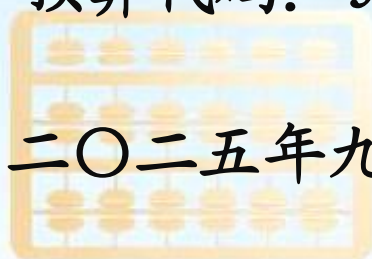


2024 年度 部门决算公开文本

石家庄体育局
预算代码: 362

二〇二五年九月



石家庄市体育局

2024 年度部门决算公开文本

石家庄市体育局
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（四）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

（五）拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

（七）负责体育领域的科技研究及应用。

(八) 指导体育社团工作。

(九) 负责体育系统的安全生产监管工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市体育总会服务中心	参公 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市体育运动学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市射击运动业余学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	石家庄市游泳业余体育学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
6	石家庄市长安体育场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
7	石家庄市中山体育场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
8	石家庄市少年儿童业余体育学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
9	石家庄市水上体育运动中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
10	石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 01 表
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	15835.14	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	11816.16	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	7.05	五、教育支出	36	2433.24
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	11683.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1167.76
	9		九、卫生健康支出	40	264.17
	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	293.75
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11727.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	88.48
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27658.34	本年支出合计	58	27658.34
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	27658.34	总计	62	27658.34

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

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 02 表
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		27658.34	27651.29		7.05			
205	教育支出	2433.24	2426.19		7.05			
20502	普通教育	27.59	27.59					
2050203	初中教育	27.59	27.59					
20503	职业教育	2405.64	2398.59		7.05			
2050302	中等职业教育	2405.64	2398.59		7.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	11683.27	11683.27					
20703	体育	11683.27	11683.27					
2070301	行政运行	688.28	688.28					
2070302	一般行政管理事务	54.73	54.73					
2070303	机关服务	19.85	19.85					
2070304	运动项目管理	52.07	52.07					
2070305	体育竞赛	314.25	314.25					
2070306	体育训练	151.32	151.32					
2070307	体育场馆	2400.23	2400.23					
2070308	群众体育	6736.58	6736.58					
2070309	体育交流与合作	160.65	160.65					
2070399	其他体育支出	1105.31	1105.31					
208	社会保障和就业支出	1167.76	1167.76					
20805	行政事业单位养老支出	1165.80	1165.80					
2080501	行政单位离退休	216.82	216.82					
2080502	事业单位离退休	514.73	514.73					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.22	339.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.04	95.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	264.17	264.17					
21011	行政事业单位医疗	264.17	264.17					
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75					
2101102	事业单位医疗	133.68	133.68					
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.38	81.38					
221	住房保障支出	293.75	293.75					
22102	住房改革支出	293.75	293.75					
2210201	住房公积金	293.75	293.75					
229	其他支出	11727.67	11727.67					
22960	彩票公益金安排的支出	11727.67	11727.67					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11727.67	11727.67					
232	债务付息支出	88.48	88.48					
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48	88.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 03 表
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		27658.34	6657.39	21000.95			
205	教育支出	2433.24	1595.52	837.71			
20502	普通教育	27.59		27.59			
2050203	初中教育	27.59		27.59			
20503	职业教育	2405.64	1595.52	810.12			
2050302	中等职业教育	2405.64	1595.52	810.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	11683.27	3336.19	8347.08			
20703	体育	11683.27	3336.19	8347.08			
2070301	行政运行	688.28	688.28				
2070302	一般行政管理事务	54.73		54.73			
2070303	机关服务	19.85		19.85			
2070304	运动项目管理	52.07		52.07			
2070305	体育竞赛	314.25		314.25			
2070306	体育训练	151.32		151.32			
2070307	体育场馆	2400.23	941.53	1458.70			
2070308	群众体育	6736.58	1706.37	5030.20			
2070309	体育交流与合作	160.65		160.65			
2070399	其他体育支出	1105.31		1105.31			
208	社会保障和就业支出	1167.76	1167.76				
20805	行政事业单位养老支出	1165.80	1165.80				
2080501	行政单位离退休	216.82	216.82				
2080502	事业单位离退休	514.73	514.73				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	339.22	339.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	95.04	95.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	264.17	264.17				
21011	行政事业单位医疗	264.17	264.17				
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75				
2101102	事业单位医疗	133.68	133.68				
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.38	81.38				
221	住房保障支出	293.75	293.75				
22102	住房改革支出	293.75	293.75				
2210201	住房公积金	293.75	293.75				
229	其他支出	11727.67		11727.67			
22960	彩票公益金安排的支出	11727.67		11727.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	11727.67		11727.67			
232	债务付息支出	88.48		88.48			
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	88.48		88.48			

