

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市中山体育场
预算代码：362008

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

石家庄市中山体育场是具有独立法人资格的正科级全额事业单位,是一所业余训练性质的体校,隶属于石家庄市体育局,其主要职能如下:

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

(2) 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。

(3) 开展田径、武术套路、武术兵道、霹雳舞项目体育训练。

(4) 承办市体育局、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	石家庄市中山体育场	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：石家庄市中山体育场

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	822.29	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	306.73	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	608.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.32
	9		九、卫生健康支出	40	25.48
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	40.34
	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	306.73
	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	1,129.02	本年支出合计	58	1,129.02
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	1,129.02	总计	62	1,129.02

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：石家庄市中山体育场

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		1,129.02	1,129.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	608.16	608.16					
20703	体育	608.16	608.16					
2070304	运动项目管理	24.40	24.40					
2070306	体育训练	98.12	98.12					
2070307	体育场馆	82.62	82.62					
2070308	群众体育	403.01	403.01					
208	社会保障和就业支出	148.32	148.32					
20805	行政事业单位养老支出	142.94	142.94					
2080502	事业单位离退休	76.56	76.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99					
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	25.48	25.48					
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48					

2101102	事业单位医疗	16.24	16.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24					
221	住房保障支出	40.34	40.34					
22102	住房改革支出	40.34	40.34					
2210201	住房公积金	40.34	40.34					
229	其他支出	306.73	306.73					
22960	彩票公益金安排的支出	306.73	306.73					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.73	306.73					

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：石家庄市中山体育场

2025 年度

金额单位：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		1,129.02	606.26	522.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	608.16	392.13	216.03			
20703	体育	608.16	392.13	216.03			
2070304	运动项目管理	24.40		24.40			
2070306	体育训练	98.12		98.12			
2070307	体育场馆	82.62		82.62			
2070308	群众体育	403.01	392.13	10.88			
208	社会保障和就业支出	148.32	148.32				
20805	行政事业单位养老支出	142.94	142.94				
2080502	事业单位离退休	76.56	76.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99				
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	25.48	25.48				
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				

2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24				
221	住房保障支出	40.34	40.34				
22102	住房改革支出	40.34	40.34				
2210201	住房公积金	40.34	40.34				
229	其他支出	306.73		306.73			
22960	彩票公益金安排的支出	306.73		306.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.73		306.73			

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（单位）：石家庄市中山体育场

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	822.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.73	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	608.16	608.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.32	148.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	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	40.34	40.34		
	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				
	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	306.73		306.73	
	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	1,129.02	本年支出合计	59	1,129.02	822.29	306.73	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,129.02	总计	64	1,129.02	822.29	306.73	

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（单位）：石家庄市中山体育场

2025 年度

金额单位：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		822.29	606.26	216.03
207	文化旅游体育与传媒支出	608.16	392.13	216.03
20703	体育	608.16	392.13	216.03
2070304	运动项目管理	24.40		24.40
2070306	体育训练	98.12		98.12
2070307	体育场馆	82.62		82.62
2070308	群众体育	403.01	392.13	10.88
208	社会保障和就业支出	148.32	148.32	
20805	行政事业单位养老支出	142.94	142.94	
2080502	事业单位离退休	76.56	76.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	

21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	40.34	40.34	
22102	住房改革支出	40.34	40.34	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	

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：石家庄市中山体育场

2025 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	469.32	302	商品和服务支出	36.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.09	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30208	取暖费	8.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.72	30213	维修（护）费	2.60	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	100.33	30216	培训费	0.96	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	81.90	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	4.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.87	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	0.37	30231	公务用车运行维护	2.16	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	18.06	30299	其他商品和服务支	9.22			
人员经费合计		569.65	公用经费合计					36.62

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：石家庄市中山体育场

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			306.73	306.73		306.73	
229	其他支出		306.73	306.73		306.73	
22960	彩票公益金安排的支出		306.73	306.73		306.73	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		306.73	306.73		306.73	

