

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）		实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体学校		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	调整预算数：	50.00	到位数：	43.996	执行数：	43.996	
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	43.996	其中：财政资金	43.996	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、聘用高水平跳水教练员，提高我校跳水项目的资力量,提升科学训练水平。 2、组织尖子队员参加集训，提高运动员能力，提升尖子生比赛成绩。 3、购买体能训练器材，补充更新已有器材，满足运动员日常训练需要。		1、已聘用2名跳水教练员，跳水项目整体训练水平有所提高。 2、已组织重点队员集训，提高运动员的竞技水平，省级比赛取得优异成绩。 3、购买跳水专项训练器材，更换补充现有器材，满足运动员日常训练需要。 4、集训时间跨越当年，部分结转至下年。			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用教练数量		2人	2人	4.00
		数量指标	集训人次		5人次	4人次	2.40
		数量指标	购买器械数量		20件	208件	0.00
		质量指标	教练教学完成率		≥90%	100%	4.00
		质量指标	集训场地高级器械保障率		100%	100%	3.00
		质量指标	购置器械合格率		100%	100%	3.00
		时效指标	外聘完成时间		≤2025年12月25日	2025年9月26日	4.00
		时效指标	集训完成时间		≤2025年12月20日	2025年11月12日	3.00
		时效指标	购置完成时间		≤2025年10月30日	2025年11月12日	2.88
		成本指标	外聘教练员总成本		≤15万元	12.98万元	4.00
		成本指标	集训总成本		≤12万元	8.64万元	3.00
		成本指标	器材采购的总成本		≤23万元	22.376万元	3.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	受训运动员参加比赛获得奖牌的数量		≥2枚	1枚	10.00
		社会效益指标	设器材质保期		≥1年	1年	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对外聘教练员的满意度		≥95%	100%	5.00
		服务对象满意度指标	教练、运动员器材使用的满意率		≥95%	100%	5.00
		总分					86.28
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	跳水集训时间为2025年10月4日-2026年4月1日，共计14.4万元。2025年预付60%集训费8.64万元，剩余5.76万元结转至2026年。						

填报人：姜彬

联系电话：13363803095

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公场所物业管理费			实施(主管)单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数:	2.47	到位数:	2.47	执行数:	2.47	100.00%
	其中:财政资金	2.47	其中:财政资金	2.47	其中:财政资金	2.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过委托第三方物业服务保障办公区域环境卫生等物业管理服务,保障办公区域正常使用,为单位办公人员提供清洁的环境。			完成本年度的物业服务保障工作,保障了办公区域的正常使用,为单位办公人员提供了清洁的办公环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	物业维护面积数		570平方米	570平方米	5.00
		数量指标	保洁人数		1人	1人	5.00
		质量指标	物业服务质量达标率		100.00%	100.00%	5.00
		质量指标	保洁人员在岗率		100.00%	100.00%	5.00
		时效指标	物业服务时长		1年	1年	10.00
		成本指标	物业费用标准		≤3.6元/平方米月	3.6元/平方米月	5.00
		成本指标	物业服务总成本		≤2.47万元	2.47万元	5.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	物业服务问题及时处理率		≥95%	100%	20.00
		社会效益指标	办公环境好评率		≥90%	100%	20.00
	满意度指标	满意度指标	单位人员对办公区域物业服务的满意度		≥90%	100%	10.00
	总分						100
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和(拟)采取的措施	无						

