

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费	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:	3	到位数:	3	执行数:	2.7829	92.76%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	2.7829	
	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	
	购置家具设备一批,满足运动员训练生活需求。			全部完成		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(40)	数量指标	购置复印机数量(台)		1	1	4
			购置空调数量(台)		2	2	3
			购置保密柜数量(件)		3	3	3
		质量指标	产品验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标	购置费用结算时间(≤2025年)		6月30日	6月6日	10
			成本指标	购置复印机费用(≤万元)		1.5	1.3599
		购置空调费用(≤万元)		1.2	1.123	2.81	
	购置保密柜费用(≤万元)			0.3	0.3	3	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(≤%)		100	92.76	9.28
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	投入使用率(%)		100	100	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备质保年限(年)		2	2	20
满意度指标(10分)	满意度指标	人员使用满足率(≥%)		90	100	10	
总分						98.72	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：苏晓梅

联系电话：13266910673

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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：	0.63	到位数：	0.63	执行数：	0.62996	99.99%
	其中：财政资金	0.63	其中：财政资金	0.63	其中：财政资金	0.62996	
	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.组织外出参观学习等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识； 2.征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等，保障党员理论学习正常开展，提高党员理论素养。			全部完成		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（40）	数量指标	党报党刊征订份数（份）		14	14	2.5
			党报党刊征订种类（类）		12	12	2.5
			购买学习资料数量（人.次）		13	13	2.5
			参观见学活动次数（次）		2	2	2.5
		质量指标	党报党刊发放到位率（%）		100	100	2.5
			学习资料发放到位率（%）		100	100	2.5
			参观见学活动参与规模（≥人		11	11	2.5
			物品发放到位率（%）		100	100	2.5
		时效指标	全部工作完成时间（≤2025年12月25日）		12月25日	12月25日	10
		成本指标	党报党刊征订费用（≤万元）		0.4	0.2154	4
			购买学习资料费用（≤万元）		0.13	0.0507	3
			参观见学活动费用（≤万元）		0.1	0.35	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	99.99	10
	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
			党支部考核合格率（%）		100	100	20
		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	服务对象满意度指标（≥%）		90	100	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：参观见学活动费用超预算；绩效指标量化程度不足，部分成本指标管控不严。原因分析：年初活动预算测算偏保守，未考虑实际开展中计划外的见学活动；年初指标设定定性为主，定量细化与成本管控力度不够。整改措施：下一年度科学测算党建活动经费，细化成本管控指标；完善绩效指标体系，提升指标量化精度；严格执行经费使用规范，强化预算执行过程管控，确保资金高效合规使用。						

