

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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		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：	0.34	到位数：	0.34	执行数：	0.32769	96.38%
	其中：财政资金	0.34	其中：财政资金	0.34	其中：财政资金	0.32769	
	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
	用于征订党报党刊购买理论学习书籍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			征订了党报党刊，购买了理论学习书籍和相关资料等，保障了党员理论学习正常开展提高党员理论素养			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	党报党刊征订数量		12 份	12份	5
			购买学习资料数		2 种	2种	5
		质量指标	党报党刊发放到位		100%	100%	4.5
			学习资料发放到位率		100%	100%	4.5
		时效指标	全部工作完成时间		2025年12月25日	2025年12月	9
		成本指标	党报党刊征订费用		≤0.3 万 元	0.24844万元	4
			学习资料费用		≤0.04 万 元	0.07925万元	4
	预算执行率指标	预算执行率					9
	效益指标（40）	社会效益指标	支部成员考核合格率		100%	100%	20
			党内统计数据材料报送表		100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及整改措施							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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	
	用于购置扫描仪等办公设备及用具，以保障日常办公进行。			购置了扫描仪等办公设备及用具，保障了日常办公进行。		96%	
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	购买扫描仪数量		1 台	1 台	2.5
			购买空调数		1 台	1 台	2.5
			购买保密柜数量		1 台	1 台	2.5
			购买办公桌数量		2 张	2 张	2.5
		质量指标	购买设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备采购验收时间		2025年6月30日	2025年12月	8
		成本指标	空调采购成本		≤0.35 万元	0.35 万元	2.5
			扫描仪采购成本		≤0.25 万元	0.25 万元	2.5
			保密柜采购成本		≤0.3 万元	0.3 万元	2.5
			办公桌采购成本		≤0.1 万元	0.1 万元	2.5
	预算执行率指标	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障日常办公开展		100%	100%	20
		可持续影响指标	设备服务年限		≥6年	6年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位使用人员满意度		≥95%	95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 陈焉

联系电话: 88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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：	6.48	到位数：	6.48	执行数：	6.48	100%
	其中：财政资金	6.48	其中：财政资金	6.48	其中：财政资金	6.48	
	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		总体完成情况	
	通过购买日常环境保洁、垃圾清运，日常设施维护等物业管理服务，以保障日常工作正常进行。			通过购买日常环境保洁、垃圾清运，日常设施维护等物业管理服务，保障了日常工作正常进行。		98%	
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		1500平方米	1500平方米	5
			配备保洁人数		1人	1人	5
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	5
			服务质量达标率		100%	95%	4
		时效指标	费用结算时间		2025.8.31	2025年9月	9.5
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤3.6 元/平米/月	3.6元/平/月	10
	预算执行率指标	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	办公环境好评率		≥95%	95%	20
			物业服务问题及时处理率		≥98%	98%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	75.2	到位数：	75.2	执行数：	72.468387	96.37%
	其中：财政资金	75.2	其中：财政资金	75.2	其中：财政资金	72.468387	
	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	
	购买日常安保,环境保洁,场地维护,绿化养护等物业管理服务,保障训练场地的正常运行。			购买日常安保,环境保洁,场地维护,绿化养护等物业管理服务,保障了训练场地的正常运行。		98%	
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		18400平方米	18400平方米	2.5
			配备保洁人数		4人	4人	2.5
			配备维保人数		2 人	2 人	2.5
			配备安保人数		5 人	5 人	2.5
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	5
			服务质量达标率		100%	100%	5
		时效指标	服务保障时长		1 年	1年	10
		成本指标	物业费总额		≤75.2 万元	72.468387万元	9.5
	预算执行率指标	预算执行率					9
	效益指标（40）	社会效益指标	物业服务保障运动员及群众人次		≥20万人次	21万人次	20
			物业人员出现不文明服务事件		≤ 1 件	0件	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	场馆使用人员满意度		≥90%	95%	10
总分							98.5
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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：	16	到位数：	16	执行数：	6.763868
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	6.763868
	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
	用于支付青训基地和足球场的水电费		通过支付青训基地和足球场的水电费，保障了运动员训练和对群众开放			86%
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	≤21万度	12万度	2.5
			全年用水量	≤2000 吨	739吨	2.5
		质量指标	水电正常供应率	≥95%	100%	10
		时效指标	水电费缴纳节点	≤2025年12月25日	2025年12月	10
		成本指标	全年电费总额	≤14 万元	6.645008 万元	2
			全年水费总额	≤2 万元	0.11886万 元	2
	预算执行率指标	预算执行率				7
	效益指标（40）	社会效益指标	场馆正常开放运转率	≥95%	95%	20
			全年保障训练人流量	≥21万人次	22万人次	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	人员对场馆水电保障满意度	≥90%	95%	10
	总分					86
五、存在问题、原因及下一步整改	因上年剩余电费较多，所以25年缴纳电费较少					