填报人：张瑄

联系电话：18633075277

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	1	到位数：	0.985	执行数：	0.985	98.50%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.985	其中：财政资金	0.985	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置扫描仪、办公桌、保密柜及接待室家具等，对现有老旧损坏设备进行更新替代，提高日常办公效率			已完成所需办公用品的购置并投入使用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购置扫描仪数量		=1台	1台	3.00
		数量指标	购置办公桌数量		=1张	1张	3.00
		数量指标	购置保密柜数量		=2个	2个	2.00
		数量指标	购置接待室家具数量		=2个	2个	2.00
		质量指标	购置办公设备验收合格率		=100%	100%	5.00
		质量指标	购置办公家具验收合格率		=100%	100%	5.00
		时效指标	购置完成时间		≤2025年6月30日	2025.9.11	7.13
		成本指标	购买扫描仪的总费用		≤0.25万元	0.235万元	3.00
		成本指标	购买办公桌的总费用		≤0.15万元	0.15万元	3.00
		成本指标	购买保密柜的总费用		≤0.2万元	0.2万元	2.00
		成本指标	购买接待室家具的总费用		≤0.4万元	0.4万元	2.00
	预算执行率指标	预算执行率					9.85
	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率		=100%	100%	10.00
		社会效益指标	办公家具投入使用率		=100%	100%	10.00
		可持续影响指标	办公设备及家具质保年限		≥1年	1年	20.00
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员对新购办公设备的满意度		≥95%	95%	10.00
	总分						96.98
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：苏航

联系电话：19529220114

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参赛费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	110.00	到位数：	96.1056	执行数：	96.1056	87.37%
	其中：财政资金	110.00	其中：财政资金	96.1056	其中：财政资金	96.1056	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，为石家庄争取荣誉；			保障了游泳、跳水、击剑、铁人三项参赛运动员的食宿、交通、保险等相关比赛费用，使运动员以良好的状态进行比赛，顺利完成2025年度省级比赛；		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	年度参赛的人次		≥1000人次	1525人次	4.58
		数量指标	年度参赛的天数		≥24天	31天	4.81
		质量指标	年度比赛参赛率		≥98%	100%	10.00
		时效指标	参赛费用完成结算时间		≤2025年12月25日	#####	10.00
		成本指标	参赛费总成本		≤110万元	96.0156万元	10.00
	预算指标执行率	预算指标执行率					8.74
	效益指标	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数		≥80枚	264枚	1.00
		社会效益指标	取得比赛名次		≥200人次	639人次	1.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障的满意度		≥90%	100%	1.00
	总分						98.13
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：姜彬

联系电话：13363803095

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆运行费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	536.84	到位数：	536.829646	执行数：	536.829646	100.00%
	其中：财政资金	536.84	其中：财政资金	536.829646	其中：财政资金	536.829646	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付全民健身中心场馆运行所需水费、电费、燃气费及小游泳馆采暖费，保障业余训练和对群众开放。			全民健身中心场馆运行所需水费、电费、燃气费及小游泳馆采暖费均已按时进行了支付，保障了业余训练及对外开放的正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	全年用水量		≤40000吨	39999.65吨	3.00
		数量指标	全年用电量		≤3200000千瓦时	3182895千瓦时	3.00
		数量指标	全年燃气使用量		≤600000立方米	598840立方米	2.00
		数量指标	小游泳馆供暖总面积		530平方米	530平方米	2.00
		质量指标	水电正常供应率		100.00%	100.00%	4.00
		质量指标	燃气正常供应率		100.00%	100.00%	3.00
		质量指标	小游泳馆正常供暖天数		≥120天	121天	3.00
		时效指标	水电气缴纳节点		≤2025年12月20日	2025年12月20日	5.00
		时效指标	小游泳馆供暖费缴纳时间		≤2025年10月31日	2025年10月22日	5.00
		成本指标	全年水费总额		≤36万元	35.999686万元	3.00
		成本指标	全年电费总额		≤242.25万元	241.9万元	3.00
		成本指标	全年燃气费总额		≤258.6万元	258.6万元	2.00
		成本指标	小游泳馆供暖费总额		≤0.34万元	0.32996万元	2.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率		100%	100%	20.00
		社会效益指标	全年保障训练和健身人流量		≥180000人次	227261人次	20.00
	满意度指标	满意度指标	健身人员对水电燃气供应的满意度		≥85%	100%	5.00
		满意度指标	小馆训练人员对小游泳馆供暖的满意度		≥90%	100%	5.00
		总分					
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：张瑄

