



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	消防设施的更换与维护		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：	13.32	到位数：	13.32	执行数：	13.1	98.35%
	其中：财政资金	13.32	其中：财政资金	13.32	其中：财政资金	13.1	
	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	
	维护保养消防设施，消除安全隐患。			自动消防设施及自动灭火系统、报警系统维修保养，更换灭火器、应急灯、指示灯		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分）	数量指标	消防设施维修覆盖内容		1项	完成消防设施维修、保养、	10
		质量指标	消防维护覆盖率		≥90%	场馆消防安全覆盖率100%	10
		时效指标	项目维护周期		1年	维保期1年	10
		成本指标	资金成本		13.32万元	13.1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.35%	9.84
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障场馆消防安全		进一步保障	保障馆内消防安全	20
		可持续影响指标	长期维护		长期维护	长期维护场馆消防安全	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	保障场馆消防安全		≤10%	0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快支出进度						

填报人：刘震

联系电话：85232225



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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:	35.64	到位数:	35.64	执行数:	34.6	
	其中: 财政资金	35364	其中: 财政资金	35.64	其中: 财政资金	34.6	
	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	
	场地设施设备较大改善; 训练及锻炼人数有较大提升; 为市民及运动员提供安全舒适的训练场所			完成天然草坪专业足球运动场地除草、补草、杀虫及营养施肥等维护保养, 一周免费开放4天, 训练及锻炼人数有较大提升。		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分)	数量指标	维修维护内容		1项	对天然草坪专业足球运动场地维护保养1项	10
		质量指标	维修维护合格率		≥90%	对草坪维修维护验收合格率达100%	10
		时效指标	维修维护服务周期		1年	1年	10
		成本指标	资金成本		35.64万元	34.6万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97.08%	9.7
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障场馆安全卫生		进一步保障	进一步保障场馆日常维修	20
		可持续影响指标	长期维护		长期维护	长期维护	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众投诉率		≤10%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢, 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

(2024 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:	36.8	到位数:	36.8	执行数:	36.495	99.17%
	其中:财政资金	36.8	其中:财政资金	36.8	其中:财政资金	36.495	
	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	
	为保证足田径、武术套路项目日常训练及参赛要求;提高运动员训练及比赛水平			购置训练器材保证田径、武术套路项目日常训练及参赛要求.保障200名运动员日常训练,为省比赛打下坚实基础。		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分)	数量指标	购买数量		4537	购置田径、武术项目器材4537件	10
		质量指标	验收合格率		100%	器材验收合格率100%	10
		时效指标	采购支付完成用时		2024年10月底前完成	2024年5月30日	10
		成本指标	项目总成本		36.8万元	36.495万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.17%	9.92
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障日常训练需求		进一步保障	进一步保障200多名队员日常训练需求	20
		可持续影响指标	长期使用		长期使用	已使用1年,将长期使用	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	队员投诉率		≤10%	0%	10
	总分						99.92
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

(2024 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:	73.7	到位数:	73.7	执行数:	73.6994	100.00%
	其中: 财政资金	73.7	其中: 财政资金	73.7	其中: 财政资金	73.6994	
	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	
	提高运动员水平			已完成集训,取得田径、武术套路省青少年锦标赛团体冠军。		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分)	数量指标	集训人数		≥130人	完成集训人数151人	10
		质量指标	集训参训率		≥90%	项目覆盖率100%	10
		时效指标	完成集训用时		≤9月	2024年11月13日	8
		成本指标	项目总成本		73.7万元	73.6994万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高队员的竞技能力		进一步提高	进一步提高队员竞技能力	20
		可持续影响指标	社会影响力		长期保持	长期保持我市竞技体育全省优势地位	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与学员的投诉率		≤5次	0	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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

(2024 年度)

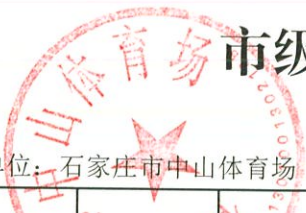
填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆日常运行维护费	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:	43.95	到位数:	43.95	执行数:	41.4
	其中:财政资金	43.95	其中:财政资金	43.95	其中:财政资金	41.4
	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
	维护、保持场馆的卫生及安全,为市民、职工、运动员提供保障;美化维护场馆,提升场馆形象			聘用第三方物业公司维护、保持场馆的卫生及安全,完成场馆中央空调维修维护,为市民、职工、运动员提供保障;美化维护场馆,提升场馆形象		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分)	数量指标	场馆维护种类	≥1项	聘用第三方物业公司及馆内中央空调维护维保	10
		质量指标	维护服务达标率	≥90%	场馆空调维修维护完成验收、物业服务考核均	10
		时效指标	项目维护服务周期	1年	服务周期1年	10
		成本指标	项目资金成本	43.95万元	41.4万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	98.47%	9.85
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障场馆环境卫生	进一步保障	进一步保障场馆卫生	20
		可持续影响指标	社会影响力	美化场馆环境,提升场馆形象	聘用第三方物业公司维护、保持场馆的卫生及完成场馆中央空调维修维护美化场馆环境,提	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众投诉	≤10%	0	10
	总分					98.85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢,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