填报人: 苏晓梅

联系电话: 13266910673

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置费-运动员教练员服装		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：	0.45	到位数：	0.45	执行数：	0.4472	99.38%
	其中：财政资金	0.45	其中：财政资金	0.45	其中：财政资金	0.4472	
	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
	为在校运动员和教练员购置服装，解决在校运动员和教练员着重混乱问题，强化运动员和教练员集体意识和荣誉感意识。			根据石财预复[2025]392号，因当年电费不足使该项目调剂后预算减少9万元，对此减少该项目支出。			81.90%
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（40）	数量指标	购置服装数量（件/套）		210	172	8.19
		质量指标	服装验收合格率（%）		100	100	10
		时效指标	完成费用结算时间（≤2025年10月31日）		10月31日	12月10日	6.67
		成本指标	购置总费用（≤万元）		0.45	0.4472	9.94
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）		100	99.38	9.94
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服装配发率（%）		100	100	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服装质量问题免费调换期（天）		30	30	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员和教练员对服装配发满意率（≥%）		90	100	10
总分							94.74
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因当年场馆运行电费不足，根据石财预复[2025]392号，项目调剂减少年初预算9万元，对此无法完成产出指标，按照剩余资金情况为运动员购买了172件运动配件。						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修维护费		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：	10.49	到位数：	10.49	执行数：	10.488	99.98%
	其中：财政资金	10.49	其中：财政资金	10.49	其中：财政资金	10.488	
	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. 对中央空调进行日常维保维护和老化部件更换，保障中央空调系统正常使用，提高机组设备的安全使用寿命； 2. 对场馆消防设施进行部分设备完善和消防技术服务，保障场馆消防系统正常使用，提高消防设备的安全使用寿命。			根据石财预复[2025]392号，因当年电费不足使该项目调剂后预算减少11万元，对此修改了产出指标，保障中央空调和消防设施基本运行维保。			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	中央空调维保数量（项）		2	2	5
			场馆消防设备维保数量（项）		2	2	5
		质量指标	中央空调维合格率（%）		100	100	5
			场馆消防设备维修合格率（%）		100	100	5
		时效指标	中央空调完成维保时间（≤2025年10月31日）		10月31日	12月26日	4.17
			场馆消防设备完成维保时间（≤2025年12月25日）		12月25日	12月24日	5
		成本指标	中央空调维保总费用（≤万元）		6.375	6.375	5
			场馆消防维保总费用（≤万元）		4.115	4.113	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）		100	99.98	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	中央空调正常运行率（≥%）		95	100	20
			场馆消防设备正常运行率（≥%）		95	100	20
		生态效益指标					
可持续影							
满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员对设备运转情况满意度（≥%）		90	90	10	
总分							99.17
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因当年场馆运行电费不足，根据石财预复[2025]392号该项目调剂后预算减少11万元，对此修改了产出指标，保障中央空调和消防设施基本运行维保。						

填报人：常华 联系电话：15833116677

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 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：	115.54	到位数：	115.54	执行数：	115.53971	100.00%
	其中：财政资金	115.54	其中：财政资金	115.54	其中：财政资金	115.53971	
	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	
	支付中央空调、场馆运行、运动员生活所需电费和场馆运行、运动员生活所需水费，使运动员训练生活得到保障。			全部完成		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（40）	数量指标	全年用电量（≤千瓦时）		829750	940330	4.96
			全年用水量（≤吨）		41655	35585	4.27
		质量指标	水电正常供应率（%）		100	100	10
		时效指标	水电费缴纳节点（≤2025年12月25日）		12月25日	12月22日	10
		成本指标	全年电费总额（≤万元）		91.38	91.38	5
			全年水费总额（≤万元）		24.16	24.15971	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）		100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆正常运转率（≥%）		95	100	20
			全年保障训练人数（≥%）		210	210	20
		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	服务对象满意度指标（≥%）		90	90	10	
总分							99.23
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：常华 联系电话：15833116677

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 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：	1.65	到位数：	1.65	执行数：	1.64	99.39%
	其中：财政资金	1.65	其中：财政资金	1.65	其中：财政资金	1.64	
	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. 提供安保、保洁、垃圾清运等物业管理服务，为职工工作提供清洁的环境和良好的安全保障。 2. 提供水、电、暖等物业维修维护服务，保障办公用房内设施正常运行。			全部完成		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（40）	数量指标	物业服务面积（平方米）		380	380	2.5
			配备安保人数（人）		1	1	2.5
			配备保洁人数（人）		1	1	2.5
			配备维保人数（人）		1	1	2.5
		质量指标	服务人员在岗率（%）		100	100	4
			服务质量达标率（%）		100	100	3
			垃圾清运频率（≥ 次/月）		1	1	3
		时效指标	服务保障时长（年）		1	1	10
	成本指标	物业费总额（≤万元）		1.65	1.64	9.94	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）		100	99.39	9.94
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境好评率（≥%）		90	90	20
			物业人员出现不文明服务事		1	0	10
			物业服务问题及时处理率		98	100	10
		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	单位人员对物业服务的满意度（≥%）		90	90	10	
总分							99.88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	物业出现处理不及时现象，以后引起重视，及时处理。						