联系电话：18633075277

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党支部活动经费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	0.53	到位数：	0.52958	执行数：	0.52958	99.92%
	其中：财政资金	0.53	其中：财政资金	0.52958	其中：财政资金	0.52958	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 征订党报党刊以及相关学习资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素质。 2. 更新宣传展板，塑造支部形象，提高群众对学校的满意度和认可度。			1. 完成全年党建学习资料及党报党刊的征订，保障了党员理论学习的正常开展。 2. 更新党建宣传展板，按照局机关党委相关要求，制作了深入学习贯彻二十届四中全会相关精神的宣传展板。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	党报党刊征订种类		≥8类	11类	2.84
		数量指标	党报党刊征订份数		≥8份	13份	2.69
		数量指标	购买学习资料数量		≥8本	32本	0.84
		数量指标	更新宣传展板		1个	1个	2.00
		质量指标	发放到位率		100.00%	100.00%	5.00
		质量指标	验收合格率		100.00%	100.00%	5.00
		时效指标	全部工作完成时间		≤2025年12月25日	2025年12月9日	10.00
		成本指标	党报党刊征订费用		≤0.32万元	0.3494万元	3.66
		成本指标	购买学习资料费用		≤0.06万元	0.08768万元	2.05
		成本指标	更新宣传展板费用		≤0.15万元	0.09万元	3.00
	预算执行率指标	预算执行率指标					9.99
	效益指标	社会效益指标	党内统计数据材料报送率		100%	100%	20.00
		可持续影响指标	宣传展板质保期		≥3个月	3个月	20.00
	满意度指标	满意度指标	单位党员对学习资料的满意度		≥90%	100%	10.00
	总分						97.07
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：张瑄

联系电话：18633075277

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	13	到位数：	12.984276	执行数：	12.984276	99.88%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	12.984276	其中：财政资金	12.984276	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、通过对场馆损坏木门、外幕墙、屋面防水、供水管道、电动车充电桩顶棚等维修，提高场馆安全性，为市民打造良好的全民健身环境； 2、通过升级电梯梯控及监控系统软件，更新相关设备，提高场馆安全性，			1、已完成对场馆木门、外幕墙、屋顶、供水管道、电动车充电桩等维修。 2、已升级场馆梯控及监控，对场馆人流量分流处理，提高场馆安全性。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	维修外幕墙玻璃及贴膜数量		9块	9块	2.00
		数量指标	维修破损供水管道长度		26米	26米	2.00
		数量指标	维修破损木门数量		2樘	2樘	2.00
		数量指标	五层西南楼梯间屋顶漏水维修面积		35平方米	35平方米	1.00
		数量指标	电动车雨棚面积		35平方米	35平方米	1.00
		数量指标	升级电梯梯控的数量		3部	3部	1.00
		数量指标	监控系统升级数量		1套	1套	1.00
		质量指标	场馆设施及维修验收合格率		100%	100%	5.00
		质量指标	升级软件的设备运转率		100%	100%	5.00
		时效指标	场馆零星维修项目完成时间		≤2025年12月10日	2025年11月27日	5.00
		时效指标	升级梯控及软件完成时间		≤2025年12月20日	2025年10月29日	5.00
		成本指标	场馆零星维修项目成本		≤5.76万元	5.728736万元	5.00
		成本指标	软件维护升级总成本		≤7.24万元	7.19万元	5.00
	预算指标执行率	预算指标执行率					9.99
		社会效益指标	场馆安全运转率		100%	100%	20.00
		可持续影响指标	场馆维修项目保证期		≥1年	1年	20.00
	满意度指标	满意度指标	健身市民对场地提升满意率		≥95%	100%	10.00
	总分						99.99
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：苏航

