

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市游泳业余体育学校
预算代码：362006

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

（三）培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

（四）承办体育局、市教委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市游泳业余体育学校	事业单位	财政性质资金 基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1532.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	655.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.76
	9		九、卫生健康支出	40	25.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	50	33.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1532.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2373.43	本年支出合计	58	2373.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2373.43	总计	62	2373.43

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2373.43	2373.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	655.19	655.19					
20703	体育	655.19	655.19					
2070304	运动项目管理	192.41	192.41					
2070307	体育场馆	54.95	54.95					
2070308	群众体育	407.83	407.83					
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76					
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76					
2080502	事业单位离退休	87.15	87.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61					
210	卫生健康支出	25.81	25.81					
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81					
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75					
221	住房保障支出	33.64	33.64					
22102	住房改革支出	33.64	33.64					
2210201	住房公积金	33.64	33.64					
229	其他支出	1532.03	1532.03					
22960	彩票公益金安排的支出	1532.03	1532.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1532.03	1532.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2373.43	542.7	1830.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	655.19	356.49	298.69			
20703	体育	655.19	365.49	298.69			
2070304	运动项目管理	192.41		192.41			
2070307	体育场馆	54.95		54.95			
2070308	群众体育	407.83	356.49	51.33			
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76				
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76				
2080502	事业单位离退休	87.15	87.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61				
210	卫生健康支出	25.81	25.81				
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75				
221	住房保障支出	33.64	33.64				
22102	住房改革支出	33.64	33.64				
2210201	住房公积金	33.64	33.64				
229	其他支出	1532.03		1532.03			
22960	彩票公益金安排的支出	1532.03		1532.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1532.03		1532.03			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	841.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1532.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	655.18	655.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.76	126.76		
	9		九、卫生健康支出	41	25.81	25.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.64	33.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1532.03		1532.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2373.43	本年支出合计	59	2373.43	841.39	1532.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2373.43	总计	64	2373.43	841.39	1532.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		841.39	542.7	298.69
207	文化旅游体育与传媒支出	655.19	356.49	298.69
20703	体育	655.19	365.49	298.69
2070304	运动项目管理	192.41		192.41
2070307	体育场馆	54.95		54.95
2070308	群众体育	407.83	356.49	51.33
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76	
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	
2080502	事业单位离退休	87.15	87.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	
210	卫生健康支出	25.81	25.81	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	
221	住房保障支出	33.64	33.64	
22102	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.89	302	商品和服务支出	23.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.16	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.91	30206	电费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2	30211	差旅费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.78	30213	维修（护）费	0.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.72	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.67	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		519.61	公用经费合计					23.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1532.03	1532.03		1532.03	
229	其他支出		1532.03	1532.03		1532.03	
22960	彩票公益金安排的支出		1532.03	1532.03		1532.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1532.03	1532.03		1532.03	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2025 年度

单位：万元

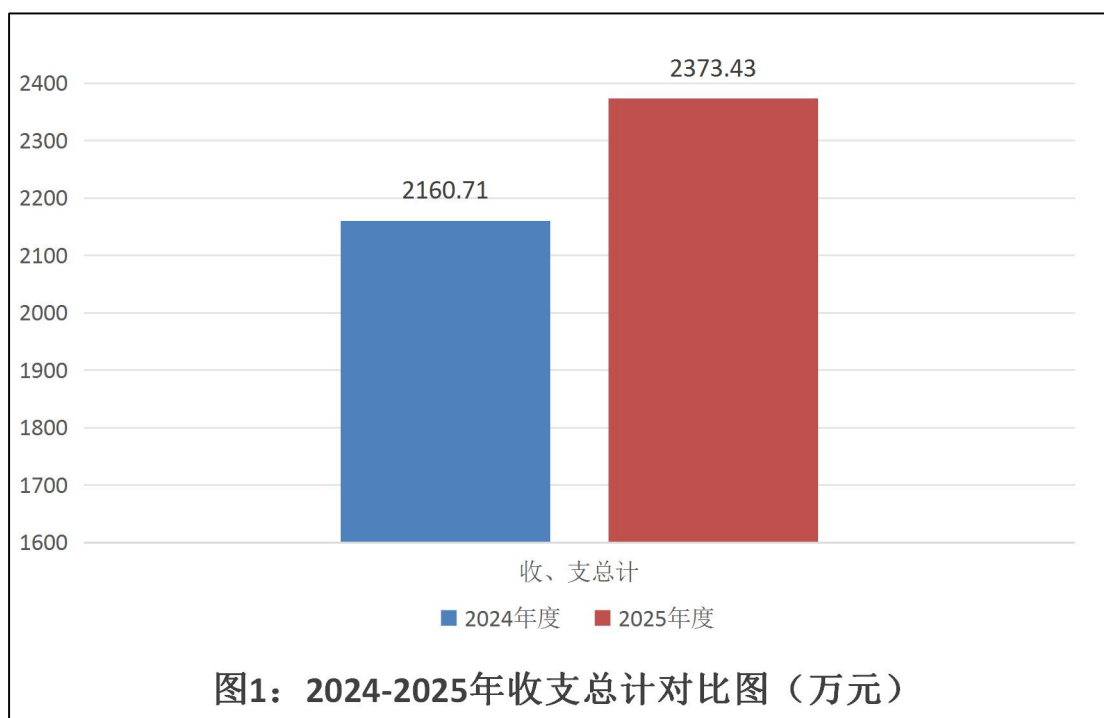
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2		2.2		2.2		1.49		1.49		1.49	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2373.43 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 212.71 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费增加 26.5 万元，公用经费增加 0.66 万元，项目经费增加 185.55 万元。

