

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	参赛费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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
	预算数：	57	到位数：	57	执行数：	56.71508	99.50%
	其中：财政资金	57	其中：财政资金	57	其中：财政资金	56.71508	
	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	
	通过支付参赛所需食宿费用、交通费用等用等，为参赛运动员提供良好的、安全的参赛保障，并力争在比赛中取得优异成绩。			较好满足需要。		95.17%	
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（40）	数量指标	年度参赛人数		≥365人次	352人	4.82
		数量指标	年度参赛天数		≥22天	24天	5.00
		质量指标	年度比赛参赛率		≥95%	100%	10.00
		时效指标	完成费用结算时间		≤2025年11月30日	2025年10月20日	10.00
		成本指标	柔道比赛费用		≤12.37万元	13.4776万元	2.00
		成本指标	田径比赛费用		≤38.17万元	35.79146万元	2.00
		成本指标	中国式摔跤比赛费用		≤1.92万元	3.09852万元	1.80
		成本指标	攀岩比赛费用		≤1.3万元	1.4336万元	2.00
		成本指标	高尔夫比赛费用		≤3.24万元	2.9139万元	2.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.50%	9.95
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	年度比赛获得金牌总数		≥20枚	27.75枚	18.80
		社会效益指标	年度比赛获得前八名人次		≥91人次	172人	16.80
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对参赛保障满意度		≥90%	100%	10.00	
	总分						95.17
五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标中的成本指标由于比赛参赛情况不可预计因素较多，导致各项比赛的成本较预期指标值有出入；社会效益指标设定由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差。今后将结合种子队员情况，提高准确性。						

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场								单位：万元	
一、基本情况	项目名称	场馆运行费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市体育局				
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		
	预算数：	19.84	到位数：	19.84	执行数：	19.8293	99.95%		
	其中：财政资金	19.84	其中：财政资金	19.84	其中：财政资金	19.8293			
	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		
	通过无极柔道三集中队员训练和生活所需水费、电费，保障队员日常训练和生活，更好提高队员的成绩。			较好满足需要。			94.42%		
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（40）	数量指标	全年用电量		≤1997224千瓦时	160905千瓦时	0.00		
		数量指标	全年用水量		≤10009.74吨	8167吨	5.00		
		质量指标	正常供应率		≥95%	100%	10.00		
		时效指标	全部费用结算时间		≤2025年12月25日	2025年12月23日	10.00		
		成本指标	全年电费总额		≤12.95万元	12.9393万元	5.00		
		成本指标	全年水费总额		≤6.89万元	6.89万元	5.00		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.95%	9.95		
	效益指标（40）	经济效益指标							
		社会效益指标	服务保障人数		60人	60人	20.00		
		社会效益指标	场馆正常运转率		≥95%	100%	20.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	满意度指标	队员满意程度		≥95%	100%	10.00		
	总分							94.95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标中的全年用电量指标由于填写失误设定过大，下一步将加强严谨性，避免此类问题再次发生。								

填报人：黄琪

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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
	预算数：	1. 2	到位数：	1. 2	执行数：	1. 19764	99. 80%
	其中：财政资金	1. 2	其中：财政资金	1. 2	其中：财政资金	1. 19764	
	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
	通过组织外出参观见学等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉感意识;制作党员学习相关宣传展板，广泛进行宣传教育, 丰富党员学习方式;征订党报党刊和购买理论学习书籍和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。			较好满足需要。			96. 81%
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 (40)	数量指标	党报党刊征订份数		≥12份	10种	2.08
		数量指标	参观见学活动次数		≥1次	2次	2.50
		数量指标	展板制作数量		≥6块	7块	2.50
		数量指标	购买学习用品数量		≥2种	2种	2.50
		质量指标	参观见学活动参与规模		≥90%	67%	1.86
		质量指标	展板验收合格率		100%	100%	2.50
		质量指标	党报党刊发放到位率		100%	100%	2.50
		质量指标	学习用品发放到位率		100%	100%	2.50
		时效指标	全部工作完成时间		≤2025年12月20日	2025年12月10日	10.00
		成本指标	党报党刊征订费用		≤0.5万元	0.3976万元	1.99
		成本指标	展板制作费用		≤0.3万元	0.198万元	1.65
		成本指标	购买学习用品费用		≤0.1万元	0.22214万元	1.94
		成本指标	参观见学活动费用		≤0.3万元	0.2777万元	2.31
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.80%	9.98
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	支部成员考核合格率		100%	100%	20.00
		社会效益指标	党内统计数据材料报送表		100%	100%	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意程度	≥95%	100%	10.00
	总分					96.81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于学习参观活动与比赛时间有冲突，导致质量指标中的见学活动参与规模未达到预期指标值。在2026年将合理安排见学参观时间，避免冲突，提高参与度。成本指标中由于未考虑学习用书的采购，导致购买学习用品费用超过预期指标，今后将避免此类问题。					