联系电话：19529220114

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市全民健身中心向社会免费货低收费开放补助资金			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	调整预算数：	55	到位数：	54.946029	执行数：	54.946029	99.90%	
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	54.946029	其中：财政资金	54.946029		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、通过馆内泳池池底池壁修复、游泳馆防水、更衣室防水、卫生间防水、外幕墙窗户以及房屋隔断进行维修，提高场馆安全性，为市民打造良好的全民健身环境； 2、更新场馆部分设备，对老旧损坏的			1、完成泳池池底、游泳馆、更衣室、卫生间、外幕墙及房屋隔断等相应维修工作，大大提高场馆安全性 2、已更换部分老旧设备，已投入使用，无其他问题		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	购置泳池扶梯数量		3套	3套	2.00	
		数量指标	购置吸污机数量		3台	3台	2.00	
		数量指标	购置铁皮柜数量		6个	6个	2.00	
		数量指标	购置水消毒药品数量		200盒	817盒/瓶	2.00	
		数量指标	网络软件维护数量		2个	2个	1.00	
		数量指标	场馆维护项目数量		5项	4项	0.80	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	4.00	
		质量指标	软件运转率		100%	100%	3.00	
		质量指标	场馆维护验收合格率		100%	100%	3.00	
		时效指标	购置完成时间		≤2025年12月10日	2025.11.27	4.00	
		时效指标	软件维护完成时间		≤2025年12月10日	2025.05.23	3.00	
		时效指标	场馆维护完成时间		≤2025年12月10日	2025.11.27	3.00	
		成本指标	泳池扶梯成本		≤0.6万元	0.6万元	2.00	
		成本指标	吸污机成本		≤8万元	8万元	2.00	
		成本指标	铁皮柜成本		≤0.6万元	0.6万元	2.00	
		成本指标	水消毒药品成本		≤5.2万元	5.14万元	2.00	
		成本指标	软件维护总成本		≤2.1万元	1.91万元	1.00	
		成本指标	场馆维护总成本		≤38.5万元	38.696029万元	1.00	
	预算执行率指标	预算执行率						9.99
	社会效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		100%	100%	10.00	
		社会效益指标	场馆安全运转率		100%	100%	10.00	
		可持续影响指标	各项货物质保期		≥1年	1年	10.00	
		可持续影响指标	场馆维护项目保证期		≥1年	1年	10.00	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人对新设备设备的满意度		≥95%	100%	5.00	
		满意度指标	健身市民对场地提升的满意度		≥95%	100%	5.00	
	总分						98.59	
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无							

填报人：苏航

联系电话：19529220114

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100.00%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对场馆运行的7部电梯进行维保，排查隐患的同时保障电梯正常运行，减少安全隐患。			已聘请有资质的第三方机构对场馆内7部客运电梯进行了为期1年的定期维护保养及隐患排查，		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	电梯维保次数		24次	26次	5.00
		数量指标	电梯维保数量		7部	7部	5.00
		质量指标	年平均故障次数		≤2次	0次	5.00
		质量指标	应急救援响应时间		≤1小时	1小时	5.00
		时效指标	维保完成时间		≤2025年12月20日	2025年12月30日	10.00
		成本指标	电梯维保平均成本		≤1.4万元	≤1.4万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
		社会效益指标	电梯全年可使用率		≥99%	100%	20.00
		社会效益指标	定期检测合格率		≥96%	100%	20.00
	满意度指标	满意度指标	健身群众对电梯运转情况的满意度		≥90%	100%	10.00
	总分						100.00
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：苏航

联系电话：19529220114

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	后备人才考核经费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	55.00	到位数：	54.9912	执行数：	54.9912	99.98%
	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	54.9912	其中：财政资金	54.9912	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过组织游泳运动员集训，增加运动员训练时长，争取在赛事中取得好成绩。			我校组织游泳项目重点运动员参加本市和高原集训，提高运动员的竞技水平，在省级赛事中取得了优异成绩。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	集训人次		67人次	69人次	5.00
		数量指标	集训天数		47天	233天	3.07
		质量指标	集训每日时长保障率		≥95%	100%	10.00
		时效指标	训练完成时间		≤2025年12月20日	2025年11月28日	10.00
		成本指标	集训人均成本		≤175元	34元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					9.99
	效益指标	社会效益指标	参训运动员获得奖牌数		≥30块	90块	20.00
		可持续影响指标	前八名增长率		≥5%	5%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对游泳集训的满意度		≥95%	100%	10.00
		总分					
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：姜彬