(2024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	体育馆零星维修费		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:	21.05	执行数:	20.120894	95.59%
	其中: 财政资金	21.05	其中: 财政资金	21.05	其中: 财政资金	20.120894	
	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	
	场地设施设备较大改善; 训练及锻炼人数有较大提升; 为市民及运动员提供安全舒适的训练场所			完成办公及楼道门锁、灯具, 电器、电线维修、内外墙面、吊顶、门窗、地板粉刷更换维修更换等, 训练及锻炼人数较上年提升15%。		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分)	数量指标	维修维护内容		1项	完成场馆零星维修项目1项	10
		质量指标	维修维护合格率		≥90%	对场馆维修维护验收合格率达100%	10
		时效指标	维修维护服务周期		1年	维保期1年	10
		成本指标	资金成本		21.05万元	20.120894万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	95.59%	9.56
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障场馆安全卫生		进一步保障	进一步保障场馆日常维修	20
		可持续影响指标	长期维护		长期维护	长期维护	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众投诉率		≤10%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢, 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

(2024 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	训练及场馆水电补		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	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	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	
	为运动员人日常训练提供水电暖保障			及时缴纳水电费保障场馆正常运行		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分)	数量指标	水电暖覆盖面积		≤500平米	466平米	10
		质量指标	水电暖覆盖率		≥95%	100%	10
		时效指标	缴费按时完成率		100%	已缴纳	10
		成本指标	项目总成本		2万元	2万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	保障队员正常训练		进一步保障	保障场队员正 常训练	20
		可持续影响 指标	对外开放、日常训练		长期保障	长期保障场馆 正常运行	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	队员投诉率		≤10%	0%	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

(2024 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	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:	2.09	到位数:	2.09	执行数:	2.09	100%
	其中: 财政资金	2.09	其中: 财政资金	2.09	其中: 财政资金	2.09	
	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	
	提升办公规范化水平,保障日常办公需要。			购置了会议室椅24把、电脑1台、空调1台、办公椅2把,保障日常办公需要,实现高效办公。		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分)	数量指标	购置办公设备的数量		28个	购置了会议室椅24把、电脑1台、空调1台、办公椅2把	10
		质量指标	产品合格率		100%	产品合格率100%	10
		时效指标	完成时效		2024年12月底前完成	2024年4月28日	10
		成本指标	资金成本		2.09万元	2.09万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	培养后备人才效益		≥90%	进一步保障场馆办公需求	20
		可持续影响指标	培养后备人才效益		≥85%	目前已使用1年,设备正常无故障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	95%	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

(2024 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	公车租赁费		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:	4.38	到位数:	4.38	执行数:	4.38	100%
	其中:财政资金	4.38	其中:财政资金	4.38	其中:财政资金	4.38	
	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	
	为日常办公、比赛、培训等提供保障			已签订租赁合同, 租赁公务用车, 保障日常办公、参赛等		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分)	数量指标	租车数量		1辆	1辆	10
		质量指标	日常办公需求满足率		≥90%	车辆运行率达100%	10
		时效指标	租车时效		1年	1年	10
		成本指标	租车费用		4.38万元	4.38万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	培养后备人才效益		通过租赁公务用车保障日常办公、竞训工作, 为取得优异成绩, 为我市体育事业	保障中	15
		生态效益指标	减少碳排放		租赁新能源汽车, 减少碳排放	租赁新能源汽车	10
		可持续影响指标	节约开支		≤5次	长期使用	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥85%	100%	10
	总分						100
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

(2024 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	正常参赛费		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:	93.72	到位数:	93.72	执行数:	62.5083	66.70%
	其中: 财政资金	93.72	其中: 财政资金	93.72	其中: 财政资金	62.5083	
	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、体检费等,保障运动员正常参赛,取得优异成绩。			已完成支付运动员参加各项比赛食宿费、交通费、保险费、体检费等,保障运动员正常参赛,取得田径、武术套路、霹雳舞三个项目省级青少年锦标赛团体冠军,武术兵道项目在全国青少年锦标赛取得7银2铜。		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分)	数量指标	参加各级比赛项目数		≥4项	参加各级各项比赛共计7项	10
		质量指标	参赛项目完成率		≥90%	参赛率达100%	10
		时效指标	参赛费用按时支付完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		93.72万元	73.6994万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	66.70%	7.86
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力		保持全省优势地位	使我市竞技体育继续保持全省优势地位	20
		可持续影响指标	社会影响力		长期保持	田径、武术套路、霹雳舞获得省级青少年锦标赛团体冠军	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	参赛队员不满意反馈次数		≤5次	0次	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快支出进度						

填报人：李鸥

联系电话：85232219