

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市长安体育场
预算代码：362007

二〇二六年八月

石家庄市长安体育场 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市长安体育场
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

石家庄市长安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、排球、羽毛球、棋类等项目体育训练。

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	石家庄市长安体育场	财政补助事业单位	财政拨款

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：万元

单位：石家庄市长安体育场

2025 年度

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	951.30	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	260.61	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	648.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	212.77
	9		九、卫生健康支出	40	33.97
	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	55.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	260.61
	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		本年支出合计	58	1,211.91
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		总计	62	1,211.91

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：石家庄市长安体育场

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		1,211.91	1,211.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	648.89	648.89					
20703	体育	648.89	648.89					
2070304	运动项目管理	16.99	16.99					
2070307	体育场馆	58.28	58.28					
2070308	群众体育	573.62	573.62					
208	社会保障和就业支出	212.77	212.77					
20805	行政事业单位养老支出	212.77	212.77					
2080502	事业单位离退休	112.94	112.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50					
210	卫生健康支出	33.97	33.97					
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97					
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.49	11.49					
221	住房保障支出	55.67	55.67					

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							
22102	住房改革支出	55.67	55.67					
2210201	住房公积金	55.67	55.67					
229	其他支出	260.61	260.61					
22960	彩票公益金安排的 支出	260.61	260.61					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	260.61	260.61					

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：石家庄市长安体育场

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		1,211.91	915.39	296.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	648.89	612.98	35.91			
20703	体育	648.89	612.98	35.91			
2070304	运动项目管理	16.99		16.99			
2070307	体育场馆	58.28	58.28				
2070308	群众体育	573.62	554.70	18.92			
208	社会保障和就业支出	212.77	212.77				
20805	行政事业单位养老支出	212.77	212.77				
2080502	事业单位离退休	112.94	112.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.33	70.33				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.50	29.50				
210	卫生健康支出	33.97	33.97				
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.49	11.49				
221	住房保障支出	55.67	55.67				
22102	住房改革支出	55.67	55.67				
2210201	住房公积金	55.67	55.67				
229	其他支出	260.61		260.61			

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						
22960	彩票公益金安排的支 出	260.61		260.61			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	260.61		260.61			

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：石家庄市长安体育场

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	951.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.61	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	648.89	648.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.77	212.77		
	9		九、卫生健康支出	41	33.97	33.97		
	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	55.67	55.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					

项 目	行次		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			栏 次					5
	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	260.61		260.61	
	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	1,211.91	本年支出合计	59	1,211.91	951.30	260.61	
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	1,211.91	总计	64	1,211.91	951.30	260.61	

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：石家庄市长安体育场

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		951.30	915.39	35.91
207	文化旅游体育与传媒支出	648.89	612.98	35.91
20703	体育	648.89	612.98	35.91
2070304	运动项目管理	16.99		16.99
2070307	体育场馆	58.28	58.28	
2070308	群众体育	573.62	554.70	18.92
208	社会保障和就业支出	212.77	212.77	
20805	行政事业单位养老支出	212.77	212.77	
2080502	事业单位离退休	112.94	112.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.49	11.49	
221	住房保障支出	55.67	55.67	
22102	住房改革支出	55.67	55.67	
2210201	住房公积金	55.67	55.67	

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：石家庄市长安体育场

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	709.68	302	商品和服务支出	58.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.28	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.76	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	70.33	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.59	30208	取暖费	15.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	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	5.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.67	30213	维修（护）费	5.02	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	147.43	30216	培训费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.15	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.45	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	23.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30231	公务用车运行维护费	2.34	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助		30299	其他商品和服务支出	6.54			
人员经费合计		857.11	公用经费合计					

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：石家庄市长安体育场

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			260.61	260.61		260.61	
	其他支出		260.61	260.61		260.61	
	彩票公益金安排的支出		260.61	260.61		260.61	
	用于体育事业的彩票公益金支出		260.61	260.61		260.61	

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：石家庄市长安体育场

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市长安体育场

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		9.92		9.92	7.58	2.34	

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 1,211.91 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 73.01 万元，增长 6.4%，主要原因是相比 2024 年，本年人员经费增加 23.51 万元，正常公用经费增加 2.06 万元，专项项目经费增加 47.44 万元。