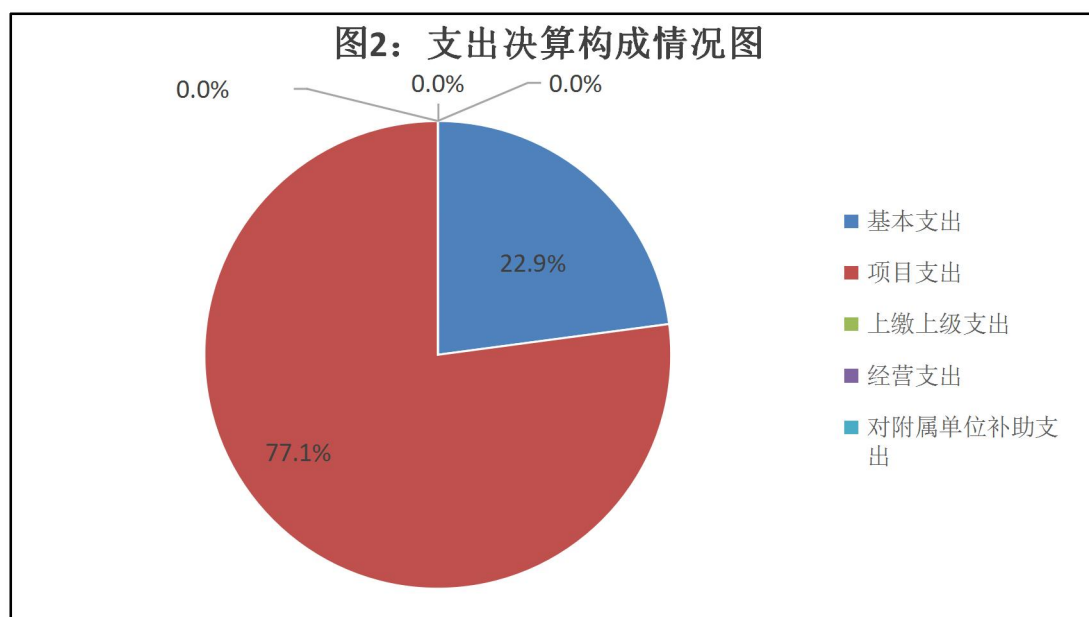


二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计2373.43万元，其中：财政拨款收入2373.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计2373.43X万元，其中：基本支出542.7万元，占22.9%；项目支出1830.73万元，占77.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2373.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 212.71 万元，增长 9.8%，主要原因是增加全民健身中心例行检测费、电梯运维费、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）、市级体校提升改造扶持经费等项目预算收支。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2373.43 万元，比 2024 年度增加 212.71 万元，增长 9.8%，主要原因是增加全民健身中心