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

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 04 表
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	15835.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11816.16	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	2426.19	2426.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11683.27	11683.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1167.76	1167.76		
	9		九、卫生健康支出	41	264.17	264.17		
	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	293.75	293.75		
	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				

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
	23		二十三、其他支出	55	11727.67		11727.67	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	88.48		88.48	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27651.29	本年支出合计	59	27651.29	15835.14	11816.16	
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	27651.29	总计	64	27651.29	15835.14	11816.16	

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

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 05 表
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		15835.14	6657.39	9177.75
205	教育支出	2426.19	1595.52	830.66
20502	普通教育	27.59		27.59
2050203	初中教育	27.59		27.59
20503	职业教育	2398.59	1595.52	803.07
2050302	中等职业教育	2398.59	1595.52	803.07
207	文化旅游体育与传媒支出	11683.27	3336.19	8347.08
20703	体育	11683.27	3336.19	8347.08
2070301	行政运行	688.28	688.28	
2070302	一般行政管理事务	54.73		54.73
2070303	机关服务	19.85		19.85
2070304	运动项目管理	52.07		52.07
2070305	体育竞赛	314.25		314.25
2070306	体育训练	151.32		151.32
2070307	体育场馆	2400.23	941.53	1458.70
2070308	群众体育	6736.58	1706.37	5030.20
2070309	体育交流与合作	160.65		160.65
2070399	其他体育支出	1105.31		1105.31
208	社会保障和就业支出	1167.76	1167.76	
20805	行政事业单位养老支出	1165.80	1165.80	
2080501	行政单位离退休	216.82	216.82	

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
2080502	事业单位离退休	514.73	514.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.22	339.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.04	95.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	264.17	264.17	
21011	行政事业单位医疗	264.17	264.17	
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	
2101102	事业单位医疗	133.68	133.68	
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.38	81.38	
221	住房保障支出	293.75	293.75	
22102	住房改革支出	293.75	293.75	
2210201	住房公积金	293.75	293.75	

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

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 06 表
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	5105.67	302	商品和服务支出	472.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1345.51	30201	办公费	34.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.95	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	943.10	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1047.66	30205	水费	5.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.39	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	2.14
30109	职业年金缴费	96.57	30207	邮电费	29.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.18	30208	取暖费	86.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.04	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	415.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1077.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.60	30216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	866.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	63.73	30229	福利费	36.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.34	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	85.81			
人员经费合计		6183.07	公用经费合计					474.32

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

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 07 表
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			11816.16	11816.16		11816.16	
229	其他支出		11727.67	11727.67		11727.67	
22960	彩票公益金安排的支出		11727.67	11727.67		11727.67	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11727.67	11727.67		11727.67	
232	债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
23204	地方政府专项债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		88.48	88.48		88.48	

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

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 08 表
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

部门：石家庄市体育局

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

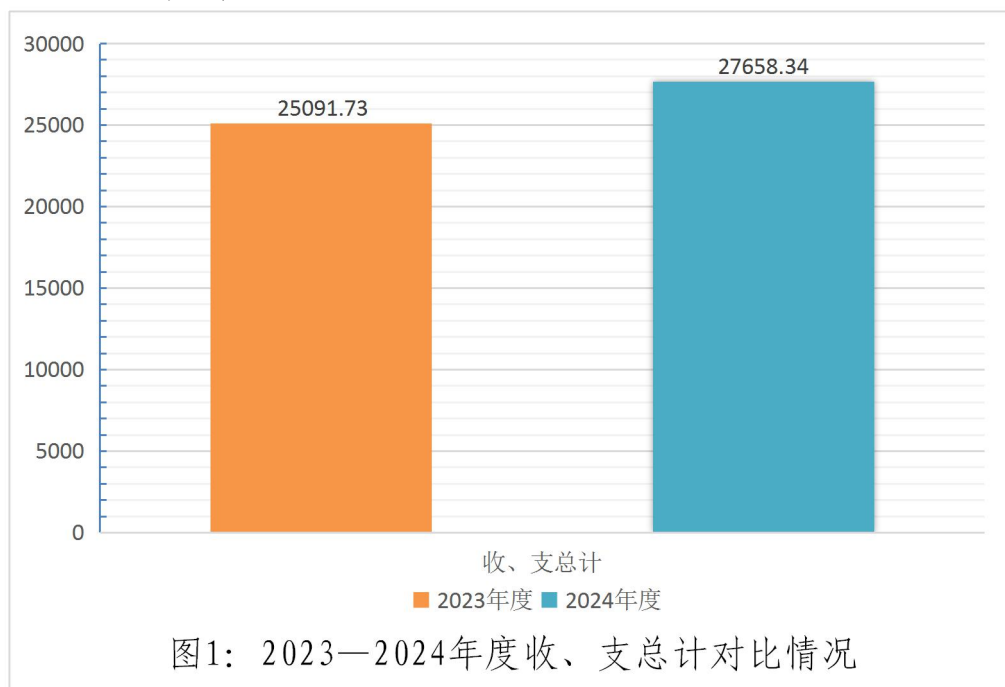
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.42	1.99	25.07		25.07	1.36	14.48	1.58	12.91		12.91	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 27658.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2566.61 万元，增长 10.2%，主要原因是人员经费减少 48.35 万元、公用经费减少 9.76 万元、项目经费增加 1470.08 万元。