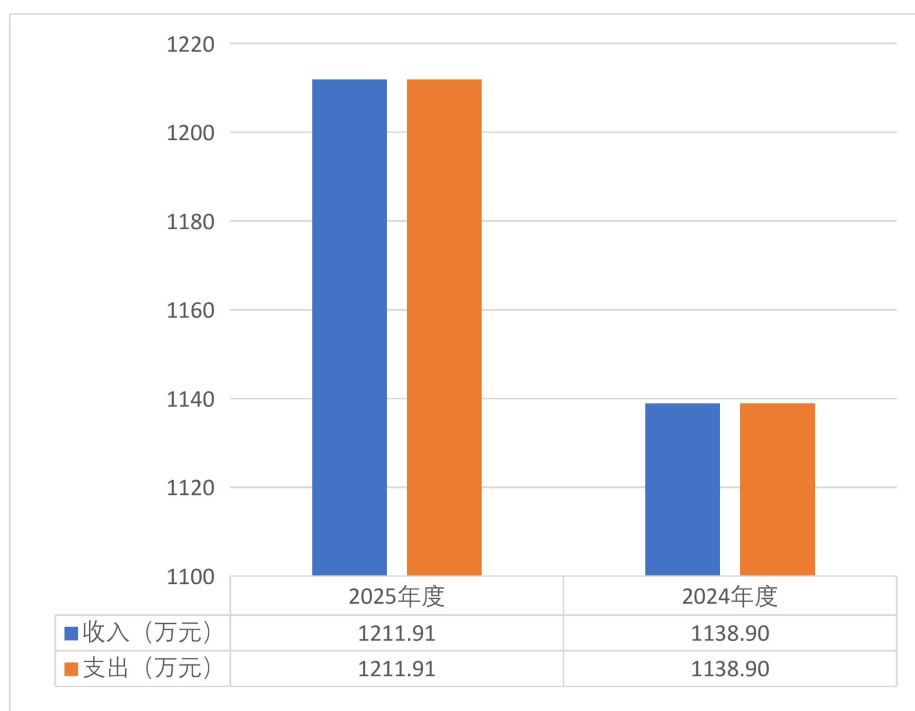


图 1：2024-2025 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1,211.91万元，其中：财政拨款收入1,211.91万元，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1,211.91万元，其中：基本支出915.39万元，占75.5%；项目支出296.52万元，占24.5%；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%。

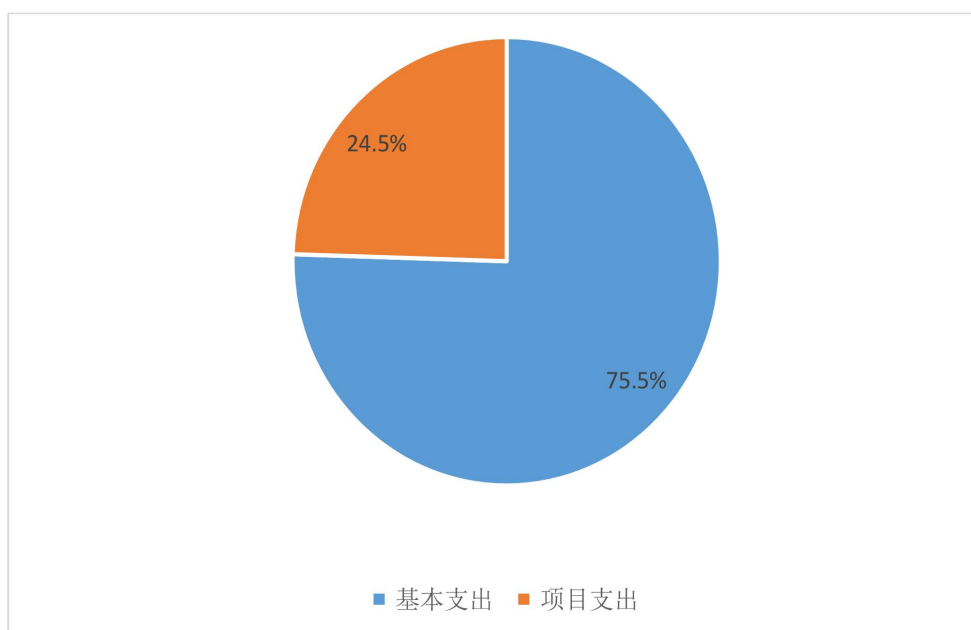


图 2: 支出决算构成情况

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 1,211.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 73.01 万元，增长 6.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,211.91 万元，比 2024 年度增加 73.01 万元，增长 6.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 1,211.91 万元，增加 73.01 万元，增长 6.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 951.30 万元，比上年减少 130.89 万元，下降 12.1%，主要原因是人员经费支出功能分类科目调整、部分基本支出结构变化及医疗保险缴费基数调整等；本年支出 951.30 万元，比上年减少 130.89 万元，下降 12.1%，主要原因是上述因素导致的一般公共预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 260.61 万元，比上年增加 203.91 万元，增长 359.6%，主要原因是 2025 年用于体育事业的彩票公益金支出大幅增加；本年支出 260.61 万元，比上年增加 203.91 万元，增长 359.6%，主要原因是彩票公益金安排的体育事业项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2024 年度持平，主要是年初无此项预算；本年支出 0 万元，与 2024 年度持平，主要是年初无此项预算。