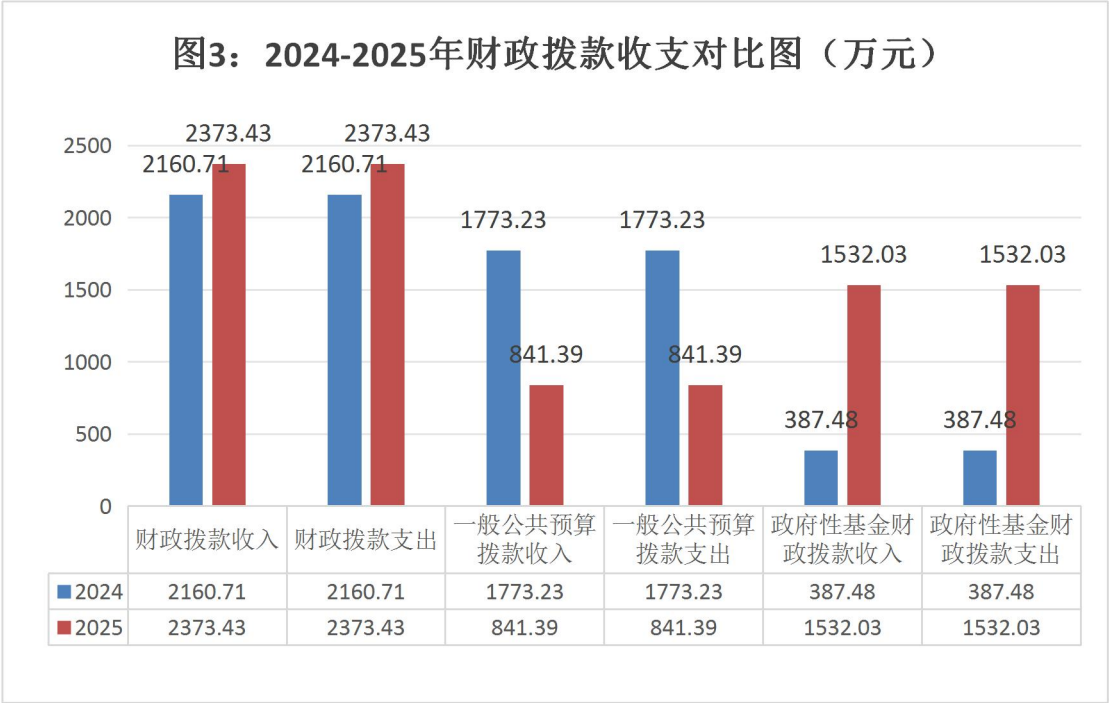
例行检测费、电梯运维费、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）、市级体校提升改造扶持经费等项目预算收入；本年支出 2373.43 万元，增加 217.71 万元，增长 9.8%，主要原因是增加全民健身中心例行检测费、电梯运维费、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）、市级体校提升改造扶持经费等项目预算支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 841.39 万元，比上年（减少 931.84 万元，降低 52.6%，主要原因是减少场馆运行费项目、全民健身中心物业管理费、办公设备购置经费等项目收入；本年支出 841.39 万元，比上年减少 931.84 万元，降低 52.6%，主要原因是减少场馆运行费项目、全民健身中心物业管理费、办公设备购置经费等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1532.03 万元，比上年增加 1144.55 万元，增长 295.4%，主要原因是增加电梯运维费、专用设备维修维护费、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）、市级体校提升改造扶持经费等项目收入；本年支出 1532.03 万元，比上年增加 1144.55 万元，增长 295.4%，主要原因是增加电梯运维费、专用设备维修维护费、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）、市级体校提升改造扶持经费等项目收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“国有资本经营预算”财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位未发生“国有资本经营预算”财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