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：万元

单位：石家庄市中山体育场

2025 年度

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：石家庄市中山体育场

2025 年度

单位：万元

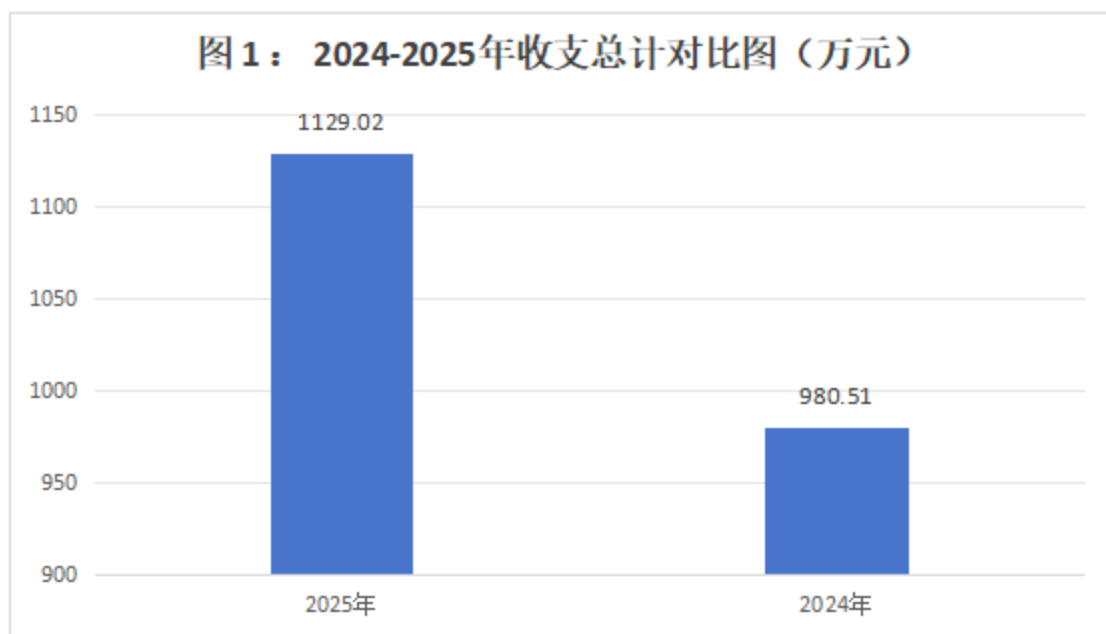
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.50	8.00	2.50		9.74		9.74	7.58	2.16	

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

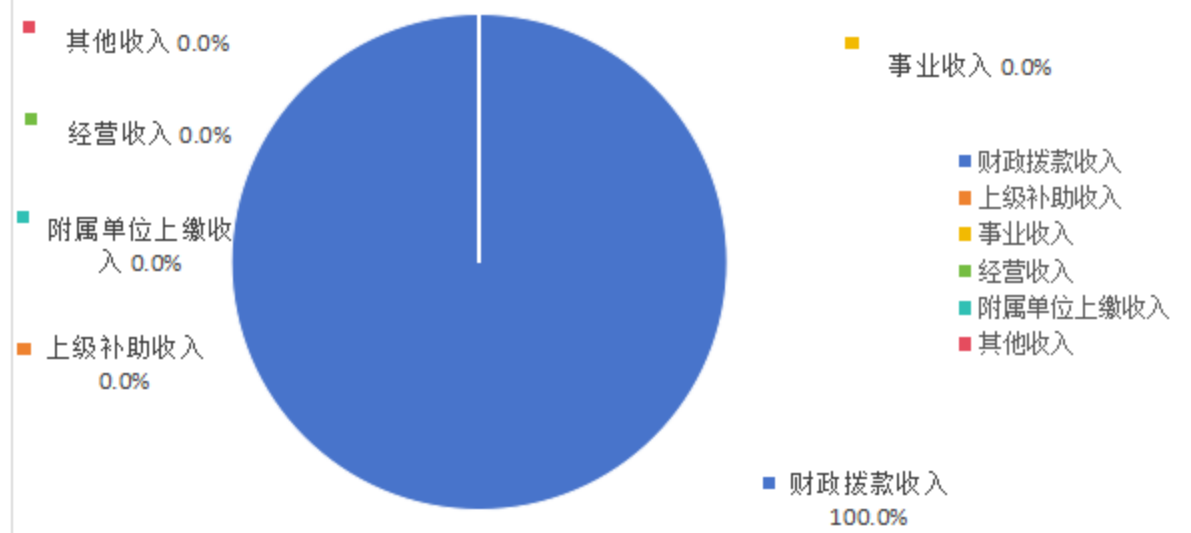
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,129.02 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 148.52 万元，增长 15.1%，主要原因是：人员经费及专项项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,129.02 万元，其中：财政拨款收入 1,129.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