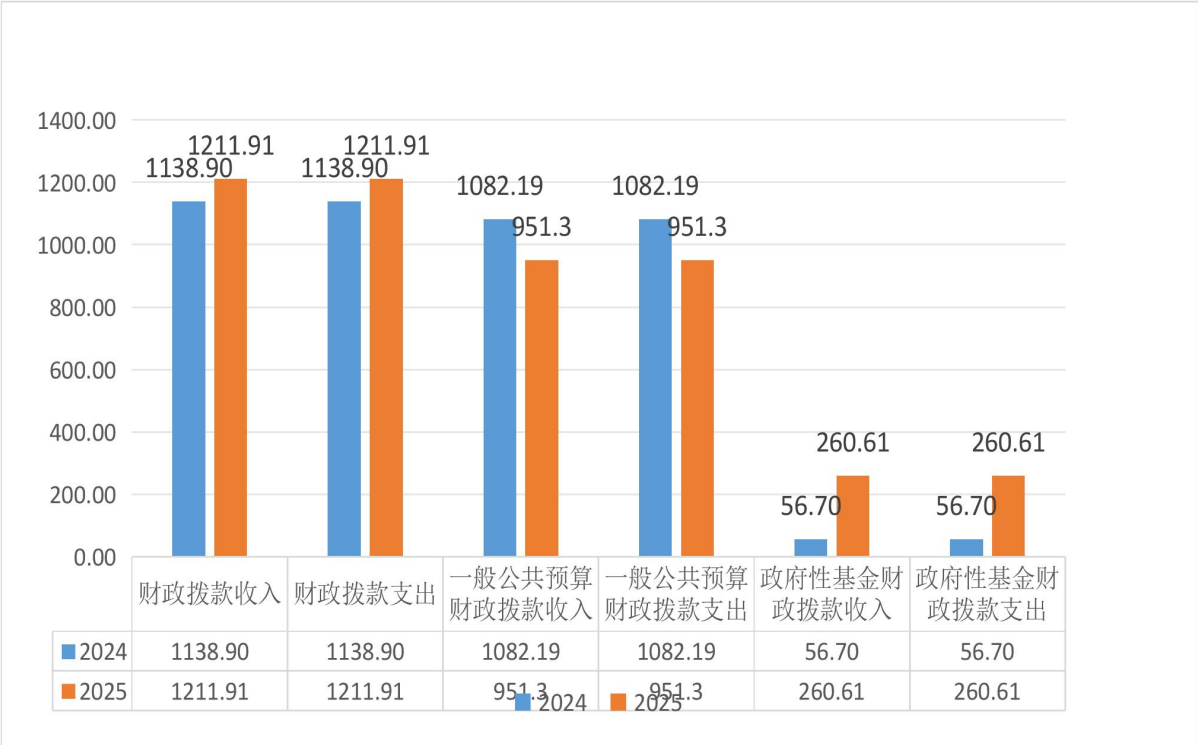


图 3:2024-2025 年度财政拨款收支情况

（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 1,211.91 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 47.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年在职调入 2 人涉及工资，离休去世 1 人涉及抚恤金，导致人员经费增加 53.78 万元；本年支出 1,211.91 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 47.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费追加 53.78 万元。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 105.3%，比年初预算增加 47.7 万元，主要原因是 2025 年在职调入 2 人涉及工资，离休去世 1 人涉及抚恤金，导致人员经费增加；支出完成年

初预算 105.3%，比年初预算增加 47.7 万元，主要原因是人员变动导致人员经费的追加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 0.67 万元，主要原因是参赛费、场馆运行费等项目有结余；支出完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 0.67 万元，主要原因是参赛费、场馆运行费等项目有结余。

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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

