

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置		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：	27.86	到位数：	27.2015	执行数：	27.2015	97.64%
	其中： 财政资金	27.86	其中： 财政资金	27.2015	其中： 财政资金	27.2015	
	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
	用于购置田径、武术、武术兵道项目训练器材费，保障队员日常训练及参赛。			已完成一般训练器材购置。			98.35%
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分）	数量指标	购置田径训练器材数量		≤162件/套	162件/套	5
		数量指标	购置武术训练器材数量		≤393件/套	393件/套	5
		数量指标	购置武术兵道训练器材数量		≤19件/套	19件/套	5
		质量指标	购置器材验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	完成器材购置时间		2025年6月30日	2025年9月1日	2
		成本指标	采购田径器材总费用		≤18.56万元	18.1123万元	5
		成本指标	采购武术器材总费用		≤8.86万元	8.65万元	5
		成本指标	采购武术兵道器材总费用		≤0.44万元	0.4392万元	5
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.64%	9
	效益指标 （40分）	社会效益 指标	器材配发使用率		100%	100%	10
		社会效益 指标	新购器材可保障训练人数		≥500人	350人	10
		可持续影响 指标	新购器材质保期		1年	1年	10
		可持续影响 指标	新购器材可供训练使用时长		≥200天	1年	10
	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		≥95%	95%	10
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将加快支出进度。						

填报人：李鸥

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车退租配备经费		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：	8	到位数：	7.58	执行数：	7.58	94.75%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.58	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
	通过购置公务用车1辆，解决单位公务出行不便问题，提高办公效率和出行安全性			已完成购置公务用车1辆，解决单位公务出行不便问题，提高办公效率和出行安全性			99.34%
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分）	数量指标	购置公务用车数量		1辆	1辆	10
		质量指标	购置车辆正常运行率		≥95%	100%	5
		质量指标	新购车辆全年故障停驶天数		≤20天	0天	5
		时效指标	购置公务用车结算时间		2025年9月30日	2025年5月20日	10
		成本指标	购置公务用车费用		8万元	7.58万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	94.75%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	公务用车使用审批率		≥100%	保障中	20
		社会效益指标	公务用车保障使用需求率		≥95%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员对公务用车使用满意率		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王一

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21.05	到位数：	20.556842	执行数：	20.556842	97.66%
	其中： 财政资金	21.05	其中： 财政资金	20.556842	其中： 财政资金	20.556842	
	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	
	通过对武术场馆地毯拆卸维护保养，保障队员正常训练需求。通过对场馆高压继电保护试验进行测试，保障场馆正常运行。通过对体育场馆所有损坏老化设施、设备、器材进行维修维护，为职工、市民及运动员提供安全舒适的训练场			已完成场馆日常维修维护及高压继电保护测试。		95.76%	
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分）	数量指标	场馆场地维修维护覆盖面积		≥12000m²	12000m²	4
		数量指标	武术地毯专项维护保养次数		≥6次	6次	4
		数量指标	高压继电保护试验测试次数		1次	1次	4
		质量指标	场馆维修维护验收合格率		100%	100%	3
		质量指标	武术地毯拆卸维护保养正常运转率		100%	100%	3
		质量指标	高压继电保护设备正常运转率		100%	100%	3
		时效指标	维修维护服务结算时间		2025年12月20日	2025年12月18日	3
		时效指标	高压继电保护试验完成检测时间		2025年10月31日	2025年12月16日	2
		成本指标	维修维护总费用		≤14.26万元	14.216842万元	4
		成本指标	武术地毯拆卸维护保养总费用		≤4万元	3.3万元	4
		成本指标	高压继电保护试验总费用		≤2.79万元	2.74万元	4
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	97.66%	9
	效益指标 （40分）	社会效益指标	场馆维修维护后场馆正常运行率		≥98%	100%	10
		社会效益指标	保障武术场馆正常运行率		≥98%	100%	10
		可持续影响指标	维修维护质保期		长期维护	1年	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	3
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	3
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	4
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将加快支出进度。						