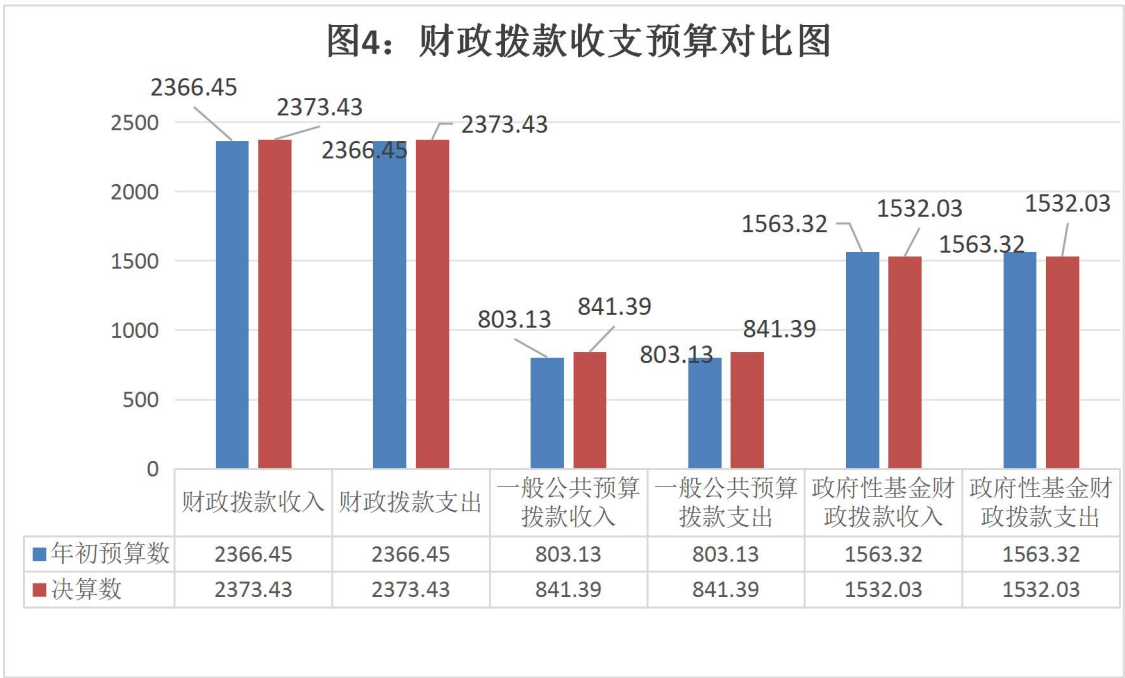
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2373.43 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 6.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较年初预算收入增加；本年支出 2373.43 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 6.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较年初预算支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.8%，比年初预算增加 38.26 万元，主要原因是人员经费较年初预算收入增肌；支出完成年初预算 104.8%，比年初预算增加 38.26 万元，主要原因是人员经费较年初预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98%，比年

初预算减少 31.29 万元，主要原因是专用设备维修维护费、正常参赛费、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）等项目预计收入减少；支出完成年初预算 98%，比年初预算减少 31.29 万元，主要原因是专用设备维修维护费、正常参赛费、奥运全运金牌特训点经费（跳水项目）等项目预计支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位未发生“国有资本经营预算”财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位未发生“国有资本



经营预算”财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2373.43 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 655.18 万元，占 27.6%，主要用于游泳、跳水等体育训练及社会开放所需的人员经费、场馆运行费、训练器材购置经费等支出；社会保障和就业（类）支出 126.76 万元，占 5.3%，主要用于单位职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 25.81 万元，占 1.1%，主要用于单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 33.64 万元，占 1.4%，主要用于单位职工住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

用于体育事业的彩票公益金支出 1532.03 万元，占 64.5%，主要用于各项运动员集训、参赛、池水消毒、购置训练器材等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位未发生“国有资本经营预算”财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算财政拨款收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2025 年度财政拨款基本支出 542.7 万元，其中：

人员经费 519.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 23.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 0.71 万元，降低 32.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2024 年度决算减少 0.17 万元，降低 9.7%，主要原因是公用用车运行维护费较上年支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无增减变化，因公出国（境）费支出较预算较上年持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 67.7%。较预算减少 0.71 万元，降低 32.3%，主要原因是厉行节约，减少日常用度；较上年减少 0.71 万元，降低 9.7%，主要原因是厉行节约，减少日常用度。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置

量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平，无增减变化，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.49 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。发生运行维护费支出 1.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.71 万元，降低 32.3%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 0.17 万元，降低 9.7%，主要原因是厉行节约，减少日常用车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，无增减变化，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度决算数持平，无增减变化，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 620.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 538.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.99 万元。授予中小企业合同金额 593.55 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中授予小微企业合同金额 561 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，我单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1830.73万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金298.69万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目12个，涉及资金1532.03万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映办公场所物业管理费、场馆运行费、党组织活动经费、电梯运维费、体育场馆物业管理费、劳动聘用人员经费、游泳项目场地租赁费、后备人才考核经费、石家庄市全民健身中心向社会免费或低收费开放补助、市级体校建