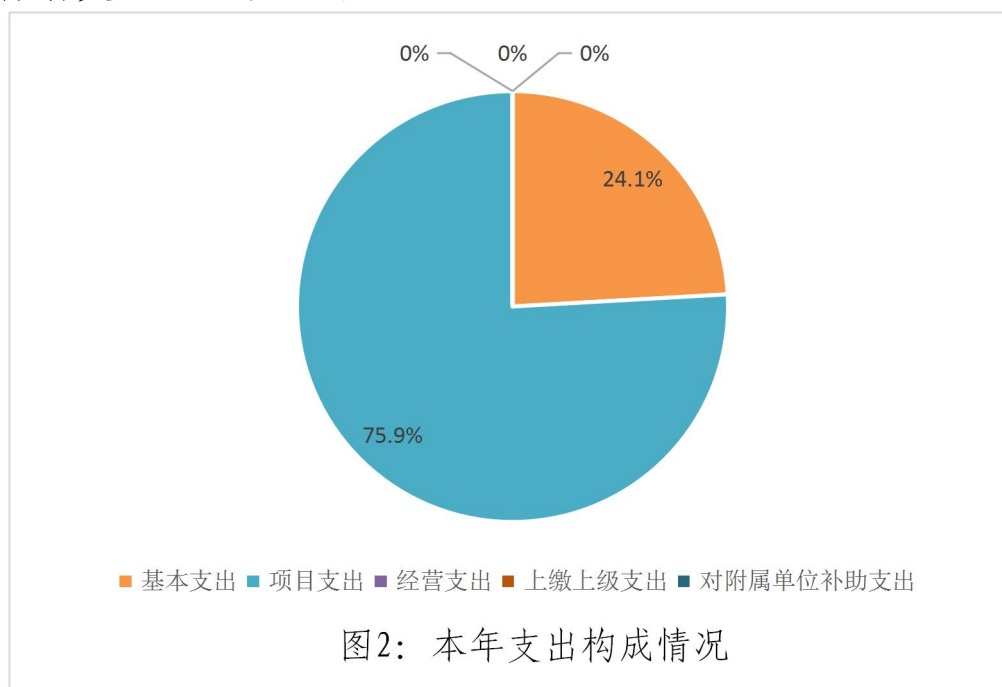


二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 27658.34 万元，其中：财政拨款收入 27651.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7.05 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

本部门 2024 年度本年支出合计 27658.34 万元，其中：基本支出 6657.39 万元，占 24.1%；项目支出 21000.95 万元，占 75.9%；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%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 27651.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2728.93 万元，增长 10.9%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥牌队费用等项目预算；财政拨款支出增加 2566.61 万元，增长 10.2%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥