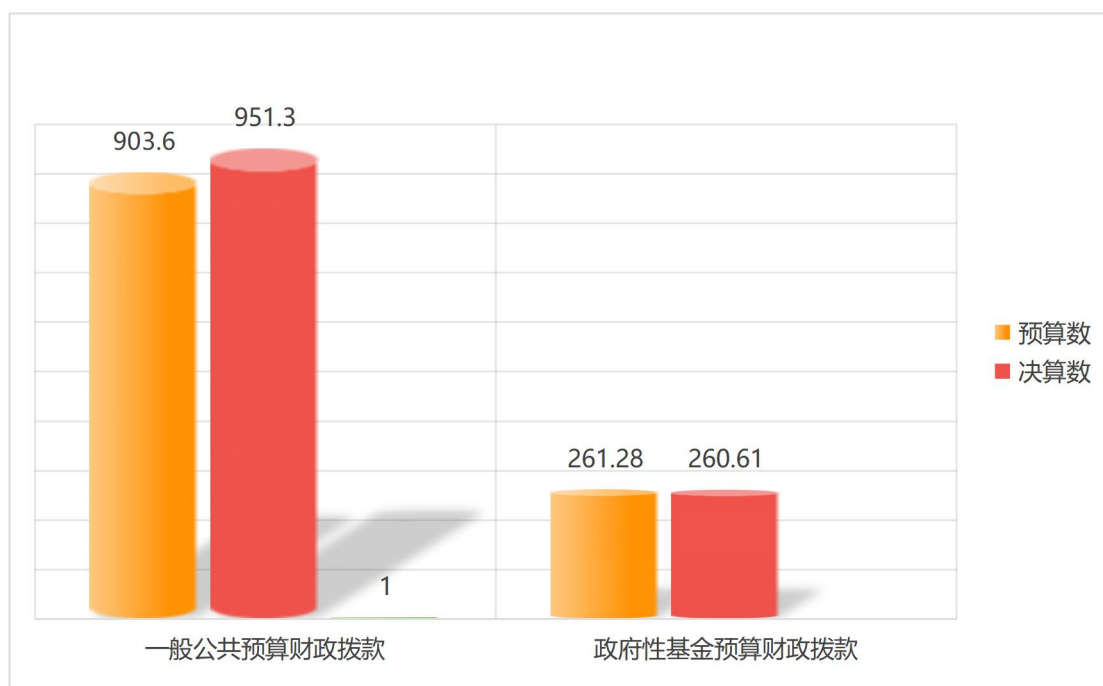


图 4: 2025 年度拨款预算决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,211.91 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 648.89 万元，占 53.5%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费及体育项目等方面支出；社会保障和就业（类）支出 212.77 万元，占 17.6%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 33.97 万元，占 2.8%，主要用于单位职工医疗保险方面支出；住房保障（类）支出 55.67 万元，占 4.6%，主要用于单位职工住房公积金方面支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他（类）支出 260.61 万元，占 21.5%，主要用于单位参赛费用及体育事业项目等方面支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此类支出。

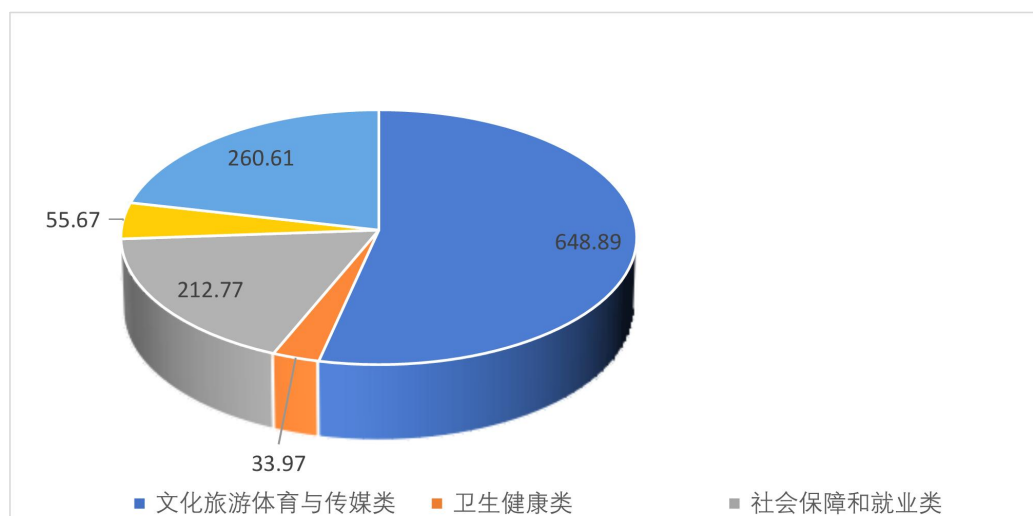


图 5:财政拨款支出决算构成情况

(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 915.39 万元，其中：

人员经费 857.11 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.28 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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 10.50 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 0.58 万元，降低 5.5%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出；较 2024 年度决算增加 8.91 万元，增长 882.2%，主要原因是 2025 年发生公务用车购置支出。

