

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	161.02	到位数:	161.02	执行数:	144.92316	90%
	其中:财政资金	161.02	其中:财政资金	161.02	其中:财政资金	144.92316	
	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	
	通过保障各项目运动员参加省级及以上比赛的住宿费、交通费、保险费、体检费等,按竞赛规程为运动员配备参赛装备,使运动员以良好的状态进行比赛,为石家庄争取荣誉。			完成用于参赛运动员食宿、保险、交通等,购置参赛装备,锻炼青少年运动员技战术能力。		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	参加省级比赛人次		492人次	653人次	3
			购置参赛装备数量		549套	549套	3
			累计参赛天数		≥195天	183天	3
		质量指标	参加全国比赛项目完成率		参加全国比赛项目/计划参赛项目(8个)	参加全国比赛项目9个	5
			参赛队伍覆盖率		实际保障参赛队伍数/年度计划参加竞赛队伍数/32个	年度计划参加竞赛队伍数30个	3
			参赛装备质量合格率		≥99%	100%	1
		时效指标	参赛装备完成结算用时		参赛装备完成结算用时	已于2025年8月12日完成	5
			赛事费用完成结算用时		赛事费用完成结算用时	已于2025年12月18日完成	5
		成本指标	参赛项目总费用		≤161.02万元	144.92316万元	5
			购置参赛装备费用		≤17.7万元	17.7万元	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	90%	10
	社会效益指标(40分)	社会效益指标	年度获得奖牌数		≥80块	92块	18
			各项目年度比赛累计获得前8名		115人次	211人次	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	参赛运动员对赛事保障满意度		≥90%	92%	5
			运动员对参赛装备满意度		≥90%	96%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先

联系电话：0311-86251181

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	1.03	到位数:	1.03	执行数:	0.99	96.12%
	其中:财政资金	1.03	其中:财政资金	1.03	其中:财政资金	0.99	
	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	
	组织党员活动,购置党建、党刊物,提高党员思想觉悟。			完成了组织党员活动,购置党建、党刊物,党员思想觉悟。		99%	
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	人均订阅党员学习书籍		4本	4本	10
		质量指标	党报党刊订购完成率		100%	100%	10
		时效指标	按照时间进度完成		按照时间节点在2025年12月底完成	已于2025年12月底完成	10
		成本指标	按照市场平均价格控制成本		≤1.04万元	1.04万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9
		社会效益指标	党建工作水平提升情况		党建工作水平提升	提升了党建工作水平	20
		可持续影响指标	党员素质提升		党员素质和党员意识提升	提升了党员素质	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员对活动及书籍满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨腾

联系电话：15350569956

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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：	5.2	到位数：	5.2	执行数：	5.190258	99.81%
	其中：财政资金	5.2	其中：财政资金	5.2	其中：财政资金	5.190258	
	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	
	购买环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障办公场所正常运行。			购买了环境保洁、设备维护等物业管理服务，保障了办公场所正常运行，为职工提供了清洁的环境和良好的安全保障。		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		1205平方米	1205平方米	3
			配备设备维保人数		1人	1人	3
			配备保洁人数		1人	1人	4
		质量指标	服务质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	物业服务时长		1年	2025年12月底完成	10
		成本指标	物业费总额		≤5.2万元	5.2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.81%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	办公环境好评率		≥90%	100%	20
			物业人员出现不文明服务事件		≤2件	0件	20
满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度		≤12次	0次	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹炳虎