牌队费用等项目预算支出

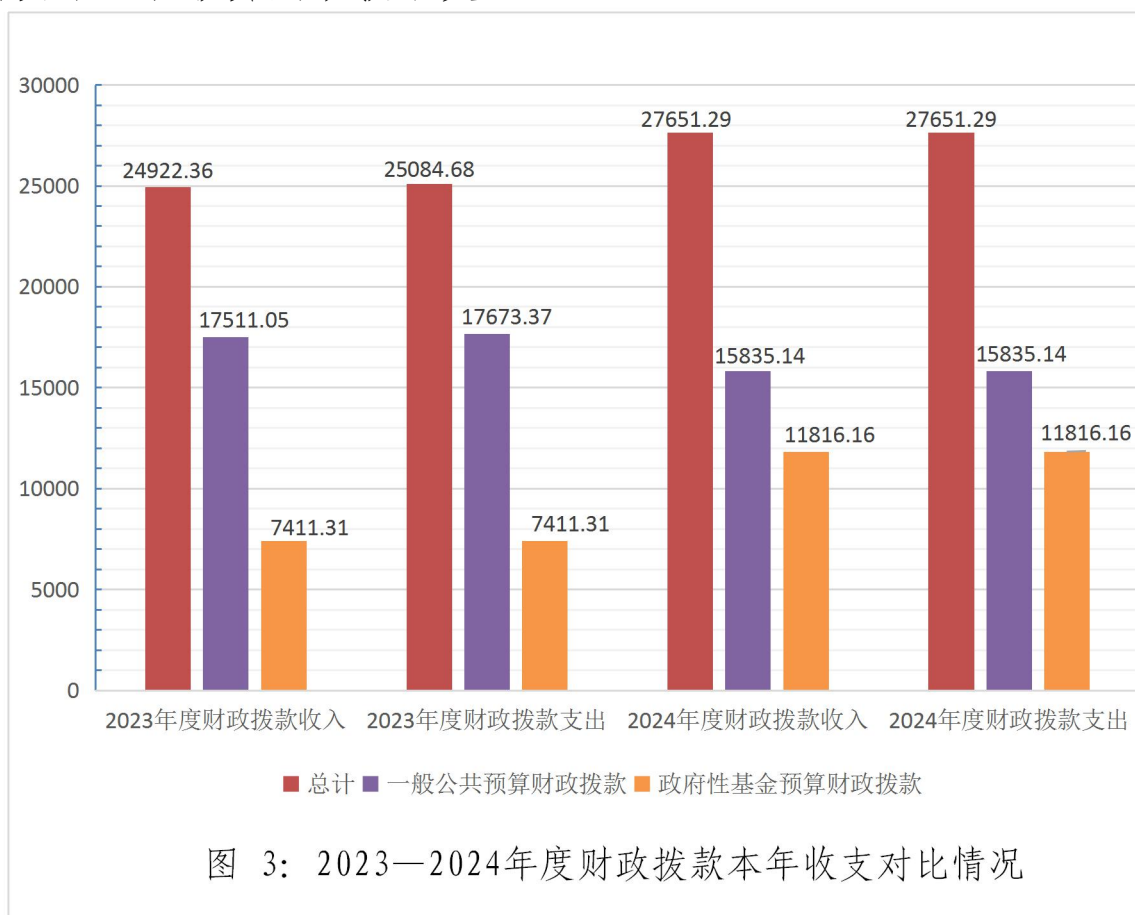
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 27651.29 万元，比 2023 年度增加 2728.94 万元，增长 10.9%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥牌队费用等项目预算收入；本年支出 27651.29 万元，增加 2566.61 万元，增长 10.2%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥牌队费用等项目预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15835.14 万元，比上年减少 1675.91 万元，降低 9.6%，主要原因是减少人员经费、公用经费、第十六届省运会参赛费、石家庄市全民健身中心一期中央预算内投资、体育产业发展引导资金等项目收入；本年支出 15835.14 万元，比上年减少 1838.23 万元，降低 10.4%，主要原因是减少人员经费、公用经费、第十六届省运会参赛费、石家庄市全民健身中心一期中央预算内投资、体育产业发展引导资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11816.16 万元，比上年增加 4404.85 万元，增长 59.4%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、体育产业发展引导资金等项目收入；本年支出 11816.16 万元，比上年增加 4404.85 万元，增长 59.4%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会

经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、体育产业发展引导资金等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本部门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

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 27651.29 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 509.42 万元，决算数大于预算数