填报人：常华 联系电话：15833116677

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育场馆物业管理费		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)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	66.12	到位数:	66.12	执行数:	65.84	
	其中:财政资金	66.12	其中:财政资金	66.12	其中:财政资金	65.84	
	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	
	日常安保、室内保洁、室外道路清扫、训练场馆维护、垃圾清运、运行设备维护、绿化养护等物业管理服务,保障体育场馆正常运行,为在训运动员提供清洁的环境和良好的安全保障,提高校园训练氛围。			全部完成		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	实际完成	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	物业场馆面积(平方米)		3067	3067	1
			物业房屋面积(平方米)		8105	8105	1
			物业院落面积(平方米)		18000	18000	1
			物业绿化面积(平方米)		21428	21428	1
			配备项目经理(人)		1	1	1
			配备安保人数(人)		4	4	1
			配备保洁人数(人)		4	4	1
			配备绿化管护人数(人)		3	3	1
			配备日常维修人数(人)		2	2	1
			配备游泳馆人数(人)		1	1	1
	质量指标	服务人员在岗率(%)		100	100	4	
		服务质量达标率(%)		100	100	3	
		垃圾清运频(≥次/月)		1	1	3	
	时效指标	服务保障时长(年)		1	1	10	
	成本指标	物业费总额(≤万元)		66.12	65.84	9.58	
	预算执行率指(10分)	预算执行率	预算执行率(≤%)		100	99.58	9.96
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	场区场馆环境好评率(≥%)		90	90	20
			物业人员出现不文明服务事件		1	1	10
物业服务问题及时处理率(≥%)			98	95	9		
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	单位人员对物业服务的满意度		90	90	5	
		在训运动员满意度(%)		90	90	5	
总分						98.54	
五、存在问题、原因及下一步整	环境卫生有时标准偏低、维修处理有时不太及时,以后提高标准,高度重视,加快处理力度。						

填报人：常华联系电话：15833116677

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆场地维修维护费	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)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	14.78	到位数:	14.78	执行数:	14.7075
	其中:财政资金	14.78	其中:财政资金	14.78	其中:财政资金	14.7075
	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
	用于支付游泳馆水处理药剂、水上项目室内训练馆设备系统日常维护保养、饮水机反渗透膜及滤芯更换、绿化给水管道的及节能设备更换、上下水码头监控安装、橄榄球场地维护等费用支付。		全部完成			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(40)	数量指标	药剂购置种类(类)	7	7	2
			设备维修维护种类(类)	4	3	2
			水机耗材更换套数(套)	29	29	2
			节能设备改造数量(项)	1	1	2
			监控安装及更换数量(项)	1	1	1
			场地维修维护数量(平方米)	3640	3300	1
		质量指标	维修维护合格率(%)	100	100	4
			药剂购置合格率(%)	100	100	3
			设备更换合格率(%)	100	100	3
		时效指标	维修维护项目完成时间(≤2025年12月15日)	12月15日	12月15日	4
			药剂购置完成时间(≤2025年10月31日)	10月31日	10月31日	3
			设备更换完成(≤2025年)	2025年	2025年	3
		成本指标	药剂购置总费用(≤万元)	2.92	2.91	1.99
			游泳馆维保总费用(≤万元)	3	2.98	1.99
			水机耗材更换总费用(≤万元)	3.16	3.15	1.99
			节省设备改造总费用(≤万元)	1.7	1.7	1
			监控安装及维修总费用(≤万元)	2	1.9875	0.99
			场地维修总费用(≤万元)	2	1.98	0.99
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(≧%)	100	99.51	9.95
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益	场馆场地正常运行率(≧%)	95	100	20
		生态效益				
		可持续影响指标	场馆场地可持续使用时间(年)	1	1	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员满意度(≧%)	90	90	10
	总分					98.9
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人：常华 联系电话：15833116677