(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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无

因公出国（境）费支出。与上年度持平，主要是本单位未发生因公出国（境）事项。

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 10.50 万元，支出决算 9.92 万元，完成预算的 94.5%。较预算减少 0.58 万元，降低 5.5%，主要原因是厉行节约，压缩相关支出；较上年增加 8.91 万元，增长 882.2%，主要原因是 2025 年发生公务用车购置支出。其中：

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%，主要原因是厉行节约，购置时选择经济适用车型；较上年增加 7.58 万元，主要是 2024 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.34 万元：本单位 2025 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 6.4%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年增加 1.33 万元，增长 131.7%，主要原因是 2025 年更新购置公务用车后车辆运行维护费相应增加。

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 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待事项；与上年度持平，主要是本单位未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与本年度预算数持平，与 2024 年度决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 33.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.63 万元。授予中小企业合同金额 33.38 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 33.38 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，与上年持平，主要是 2025 年更新购置公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

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 296.52 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金35.91万元，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9个，涉及资金260.61万元，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0%。

未组织重点项目评价。

（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办公设备购置项目及党组织活动经费项目等10个项目绩效自评结果，且10个项目总体完成率达均达到90%以上，并未出现预期目标未完成的情况。

1. 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，项目绩效自评得分为96.81分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.19万元，完成预算的99.8%。通过项目实施已完成全年相关党员活动。未发现问题。

2. 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，项目绩效自评得分为99.62分（绩效自评表后）。全年预算数为15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.9%。通过项目实施已完成全年物业服务采购活动。未发现问题。

3. 场馆运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.95分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.84万元，执行数为19.83万元，完成预算的99.9%。通过项目实施已完成全年水电费支出活动。未发现问题。

4. 公务用车退租配备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.48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%。通过项目实施已完成单位公车购置。未发现问题。

5. 运动员三类灶经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.87分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.44万元，执行数为54.42万元，完成预算的99.9%。通过项目实施已完成全年柔道三类灶经费服务支出活动。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，项目绩效自评得分为86.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.92万元，执行数为18.92万元，完成预算的100%。通过项目实施已完成全年劳动聘用人员相关支出活动。未发现问题。

7. 一般训练器材购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.95万元，执行数为10.95万元，完成预算的100%。通过项目实施已完成全年一般训练器材相关采购活动。未发现问题。

8. 训练费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.68元，完成预算的99.4%。通过项目实施已完成全年集训需要和购置保险等相关支出活动。未发现问题。

9. 参赛费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为95.17分（绩效自评表附后）。全年预算数为57万元，执行数为56.72万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成全年比赛需要等相关支出活动。未发现问题。

10. 专项训练器材购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.85万元，执行数为20.85万元，完成预算的100%。通过项目实施已完成全年专项器材采购相关支出活动。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	参赛费（专项资金）		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：	57	到 位 数：	57	执行数：	56.71508	99.50%
	其 中 ： 财 政 资 金	57	其中： 财 政 资 金	57	其 中 ： 财 政 资 金	56.71508	
	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
	通过支付参赛所需食宿费用、交通费用等用等，为参赛运动员提供良好的、安全的参赛保障，并力争在比赛中取得优异成绩。			较好满足需要。			95.17%
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	年度参赛人数		≥365 人次	352 人	4.82
		数量指标	年度参赛天数		≥22 天	24 天	5.00
		质量指标	年度比赛参赛率		≥95%	100%	10.00
		时效指标	完成费用结算时间		≤2025 年 11 月 30 日	2025 年 10 月 20 日	10.00
		成本指标	柔道比赛费用		≤12.37 万元	13.4776 万元	2.00
		成本指标	田径比赛费用		≤38.17 万元	35.79146 万元	2.00
		成本指标	中国式摔跤比赛费用		≤1.92 万元	3.09852 万元	1.80
		成本指标	攀岩比赛费用		≤1.3 万元	1.4336 万元	2.00
		成本指标	高尔夫比赛费用		≤3.24 万元	2.9139 万元	2.00
	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