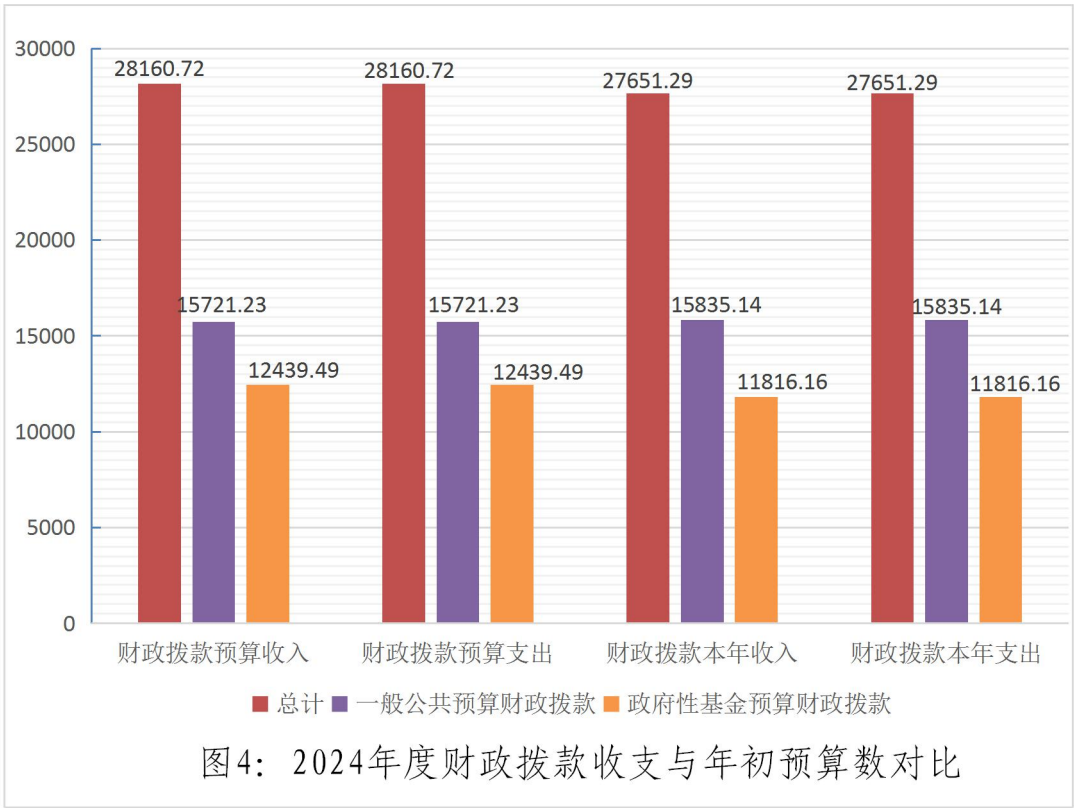
主要原因是公用经费、项目经费较年初预算收入减少；本年支出 27651.29 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 509.42 万元，决算数大于预算数主要原因是公用经费较年初预算支出减少、项目经费较年初预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15835.14 万元，完成年初预算 100.7%，比年初预算增加 113.91 万元，主要原因是增加体育企业参加职业联赛场地费用、组队共建国家男子桥牌队费用、2024 年度因公出国（境）经费（市友好代表团出访日本和韩国）、第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金等项目，全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费等项目预计收入减少；支出 15835.14 万元，完成年初预算 100.7%，比年初预算增加 113.91 万元，主要原因是增加体育企业参加职业联赛场地费用、组队共建国家男子桥牌队费用、2024 年度因公出国（境）经费（市友好代表团出访日本和韩国）、第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金等项目支出，全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11816.16 万元，完成年初预算 95.0%，比年初预算减少 623.33 万元，主要原因是举办石家庄市第十七届运动会经费、全民健身事业经费、群众体育经费等项目预计收入减少；支出 11816.16 万元，完成年初预算 95.0%，比年初预算减少 623.33 万元，主要原因是增加国球进社区经费、

全民健身赛事活动经费等项目支出，举办石家庄市第十七届运动会经费、全民健身事业经费、群众体育经费等项目支出减少。

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%，与年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是本部门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

2024 年度财政拨款支出 27651.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 2426.19 万元，占 8.8%，主要用于初中教育、中等职业教育等支出；文化旅游体育与传媒支出 11683.27 万元，

占 42.3%，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、体育赛事参赛、体育交流与合作等支出；社会保障和就业支出 1167.76 万元，占 4.2%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康支出 264.17 万元，占 1.0%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 293.75 万元，占 1.1%，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：

用于其他（类）支出 11727.67 万元，占 42.4%，主要用于承办大型体育赛事活动、举办石家庄市第十七届运动会、促进体育产业发展、体育场地提升改造等支出；其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 88.48 万元，占 0.3%，主要用于偿还石家庄市全民健身中心一期专项债券利息等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6657.39 万元，其中：

人员经费 6183.07 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 474.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、专用设备购置支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.42 万元，支出决算为 14.48 万元，完成预算的 51.0%，较预算减少 13.94 万元，降低 49.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，未支出公务接待费；较 2023 年度决算减少 2.53 万元，降低 14.9%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出减少。

（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。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 1.99 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 79.4%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.41 万元，降低 20.6%，主要原因是出访国家承担部分交通费；较上年增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是上年度无因公出国安排。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.07 万元，支出决算 12.91 万元，完成预算的 51.5%。较预算减少 12.16 万元，降低 48.5%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 4.10 万元，降低 24.1%，主要原因是 2024 年度日常用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.91 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出 12.91 万元，较预算减少 12.16 万元，降低 48.5%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 4.10 万元，降低 24.1%，主要原因是 2024 年度因公出行业务活动减少，日常用车减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.36 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减少 1.36 万元，降低 100%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，增长 0%，主要原因是未发生“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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 112.89 万元，较 2023 年度减少 10.72 万元，降低 8.7%，主要原因是取暖费、差旅费、公务用车运行维护费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9508.77 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 4140.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5368.15 万元。授予中小企业合同金额 8890.63 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中授予小微企业合同金额 8,447.66 万元，占政府采购支出总额的 88.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平，主要是未新增公务用车。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是体质监测车、各场校用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 台（套）。