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	运动员三类灶经费		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：	205.38	到位数：	205.38	执行数：	204.931518	99.78%
	其中：财政资金	205.38	其中：财政资金	205.38	其中：财政资金	204.931518	
	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. 为210名在校运动员提供伙食食材供应，满足运动员日常训练营养需求；2. 购置电饼铛、保温台、和面机、电动三轮车等食堂用具，保障运动员用餐。			全部完成		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	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（人）		210	210	5
			购置厨房用具数量（套/件）		110	110	5
		质量指标	食材供应周期（≥次/月）		12	12	5
			验收合格率（%）		100	100	5
		时效指标	全年食材供应结算时间（≤2025年12月25日）		12月25日	12月29日	5
			完成食堂用具购置时间（≤2025年6月30日）		6月30日	7月21日	4.58
		成本指标	运动员伙食标准（元/天）		30	30	4
			全年食材供应费用（万元）		200.2		2.96
			食堂用具购置费用（≤万元）		5.18	5.05	2.92
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	99.78	9.98
	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（≥ %）		98	100	20
			安全食材供应率（≥ %）		100	100	20
		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	运动员对伙食保障满意度（≥ %）		90	90	9	
总分							98.44
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴迪 联系电话：13722869678

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 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：	11.96	到位数：	11.96	执行数：	11.96	100.00%
	其中：财政资金	11.96	其中：财政资金	11.96	其中：财政资金	11.96	
	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	
	聘用赛艇、自行车运动项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。			全部完成		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（40）	数量指标	聘用教练员人数（人）		2	2	10
		质量指标	训练计划落实率（%）		100	100	5
			教练员考核合格率（%）		100	100	5
		时效指标	教练员聘用时长（年）		1	1	5
			教练员劳务费结算时间（≤2025年10月31日）		10月31日	8月1日	5
		成本指标	教练员劳务费总额（≤万元）		11.96	11.96	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数（≥枚）		2	6	20
			带队保障人数（≥人）		20	50	20
		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（≥%）		90	100	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：苏晓梅 联系电话：13266910673

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 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:	61.81	到位数:	61.81	执行数:	60.584
	其中:财政资金	61.81	其中:财政资金	61.81	其中:财政资金	60.584
	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
	用于支付赛艇皮划艇配件一般训练耗材购置,及时维修船艇等专项器材,保障水上项目日常训练正常开展		全部完成			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(40)	数量指标	购买一般训练耗材数量(件/套)	521	521	5
			购买船艇配件数量(件/套)	1241	1241	5
		质量指标	验收合格率(%)	100	100	10
		时效指标	一般训练耗材结算时间(≤2025年6月30日)	6月30日	12月4日	2.5
			船艇配件结算时间(≤2025年6月30日)	6月30日	11月5日	3.17
		成本指标	购置一般训练耗材费用(≤万	13.68	13.557	4.96
			购置船艇配件费用(≤万元)	48.13	47.027	4.86
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(≤%)	100	98.02	9.8
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	投入使用率(%)	100	100	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	船艇配件可供训练使用时长(≥年)	1	1	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度(≥%)	90	90	10
	总分					95.29
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：徐沛奕 联系电话：19930551028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项训练器材购置经费	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：	160	到位数：	160	执行数：	159	99.38%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	159	
	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
	通过购置自行车项目所需器材，满足训练比赛需求，确保省级年度比赛奖牌数排名第一。			全部完成			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（40）	数量指标	购置自行车数量（辆）		29	29	5
			购置自行车配件数量（件/套）		175	175	5
		质量指标	验收合格率（%）		100	100	10
		时效指标	购置自行车结算时间（≤2025年8月31日）		46265	46345	3.75
			购置自行车配件结算时间（≤2025年8月31日）		45900	46345	3.75
		成本指标	购置自行车费用（≤万元）		120	119.03	4.96
			购置自行车配件费用（≤万		40	39.97	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）		100	99.38	9.94
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	自行车配件使用率（%）		100	100	20
			自行车可供训练使用时长（≥		4	4	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度（≥%）		90	90	10	
总分							97.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐沛奕 联系电话：19930551028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	外训费	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)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	160	到位数:	160	执行数:	160
	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160
	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
	用于支付赛艇、皮划艇队冬训和自行车队外训及赛前场地适应所需费用，为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。		全部完成			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 (40)	数量指标	赛艇、皮划艇队冬训天数(天)	95	135	1.98
			自行车队冬训天数(天)	90	90	2
			自行车队赛前场地适应天数(天)	28	28	1
			赛艇、皮划艇队冬训人数(人)	80	80	2
			自行车队冬训人数(人)	40	40	2
			自行车队赛前场地适应人次(人次)	120	120	1
		质量指标	集/外训计划完成率(≥%)	98	98	10
		时效指标	赛艇、皮划艇队冬训结算时限(≤万元)	100.96	99.960325	3.96
			自行车队冬训结算时限(≤万元)	46.2	47.489675	3.08
			自行车队赛前场地适应结算时限(≤万元)	12.84	12.55	2.93
		成本指标	赛艇、皮划艇队冬训费用(≤2025年4月30日)	4月30日	5月23日	3.33
			自行车队冬训费用(≤2025年4月30日)	4月30日	5月29日	2.01
			自行车队赛前场地适应费用(≤2025年12月25日)	12月25日	10月14日	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(≤%)	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益				
		社会效益指标	赛艇、皮划艇队专项成绩提高率(≥%)	10	10	20
			自行车队专项成绩提高率(≥%)	10	10	20
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意率(≥%)	90	90	10
	总分					98.29
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：徐沛奕