填报人：刘婕

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车退租配备经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
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
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	7.58	94.75%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.58	
	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
	购置办公场所物业管理费服务，保障本单位职工正常开展日常工作，为办公区域提供良好的安全和卫生，提高职			较好满足需要。			99.48%
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（40）	数量指标	更新公车数量		1辆	1辆	10.00
		质量指标	故障率		≤10%	0%	10.00
		时效指标	公车购置年度结算时间		≤2025年10月31日	2025年4月25日	10.00
		成本指标	单位需支付的购置车辆费用		≤8万元	7.58万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	94.75%	9.48
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	公车派车审批率		100%	100%	20.00
		社会效益指标	用车保障率		100%	100%	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意程度		≥95%	100%	10.00
总分							99.48
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

填报人：贾伟明

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
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
	预算数：	18.92	到位数：	18.92	执行数：	18.92	100.00%
	其中：财政资金	18.92	其中：财政资金	18.92	其中：财政资金	18.92	
	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
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展,备战2026年省运会。			较好满足需要。			86.80%
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（40）	数量指标	聘用教练员人数		3人	3人	10.00
		质量指标	教练员考核合格率		100%	100%	5.00
		质量指标	训练计划落实率		100%	100%	5.00
		时效指标	教练员劳务费结算时间		≤2025年6月30日	2025年4月24日	5.00
		时效指标	教练员聘用时长		1年	1年	5.00
		成本指标	人均成本		≤6.31万元	6.31万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥1枚	4枚	8.40
		社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次		≥2人次	3人	18.40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度		≥95%	100%	10.00
总分							86.80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会效益指标设定由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差，出现较大偏离。今后将提高准确性，避免此类问题。						

填报人：张琳琳

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育场馆物业管理费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	14.98	99.87%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.98	
	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
	通过购买保洁、设备维护等物业管理服务，保障训练馆的正常运行，为运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障。			较好满足需要。			99.62%
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（40）	数量指标	配备保洁人员数量		2人	2人	2.50
		数量指标	配置物业经理数量		1人	1人	2.50
		数量指标	配置维修人员数量		1人	1人	2.50
		数量指标	物业服务面积		3474平方米	3474平方米	2.50
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	5.00
		质量指标	服务质量达标率		100%	100%	5.00
		时效指标	费用结算时间		≤2025年12月15日	2025年12月22日	4.63
		时效指标	服务保障时长		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	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.87%	9.99
	效益指标（40）	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对物业服务的满意度		≥90%	100%%	10.00	
总分							99.62
五、存在问题、原因及下一步整改措施	时效指标中费用结算时间与预期指标值有偏差，主要原因是设定指标时未考虑服务验收时长。今后将避免此类问题发生。						

填报人：刘伟

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	49.683	99.37%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.683	
	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
	通过组织外出集训，提高队员的竞技能力;通过购置保险和开展伤病治疗，保障队员的训练安全。通过采购女柔训练馆大型制冷设备一台，补充柔道队日常训练器材，满足运动员日常训练需求。			较好满足需要。			98.86%
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（40）	数量指标	柔道项目集训天数		≥65天	65天	1.70
		数量指标	中国式摔跤项目集训天数		≥18天	19天	1.70
		数量指标	柔道项目集训人数		≥55人	60人	1.70
		数量指标	中国式摔跤项目集训人数		≥20人	21人	1.70
		数量指标	采购设备数量		1台	1台	1.70
		数量指标	保险保障人数		≥335人	334人	1.50
		质量指标	集训完成率		100%	100%	2.50
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	2.50
		质量指标	田径和棋类运动员意外伤害保额		5万元	5万元	2.50
		质量指标	柔道和中国式摔跤运动员意外伤害保额		15万元	15万元	2.50
		时效指标	完成集训时间		≤2025年12月20日	2025年12月22日	3.33
		时效指标	运动员保险缴纳时间		≤2025年12月20日	2025年12月8日	3.33
		时效指标	设备采购完成时间		≤2025年6月30日	2025年5月26日	3.34
		成本指标	集训总费用		≤43.4万元	40.237万元	3.33
		成本指标	设备采购总额		≤2.85万元	2.67万元	3.33
		成本指标	保险服务费		≤3.75万元	3.752万元	3.34
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.37%	9.94
		经济效益指标					
		社会效益指标	参训运动员年度比赛金牌数		≥8枚	12枚	12.26