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄滑冰馆委托运营补贴		实施(主管)单	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：	145.64	到位数：	145.64	执行数：	145.6376	99.99%
	其中：财政资金	145.64	其中：财政资金	145.64	其中：财政资金	145.6376	
	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	
	用于对滑冰馆的运营补贴，以保障队伍的 训练及群众对冰上运动的参与。			用于对滑冰馆的运营补贴，保障了队伍的 训练及群众对冰上运动的参与。		97%	
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	委托运营场馆数量		1座	1座	5
			委托运营场地面积		1800平方米	1800平方米	5
		质量指标	运营场地正常运转率		≥95%	95%	10
		时效指标	委托运营补贴全部拨付到位时间		≤2025 年10月31日	2025年12月	9
		成本指标	委托运营补贴总额		≤145.64 万元	145.6376万元	10
	预算执行率指标	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	场馆对外开放天数		≥360 天	360天	20
			场馆保障训练运动员数		≥80人	80人	20
	满意度指标	满意度指标	场馆使用人员满意度		≥90%	90%	10
总分							99
五、存在问题、原因及整改措施							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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：	248	到位数：	248	执行数：	247.923254
	其中：财政资金	248	其中：财政资金	248	其中：财政资金	247.923254
	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
	用于支付冰上项目，雪上项目，滑板项目，足球项目等训练人员的食宿		冬季项目全省第一，足球项目全省第二			97%
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	雪上项目外训时长	≥180 天	300天	1
			雪上项目外训人数	≥37 人	30人	1.5
			冰上项目外训时长	≥180 天	205天	1
			冰上项目外训人数	≥76 人	67人	1.5
			滑板项目训练时长	≥180 天	200天	2
			滑板项目训练人数	≥8 人	15人	1.5
		质量指标	外训计划完成率	≥98%	100%	10
		时效指标	完成外训任务用时	≤2025 年12月20日前	2025.12.30	10
		成本指标	雪上项目费用	≤170 万元	170万元	3.5
			冰上项目费用	≤70 万元	70万元	3.5
			滑板项目费用	≤8 万元	8万元	3
	预算执行	预算执行				9
	效益指标（40）	社会效益	年度获得奖牌数 量	≥50 块	141块	20
		可持续影响	输送优秀运动员	≥2 人	5人	20
	满意度指标	满意度指标	训练人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					97.5
五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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：	153.49	到位数：	153.49	执行数：	151.9139
	其中：财政资金	153.49	其中：财政资金	153.49	其中：财政资金	151.9139
	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
	通过参加比赛，提升队员的竞技能力，保持男足在省内状态，冬季项目持续追赶龙头队伍		冬季项目全省第一，足球项目全省第二			97%
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	年度参赛天数	≥200 天	220天	3
			年度参赛人数	≥300人次	350人次	3
			采购参赛装备数量	≥200件	300件	3
		质量指标	年度比赛参赛率	≥98%	98%	5
			验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	参赛费用完成结算时间	≤2025年12月27日	2025.12.30	5
			参赛装备完成时间	≤2025年11月30日	2025.11	5
		成本指标	参赛费用总额	≤130万元	128.42万元	4.5
			参赛装备采购费用	≤23.49万元	23.49万元	5
	预算执行率指标	预算执行率				9
	效益指标（40）	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数	≥75块	141块	20
			年度比赛获得前八名人次	≥30人次	300人次	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					97.5
五、存在问题、原因及下一步整						