图2：收入决算构成情况图

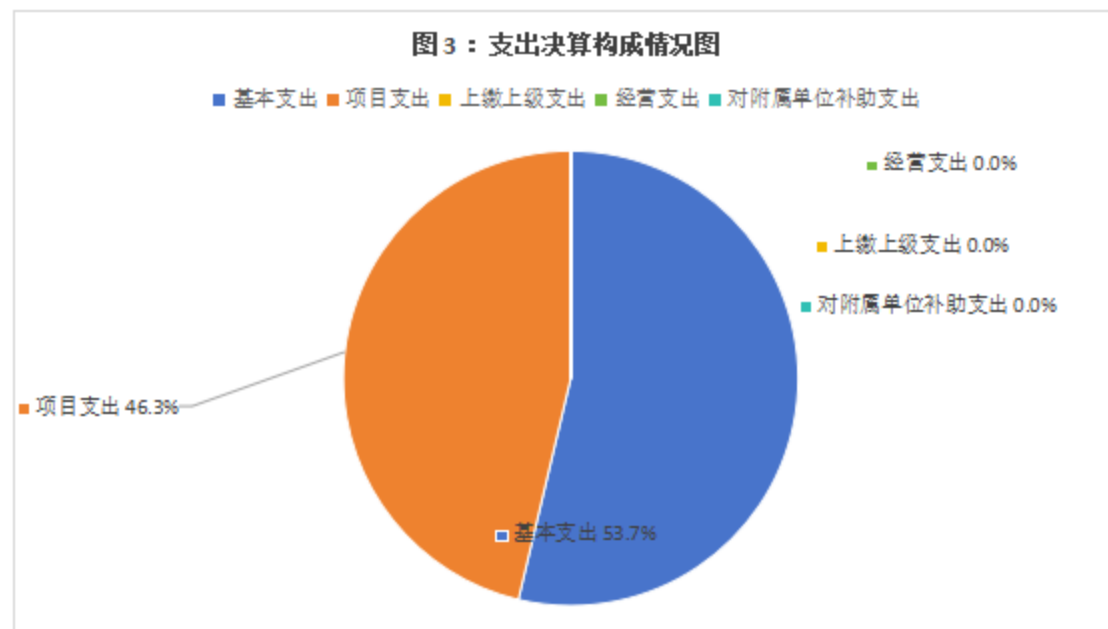


事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,129.02 万元，其中：基本支出 606.26 万元，占 53.7%；项目支出 522.76 万元，占 46.3%；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%。

图3：支出决算构成情况图



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 1,129.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 148.52 万元，增长 15.1%，主要原因是人员经费及专项项目经费增加。

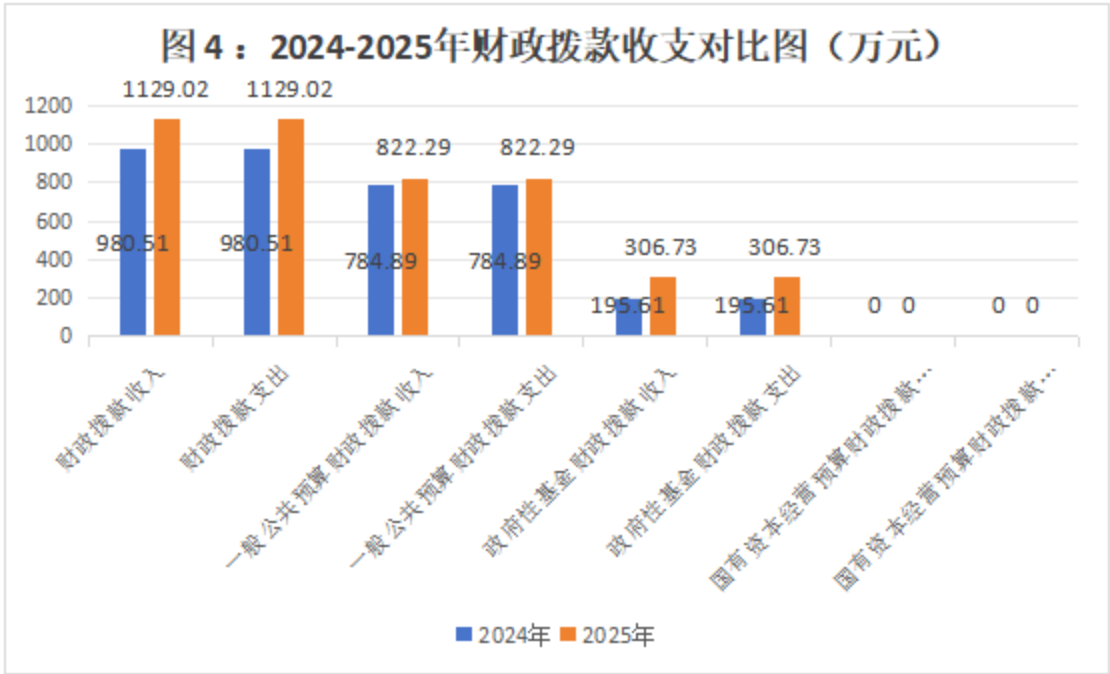
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,129.02 万元，比上年增加 148.52 万元，增长 15.1%，主要原因是；本年支出 1,129.02 万元，比上年增加 148.52 万元，增长 15.1%，主要原因是人员经费及专项项目经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 822.29 万元，比上年增加 37.40 万元，增长 4.8%，主要原因是 2025 年度新增在职 2 人，退休去世 1 人；新增一般公共预算专项项目“公务用车退租配备经费”。本年支出 822.29 万元，比上年增加 37.4 万元，增长 4.8%，主要原因是 2025 年度新增在职职工 2 人；新增一般公共预算专项项目“公务用车退租配备经费”。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 306.73 万元，比上年增加 111.12 万元，增长 56.8%，主要原因是；本年支出 306.73