联系电话：19930551028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 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：	75.51	到位数：	75.51	执行数：	75.440375
	其中：财政资金	75.51	其中：财政资金	75.51	其中：财政资金	75.440375
	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
	用于支付赛艇、皮划艇、自行车、橄榄球、田径短跨日常训练各类支出，保障在训运动员日常训练，为培养高水平后备体育人才奠定基础。		根据石财预复[2025]392号，因当年电费不足使该项目调剂后预算减少5万元，对此减少集训支出预算3万元，日常训练保障中康复治疗预算2万元。			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（40）	数量指标	选招队员集训人数（人）	40	0	0
			缴纳保险运动员人数（≥人次）	347	347	2
			训练水面维护数量（项）	3	3	2
			日常训练保障数量（项）	4	4	2
			食堂委托服务人数（人）	7	7	2
		质量指标	集训队员选招率（≥%）	40	0	0
			保险入险完成率（≥%）	95	100	2
			水上项目水面设施使用保障率（≥%）	95	100	2
			日常训练设施、场地保障率（≥%）	95	100	2
			运动员餐饮服务天数（≥%）	100	100	2
		时效指标	集训费用结算时间（≤2025年10月31日）	10月31日	0	0
			运动员保险缴纳时间（≤2025年12月25日）	12月25日	12月24日	2
			训练水面维护结算时间（≤2025年8月31日）	8月31日	8月13日	2
			日常训练保障费用结算时间（≤2025年12月25日）	12月25日	12月24日	2
			食堂委托费用结算时间（≤2025年12月25日）	12月25日	12月2日	2
		成本指标	梯队建设集训总费用（≤万元）	3	0	0
			缴纳保险总费用（≤万元）	10.66	10.68	2
			训练水面维护总费用（≤万元）	11.96	11.95	2
			日常训练保障总费用（≤万元）	18.8	16.770375	1.78
			食堂委托服务总费用（≤万元）	36.09	36.04	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）	100	99.91	9.99
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	运动员训练保障人数（≥人）	255	255	20
			省级年度比赛成绩（≥分）	20	20	20
		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	训练保障满意率（≥%）	90	90	10
	总分					91.77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因当年场馆运行电费不足,根据石财预复[2025]392号该项目调剂后减少集训支出预算3万元、日常训练保障中康复治疗预算2万元，导致当年招生集训未开展、康复理疗减少部分治疗项目。对此，在2026年中招生集训范围和数量及时增加，并对运动员伤病等持续跟进治疗和恢复。					