联系电话：13363803095

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	35.88	到位数：	35.88	执行数：	35.88	100.00%
	其中：财政资金	35.88	其中：财政资金	35.88	其中：财政资金	35.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	聘用游泳项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展			聘用6名游泳项目教练员，解决了教练员不足的问题，充分保障游泳训练的 normal 开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用教练员数量		6人	6人	10.00
		质量指标	训练计划落实率		100%	100%	5.00
		质量指标	教练员考核合格率		100%	100%	5.00
		时效指标	教练员聘用时长		1年	1年	5.00
		时效指标	教练员劳务费结算时间		≤2025年10月15日	2025.9.26	5.00
		成本指标	聘用教练员成本		≤35.88万元	35.88万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥2枚	7枚	20.00
		社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≥5%	5%	20.00
	满意度指标	满意度指标	运动员对执教教练员平均的满意度		≥90%	100%	10.00
	总分						100.00
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：姜彬

联系电话：13363803095

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心例行检测费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	调整预算数：	14.4	到位数：	14.3834	执行数：	14.3834	99.88%	
	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.3834	其中：财政资金	14.3834		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 聘请第三方机构对场馆用水泵房、防雷、消防、中水及水质和空气等检测，保障场馆安全运行，满足游客及训练队员需求，避免发生安全事故。 2. 聘请第三方机构对场馆进行生物防治消杀服务，保障场馆安全无污染，保持场馆安全卫生。			1. 已聘请第三方机构对场馆用水泵房、防雷、消防、中水及水质和空气等检测，保障场馆安全运行，满足了游客及训练队员需求，避免发生安全事故。 2. 已聘请第三方机构对场馆进行生物防治消杀服务，保障了场馆安全无污染，保持了场馆安全卫生。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	水质及空气检测次数		18次	19	3.00	
		数量指标	防雷检测		1次	1	3.00	
		数量指标	消防检测		1次	1	2.00	
		数量指标	防疫消杀		48次	48	2.00	
		质量指标	场馆水质及空气检测报告数		18份	19	3.00	
		质量指标	防雷检测报告数		1份	1	3.00	
		质量指标	消防检测报告数		1份	1	2.00	
		质量指标	防疫消杀验收合格率		100%	100%	2.00	
		时效指标	检测完成时间		≤2025年12月25日	2025年12月23日	4.00	
		时效指标	检测费用结算时间		≤2025年12月25日	2025年12月23日	3.00	
		时效指标	消杀完成时间		≤2025年12月25日	2025年12月23日	3.00	
		成本指标	水质及空气检测成本		≤6.3万元	6.51万元	2.90	
		成本指标	防雷检测成本		≤2.1万元	2.1万元	3.00	
		成本指标	消防检测成本		≤3万元	2.7734万元	2.00	
		成本指标	防疫消杀成本		≤3万元	3万元	2.00	
	预算执行率指标	预算执行率						10.00
		社会效益指标	检测建议采纳率			≥95%	≥95%	20.00
		可持续影响指标	检测报告留存期限			5年	5年	10.00
		可持续影响指标	消杀效果保证			1年	1年	10.00
	满意度指标	满意度指标	单位人员对检测消杀的满意度			≥90%	≥90%	5.00
		满意度指标	健身群众对场馆检测消杀的满意度			≥85%	≥85%	5.00
	总分						99.89	
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无							

填报人：苏航

联系电话：19529220114

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级体校建设经费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	24.95	到位数：	24.95	执行数：	24.95	100.00%
	其中：财政资金	24.95	其中：财政资金	24.95	其中：财政资金	24.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过拓展租赁的训练场地，增加训练队员数量，强化运动员梯队建设，为一线赛事提供人才保障。			我校通过拓展陆上体能训练场地，强化运动员体能素质，增强了运动员的竞技水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁场地数量		4个	4个	10.00
		质量指标	场地租赁保障人数		≥120人	243人	10.00
		时效指标	租赁场地费用结算时间		≤2025年12月25日	2025.12.15	10.00
		成本指标	租赁场地总成本		≤24.95万元	24.95万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
	效益指标	社会效益指标	租赁场地天数保障率		100%	100%	20.00
		社会效益指标	训练场地参训运动员竞技水平提升		≥5%	5.00%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对租赁场地服务的满意度		≥90%	100%	10.00
	总分						100.00
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：丁倩