万元，比上年增加 111.12 万元，增长 56.8%，主要原因是 2025 年度新增政府性基金专项项目共 5 个，分别为专项训练器材购置经费、场馆场地维修维护费、场馆运行费、体育场馆物业管理费、专用设备维修维护费。

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%，主要原因是本单位无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

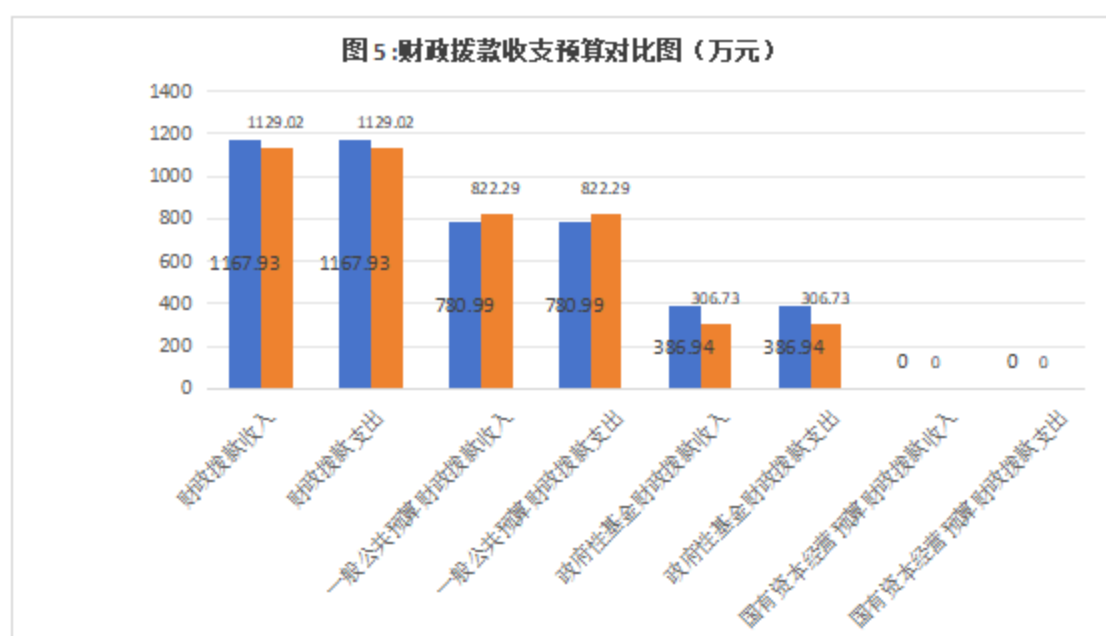
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,129.02 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 38.91 万元，决算数小于预算数

主要原因是 2025 年仅付了体育场馆物业费项目 1 个季度服务费；本年支出 1,129.02 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 38.91 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度仅付了体育场馆物业费项目 1 个季度服务费。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的 105.3%，比年初预算增加 41.30 万元，主要原因是 2025 年度新增在职 2 人，退休去世 1 人；新增公共场馆向社会免费或低收费开放补助项目。支出完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 41.3 万元，主要原因是 2025 年度新增在职 2 人，退休去世 1 人；新增公共场馆向社会免费或低收费开放补助项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 79.3%，比年初预算减少 80.21 万元，主要原因是体育场馆物业管理费用于聘请第三方物业公司维护场馆安全卫生，10 月份签订合同，按季验收合格后付款，故 2025 年度仅支付了 1 个季度服务费；支出完成年初预算的 79.3%，比年初预算减少 80.21 万元，主要原因是体育场馆物业管理费用于聘请第三方物业公司维护场馆安全卫生，10 月份签订合同，按季验收合格后付款，故 2025 年度仅支付了 1 个季度服务费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无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 1,129.02 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支出 608.16 万元，占支出总比重 53.9% ，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、群众健身设施建设、体育赛事等支出；社会保障和就业支出 148.32 万元，占支出总比重 13.1% 主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；