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.50%	9.95
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	年度比赛获得金牌总数	≥20枚	27.75枚	18.80
		社会效益指标	年度比赛获得前八名人次	≥91人次	172人	16.80
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对参赛保障满意度	≥90%	100%	10.00
	总分					95.17
五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标中的成本指标由于比赛参赛情况不可预计因素较多，导致各项比赛的成本较预期指标值有出入；社会效益指标设定由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差。今后将结合种子队员情况，提高准确性。					

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆运行费（专项资金）	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：	19.84	到位数：	19.84	执行数：	19.8293	99.95%
	其中：财政资金	19.84	其中：财政资金	19.84	其中：财政资金	19.8293	
	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
	通过无极柔道三集中队员训练和生活所需水费、电费，保障队员日常训练和生活，更好提高队员的成绩。			较好满足需要。			94.42%
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		≤1997224 千瓦时	160905 千瓦时	0.00
		数量指标	全年用水量		≤10009.74 吨	8167 吨	5.00
		质量指标	正常供应率		≥95%	100%	10.00
		时效指标	全部费用结算时间		≤2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 23 日	10.00
		成本指标	全年电费总额		≤12.95 万元	12.9393 万元	5.00
		成本指标	全年水费总额		≤6.89 万元	6.89 万元	5.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.95%	9.95
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服务保障人数		60 人	60 人	20.00
		社会效益指标	场馆正常运转率		≥95%	100%	20.00

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	队员满意程度	≥95%	100%	10.00
	总分					94.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标中的全年用电量指标由于填写失误设定过大，下一步将加强严谨性，避免此类问题再次发生。					

填报人：黄琪

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		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：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.19764	99.80%
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.19764	
	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
	通过组织外出参观见学等活动，活跃党建氛围，强化党员集体意识、责任意识、荣誉意识；制作党员学习相关宣传展板，广泛进行宣传教育，丰富党员学习方式；征订党报党刊和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。			较好满足需要。			96.81%
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	党报党刊征订份数		≥12 份	10 种	2.08
		数量指标	参观见学活动次数		≥1 次	2 次	2.50
		数量指标	展板制作数量		≥6 块	7 块	2.50
		数量指标	购买学习用品数量		≥2 种	2 种	2.50
		质量指标	参观见学活动参与规模		≥90%	67%	1.86
		质量指标	展板验收合格率		100%	100%	2.50
		质量指标	党报党刊发放到位率		100%	100%	2.50
		质量指标	学习用品发放到位率		100%	100%	2.50
		时效指标	全部工作完成时间		≤2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 10 日	10.00
		成本指标	党报党刊征订费用		≤0.5 万元	0.3976 万元	1.99
		成本指标	展板制作费用		≤0.3 万元	0.198 万元	1.65
		成本指标	购买学习用品费用		≤0.1 万元	0.22214 万	1.94

				元	
	成本指标	参观见学活动费用	≤0.3 万元	0.2777 万元	2.31
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.80%	9.98
效益指标 (40)	经济效益指标				
	社会效益指标	支部成员考核合格率	100%	100%	20.00
	社会效益指标	党内统计数据材料报送表	100%	100%	20.00
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意程度	≥95%	100%	10.00
总分					96.81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于学习参观活动与比赛时间有冲突，导致质量指标中的见学活动参与规模未达到预期指标值。在 2026 年将合理安排见学参观时间，避免冲突，提高参与度。成本指标中由于未考虑学习用品的采购，导致购买学习用品费用超过预期指标，今后将避免此类问题。				

填报人：刘婕

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车退租配备经费（专项资金）		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：	8	执行数：	7.58	94.75%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	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
	购置办公场所物业管理费服务，保障本单位职工正常开展日常工作，为办公区域提供良好的安全和卫生，提高职工的认可度。			较好满足需要。			99.48%
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	更新公车数量		1 辆	1 辆	10.00
		质量指标	故障率		≤10%	0%	10.00
		时效指标	公车购置年度结算时间		≤2025 年 10 月 31 日	2025 年 4 月 25 日	10.00
		成本指标	单位需支付的购置车辆费用		≤8 万元	7.58 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	94.75%	9.48
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	公车派车审批率		100%	100%	20.00
		社会效益指标	用车保障率		100%	100%	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意程度	≥95%	100%	10.00
	总分					99.48
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。					