填报人：王一

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费		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：	100	到位数：	95.572131	执行数：	95.572131	95.57%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	95.572131	其中：财政资金	95.572131	
	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	
	对功能恢复及诊疗室进行提升改造，为运动员提供更加全面的机能恢复和身体康复场地，保障运动员以良好的状态投入训练；委托专业团队制定和实施科学选材方案和运动项目大纲考核计划，对重点运动员进行生理生化监测，帮助运动员进行体能恢复和运动损伤防治，提高运动项目优秀人才选拔效率和竞赛成绩。			已完成功能恢复及诊疗室进行提升改造工程，通过政府采购完成及科研康复服务。		99.06%	
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分）	数量指标	专业团队配备人数		≥6人	6人	2
		数量指标	制定科学选材方案数量		1份	1份	2
		数量指标	制定大纲考核计划数量		1份	1份	2
		数量指标	常规尿检服务次数		≥40次	40次	2
		数量指标	血液检测服务次数		≥12次	13次	2
		数量指标	体能恢复服务时长		≥770小时	810小时	2
		数量指标	提升改造面积		≥442m²	449.73m²	1
		质量指标	购买服务达标率		≥150人次	163人	2
		质量指标	选材人数		≥300人	300人	2
		质量指标	考核服务人数		≥300人次/年	302人	2
		质量指标	常规尿检频率		≥1次/月	1次/周	3
		质量指标	血液检测频率		≥1次/月	1次/月	3
		质量指标	提供体能康复及训练调整方案数量		≥1次/月	1次/月	3
		时效指标	科研团队服务周期		1年	8个月	2
		时效指标	提升改造工程结算时间		2025年11月30日	2025年9月22日	2
		成本指标	科研服务总费用		≤70万元	66.5万元	3
		成本指标	提升改造工程总费用		≤30万元	29.072131万元	3
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	95.57%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	运动员训练成绩提升比例		≥90%	90%	20
		社会效益指标	功能恢复及诊疗室年服务量		≥500人/次	1162人次	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	教练员对科研服务的满意度		≥90%	90%	5
		满意度指标	运动员对功能恢复及诊疗室使用的满意度		≥90%	90%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李鸥

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市中山体育馆向社会免费或低收费开放补助		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：	52	到位数：	50.616743	执行数：	50.616743	97.34%
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	50.616743	其中：财政资金	50.616743	
	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	
	对馆主体结构及网架结构进行鉴定，保障场馆使用安全，防止坍塌等情况发生；对二层老旧暖气和馆内暖气铁质护网进行更换，保护暖气，提高供热效果；新增武术兵道和霹雳舞项目，对一层东侧区域和二层北侧进行场地扩大，保障新增项目日常训练及大型活动赛事训练。			已完成新增项目场地扩大升级改造及馆内暖气网更换工程。		97.58%	
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分）	数量指标	体育馆安全评估面积		≥12000平米	4278.4平米	2
		数量指标	更换场馆暖气片面积		≥300平米	319.31平米	4
		数量指标	训练项目场地扩大面积		≥520平米	591.4平米	4
		质量指标	评估报告数量		1份	1份	3
		质量指标	暖气检验合格率		100%	100%	3
		质量指标	场地扩大验收合格率		100%	100%	3
		时效指标	评估服务完成时间		2025年10月31日	2025年6月10日	3
		时效指标	更换场馆暖气片完成时间		2025年10月31日	2025年6月30日	3
		时效指标	场地扩大完成时间		2025年10月31日	2025年9月30日	3
		成本指标	安全评估服务费		≤7万元	6.802656万元	3
		成本指标	暖气片更换成本		≤8万元	7.775294万元	3
		成本指标	训练场地扩大成本		≤36.99万元	36.038793万元	3
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.34%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	场馆安全运转率		100%	100%	15
		社会效益指标	训练人数增加率		≥90%	90%	15
		可持续影响指标	质保期		1年	0	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	训练队员及锻炼群众满意度		≥90%	90%	4
		满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	3
		满意度指标	队员满意度		≥90%	90%	3
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	场馆框架结构检测面积预算指标填报的场馆总面积，实际检测只需检测场馆馆顶面积。造成预算指标偏离实际，下一步将改进。						

填报人：王一

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共场馆向社会免费或低收费开放补助		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	到位数：	10.88485	执行数：	10.88485	98.95%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	10.88485	其中：财政资金	10.88485	
	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	
	场馆门前拆旧、恢复及安装全自动升降系统，规范通行秩序，提升安全管理效率。			已完成体育场门前升降柱安装工程，范通行秩序，提升安全管理效率。		98.12%	
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分）	数量指标	场馆门前围墙拆除		≥ 20 m²	24.46 m²	3
		数量指标	路面地铺石恢复		≥ 24.8 m²	24.46 m²	3
		数量指标	安装全自动升降柱		= 20 根	= 20 根	5
		数量指标	安装控制系统		= 3 套	= 3 套	5
		质量指标	工程验收合格率		≥ 95 %	100%	5
		质量指标	提升场馆安全效率		≥ 90 %	90%	5
		时效指标	工程完工时间		2025年12月31日	2025年12月21日	5
		成本指标	场馆门前围墙拆除及铺石成本		≤ 3.9 万元	3.71477万元	5
		成本指标	安装全自动升降柱及控制系统		≤ 7.1 万元	7.17008 万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.95%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	场馆安全运转率		≥ 90 %	≥ 90 %	20
		可持续影响指标	质保期		= 1 年	= 1 年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥ 95 %	≥ 95 %	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王一