医疗卫生与计划生育支出 25.48 万元，占支出总比重 2.3% ，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 40.34 万元，占支出总比重 3.6% ，主要用于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 306.73 万元，占支出总比重 27.1%，主要用于体育场馆物业管理费、专用设备维修维护费、场馆运行费、国家高水平后备人才基地扶持、承办赛事比赛及购置补充训练器材等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无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

2025 年度财政拨款基本支出 606.26 万元，其中：

人员经费 569.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 36.62 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 10.5 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 92.8%，较预算减少 0.76 万元，降低 7.2%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2024 年度决算增加 8.4 万元，增长 626.9%，主要原因是增加新能源车电池租赁费。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国经费支出。

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 10.5 万元，支出决算 9.74 万元，完成预算的 92.8%，较预算减少 0.76 万元，降低 7.2%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 8.4 万元，增长 626.9%，主要原因是增加新能源车电池租赁费。

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 5.3%，主要原因是询价

节约资金；较上年增加 7.58 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年购置新增公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.16 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元，降低 13.6%，主要原因是公务用车运行维护费日常支出减少；较上年增加 0.82 万元，增长 61.2%，主要原因是增加新能源电车电池租赁费。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“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，2025 年机关运行经费共计安排 0 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 161.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.2 万元。授予中小企业合同金额 161.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 161.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，主要是 2025 年新增购置公务用车 1 辆。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 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 522.76 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 216.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 306.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 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%。

组织对等“一般训练器材购置”“足球天然草坪维护保养费”2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 32 万元，政府性基金预算支出 27.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目实施能够完成全部预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映一般训练器材购置费、公务用车退租配备经费、场馆场地维修维护费、国家高水平后备人才基地扶持经费、石家庄市中山体育馆向社会免费或低收费开放补助、公共场馆向社会免费或低收费开放补助、足球天然草坪维护保养费、训练费、体育场馆物业管理费、专业设备维修维护费等 10 个项目绩效自评结果。

一般训练器材购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一般训练器材购置费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.86 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置田径、武术 2 个项目训练器材，提高运动员训练及比赛成绩。未发现存在其他问题。

公务用车退租配备经费根据年初设定的绩效目标，公务用车退租配备经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置了公务用车 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，未发现存在其他问题。

场馆场地维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆场地维修维护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.05 万元，执行数为 20.56 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，对场馆进行了日常检查维修及高低压检测。未发现存在其他问题。

国家高水平后备人才基地扶持经费根据年初设定的绩效目标，国家高水平后备人才基地扶持经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 95.57 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对功能恢复及诊疗室进行提升改造及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。未发现存在其他问题。

石家庄市中山体育馆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，石家庄市中山体育馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 50.62 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对馆主体结构及网架结构进行鉴定，保障场馆使用安全；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备场。未发现存在其他问题。

公共场馆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，公共场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成体育场门前升降柱安装工程，规范通行秩序，提升安全管理效率。未发现存在其他问题。

足球天然草坪维护保养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，足球天然草坪维护保养费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.8 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对足球运动场地天然草坪进行了养护。未发现存在其他问题。

训练费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.64 万元，执行数为 96.29 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了田径、武术、霹雳舞项目赛前集训，提高运动员训练及比赛成绩。未发现存在其他问题。

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 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.15 万元，执行数为 19.48 万元，完成预算的 21.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，聘请了第三方物业服务公司保障场馆卫生及安全，于 2025 年 10 月签订服务合同，由于服务周期跨年，。故当年仅支付 1 个季度服务费。未发现存在其他问题。

专业设备维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专业设备维修维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.94 万元，执行数为 48.7 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维修维护保养消防自动灭火系统专用设备及中央空调专用设备，消除场馆安全隐患，保障场馆正常运行。未发现存在其他问题。

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，国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。通过对场馆高压机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机电保护测试。		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	高压机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	高压机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	高压机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	高压机电保护试验总费用		≤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：李鸣

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			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		≤ 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		≤ 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							96
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						
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

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单位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单位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：指单位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。