联系电话：18333166173

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家高水平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:	50	到位数:	50	执行数:	48.8043	97.61%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	48.8043	
	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
	通过购置器材、营养品,保障训练需求,提高训练成绩;通过队员的康复治疗,减少运动损伤,保障训练的正常运行。通过组织队员参加各项比赛,以赛代练,积累大赛经验。			1.购置了器材、购买了营养品,保障了训练需求,提高了训练成绩。2.对队员进行了康复治疗,减少了运动损伤,保障了训练的正常运行。3.组织了队员参加各项比赛,以赛代练,积累了大赛经验。			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	参加比赛人次	125人次	138人次	3	
			完成康复治疗的人次	900人次	834人次	2	
			购买营养品数量	212盒/桶	237盒/桶	2	
			购置器材数量	396件/套	396件/套	3	
		质量指标	参加比赛项目/计划比赛项目数	≥5项	7项	2	
			康复治疗约定服务期限	12个月	12个月	3	
			营养品附反兴奋剂检测报告率	≥98%	100%	2	
			器材验收合格率	≥98%	100%	2	
		时效指标	参赛费用结算用时	≤2025年12月20日	已于2025年12月2日完成	3	
			康复治疗费用结算用时	≤2025年12月10日	已于2025年3月17日完成	3	
			完成营养品费用结算用时	≤2025年9月30日	已于2025年3月12日完成	2	
			完买器材采购结算用时	≤2025年10月30日	已于2025年7月22日完成	2	
		成本指标	参赛费用结算用时	≤20万元	20万元	3	
			康复治疗服务费用	≤10万元	10万元	2	
			营养品购置费用	≤5万元	4.9683万元	3	
			器材购置费用	≤15万元	13.836万元	2	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	97.61%	9	
	社会效益指标(40分)	社会效益指标	参赛人员获得奖牌数	≥15块	21块	20	
			康复治疗运动员恢复训练率	≥90%	93%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对参赛保障满意度	≥90%	92%	2	
			运动员对康复医疗满意度	≥90%	93%	3	
			运动员对器材保障满意度	≥90%	97%	2	
			运动员对营养品保障满意度	≥90%	93%	2	
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：颜士先

联系电话：0311 86251181

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	0.92	到位数:	0.92	执行数:	0.92	100%
	其中:财政资金	0.92	其中:财政资金	0.92	其中:财政资金	0.92	
	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	
	木地板保养、净水器滤芯的更换。			通过对木地板的保养、净水器滤芯等配件的更换,保障场馆正常运行,保障日常训练。		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	购置煤油养护场馆木地板面积		2000平方米	2000平方米	5
			更换中央处理器滤芯次数		6次	6次	5
		质量指标	场馆木地板保养频率		≥4次/周	4次/周	10
			时效指标	滤芯等耗材费用结算时间		≤2025年11月30日	已于2025年6月底完成
		采购煤油结算时间		≤2025年12月15日	已于2025年6月底完成	5	
		成本指标	购置煤油养护木地板费用		≤0.61万元	0.61万元	5
			更换水处理器滤芯等费用		≤0.31万元	0.31万元	5
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	木地板运动损伤率		≤5%	0%	20
			中央处理器故障率		≤5%	0%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对场馆基础设施保障满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹炳虎

联系电话：18333166173

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:石家庄市少年儿童业余体育学校

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：	36.51	到位数：	36.51	执行数：	30.612906	83.85%
	其中：财政资金	36.51	其中：财政资金	36.51	其中：财政资金	30.612906	
	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
	保障场馆正常运行。			完成了全年场馆正常运行。			83.85%
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		≤400000度	296916.5度	5
			全年用水量		≤678吨	5610.5吨	1
			全年取暖费		8750平方米	8750平方米	5
		质量指标	水、电、正常供应率		≥97%	97%	5
		时效指标	水电暖缴纳节点		≤2025年12月20日	2025年12月11日	5
		成本指标	缴纳电费总额		≤25.86万元	20.99万元	5
		成本指标	缴纳水费总额		≤6万元	4.97万元	5
		成本指标	全年取暖费		≤4.65万元	4.65万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	83.85%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	场馆正常开放运转率		≥97%	100%	20
		社会效益指标	全年保障训练和健身人流量		≥100000人次	90000人次	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	人员对水电暖保障满意率		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:韩利强

联系电话:13091000989

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		实施(主管)单位	石家庄市少年儿童业余体育学校		
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:	11	到位数:	11	执行数:	11	100%
	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	
	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	
	举办网球赛事,推广网球运动,提高网球运动关注度。			通过举办赛事活动,推广了网球运动,提高了网球运动关注度。		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	举办赛事活动项数		2项	2项	10
			赛事持续天数		4天	4天	5
		质量指标	赛事参与人次		≥300人次	400人次	5
			比赛场次		≥380次	420次	5
		时效指标	赛事完成时间		≤2025年12月30日	已于2025年12月30日前完成	5
		成本指标	举办赛事费用		9.8万元	9.8万元	5
			数据运维技术服务费用		1.2万元	1.2万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	公益性比赛影响力		≥3%	5%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	赛事活动满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：鲁路