九、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14096.30 万元。其中，一般公共预算项目 112 个，涉及资金 9184.80 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 73 个，涉及资金 11816.16 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“2024 年‘庄里球王 全城热练’系列赛事经费”、“第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金”等 2 个项目开展了部门重

点评价，涉及一般公共预算支出 780 万元，政府性基金预算支出 1997.88 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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映石家庄市体育局（本级）的第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金、2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费 2 个项目，石家庄市体育运动学校运动员三类灶伙食费、石家庄市射击运动业余学校射箭器材购置经费、石家庄市游泳业余体育学校全民健身中心运行费、石家庄市长安体育场一般训练器材购置费、石家庄市中山体育场场馆日常运行维护费、石家庄市少年儿童业余体育学校训练费、石家庄市水上体育运动中心运动员三类灶伙食费、石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心训练费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 1997.88 万元，完成预算的 99.9%。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，成功举办了石家庄五人制足球国际争霸赛、中国石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄 HBC3V3 三人制篮球邀请赛。未发现问题。

2. 第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金项目绩效自

评情况：根据设定的绩效目标，第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 780.00 万元，执行数为 780.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，对我市参加第 33 届奥运会的优秀运动员及其教练员进行了奖励。未发现问题。

3. 运动员三类灶伙食费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员三类灶伙食费项目绩效自评得分为 89.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 386.49 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：运动员三类灶伙食费食材供应服务满足了全校运动员一年的食材需求，食材检验合格，食材搭配合理，营养均衡，符合运动员饮食要求。发现的主要问题及原因是：年初绩效指标设置不合理，未设置 832 扶贫平台预留份额的采购批次，效益指标设置单一，不能全年反映项目效益情况。整改措施：细化绩效指标。

4. 射箭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，射箭器材购置经费项目绩效自评得分为 98.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.1633 万元，完成预算的 98.16%。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，通过通过购置射箭器材，保障了射箭队员日常训练。发现的主要问题及原因是：射箭器材购置经费弓把数量预期指标值 12 把，实际完成值 15 把；弓片数量 20 副，

实际完成值 23 副；完成值高于指标值，原因主要是射箭器材购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低。整改措施：以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。

5. 全民健身中心运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身中心运行费项目绩效自评得分为 99.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 852.06 万元，执行数为 832.02 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：保通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障场馆水电燃气的正常运行使用，完成对设备进行日常维护及维修，排除安全隐患，完成废水污水处理防止有害物超标。未发现问题。

6. 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，一般训练器材购置项目绩效自评得分为 91.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.97 万元，执行数为 26.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保通过项目实施，完成全年一般训练器材相关采购活动。未发现问题。

7. 场馆日常运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆日常运行维护费项目绩效自评得分为 98.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.95 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 98.5%。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，完成全年场馆物业服务和场馆中央空调维护保养。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，训

练费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.85 万元，执行数为 125.85 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成购置场馆公众责任险、运动员应急药品及营养品，保障重点队员参加集训和比赛，锻炼了队伍。未发现问题。

9. 三类灶伙食补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三类灶伙食补项目绩效自评得分为 99.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205.38 万元，执行数为 202.59 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：保通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了队员的饮食需要，队员对日常伙食供应非常满意。未发现问题。

10. 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 90.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 248 万元，执行数为 247.62 万元，完成预算的 99.84%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了各队伍的日常训练及外出集训，完成异地训练 6 次，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款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以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值保留两位小数，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