填报人：陈焉 联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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：	20	到位数：	20	执行数：	19.886	99.43%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.886	
	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	
	用于购置一般消耗性器材，以保障雪上项目，冰上项目，足球等项目日常训练工作的正常开展。			冬季项目全省第一，足球项目全省第二		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	购置消耗器材的种类		≥36 种	36种	5
			购置消耗器材的数量		400 件	400件	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成购置时间		≤2025年5月31日	2025.7	9
		成本指标	器材购置费用		≤20 万元	19.8万元	10
	预算执行率指标	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	新购器材可保障训练人数		≥400 人	420人	20
		可持续影响指标	新购器材质保期		≥30 天	30天	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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：	109.84	到位数：	109.84	执行数：	108.7076	98.97%
	其中：财政资金	109.84	其中：财政资金	109.84	其中：财政资金	108.7076	
	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	
	购置专项训练器材，对雪上项目，冰上项目等训练器材进行补充，保障日常训练正常开展，提高运动员训练成绩。			购置专项训练器材，对雪上项目，冰上项目等训练器材进行补充，保障了日常训练正常开展，提高了运动员训练成绩。		94%	
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	购置雪上项目器材的数量		220 件/套	195件/套	3
			购置冰上项目器材的数量		80 件/套	143件/套	2.5
			购置滑板器材数量		250 件/套	258件/套	3
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	器材购置完成时间		≤2025 年8月31日前	2025年6月	9
		成本指标	购置雪上器材费用		≤83 万元	79.1543万元	3.5
			购置冰上器材费用		≤16.1 万	18.3873万元	3
			购置滑板器材费用		≤10.6 万	11.166万元	3
	预算执行率指标	预算执行率					9
	效益指标（40）	社会效益	器材配发使用率		100%	90%	18
		可持续影响	器材质量保证期限		1年	1年	20
	满意度指标	满意度指	使用人员满意度		≥90%	90%	10
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 陈焉