	效益指标 (40)	社会效益指标	参训运动员竞训水平提高率	≥2枚	2枚	13.33
		社会效益指标	制冷设备保障训练运动员量	≥30人	30人	13.33
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对训练保障满意度	≥95%	100%	5.00
		满意度指标	使用设备运动员对场馆设备保障的满意度	≥95%	100%	5.00
	总分					98.86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会效益指标的金牌数预期指标值由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差，导致一定偏离。以后将全方位考虑参赛队员情况，提高准确性。					

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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
	预算数：	10.95	到位数：	10.95	执行数：	10.95	100.00%
	其中：财政资金	10.95	其中：财政资金	10.95	其中：财政资金	10.95	
	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	
	通过购置柔道、田径、中国式摔跤和棋类一般训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。			较好满足需要。		97.00%	
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（40）	数量指标	采购柔道器材数量		≥1079件	2009件	0.00
		数量指标	采购田径器材数量		≥100件	100件	2.50
		数量指标	采购棋类器材数量		≥50件	40件	2.00
		数量指标	采购中国式摔跤器材数量		≥112件	112件	2.50
		质量指标	器材验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	完成器材购置时间		≤2025年10月31日	2025年5月28日	10.00
		成本指标	摔跤类器材成本		≤3.26万元	3.2508万元	2.50
		成本指标	田径器材成本		≤0.6万元	0.6万元	2.50
		成本指标	柔道器材成本		≤5万元	5.0092万元	2.50
		成本指标	棋类器材成本		≤2.09万元	2.09万元	2.50
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	器材配发使用率		100%	100%	13.33
		生态效益指标					
		可持续影响指标	质保期		1年	1年	13.33
		可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长		≥1年	1年	13.34
满意度指标（10分）	满意度指标	器材使用队员满意度		≥90%	100%	10.00	
总分							97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标中柔道器材数量指标由于填写失误出现偏差，今后将提高准确性，避免此类问题发生。						

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场单位：万元

一、基本情况	项目名称	运动员三类灶经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
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
	预算数：	54.44	到位数：	54.44	执行数：	54.4155	99.95%
	其中：财政资金	54.44	其中：财政资金	54.44	其中：财政资金	54.4155	
	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	
	通过柔道三类灶伙食补助和厨房用具购置，为三集中队员提供安全的饮食供应，保障队员可以正常开展训练。			较好满足需要。		82.26%	
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（40）	数量指标	食材供应保障运动员数		60人	60人	5.00
		数量指标	购置食堂用具数量		4件	4件	5.00
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5.00
		质量指标	食材供应按时率		100%	100%	5.00
		时效指标	食堂用具完成购置时间		≤2025年6月30日	2025年5月9日	5.00
		时效指标	全年食材供应服务结算时间		≤2025年12月25日	2025年12月25日	5.00
		成本指标	伙食标准		30元/天	30元/天	5.00
		成本指标	购置厨房用具总费用		≤1.16万元	1.149万元	5.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.95%	9.99
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	食材供应满足需求率		≥95%	100%	13.33
		社会效益指标	安全食材供应率		100%	100%	13.33
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新购食堂用具可供使用时长		≥6年	1年	2.22
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对伙食保障满意度		≥95%	100%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	可持续指标设定缺少合理性，实际完成值有偏离，今后将调整此指标设定。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项训练器材购置经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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
	预算数：	20.85	到位数：	20.85	执行数：	20.85
	其中：财政资金	20.85	其中：财政资金	20.85	其中：财政资金	20.85
	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
	通过购置柔道、田径和中国式摔跤专用训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。		较好满足需要。			90.98%
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（40）	数量指标	采购柔道器材数量	32件	32件	3.33
		数量指标	采购田径器材数量	18件	18件	3.33
		数量指标	采购中国式摔跤器材数量	5件	5件	3.34
		质量指标	器材验收合格率	100%	100%	10.00
		时效指标	完成器材购置时间	≤2025年10月31日	2025年5月27日	10.00
		成本指标	中国式摔跤器材采购总额	≤1万元	1万元	3.33
		成本指标	柔道器材采购总额	≤9.22万元	9.22万元	3.33
		成本指标	田径器材采购总额	≤10.63万元	10.63万元	3.34
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	年度比赛成绩	≥20块	27.75块	9.42
		社会效益指标	器材配发使用率	100%	100%	10.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	≥6年	1年	1.67
		可持续影响指标	新购器材质保期	≥1年	1年	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	器材使用队员满意度	≥90%	89%	9.89
	总分					90.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会效益指标由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差；可持续影响指标中器材使用时长设置不合理，难以达到绩效评估效果。今后将调整可持续影响指标，并提高社会效益指标的准确性。					

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969