设提升改造扶持经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.办公场所物业管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,办公场所物业管理费项目绩效自评得分为 100(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.47 万元,执行数为 2.47 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现已完成本年年度办公场所物业需求。未发现问题。

2.场馆运行费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,场馆运行费项目绩效自评得分为 100(绩效自评表附后)。全年预算数为 536.84 万元,执行数为 536.829646 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现场馆水电燃气均按时缴纳,保障场馆业余训练及对外开放的正常运行。未发现问题。

3.党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,党组织活动经费项目绩效自评得分为 97.07(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.53 万元,执行数为 0.52958 万元,完成预算的 99.92%。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现已完成全年党建学习资料更新及党报党刊征订。未发现问题。

4.电梯运维费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,电梯运维费项目绩效自评得分为 100(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.8 万元,执行数为 9.8 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现已完成场馆电梯定期维护保养及排查隐患的需求。未发现问题。

5.体育场馆物业管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,体育场馆物业管理费项目绩效自评得分为 99.63(绩效自评表附后)。全年预算数为 144 万元,执行数为 143.898612 万元,完成预算的 99.93%。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现已完成本年度场馆物业服务需求。未发现问题。

6.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 100(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.88 万元,执行数为 35.88 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现已完成游泳项目教练员聘用需求。未发现问题。

7.游泳项目场地租赁费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,游泳项目场地租赁费项目绩效自评得分为 100(绩效自评表附后)。全年预算数为 102.75 万元,执行数为 102.74998 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现已完成训练场地的租用需求。未发现问题。

8.后备人才考核经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,后备人才考核经费项目绩效自评得分为 96.14(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元,执行数为 54.9912 万元,完成预算的 %。通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标,现已完成办公场所物业需求。未发现问题。

9.石家庄市全民健身中心向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,石家庄市全民健身中

心向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为 98.59（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.946029 万元，完成预算的 99.90%。通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，现已完成池场馆相应维修工作，以及老旧设备更好等需求。未发现问题。

10. 市级体校建设提升改造扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级体校建设提升改造扶持经费项目绩效自评得分为 98.81（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.928854 万元，完成预算的 99.96%。通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，现已完成训练器材的购置以及场馆提升改造需求。未发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

经过对单位 20 个项目进行自评，未完成预期目标项目占 5%，其中：1 个项目（奥运全运金牌特训点经费（跳水项目））因年度赛事安排未能实施完毕，训练计划已做相应调整结转下年后继续实施。全部项目平均得分 98.52 分，综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度无收支及结转结余情况，未发生国有资本经营预算故国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