联系电话：13803330839

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	2.8万元	到位数:	2.8万元	执行数:	2.8万元	100%
	其中:财政资金	2.8万元	其中:财政资金	2.8万元	其中:财政资金	2.8万元	
	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	
	对电梯进行定期清洁、润滑、检查、更换不符合要求的易损件,保障电梯正常使用,提高电梯的使用寿命。			完成全年电梯维保、维修更换配件。		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	维保电梯数量		2部	2部	5
			电梯维保周期		2次/年	2次/年	5
		质量指标	年平均故障次数		≤2次	0次	10
			时效指标	完成费用结算时间		≤2025年11月20日	已于2025年11月20日完成
		成本指标		电梯维保费标准		≤1.4万元/部	0.65万元/部
			电梯维保总费用		≤2.8万元	2.8万元	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	电梯全年可使用率		≥98%	100%	20
		社会效益指标	定期检验合格率		≥96%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员职工群众对电梯使用满意		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：韩利强

联系电话：13091000989

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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：	1	到位数：	1	执行数：	0.933	93.3%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.933	
	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
	购置办公设备。			完成办公设备购置，保障办公需求。			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	购置办公桌椅数量		3套	3套	5
			购置电脑数量		1台	1台	5
		质量指标	产品质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置费用结算时间		按照时间节点在2025年9月底前全部采购完成	2025年8月底全部采购完成	10
		成本指标	购置办公家具费用		≤0.5万元	0.495万元	5
			购置电脑费用		≤0.5万元	0.438万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	93.3%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	办公设备及办公家具投入使用率		100%	100%	20
		可持续影响指标	办公设备及办公家具质保期		≥1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工对办公设备及办公桌椅满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹炳虎

联系电话：18333166173

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国排球高水平基地经费（追补2023年后各人才培养）		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：	19.1528	到位数：	19.1528	执行数：	19.1528	100%
	其中：财政资金	19.1528	其中：财政资金	19.1528	其中：财政资金	19.1528	
	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
	用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛。			支付了运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障了运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。			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	参加比赛项目数量		≥2项	2项	10
		质量指标	参赛项目完成率		≤12个月	12个月	10
		时效指标	参赛费用支付用时时长		1年	1年	10
		成本指标	参赛总费用		≤19.1528万元	19.1528万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	社会效益指标（40分）	社会效益指标	提高运动员训练成绩		提高运动员训练成绩	提高了运动员训练成绩	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参赛队员投诉次数		≤5次	0次	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先

联系电话：0311-86251181

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	52.6	到位数:	52.6	执行数:	48.3622	91.94%
	其中:财政资金	52.6	其中:财政资金	52.6	其中:财政资金	48.3622	
	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
	通过购置乒乓球、羽毛球、篮球等项目器材,更新补充现有器材,充分保障教练员训练计划的实施需求,提高队员训练成绩。			通过购置乒乓球、羽毛球、篮球等项目器材,更新了器材,充分保障了教练员日常训练,提高了队员训练成绩。			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	购置各项目日常训练器材数量		1227个/件	1227个/件	8
			器材保障训练项目数		6项	6项	8
		质量指标	验收合格的训练器械占当年采购总量的比率		100%	100%	8
		时效指标	签订器材采购合同时间		≤2025年10月20日	已于2025年6月20日完成	8
		成本指标	器材采购费用		≤52.6万元	48.3622万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	91.94%	9
	社会效益指标(40分)	社会效益指标	补充更新训练器材后保障日常参训运动员数量		350人	390人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对新购器材使用		≥90%	96%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先