填报人：贾伟明

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（专项资金）		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：	18.92	到位数：	18.92	执行数：	18.92	100.00%
	其中：财政资金	18.92	其中：财政资金	18.92	其中：财政资金	18.92	
	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
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展，备战 2026 年省运会。			较好满足需要。			86.80%
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		3 人	3 人	10.00
		质量指标	教练员考核合格率		100%	100%	5.00
		质量指标	训练计划落实率		100%	100%	5.00
		时效指标	教练员劳务费结算时间		≤2025 年 6 月 30 日	2025 年 4 月 24 日	5.00
		时效指标	教练员聘用时长		1 年	1 年	5.00
		成本指标	人均成本		≤6.31 万元	6.31 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥1 枚	4 枚	8.40
		社会效益指标	执教项目年度比赛获得前八名人次		≥2 人次	3 人	18.40
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度	≥95%	100%	10.00
	总分					86.80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会效益指标设定由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差，出现较大偏离。今后将提高准确性，避免此类问题。					

填报人：张琳琳

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育场馆物业管理费 (专项资金)		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:	15	到位数:	15	执行数:	14.98	99.87%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	14.98	
	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
	通过购买保洁、设备维护等物业管理服务,保障训练馆的正常运行,为运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障。			较好满足需要。			99.62%
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	配备保洁人员数量		2 人	2 人	2.50
		数量指标	配置物业经理数量		1 人	1 人	2.50
		数量指标	配置维修人员数量		1 人	1 人	2.50
		数量指标	物业服务面积		3474 平方米	3474 平方米	2.50
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	5.00
		质量指标	服务质量达标率		100%	100%	5.00
		时效指标	费用结算时间		≤2025年12月15日	2025年12月22日	4.63
		时效指标	服务保障时长		1 年	1 年	5.00
		成本指标	物业服务费用标准		3.6 元/平方米/月	3.6 元/平方米/月	10.00
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.87%	9.99
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益	物业人员出现不文明服务事件		≤1 件	0 件	20.00

		指标				
		社会效益指标	物业服务问题及时处理率	≥98%	100%	20.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对物业服务的满意度	≥90%	100%%	10.00
	总分					99.62
五、存在问题、原因及下一步整改措施		时效指标中费用结算时间与预期指标值有偏差，主要原因是设定指标时未考虑服务验收时长。今后将避免此类问题发生。				

填报人：刘伟

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费（专项资金）		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：	49.683	99.37%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.683	
	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
	通过组织外出集训，提高队员的竞技能力；通过购置保险和开展伤病治疗，保障队员的训练安全。通过采购女柔训练馆大型制冷设备一台，补充柔道队日常训练器材，满足运动员日常训练需求。			较好满足需要。			98.86%
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	柔道项目集训天数		≥65 天	65 天	1.70
		数量指标	中国式摔跤项目集训天数		≥18 天	19 天	1.70
		数量指标	柔道项目集训人数		≥55 人	60 人	1.70
		数量指标	中国式摔跤项目集训人数		≥20 人	21 人	1.70
		数量指标	采购设备数量		1 台	1 台	1.70
		数量指标	保险保障人数		≥335 人	334 人	1.50
		质量指标	集训完成率		100%	100%	2.50
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	2.50
		质量指标	田径和棋类运动员意外伤害保额		5 万元	5 万元	2.50
		质量指标	柔道和中国式摔跤运动员意外伤害保额		15 万元	15 万元	2.50

		时效指标	完成集训时间	≤2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 22 日	3.33
		时效指标	运动员保险缴纳时间	≤2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 8 日	3.33
		时效指标	设备采购完成时间	≤2025 年 6 月 30 日	2025 年 5 月 26 日	3.34
		成本指标	集训总费用	≤43.4 万元	40.237 万元	3.33
		成本指标	设备采购总额	≤2.85 万元	2.67 万元	3.33
		成本指标	保险服务费	≤3.75 万元	3.752 万元	3.34
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.37%	9.94
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	参训运动员年度比赛金牌数	≥8 枚	12 枚	12.26
		社会效益指标	参训运动员竞训水平提高率	≥2 枚	2 枚	13.33
		社会效益指标	制冷设备保障训练运动员量	≥30 人	30 人	13.33
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	运动员对训练保障满意度	≥95%	100%	5.00
		满意度指标	使用设备运动员对场馆设备保障的满意度	≥95%	100%	5.00
	总分					98.86
五、存在问题、原因及下一步整改措施		社会效益指标的金牌数预期指标值由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差，导致一定偏离。以后将全方位考虑参赛队员情况，提高准确性。				