市级单位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
	预算数：	2.47	到位数：	2.47	执行数：	2.47	100%
	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
	1. 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。			1. 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、年度绩效目标完成情况	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分）	数量指标	物业维护面积数		570 平米	570 平米	5
		数量指标	保洁人数		1 人	1 人	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5
		质量指标	保洁人员在岗率		100%	100%	5
		时效指标	购物业服务时长		6 月 30 日前	2024.5.21	10
		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
		成本指标	物业服务总成本		≤3.90 万元	2.47 万元	5
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率					100
	效益指标 （40分）	社会效益指标	物业服务问题及时率		≥95%	100%	20
		社会效益指标	办公环境好评率		≥95%	100%	20
	满意度指标 （10分）	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
	总分社会效益指标						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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
	预算数：	536.84	到位数：	536.829646	执行数：	536.829646	100%
	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
	1. 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。			1. 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、年度绩效目标完成情况	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分）	数量指标	全年用水量		≤40000 吨	39999.65 吨	3
		数量指标	全年用电量		≤3200000 千瓦时	3182895 千瓦时	3
		数量指标	全年燃气使用量		≤600000 立方米	598840 立方米	2
		数量指标	小游泳馆供暖总面积		530 平方米	530 平方米	2
		质量指标	水电正常供应率		100%	100.00%	4
		质量指标	燃气正常供应率		100%	100.00%	3
		质量指标	小游泳馆正常供暖天数		≥120 天	121 天	3
		时效指标	水电气缴纳节点		≤2025 年 10 月 31 日	2025 年 12 月 20 日	5
		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
		成本指标	全年水费总额		≤3.90 万元	35.999686 万元	3
		成本指标	全年电费总额		≤3.90 万元	241.9 万元	3
		成本指标	全年燃气费总额		≤3.90 万元	258.6 万元	2
		成本指标	小游泳馆供暖费总额		≤3.90 万元	0.32996 万元	2
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率					10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	物业服务问题及时率		≥95%	100%	20
		社会效益指标	办公环境好评率		≥95%	100%	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	健身人员对水电燃气供应的满意度		≥85%	100%	5
		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
	总分社会效益指标						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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
	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、年度绩效目标完成情况	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分）	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
		质量指标	发放到位率		100.00%	100.00%	5
		质量指标	验收合格率		100.00%	100.00%	5
		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
		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
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率					9.99
	效益指标 （40分）	社会效益指标	党内统计数据材料报送率		100%	100%	20
		可持续影响指标	宣传展板质保期		≥3个月	3个月	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	单位党员对学习资料的满意度		≥90%	100%	10
总分社会效益指标							97.07
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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
	预算数：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	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
	1. 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。			1. 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、年度绩效目标完成情况	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 分）	数量指标	电梯维保次数		24 次	26 次	5
		数量指标	电梯维保数量		7 部	7 部	5
		质量指标	年平均故障次数		≤2 次	0 次	5
		质量指标	应急救援响应时间		≤1 小时	1 小时	5
		时效指标	维保完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 30 日	10
		成本指标	电梯维保平均成本		≤1.4 万元	≤1.4 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率					100
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	电梯全年可使用率		≥99%	100%	20
		社会效益指标	定期检测合格率		≥96%	100%	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	健身群众对电梯运转情况的满意度		≥90%	100%	10
	总分社会效益指标						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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	体育场馆物业管理费		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
	预算数：	144	到位数：	143.898612	执行数：	143.898612	100%
	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。 3. 已缴纳场馆的公众责任险，为运动员及健身群众提供安全保障。		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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分）	数量指标	物业维护面积数		31831平方米	31831平方米	2
		数量指标	配备安保人员		6人	6人	2
		数量指标	配备保洁人员		13人	13人	2
		数量指标	配备维保人员		13人	13人	2
		数量指标	配备绿化人员		2人	2人	1
		数量指标	购买公众责任险数量		1个	1个	1
		质量指标	服务人员在岗率		100.00%	100.00%	3
		质量指标	服务质量达标率		100.00%	100.00%	3
		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
		时效指标	物业服务保障时长		1年	1年	5
		时效指标	公众责任险保障时长		≤1年	1年	5
		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
		成本指标	物业费总成本		≤132.77万元	132.77万元	3
		成本指标	公众责任险的费用		≤5万元	4.898万元	3
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率					9.99
	效益指标 （40分）	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件		≤1件	0件	20
		社会效益指标	物业服务问题及时处理率		≥98%	100%	20
	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%	100%	5
		满意度指标	群众对物业服务的满意度		≥85%	100%	5
	总分社会效益指标						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航
 联系电话：85260668