填报人：徐沛奕 联系电话：19930551028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

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：	77.8	到位数：	77.8	执行数：	66.022988	84.86%
	其中：财政资金	77.8	其中：财政资金	77.8	其中：财政资金	66.022988	
	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	
	用于支付水上、橄榄球、自行车、田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛住宿费、交通费、保险费等费用，确保完成省运会比赛周期任务，为我市实现省运会比赛“双第一”奠定基础。			全部完成		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（40）	数量指标	年度参赛人数（≥人）		502	502	5
			年度参赛天数（≥人）		78	78	5
		质量指标	年度比赛参赛率（≥%）		98	98	5
			参赛食宿保障率（%）		100	100	5
		时效指标	水上比赛完成时限（≤2025年9月30日）		9月30日	8月30日	2.5
			橄榄球比赛完成时限（≤2025年9月30日）		9月30日	8月30日	2.5
			自行车比赛完成时限（≤2025年11月30日）		11月30日	10月30日	2.5
			田径比赛完成时限（≤2025年9月30日）		9月30日	8月31日	2.5
		成本指标	水上年度比赛总费用（≤万元）		18.8	27.266637	1.45
			橄榄球年度比赛总费用（≤万		14.3	10.189791	1.78
			自行车年度比赛总费用（≤万		39.3	23.45356	1.49
			田径年度比赛（≤万元）		5.4	5.113	2.38
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）		100	84.86	8.49
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	比赛总分提升（≥分）		20	20	20
			年度比赛获得奖牌总数（≥枚）		17	50	20
		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	90	10
总分							95.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐沛奕

联系电话：19930551028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	外墙保温层施工尾款		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：	32.8	到位数：	32.8	执行数：	29.4579	89.81%
	其中：财政资金	32.8	其中：财政资金	32.8	其中：财政资金	29.4579	
	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	
	用于外墙保温层施工项目工程、监理、设计费等尾款支付，保障合同履行完成。			全部完成		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（40）	数量指标	外墙面拆除（平方米）		2338	2340	2.5
			外墙面装饰（平方米）		2011	2750	2.35
			屋面防水（平方米）		1558	1480	2.5
			新做顶棚（平方米）		73	74	2.5
		质量指标	合格率（%）		100	100	10
		时效指标	结算评审完成时限（≤2025年4月30日）		4月30日	3月25日	5
			工程结算时间（≤2025年6月30日）		6月30日	4月8日	5
		成本指标	工程尾款费用（≤万元）		30.8	29.0043	2.35
			工程监理尾款费用（≤万元）		1	0.1203	0.03
			工程设计尾款费用（≤万元）		0.5	0.0333	0.017
			工程评审费用（≤万元）		0.5	0.3	0.15
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）		100	89.81	8.98
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	生命安全保障人数（≥		230	230	20
			可持续影响指标（≥年）		25	25	20
		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	运动员及职工满意度（≥%）		95	100	10	
总分							91.38
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥 联系电话：18630107711

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市水上体育运动中心提升改造专项经费		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：	204.5821	到位数：	204.5821	执行数：	202.109171	98.79%
	其中：财政资金	204.5821	其中：财政资金	204.5821	其中：财政资金	202.109171	
	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.通过喷漆、亮化和完善配套设施等改造，提升单位与太平河片区景观风貌的协调性、一致性；2.通过加装消防疏散楼梯、修缮脱落外墙砖和更换变形漏水门窗等，消除院区安全隐患；3.按照要求对工程项目进行设计、监理、检测和评审，保证环节完善。			全部完成			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（40）	数量指标	对现有真石漆墙面进行改色喷涂（平方米）		4872	4848.41	2.99
			对现有瓷砖墙面进行瓷砖剔除、喷涂真实漆（平方米）		1276	1294.8	3
			对楼体、院区进行亮化及照明配套（项）		1	1	1
			女生宿舍楼加装消防疏散楼梯（项）		1	1	1
			对缺失、损毁等配套设施进行完善（项）		1	1	1
			监理、检测、设计、造价咨询（项）		4	4	1
		质量指标	合格率（%）		100	100	10
		时效指标	项目竣工时间（≤ 2025 年5月31日）		5月31日	6月4日	5
			项目结算时间（≤ 2025 年6月30日）		6月30日	12月24日	2.5
		成本指标	工程建设费用（≤万元）		187.93	179.999171	4.79
			工程建设其他费用（≤万元）		12.28	12.16	2.48
			预备费（≤万元）		10.01	9.95	2.49
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	98.79	9.88
	效益指标（40）	经济效益指					
		社会效益指标	生命安全保障人数（≥人）		230	230	20
		生态效益指					
可持续影响指标		提升改造持续使用时间（≥年）		20	20	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	安全满意度（≥%）		95	100	10	
总分							97.12
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：常华