联系电话: 88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄滑冰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：	53	到位数：	53	执行数：	52.39435	98.86%
	其中：财政资金	53	其中：财政资金	53	其中：财政资金	52.39435	
	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.用于器材更新补充，提升使用人感受 2.用于室内室外墙面地胶的清洗维护，以提升滑冰馆的使用环境 3.用于滑冰系列赛事，花样滑冰、冰球等公益性赛事，以普及推广冰上体育运动 4.用于智慧场馆系统运营维护，以提升工作效率。			1.器材更新补充，提升了使用人感受 2.室内室外墙面地胶的清洗维护，提升了滑冰馆的使用环境 3.举办了滑冰系列赛事，花样滑冰、冰球等公益性赛事，普及推广了冰上体育运动 4.用于智慧场馆系统运营维护，提升了工作效率		96%	
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	公益性比赛次数		2次	2次	2
			公益性比赛项数		3项	4项	1.5
			器材更新补充数量		≥150件	200件	1.5
			环境提升面积		≥500平方	480平方米	1.5
			系统维护数		1项	1项	2
		质量指标	滑冰系列赛场数占比		60%	60%	2.5
			器材验收合格率		100%	100%	2.5
			环境提升日常维护率		100%	100%	2.5
			软件更新保障率		100%	100%	2.5
		时效指标	比赛按时完成率		100%	100%	2.5
			采购任务完成时间		≤2025年10	2025年6月	2
			日常维护完成时间		≤2025年11	2025年9月	2
			软件更持续使用时间		1年	1年	2.5
		成本指标	公益性比赛活动成本		≤14万元	13.876万元	2.5
			器材补充更新成本		≤31万元	30.5204万元	2.5
			环境提升维护成本		≤7.2万元	7.19795万元	2.5
			软件更新成本		≤0.8万元	0.8万元	2.5
	预算执行率指标	预算执行率					9
	效益指标（40）	社会效益	公益性比赛影响力		≥150人	160人	20
		可持续影响	环境提升维护使用年限		1年	1年	20
	满意度指标	满意度指标	器材使用人员满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及整改措施							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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【中央补助实施(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：	13	到位数：	13	执行数：	12.9494	99.61%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	12.9494	
	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	
	通过冰上器材的购置补充，用于满足群众的锻炼需求。			通过冰上器材的购置补充，满足了群众的锻炼需求。		98%	
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	冰上器材购置数量		=115件	115件	10
		质量指标	购置器材验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	器材购置完成时间		≤2025年11月	2025年10月	9.5
		成本指标	器材更新成本		≤13万	12.9494万	9.5
	预算执行率指标	预算执行率					9
	效益指标（40）	社会效益指标	器材使用受益人数		≥50人	60人	20
		可持续影响指标	器材质保期		=1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	器材使用人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步打算							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	奥运全运金牌特训点经费 (冬季项目)		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（调整后）		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：	29.872	99.57%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.872	
	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	
	用于速度滑冰队前往大庆滑冰馆训练，以提高运动员的比赛水平。			用于速度滑冰队前往大庆滑冰馆训练，提高了运动员的比赛水平。		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	外训人数		12 人	11人	4.5
			外训天数		≥100 天	175天	4
		质量指标	冰上训练时长比率		≥95 天	150	9
		时效指标	完成外训时间		≤2025年6月30日	2026年1月	8
		成本指标	外训人员人均成本		≤2.5万元	2.5万元	10
	预算执行率指标	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	外训人员年度比赛获得奖牌数		≥4 枚	4金	20
			输送优秀运动员		≥5 人	5人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员训练满意度		≥90%	100%	10
总分							95.5
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	用于购置滑雪装备，以保障运动员的训练安全，用于单板滑雪平行项目与高山滑雪项目的外训，以提升队伍水平。			购置滑雪装备，保障了运动员的训练安全并保证了单板滑雪平行项目与高山滑雪项目的外。训		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	外训人数		19 人	19人	3.5
			外训天数		22 天	22天	3.5
			采购装备		≥32 件/套	32件/套	3
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5
			向省队输送优秀运动员		5 人	5人	5
		时效指标	装备采购完成时间		≤2025年6月30日	2025年6月	5
			外训完成时间		≤2025年11月30日	2025年11月	5
		成本指标	外训成本		≤21.32 万 元	21.32万元	5
			装备购置成本		8.68 万 元	8.68万元	5
	预算执行率	预算执行					10
	效益指标（40）	社会效益	参加年度比赛获得奖牌数		≥6 枚	12枚	20
		可持续影响指标	器材使用年限		≥6 年	6年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员外训满意度		≥95%	100%	5
			运动员使用防护器材满意度		≥95%	100%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：陈焉

联系电话：88815211

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	体校足球队队伍建设经费		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：	63	到位数：	63	执行数：	62.868	99.79%
	其中：财政资金	63	其中：财政资金	63	其中：财政资金	62.868	
	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	
	用于中心第十七届省运会三支男子足球队水平整体提升，在省内保持领先优势，年度比赛取得前四，省运会全部进入前三名			为第十七届省运会三支男子足球队进行了外训		97%	
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	训练人数		≥75人	75人	5
			康复设备		21件	21件	5
		质量指标	外训计划完成率		≥95%	100%	5
			设备合格率		100%	100%	5
		时效指标	完成外训任务用时		25.12.31	2025.1	8
		成本指标	外训费用		≤45万元	45万元	5
			康复设备费用		≤18万	17.8万元	4
		预算执行率指标	预算执行率				
	效益指标（40）	社会效益指标	取得成绩		≥1枚	1	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	训练人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人：陈焉

联系电话：88815211