联系电话：13028609392

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级体校提升改造扶持经费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	200	到位数：	199.928854	执行数：	199.928854	99.96%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	199.928854	其中：财政资金	199.928854	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、通过购置先进的训练器械，使教练员创新科学训练，使运动员完善自身不足，提高各项运动员的竞技能力。 2、通过对场馆负一层体能训练区域、四层热身区域进行提升改造，弥补目前训练教学场地不足，保障运动员训练强度和质量；			1、完成先进器材的购置并投入教练员训练计划中使用，目前反应良好。 2、场馆负一层完成改造，为运动员体能的训练保障。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	运动地胶铺设面积		2000平米	2100平米	2.00
		数量指标	修建器材室数量		1间	1间	2.00
		数量指标	维修屋顶格栅面积		700平米	700平米	2.00
		数量指标	购置防护设备数量		2组	2组	2.00
		数量指标	购置训练器材数量		200套	215套	2.00
		质量指标	运动地胶合格率		100%	100%	4.00
		质量指标	购置器械合格率		100%	100%	3.00
		质量指标	修建维修合格率		100%	100%	3.00
		时效指标	地胶铺设完成时间		≤2025年12月20日	2025.09.18	4.00
		时效指标	购置器械完成时间		≤2025年12月20日	2025.11.21	3.00
		时效指标	修建维修完成时间		≤2025年12月20日	2025. 11. 21	3.00
		成本指标	运动地胶铺设成本		≤80万元	74.13万元	2.00
		成本指标	修建器材室成本		≤5万元	2.30388万元	2.00
		成本指标	维修屋顶格栅成本		≤6万元	2.170053万元	2.00
		成本指标	防护设备成本		≤8万元	19.439921万元	0.82
		成本指标	训练器材成本		≤101万元	100.085万元	2.00
	预算指标执行率	预算指标执行率					9.99
	效益指标	社会效益指标	综合体能区承载量		≥200人	230人	20.00
		可持续影响指标	修建维修项目质保期		≥1年	1年	10.00
		可持续影响指标	器材质保期		≥3年	3年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员对地胶及新购器材的满意率		≥95%	100%	10.00
	总分						98.81
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：苏航

联系电话：19529220114

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水消毒药品购置经费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	54	到位数：	53.69	执行数：	53.69	99.43%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	53.69	其中：财政资金	53.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购买泳池水消毒药品，减少水池杂质，提升场馆水质情况，为健身群众和训练的运动员提供良好的泳池环境。			已通过购买和规范使用泳池水消毒药品，保证了场馆水池水质均达到行业规范标准，为健身群众和训练的运动员提供了良好的泳池环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	消毒药品的数量		≥50盒	3643瓶/袋/桶	10.00
		质量指标	药品验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	完成购置时间		≤2025年12月25日	2025年11月21日	10.00
		成本指标	水消毒药品总成本		≤54万元	53.69万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					9.94
		社会效益指标	池水达标率		100%	100%	20.00
		可持续影响指标	消毒药品可供消毒时长		≥6个月	≥6个月	20.00
	满意度指标	满意度指标	健身群众对场馆池水消毒的满意度		≥90%	≥90%	10.00
	总分						99.94
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	数量指标处因统计口径差异导致数值差异，并非实际超额购置						