联系电话：0311-86251181

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	青少年后备人才培养重点项目布局（女排）		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：	100	执行数：	100	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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. 用于购置训练装备，租赁训练场地，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。2. 用于聘用教练员，满足训练需求。3. 用于运动员康复治疗、营养品购置。4用于运动员集训参赛，提高成绩。			1. 购置训练装备，租赁训练场地，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。2. 用于聘用教练员，满足训练需求。3. 用于运动员康复治疗、营养品购置。4用于运动员集训参赛，提高成绩。			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	2名	2名	3	
			康复治疗参与人次	500人次	518人次	1	
			场地租赁面积	800平方米	800平方米	1	
			营养品保障人数	50人	50人	1	
			训练装备购置数量	50套	各50套	1	
			运动员集训次数	1次	1次	1	
			参加各级比赛次数	2次	9次	2	
		质量指标	受聘教练员考核优良率	≥98%	100%	2	
			训练装备质量合格率	≥98%	100%	2	
			营养品质量合格率	≥98%	100%	2	
			实际参与康复治疗人次/计划参与人次	100人次	100人次	2	
			完成集训任务/年度计划数	100%	100%	1	
			完成参赛数量/年度计划数	100%	100%	1	
		时效指标	项目完成支付用时	≤12个月	12个月	10	
		成本指标	聘用教练预算控制数	≤12万元	12万元	2	
			场地租赁预算控制数	≤15万元	15万元	2	
			集训及参赛预算控制数	≤53.5万元	53.5万元	2	
			购置装备预算控制数	≤10万元	9.9万元	1	
			营养品购置预算控制数	≤3.5万元	3.4956万元	1	
伤病康复治疗预算控制数	≤6万元		6万元	2			
预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10		
社会效益指标 (40分)	社会效益指标	培养体育后备人才	培养体育后备人才	培养体育后备人才	40		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对聘任教练员不满意反馈件数	≤5件	0件	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 颜士先

联系电话： 0311 86251181

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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：	52.1	到位数：	52.1	执行数：	51.965942	99.74%
	其中：财政资金	52.1	其中：财政资金	52.1	其中：财政资金	51.965942	
	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
	委托物业公司，保障场馆正常运行。			保障了场馆正常运行。			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	物业保障面积		11000平方米	11000平方米	1
			配备安保人数		2人	2人	1
			配备保洁人数		4人	4人	1
			配备设备维保人数		1人	1人	1
			配备电工人数		1人	1人	1
			场馆保险赔付保障人次		150人次	150人次	2
		场馆保险赔付率		≥98%	100%	3	
		质量指标	服务质量合格率		≥85%	100%	10
		时效指标	服务保障时长		1年	1年	10
		成本指标	物业管理费费用		≤47.52万元	47.395942万元	5
	场馆保险费用		≤4.58万元	4.57万元	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）	社会效益指标	场馆环境好评率		≥90%	100%	20
			物业人员出现不文明服务事件		≤5件	0件	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	场馆使用人员对场馆物业服务的		≥90%	100%	5
场馆使用人员对场馆保险满意度			≥90%	100%	5		
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹炳虎

联系电话：18333166173

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位: 石家庄市少年儿童业余体育学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网球推广训练中心向社会免费或低收费开放补助		实施(主管)单位	石家庄市少年儿童业余体育学校		
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:	50	到位数:	50	执行数:	49.37	98.74%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	49.37	
	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	
	通过购置网球器材、举办网球ITF国际网球大师赛,推广网球活动,提高网球关注度。			1.购置了器材,满足了训练需求,提高训练质量。2.举办了赛事活动,推广了网球运动,提高了网球运动关注度。		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	举办赛事活动项数		1项	1项	4
			赛事持续天数		5天	5天	4
			赛事参与人次		≥250人次	≥250人次	4
			购置器材数量		64件	64件	4
		质量指标	比赛场次		≥300场	300场	4
			器材质量合格率		≥100%	100%	4
			时效指标	赛事完成时间		≤2025年9月30日	已于2025年5月5日完成
		购置器材结算用时		≤2025年10月30日	已于2025年8月22日完成	4	
		成本指标		举办赛事总费用		≤32.59万元	32.57万元
			器材购置费用		≤17.41万元	16.8万元	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	98.74%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	公益性比赛影响力		≥5%	6%	20
		可持续影响指标	新购(记入固定资产)器材使用时长		≥6年	6年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	赛事活动满意度		≥90%	95%	5
			运动员对器材保障的满意度		≥90%	94%	5
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 鲁路