市级单位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
	预算数：	35.88	到位数：	35.88	执行数：	35.88	100%
	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
	1. 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			1. 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、年度绩效目标完成情况	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 分）	数量指标	聘用教练员数量		6 人	6 人	10
		质量指标	训练计划落实率		100%	100%	5
		质量指标	教练员考核合格率		100%	100%	5
		时效指标	教练员聘用时长		1 年	1 年	5
		时效指标	教练员劳务费结算时间		≤2025 年 10 月 15 日	2025.9.26	5
		成本指标	聘用教练员成本		≤35.88 万元	35.88 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率					10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥2 枚	7 枚	20
		社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≥5%	5%	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	运动员对执教教练员平均的满意度		≥90%	100%	10
	总分社会效益指标						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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	游泳项目场地租赁		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
	预算数：	102.75	到位数：	102.74998	执行数：	102.74998	100%
	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	
	1. 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。			1. 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、年度绩效目标完成情况	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 分）	数量指标	租赁场地数量		4 个	4 个	10
		质量指标	场地租赁保障人数		≥240 人	243 人	10
		时效指标	租赁场地费用结算时间		≤2025 年 12 月 25 日	2025.12.22	10
		成本指标	租赁场地总成本		≤102.75 万元	102.74998 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	租赁场地天数保障率		100%	100%	20
		社会效益指标	训练场地参训运动员竞技水平提升		≥5%	5%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	训练队员对租赁场地服务的满意度		≥90%	100%	10
	总分社会效益指标						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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
	预算数：	55	到位数：	54.9912	执行数：	54.9912	99.98%
	其中： 财政资金	55	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
	1. 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。			1. 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、年度绩效目标完成情况	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 分）	数量指标	集训人次		67 人次	69 人次	10
		数量指标	集训天数		47 天	233 天	
		质量指标	集训每日时长保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	训练完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	2025 年 11 月 28 日	10
		成本指标	集训人均成本		≤175 元	34 元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率					10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	参训运动员获得奖牌数		100%	100%	20
		可持续影响指标	前八名增长率		≥5%	5%	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	运动员对游泳集训的满意度		≥95%	100%	10
	总分社会效益指标						96.14
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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	石家庄市全民健身中心向社会免费或低收费开发补助资金		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	
	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，对老旧损坏的设备进行更替，提高场馆安全性。			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、年度绩效目标完成情况	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分）	数量指标	购置泳池扶梯数量		3套	3套	2	
		数量指标	购置吸污机数量		3台	3台	2	
		数量指标	购置铁皮柜数量		6个	6个	2	
		数量指标	购置水消毒药品数量		200盒	817盒/瓶	2	
		数量指标	网络软件维护数量		2个	2个	1	
		数量指标	场馆维护项目数量		5项	4项	0.8	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	4	
		质量指标	软件运转率		100%	100%	3	
		质量指标	场馆维护验收合格率		100%	100%	3	
		时效指标	购置完成时间		≤2025年12月10日	2025.11.27	4	
		时效指标	软件维护完成时间		≤2025年12月10日	2025.05.23	3	
		时效指标	场馆维护完成时间		≤2025年12月10日	2025.11.27	3	
		成本指标	泳池扶梯成本		≤0.6万元	0.6万元	2	
		成本指标	吸污机成本		≤8万元	8万元	2	
		成本指标	铁片柜成本		≤0.6万元	0.6万元	2	
		成本指标	水消毒药品成本		≤5.2万元	5.14万元	2	
		成本指标	软件维护总成本		≤2.1万元	1.91万元	1	
		成本指标	场馆维护总成本		≤38.5万元	38.696029万元	1	
	预算执行率指标 （10分）		预算执行率					9.99
	效益指标 （40分）	社会效益指标	设备投入使用率		100%	100%	10	
		社会效益指标	场馆安全运转率		100%	100%	10	
		可持续影响指标	各项货物质保期		≥1年	1年	10	
		可持续影响指标	场馆维护项目保证期		≥1年	1年	10	
	满意度指标 （10分）	满意度指标	设备使用人对新设备的满意度		≥95%	100%	5	
		满意度指标	健身市民对场地提升的满意度		≥95%	100%	5	
			总分社会效益指标					98.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。							

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位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	市级体校提升改造扶持经费		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	
	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、年度绩效目标完成情况	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分）	数量指标	运动地胶铺设面积		2000 平米	2100 平米	2	
		数量指标	修建器材室数量		1 间	1 间	2	
		数量指标	维修屋顶格栅面积		700 平米	700 平米	2	
		数量指标	购置防护设备数量		2 组	2 组	2	
		数量指标	购置训练器材数量		200 套	215 套	2	
		质量指标	运动地胶合格率		100%	100%	4	
		质量指标	购置器械合格率		100%	100%	3	
		质量指标	修建维修合格率		100%	100%	3	
		时效指标	地胶铺设完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	2025.09.18	4	
		时效指标	购置器械完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	2025.11.21	3	
		时效指标	修建维修完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	2025. 11. 21	3	
		成本指标	运动地胶铺设成本		≤80 万元	74.13 万元	2	
		成本指标	修建器材室成本		≤5 万元	2.30388 万元	2	
		成本指标	维修屋顶格栅成本		≤6 万元	2.170053 万元	2	
		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	
	预算执行率指标 （10分）		预算执行率					9.99
	效益指标 （40分）	社会效益指标	综合体能区承载量		≥200 人	200 人	20	
		可持续影响指标	修建维修项目质保期		≥1 年	1 年	10	
		可持续影响指标	器材质保期		≥3 年	3 年	10	
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员对地胶及新购器材的满意度		≥95%	100%	10	
	总分社会效益指标							98.81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。							

填报人：苏航

联系电话：85260668

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。