填报人：苏航

联系电话：无

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	石家庄市体育局		项目周期	2025年1月1日至12月31日		
	项目名称	体育场馆物业管理费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	144	到位数：	143.898612	执行数：	143.898612	99.93%
	其中：财政资金	144	其中：财政资金	143.898612	其中：财政资金	143.898612	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、购买日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障场馆正常运行，为群众健身和运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障，提高群众对我校健身场馆的认可度。 2、缴纳垃圾处理费，保证场馆垃圾及时清运和依规处理，为场馆提供良好的卫生环境； 3、缴纳公众责任险保险费，为运动员和健身人员提供安全保障，避免出现责任纠纷。			1. 已完成本年度场馆物业服务，物业验收均已合格，保障了场馆的正常运行。2. 已缴纳本年度公众责任险保险费及垃圾处理费，保障了运动员、健身人员的安全及场馆良好的卫生环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	物业维护面积数		31831平方米	31831平方米	2.00
		数量指标	配备安保人员		6人	6人	2.00
		数量指标	配备保洁人员		13人	13人	2.00
		数量指标	配备维保人员		13人	13人	2.00
		数量指标	配备绿化人员		2人	2人	1.00
		数量指标	购买公众责任险数量		1个	1个	1.00
		质量指标	服务人员在岗率		100.00%	100.00%	3.00
		质量指标	服务质量达标率		100.00%	100.00%	3.00
		质量指标	垃圾清运频次		≥15次/月	30次/月	1.64
		质量指标	购买公众责任险的最大保额		200万元	200万元	2.00
		时效指标	物业服务保障时长		1年	1年	5.00
		时效指标	公众责任险保障时长		≤1年	1年	5.00
		成本指标	物业服务费用标准		≤3.6元/平米.月	3.6元/平米.月	4.00
		成本指标	物业费总成本		≤132.77万元	132.77万元	3.00
	成本指标	公众责任险的费用		≤5万元	4.898万元	3.00	
	预算指标执行率	预算指标执行率					9.99
	效益指标	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件		≤1件	0件	20.00
		社会效益指标	物业服务问题及时处理率		≥98%	100%	20.00
	满意度指标	满意度指标	单位人员对物业服务的满意度		≥90%	100%	5.00
满意度指标		群众对物业服务的满意度		≥85%	100%	5.00	
	总分						99.63
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：张瑄

联系电话：18633075277

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	调整预算数：	103	到位数：	95.939	执行数：	95.939	93.14%	
	其中：财政资金	103	其中：财政资金	95.939	其中：财政资金	95.939		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过组织跳水、游泳、铁人三项及击剑运动员集训、外训，使学员提高竞技能力，提升竞赛成绩。			我校组织游泳、跳水、击剑、铁人三项重点运动员参加本市及外地集训，提高运动员竞技水平，提高了省级赛事成绩。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	跳水集训训练天数		≥120天		150天	1.00
		数量指标	游泳集训训练天数		≥60天		292天	2.00
		数量指标	铁人三项集训训练天数		≥30天		44天	1.00
		数量指标	击剑集训训练天数		≥20天		15天	1.00
		数量指标	跳水集训人次		≥5人次		4人次	0.80
		数量指标	游泳集训人次		≥40人次		320人次	2.00
		数量指标	铁人三项集训人次		≥20人次		52人次	1.00
		数量指标	击剑集训人次		≥11人次		10人次	0.91
		质量指标	集训每日时长保障率		≥98%		100%	5.00
		质量指标	集训计划完成率		≥98%		100%	5.00
		时效指标	集训完成时间		≤2025年12月25日		2025.12.23	5.00
		时效指标	集训费用结算完成时间		≤2025年12月25日		2025.12.23	5.00
		成本指标	跳水集训成本		≤12.15万元		12万元	3.00
		成本指标	游泳集训成本		≤64.8万元		66.277万元	2.93
		成本指标	铁人三项集训成本		≤18.86万元		13.642万元	2.00
		成本指标	击剑集训成本		≤7.19万元		4.02万元	2.00
	预算执行率指标	预算执行率						10.00
	效益指标	社会效益指标	参训运动员获奖数		≥36枚		90枚	20.00
		社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≥5%		5%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对各项集训的满意度		≥90%		100%	10.00
	总分						99.64	
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无							