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024“庄里球王 全城热练”系列赛事经费（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：	2000	到位数：	1997.88	执行数：	1997.88	99.89%
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	1997.88	其中：财政资金	1997.88	
	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	
	用于举办中国石家庄五人制足球国际争霸赛、中国石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄HBC（Hot basketball City）3V3三人制篮球邀请赛，打造石家庄城市运动品牌IP，全面引爆线上线下关注目光，进一步提升城市品位与形象，扩大城市影响力。			2024年成功举办了中国石家庄五人制足球国际争霸赛、中国石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄HBC3V3三人制篮球邀请赛，		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	五人制足球国际争霸赛参赛人数		220人	223人	2.5
		数量指标	五人制足球全国擂台赛参赛人数		330人	346人	2.5
		数量指标	全民三人制篮球联赛参赛人数		260人	560人	2.5
		数量指标	三人制篮球邀请赛参赛人数		100人	100人	2.5
		质量指标	五人制足球国际争霸赛持续时长		≥8天	8天	2.5
		质量指标	五人制足球全国擂台赛持续时长		≥4个月	4个月	2.5
		质量指标	全民三人制篮球联赛持续时长		≥4个月	4个月	2.5
		质量指标	三人制篮球邀请赛持续时长		≥5天	5天	2.5
		时效指标	完成赛事费用支付用时		≤12月	12月26日	10
		成本指标	预算控制数		≤2000万元	1997.88万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.89%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	引爆线上线下关注目光		关注度提升	观赛人流量超100万人次	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	打造石家庄城市足球、篮球运动赛事品牌		赛事品牌影响力提升	吸引近200家品牌入驻	20
满意度指标（10分）	满意度指标	群众对赛事活动的投诉反馈件数		≤10件	0件	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王冬、杨光

联系电话：85266513

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第33届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金 (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:	780.00	到位数:	780	执行数:	780	100%
	其中: 财政资金	780.00	其中: 财政资金	780	其中: 财政资金	780	
	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	
	对我市参加第33届奥运会的优秀运动员及其教练员进行奖励,激励运动员和教练员刻苦训练,争取优异成绩。			圆满完成了奖金发放工作,共奖励优秀运动员、教练员21人,发放奖金780万元。有效激励了运动员和教练员刻苦训练,取得了优异成绩。		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分)	数量指标	奖励人数		21人	21人	10
		质量指标	奖励资金发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	完成奖励资金发放时间		≤12月	11月15日	10
		成本指标	奖励预算控制数		≤780万元	780万元	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)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	调动运动员教练员训练积极性		参训积极	2024年获得全国及以上奖牌167枚	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	激励青少年参与竞技训练		奖优导向明显	2024年获得全国及以上金牌75枚	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受奖运动员教练员满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东 联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	运动员三类灶伙食费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	390	到位数：	390	执行数：	386.491477	99.10%
	其中：财政资金	390	其中：财政资金	390	其中：财政资金	386.491477	
	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	
	购置蔬菜、水果、米、面、油等食材，为运动员提供一日三餐，提供营养均衡，干净、卫生的饮食，保证身体健康。			基本完成年度预期目标		99.10%	
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	采购食材数量		12批	14批	8
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成采购任务用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤390万元	386.491477万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.10%	9.9
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障食材供应		及时足额保障	及时足额保障	32
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员书面投诉次数		≤4次	0	10
总分100							89.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设置不合理，未设置832扶贫平台预留份额的采购批次，效益指标设置单一，不能全年反映项目效益情况。整改措施：细化绩效指标。						
填报人：张涛				联系电话：68001230			

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	射箭器材购置经费		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：	100	到位数：	100	执行数：	98.1633	98.16%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	98.1633	
	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
	通过购置射箭器材，保障射箭队员日常训练。			通过购置射箭器材，保障了射箭队员日常训练。			98.06%
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	弓把数量		12 把	15 把	2.43
		数量指标	弓片数量		20 副	23 副	2.48
		数量指标	碳箭数量		50 打	50 打	2.5
		数量指标	碳铝箭数量		50 打	50 打	2.5
		质量指标	所有弓把、弓片、碳箭、碳铝箭质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置用时长		≤10 月	12 月	8.33
		成本指标	射箭器材购置项目总成本		≤100 万元	98.1633 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.16%	9.82
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障射箭队员日常训练		进一步保障射箭队员日常训练所需射箭器材	进一步保障了射箭队员日常训练所需射箭器材	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	使用射箭器材训练队员满意度		≥90%	100%	10	
总分							98.06
五、存在问题、原因及下一步整改措施	射箭器材购置经费弓把数量预期指标值 12 把，实际完成值 15 把；弓片数量 20 副，实际完成值 23 副；完成值高于指标值，原因主要是射箭器材购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。						