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置费 (专项资金)		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:	10.95	到位数:	10.95	执行数:	10.95	100.00%
	其中: 财政资金	10.95	其中: 财政资金	10.95	其中: 财政资金	10.95	
	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
	通过购置柔道、田径、中国式摔跤和棋类一般训练器材,保障队员的日常训练,力争在年度比赛中取得优异成绩。			较好满足需要。			97.00%
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	采购柔道器材数量		≥1079 件	2009 件	0.00
		数量指标	采购田径器材数量		≥100 件	100 件	2.50
		数量指标	采购棋类器材数量		≥50 件	40 件	2.00
		数量指标	采购中国式摔跤器材数量		≥112 件	112 件	2.50
		质量指标	器材验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	完成器材购置时间		≤2025 年 10 月 31 日	2025 年 5 月 28 日	10.00
		成本指标	摔跤类器材成本		≤3.26 万元	3.2508 万元	2.50
		成本指标	田径器材成本		≤0.6 万元	0.6 万元	2.50
		成本指标	柔道器材成本		≤5 万元	5.0092 万元	2.50
		成本指标	棋类器材成本		≤2.09 万元	2.09 万元	2.50
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	器材配发使用率		100%	100%	13.33

		生态效益指标				
		可持续影响指标	质保期	1 年	1 年	13.33
		可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	≥1 年	1 年	13.34
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	器材使用队员满意度	≥90%	100%	10.00
	总分					97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标中柔道器材数量指标由于填写失误出现偏差，今后将提高准确性，避免此类问题发生。					

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	运动员三类灶经费（专项资金）	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	
	预算数：	54.44	到位数：	54.44	执行数：	54.4155
	其中：财政资金	54.44	其中：财政资金	54.44	其中：财政资金	54.4155
	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
	通过柔道三类灶伙食补助和厨房用具购置，为三集中队员提供安全的饮食供应，保障队员可以正常开展训练。			较好满足需要。		82.26%
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
	产出指标（40）	数量指标	食材供应保障运动员数		60 人	60 人
		数量指标	购置食堂用具数量		4 件	4 件
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		质量指标	食材供应按时率		100%	100%
		时效指标	食堂用具完成购置时间		≤2025 年 6 月 30 日	2025 年 5 月 9 日
		时效指标	全年食材供应服务结算时间		≤2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 25 日
		成本指标	伙食标准		30 元/天	30 元/天
		成本指标	购置厨房用具总费用		≤1.16 万元	1.149 万元
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.95%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	食材供应满足需求率		≥95%	100%
		社会效益	安全食材供应率		100%	100%

		指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新购食堂用具可供使用时长	≥6 年	1 年	2.22
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	运动员对饮食保障满意度	≥95%	100%	10.00
	总分					88.87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	可持续指标设定缺少合理性，实际完成值有偏离，今后将调整此指标设定。					

填报人：黄琪

联系电话：86217969

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项训练器材购置经费（专项资金）		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：	20.85	到位数：	20.85	执行数：	20.85	100.00%
	其中：财政资金	20.85	其中：财政资金	20.85	其中：财政资金	20.85	
	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
	通过购置柔道、田径和中国式摔跤专用训练器材，保障队员的日常训练，力争在年度比赛中取得优异成绩。			较好满足需要。			90.98%
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	采购柔道器材数量		32 件	32 件	3.33
		数量指标	采购田径器材数量		18 件	18 件	3.33
		数量指标	采购中国式摔跤器材数量		5 件	5 件	3.34
		质量指标	器材验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	完成器材购置时间		≤2025 年 10 月 31 日	2025 年 5 月 27 日	10.00
		成本指标	中国式摔跤器材采购总额		≤1 万元	1 万元	3.33
		成本指标	柔道器材采购总额		≤9.22 万元	9.22 万元	3.33
		成本指标	田径器材采购总额		≤10.63 万元	10.63 万元	3.34
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	年度比赛成绩		≥20 块	27.75 块	9.42
		社会效益指标	器材配发使用率		100%	100%	10.00

		生态效益指标				
		可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长	≥6 年	1 年	1.67
		可持续影响指标	新购器材质保期	≥1 年	1 年	10.00
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	器材使用队员满意度	≥90%	89%	9.89
	总分					90.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		社会效益指标由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差；可持续影响指标中器材使用时长设置不合理，难以达到绩效评估效果。今后将调整可持续影响指标，并提高社会效益指标的准确性。				

填报人：蒋明涛

联系电话：86217969

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。