填报人：姜彬

联系电话：13363803095

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置经费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	63.40	到位数：	63.158	执行数：	63.158	99.62%
	其中：财政资金	63.40	其中：财政资金	63.158	其中：财政资金	63.158	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置先进的训练器械，充分保障教练员训练计划的实施，使运动员训练质量明显提高			我校购置一批专项训练器材，充分保障了教练员训练计划的实施，使运动员训练质量明显提高，成绩也稳步提升。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购买器械数量		≥790件	750件	9.49
		质量指标	购置器械合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	购置完成时间		≤2025年9月30日	2025. 9. 11	10.00
		成本指标	购置器材成本		≤63.4万元	63.158	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					9.96
	效益指标	社会效益指标	新购器材使用率		100%	100%	20.00
		可持续影响指标	新购器材质保期		≥1年	1年	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员们对新购训练器材的满意度		≥90%	100%	10.00
	总分						99.45
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：姜彬

联系电话：13363803095

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	游泳项目训练场地租赁费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	102.75	到位数：	102.74998	执行数：	102.74998	100.00%
	其中：财政资金	102.75	其中：财政资金	102.74998	其中：财政资金	102.74998	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过租赁训练场地，持续增加训练队员数量，强化运动员梯队建设，为一线赛事提供人才保障。			我校租赁4个训练场地，充分解决训练场地不足的问题，训练队员人数有所提升，强化体校的梯队建设，增强了运动员的竞技水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁场地数量		4个	4个	10.00
		质量指标	场地租赁保障人数		≥240人	243人	10.00
		时效指标	租赁场地费用结算时间		≤2025年12月25日	2025.12.22	10.00
		成本指标	租赁场地总成本		≤102.75万元	102.74998万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率					10.00
		社会效益指标	租赁场地天数保障率		100%	100%	20.00
		社会效益指标	训练场地参训运动员竞技水平提升		≥5%	5.00%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对租赁场地服务的满意度		≥90%	100%	10.00
	总分						100.00
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：姜彬

联系电话：13363803095

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费			实施（主管）单位	石家庄市游泳业余体育学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	286.18	到位数：	282.60045	执行数：	282.60045	98.75%
	其中：财政资金	286.18	其中：财政资金	282.60045	其中：财政资金	282.60045	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对场馆大型设备机房锅炉机房、供水泵房、螺杆机房、新风机房、热交换机房、中控室、弱电机房等场馆各机房设施进行维护保养及维修，保障设备正常运行，提高设备使用寿命。			已对场馆大型设备机房锅炉机房、供水泵房、螺杆机房、新风机房、热交换机房、中控室、弱电机房等场馆各机房设施进行了维护保养及维修，保障了设备正常运行，并提高设备使用寿命。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	消防系统维保维修数量		=4套	4套	2.00
		数量指标	供热系统维修数量		=4套	4套	2.00
		数量指标	空气调节系统维保维修数量		=3套	3套	2.00
		数量指标	水处理系统维修数量		=3套	3套	2.00
		数量指标	场馆供电系统维修数量		=5套	5套	1.00
		数量指标	外幕墙维修保养面积		=7100平方米	7100m²	1.00
		质量指标	设备故障维修响应耗时		≤24小时	≤24小时	5.00
		质量指标	维修后设备故障天数		≤10天	≤10天	5.00
		时效指标	维护维修完成时间		≤2025年12月20日	2025年12月26日	10.00
		成本指标	消防系统维保维修成本		≤13.16万元	9.00115万元	2.00
		成本指标	供热系统维修成本		≤17.45万元	16.77万元	2.00
		成本指标	空气调节系统维保维修成本		≤80.78万元	69.9595万元	2.00
		成本指标	水处理系统维修成本		≤120.53万元	118.185万元	2.00
		成本指标	场馆供电系统维修成本		≤47.26万元	58.1924万元	0.81
		成本指标	外幕墙维修保养成本		≤7万元	10.4924万元	0.67
	预算执行率指标	预算执行率					9.88
	效益指标	社会效益指标	场馆机房设备正常运行率		100%	100%	20.00
		可持续影响指标	机房维护维修质保期		≥1年	1年	20.00
	满意度指标	满意度指标	工作人员对场馆机房设备运行的满意度		≥90%	100%	5.00
		满意度指标	健身群众对场馆运转情况的满意度		≥85%	90%	5.00
	总分						99.36
五、上半年绩效目标执行出现的偏差和（拟）采取的措施	无						

填报人：苏航

联系电话：19529220114