联系电话: 13803330839

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	35.88	到位数:	35.88	执行数:	35.6772	99.43%
	其中:财政资金	35.88	其中:财政资金	35.88	其中:财政资金	35.6772	
	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
	通过保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等,按竞赛规程为运动员配备参赛装备,使运动员以良好的状态进行比赛,为石家庄争取荣誉			通过保障各项目运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、体检费等,按竞赛规程为运动员配备参赛装备,使运动员以良好的状态进行比赛,为石家庄争取荣誉			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 (10)	数量指标	聘用教练员人数		6名	6名	8
		质量指标	外聘教练员年度考核合格率		100%	100%	8
		时效指标	教练员劳务费结算时间		≤2025年11月30日	已于2025年11月20日完成	8
		时效指标	教练员聘用时长		1年	1年	8
		成本指标	教练员劳务费总额		≤35.88万元	35.68万元	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数		≥6枚	8枚	20
		社会效益指标	聘用教练员执教项目在训运动员人数		≥120人	127人	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对受聘教练员执教满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 颜士先

联系电话：0311-86251181

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	42.13	到位数:	42.13	执行数:	41.0124	97.35%
	其中:财政资金	42.13	其中:财政资金	42.13	其中:财政资金	41.0124	
	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	
	通过重点队员集训,购置参赛训练期间药品,巩固重点队员训练成果,提高运动员比赛成绩;通过体操队员保险的缴纳,保障伤病运动员后续治疗,为运动员安全训练提供保障。			1.通过重点队员集训,购置参赛训练期间药品,巩固重点队员训练成果,提高运动员比赛成绩。2.通过体操队员保险的缴纳,保障伤病运动员后续治疗,为运动员安全训练提供保障。3.通过购置药品,保障队员伤痛治疗,提高训练效率。		95%	
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	体操项目保险赔付保障人数		≥65人	70人	2
			年度集训项目数		7项	9项	2
			集训人数		≥160人	269人	2
			药品保障运动员人数		≥150人	155人	4
		质量指标	运动员意外伤害保额		≤35万元	23.2万元	3
			完成集训项目/计划训练项目		≥80%	100%	3
			药品质量合格率		100%	100%	4
		时效指标	完成集训时间		≤2025年12月10日	已于2025年12月25日完成	3
			运动员保险缴纳时间		≤2025年10月15日	已于2025年9月27日完成	3
			药品采购完成时间		≤2025年9月25日	已于2025年5月22日完成	4
		成本指标	集训费用		≤39.02万元	37.8424万元	4
			运动员保险费用		≤2.02万元	2.02万元	4
			采购药品费用		≤1.09万元	1.15万元	1
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97.35%	9
	社会效益指标(40分)	社会效益指标	集训运动员年度比赛成绩进前八名人数		≥115人	196人	20
			参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥80枚	208枚	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意人数/参加调查总人数×100%		≥90%	96%	3
			满意人数/参加调查总人数×100%		≥90%	96%	3
			满意人数/参加调查总人数×100%		≥90%	96%	4
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	艺术体操场地租赁费		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：	14.4	到位数：	14.4	执行数：	14.4	100%
	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	
	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
	通过艺术体操场地租赁费，保障训练场地，提高训练质量。			已足额使用艺术体操场地租赁费，保障训练场地正常使用，训练质量稳步提升。			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	租赁训练场地面积		≥200平方米	200平方米	10
		质量指标	训练频率		≥5次/周	5次	10
		时效指标	租赁时长		9个月	9个月	10
		成本指标	租赁成本		≤14.4万元	14.4万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	艺术体操项目在年度比赛获得奖牌数		≥3枚	9枚	20
		可持续影响指标	场地保障运动员训练数量		≥40人	40人	20
	满意度指标	满意度指标	训练队员对训练场地满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 颜士先

联系电话： 0311-86251181