联系电话：15833116677

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 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：	14.79	到位数：	14.79	执行数：	14.79	100.00%
	其中：财政资金	14.79	其中：财政资金	14.79	其中：财政资金	14.79	
	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	
	为在训重点运动员提供伤病等恢复性康复理疗服务，保障运动员能够按照预定目标完成训练计划。			全部完成		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（40）	数量指标	购买康复服务数量（项）		3	3	10
		质量指标	服务验收合格率（%）		100	100	10
		时效指标	康复理疗服务结算时间（≤2025年8月15日）		8月15日	9月19日	9.92
		成本指标	康复理疗服务费用（≤万元）		14.79	14.79	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	康复理疗保障人数（≥人）		120	120	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	运动员满意率（≥%）		90	90	10	
总分							99.92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐沛奕 联系电话：19930551028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	奥运全运金牌特训点经费 (赛艇、皮划艇项目)		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）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	26.9785	89.93%
	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	26.9785	
	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. 对运动装备进行采购，使运动员训练比赛得到保障。 2. 支付教练员培训交通及食宿费，使教练员能够顺利完成业务培训。 3. 对损毁训练器材进行维修，保障运动队日常训练。 4. 通过参加全国及省级赛艇、皮划艇比赛，使该项目优势性地位得到巩固			全部完成			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 (40)	数量指标	参赛次数（次）		4	3	1.88
			采购件数（套/件）		90	100	2.45
			参加培训项数（项）		3	3	2.5
			维修项数（项）		2	2	2.5
		质量指标	比赛完成率（%）		90	75	2.45
			验收合格率（%）		100	100	2.5
			培训合格率（%）		100	100	2.5
			维修合格率（%）		100	100	2.5
		时效指标	参赛费结算时间（≤2025年12月25日）		12月25日	10月20日	2.5
			采购款结算时间（≤2025年10月31日）		10月31日	11月3日	2.5
			培训完成时间（≤2025年10月31日）		12月25日	8月25日	2.5
			维修费完成时间（≤2025年10月31日）		10月31日	12月19日	2.08
		成本指标	参赛总费用（≤万元）		20	16.7822	2.1
			采购总费用（≤万元）		3.5	3.5	2.5
			培训总费用（≤万元）		1.5	1.6963	2.45
			维修总费用（≤万元）		5	5	2.5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	89.9	8.99
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	参加省级及以上比赛成绩（≥枚）		3	10	20
			持续使用时间（≥年）		2	2	20
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛满意度（≥%）		90	90	2.5
			运动服装满意度（≥%）		90	90	2.5
			教练员培训满意度（≥%）		90	90	2.5
			器材使用满意度（≥%）		90	90	2.5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐沛奕 联系电话：19930551028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 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：	90	到位数：	90	执行数：	88.004575	97.78%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	88.004575	
	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. 通过完成补充赛艇、皮划艇、自行车外出集训工作，来更好的备战2026年省运会比赛。 2. 通过购买营养品，保障重点运动员日常训练营养需求。			全部完成		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（40）	数量指标	集训保障天数（天）		20	20	2.5
			集训保障人数（人）		120	120	2.5
			采购营养品数量（桶）		1050	1050	5
		质量指标	集训场地保障率（≥%）		95	100	5
			营养品验收合格率（%）		100	100	5
		时效指标	完成集训时间（2025年12月		12月25日	12月19日	5
			采购款结算时间（2025年10月31		10月31日	9月19日	5
		成本指标	集训总费用（≤万元）		52	50.188575	4.83
			采购总费用（≤万元）		38	37.816	4.98
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	97.78	9.78
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	水上项目金牌排名（金牌总数排名第一）		金牌总数排名第一	金牌总数排名第一	20
			自行车项目金牌排名（金牌总数排名第一）		金牌总数排名第一	金牌总数排名第一	20
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	集训满意度（≥%）		90	100	5	
		营养品供应满意度（≥%）		90	100	5	
总分							99.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐沛奕 联系电话：19930551028