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心运行费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	852.06	到位数：	832.018473	执行数：	832.018473	97.65%
	其中： 财政资金	852.06	其中： 财政资金	832.018473	其中： 财政资金	832.018473	
	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. 保障场馆运行的水、电、燃气。 2. 保障场馆设备安全运行，减少安全隐患 3. 抓好污水、废气排放，做好垃圾分类			1. 按照场馆运行状态定期缴纳水电燃气； 2. 目前持续场馆设备进行日常维护及保养，暂无安全隐患； 3. 对待处理污水、废气及垃圾进行处理及检测防止有害物超标		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	水电燃气覆盖面积		=30816 平方米	30816 平方米	5
		数量指标	微型消防站的数量		=1 个	1 个	5
		数量指标	大型设备维护维修		=15 个	15 个	5
		质量指标	水电燃气覆盖率		≥95%	100%	5
		质量指标	微型消防站验收合格率		=100%	100%	5
		质量指标	大型设备维护维修合格率		=100%	100%	5
		时效指标	物业服务持续时间		≤12 个月	2024.12.26	5
		成本指标	项目预算控制数		≤852.03 万元	832.018473 万元	4.7
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	97.65%	9.7
	效益指标 （40 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升场馆安全性		较上年提升	设备使用寿命已延长	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升场馆环境		较上年提升	健身人流量增加	20
满意度指标 （10 分）	满意度指标	馆内人员的意见反馈		≤15 份	0 份	10	
总分							99.40
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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 (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：	26.9665	到位数：	26.9665	执行数：	26.9665	100.00%
	其中： 财政资金	26.9665	其中： 财政资金	26.9665	其中： 财政资金	26.9665	
	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
	通过训练器材购置，保障队员的日常训练。			较好满足需要。			91.77%
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	器材数量		2917个	2851个	9.77
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	采购完成时间		≤1年	9月份完成	10.00
		成本指标	项目总成本		≤27.66万元	26.9665万元	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	保障日常训练		进一步保障队员的日常训练需要。	队员的日常训练所需器材较好得到保障。	32.00
		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	队员投诉率		≤10%	0%	10.00	
总分							91.77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

填报人：黄琪

联系电话：86217969

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	98.47%
	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、物业服务考核均达标	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,提升场馆形	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			

附件4

市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 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:	125.85	到位数:	125.85	执行数:	125.85
	其中:财政资金	125.85	其中:财政资金	125.85	其中:财政资金	125.85
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购置场馆保险;购置营养品及药品;重点队员参加集训和比赛,锻炼队伍。			完成购置场馆保险;购置营养品及药品;重点队员参加集训和比赛,锻炼队伍。		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	场馆保险赔付保障人次	150人次	360人次	1
		数量指标	年度集训项目数	7项	9项	2
		数量指标	参加各级比赛项目数	7项	22项	1
		数量指标	营养品及药品保障人次	280人次	300人次	2
		质量指标	参赛项目完成率	≥80%	300%	2.5
		质量指标	集训任务项目完成率	≥80%	120%	2.5
		质量指标	营养品及药品质量合格率	100%	100%%	2.5
		质量指标	场馆保险赔付率	≥98%	100%%	2.5
		时效指标	比赛、集训等完成支付用时	≤12月	12月完成	10
		成本指标	项目总成本	≤125.85万元	125.85万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	125.85万元	125.85万元	125.85万元	10
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高运动员训练成绩	训练成绩较上年提高	训练成绩较上年提高	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	集训队员的投诉次数	≤10次	0	10
	总分					96
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							
(2024 年度)							
填报单位:	石家庄市水上体育运动中心				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	三类灶伙食补		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:	205.38	到位数:	205.38	执行数:	202.588319	98.64%
	其中: 财政资金	205.38	其中: 财政资金	205.38	其中: 财政资金	202.588319	
	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	
	保障运动员大运动量可持续训练需要, 为培养尖子人才奠定身体素质基础。			完成		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	供应人数		210人	210人	10
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	补助时长		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		205.38万元	202.588319万元	9.86
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	98.64%	9.86
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障伙食供应		进一步保障日常训练需求	全部完成	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	运动员投诉率		≤3%	0	10
总分						99.72	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人: 王峥				联系电话: 18630107711			

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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:	248	到位数:	248	执行数:	247.6214
	其中: 财政资金	248	其中: 财政资金	248	其中: 财政资金	247.6214
	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
	用于支付雪上、冰上等项目的外训人员食宿费、交通费、场地租赁费、保险费等费用, 满足运动员训练需求, 提高运动员训练成绩。			通过支付雪上冰上项目外训人员的住宿费、交通费等, 满足了运动员的训练需求, 提高了运动员的比赛成绩		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分)	数量指标	雪上项目外训时长	≥180天	190	4.9
			冰上项目外训时长	≥180天	210	4.9
		质量指标	外训时长完成率	≥95%	100%	10
		时效指标	完成外训任务用时	10个月	10	10
		成本指标	预算控制数	≤248万	247.6214	9.9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率			9
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高运动员训练成绩	较上年提升	较上年提升	32
		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	外训人员问题反馈件数	≤8次	0	10
	总分					90.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 李娜

联系电话: 88815211

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、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。