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	足球运动场天然草坪维护保养经费		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：	32.8	到位数：	32	执行数：	32	97.56%
	其中：财政资金	32.8	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	
	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	
	用于田径场天然草坪维护保养，提升场馆形象，保障训练及对外开放。			已完成天然草坪维护保养服务。		99.56%	
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分）	数量指标	天然草坪保养维护面积		≥6460m²	6460m²	6
		数量指标	配备维护保养人数		≥3人	3人	6
		质量指标	生长期成坪率		≥90%	90%	6
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	6
		时效指标	维护保养结算时间		2025年12月20日	2025年12月12日	6
		成本指标	天然草坪维护保养经费		≤16.6万元	16万元	5
		成本指标	维护保养人工费		≤16.2万元	16万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.56%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	田径场天然草坪使用率		≥90%	90%	20
		可持续影响指标	天然草坪维护服务质保期		1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对天然草坪使用满意度		≥95%	100%	5
		满意度指标	在训队员对天然草坪使用满意度		≥95%	100%	5
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将加快支出进度。						

填报人：王一

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

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：	98.64	到位数：	96.292	执行数：	98.122	99.47%
	其中：财政资金	98.64	其中：财政资金	96.292	其中：财政资金	98.122	
	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	
	保障田径、武术、霹雳舞项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费、费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高；			已完成各项目集训。		99.57%	
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分）	数量指标	田径项目集训人数		80人	80人	3
		数量指标	武术项目集训人数		70人	59人	3
		数量指标	霹雳舞项目集训人数		30人	44人	3
		数量指标	各训练项目集训天数		≥30天	49天	5
		数量指标	缴纳保险运动员数		180人	183人	3
		质量指标	集训计划完成率		≥98%	100%	4
		质量指标	运动员意外伤害保额		1.44万元	1.83万元	2
		时效指标	完成集训用时		2025年12月20日	2025年12月15日	2
		时效指标	运动员保险缴纳时间		2025年12月20日	2025年11月12日	2
		成本指标	田径集训费用		≤43.84万元	54.828万元	2
		成本指标	武术集训费用		≤38.36万元	30.376万元	3
		成本指标	霹雳舞集训费用		≤16.44万元	11.088万元	3
		成本指标	运动员保险费		≤1.44万元	1.83万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.47%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得		≤10枚	67.25枚	20
		社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≤30人	35人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参与学员的投诉率		≤5次	0次	10
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因赛事项目设置原因，田径项目与霹雳舞项目互相调剂，绩效目标和指标设置不严谨，导致个别指标与预期指标值有偏差。						

填报人：李鸥

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

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：	90.15	到位数：	19.475	执行数：	19.475	21.60%
	其中： 财政资金	90.15	其中： 财政资金	19.475	其中： 财政资金	19.475	
	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	
	用于购买第三方物业服务，维护场馆及田径场地的卫生及安全，为市民、职工、运动员提供保障。			已完成政府采购流程，购买第三方物业服务公司保障场馆卫生及安全。		94.18%	
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分）	数量指标	业务用房面积		≥20867平米	20867平米	4
		数量指标	配备安保人数		≥9人	9人	4
		数量指标	配备保洁人数		≥4人	4人	4
		数量指标	配备维保人数		≥7人	7人	4
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	5
		质量指标	服务质量达标率		100%	100%	5
		时效指标	服务保障时长		1年	1年	5
		成本指标	物业费总额		90.15万元	19.475万元	2
		成本指标	物业服务费用标准		≤3.6元/㎡	3.6元/㎡	2
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	21.60%	2
	效益指标 （40分）	社会效益 指标	场馆环境好评率		≥95%	95%	15
		社会效益 指标	物业人员出现不文明服务事件		≤1件	0件	15
		社会效益 指标	物业服务问题及时处理率		≥98%	95%	10
	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		≥95%	95%	5
			群众对物业服务的满意度		≥95%	95%	5
总分							87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为跨年合同，按季度付款，已完成支付第一季度物业服务费。						

填报人：王一

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：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：	50.94	到位数：	48.7	执行数：	48.7	95.60%
	其中：财政资金	50.94	其中：财政资金	48.7	其中：财政资金	48.7	
	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
	通过维修维护更换保养消防自动灭火系统专用设备，保障场馆正常运行，消除安全隐患。通过维修维护更换保养中央空调专用设备，保障场馆正常运行，消除场馆安全隐患。			已完成专用设备维修维护保养服务。			97.91%
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分）	数量指标	维修地下消火栓外网管道面积		≥160m²	160m²	5
		数量指标	维护消防设备数量		2套	2套	5
		数量指标	维护中央空调设备数量		1套	1套	5
		质量指标	设备正常运转率		100%	100.00%	5
		质量指标	维修后消防设备故障天数		≤10天	0天	5
		时效指标	完成地下消火栓外网管道设施维修时间		2025年9月30日	2025年12月12日	3
		时效指标	维护更换中央空调专用设备结算时间		2025年9月30日	2025年12月12日	3
		成本指标	消防设备所需费用		≤32.49万元	31.5万元	3
		成本指标	中央空调设备所需费用		≤18.45万元	17.2万元	3
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	95.60%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障场馆正常运行及安全率		≥95%	100%	15
		社会效益指标	设备维护达标率		≥95%	100%	15
		可持续影响指标	质保期		1年	1年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	保障场馆消防安全		≥95%	100%	10
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将加快支出进度。						

填报人：刘震

联系电话：85232225