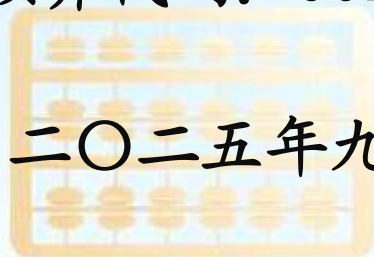


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄体育总会服务中心
预算代码: 362003



二〇二五年九月

石家庄市体育总会服务中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市体育总会服务中心
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 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 单位概况

一、单位职责

石家庄市体育总会服务中心为正科级事业单位，主要负责：

- 1. 全市体育行业社会团体管理；
- 2. 组织开展国内体育交流及相关活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市体育总会服务中心	参照公务员管理 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市体育总会服务中心

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	91.62	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	26.00	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	65.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	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	6.61
	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	26.00
	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	117.62	本年支出合计	58	117.62
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	117.62	总计	62	117.62

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

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		117.62	117.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.65	65.65					
20703	体育	65.65	65.65					
2070301	行政运行	65.59	65.59					
2070302	一般行政管理事务	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61					
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57					
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.93	5.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.74	4.74					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
221	住房保障支出	6.61	6.61					
22102	住房改革支出	6.61	6.61					
2210201	住房公积金	6.61	6.61					
229	其他支出	26.00	26.00					
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	26.00	26.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市体育总会服务中心

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		117.62	91.55	26.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.65	65.59	0.07			
20703	体育	65.65	65.59	0.07			
2070301	行政运行	65.59	65.59				
2070302	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07			
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57				
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
221	住房保障支出	6.61	6.61				
22102	住房改革支出	6.61	6.61				
2210201	住房公积金	6.61	6.61				
229	其他支出	26.00		26.00			
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			

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：石家庄市体育总会服务中心

2024 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	91.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	65.65	65.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	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	6.61	6.61		
	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	26.00		26.00	
	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	117.62	本年支出合计	59	117.62	91.62	26.00	
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	117.62	总计	64	117.62	91.62	26.00	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2024 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	74.32	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.27	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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	0.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		83.59	公用经费合计					7.96

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

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							
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00	

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

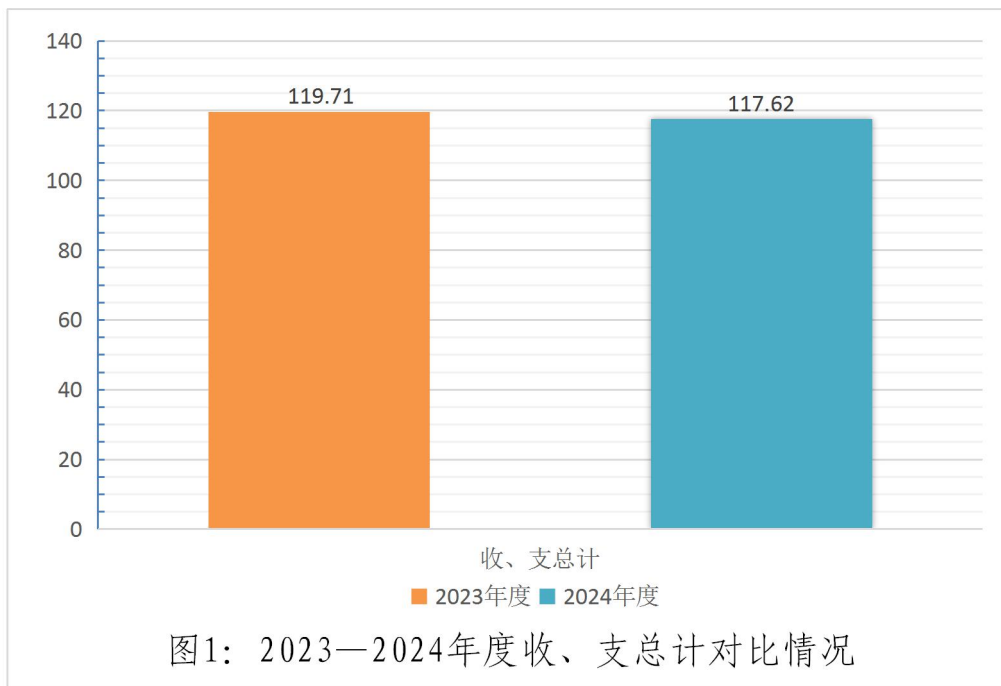
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 117.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.09 万元，降低 1.7%，主要原因是人员经费减少 1.20 万元、公用经费减少 0.95 万元、项目经费增加 0.07 万元。

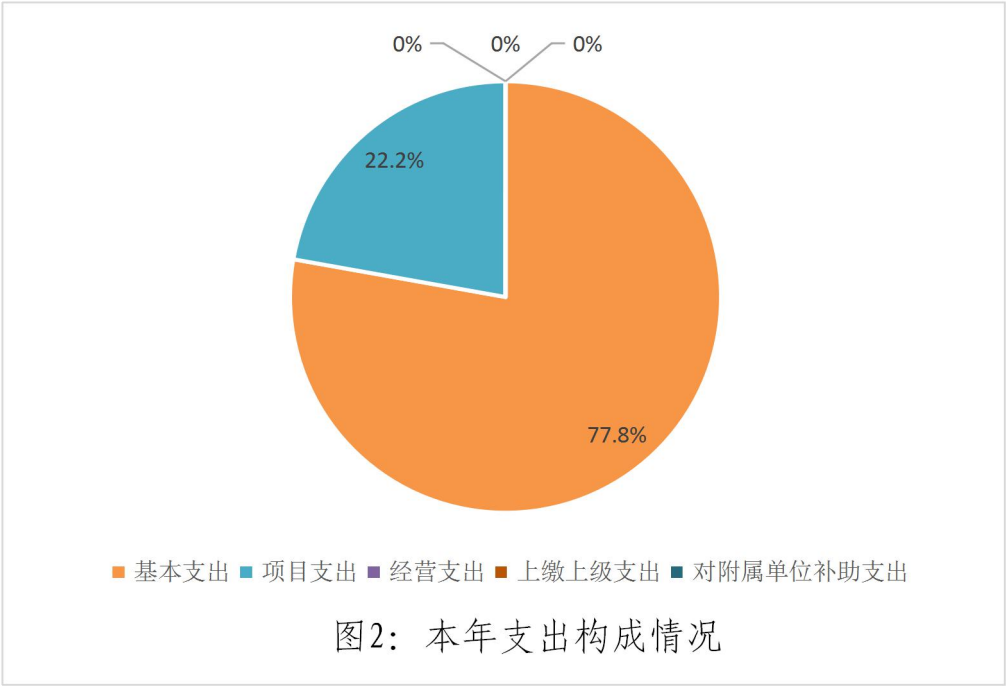


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 117.62 万元，其中：财政拨款收入 117.62 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 2024 年度本年支出合计 117.62 万元，其中：基本支出 91.55 万元，占 77.8%；项目支出 26.07 万元，占 22.2%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 117.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2.09 万元，降低 1.7%，主要原因是人员经费减少 1.20 万元、公用经费减少 0.95 万元、项目经费增加 0.07 万元。

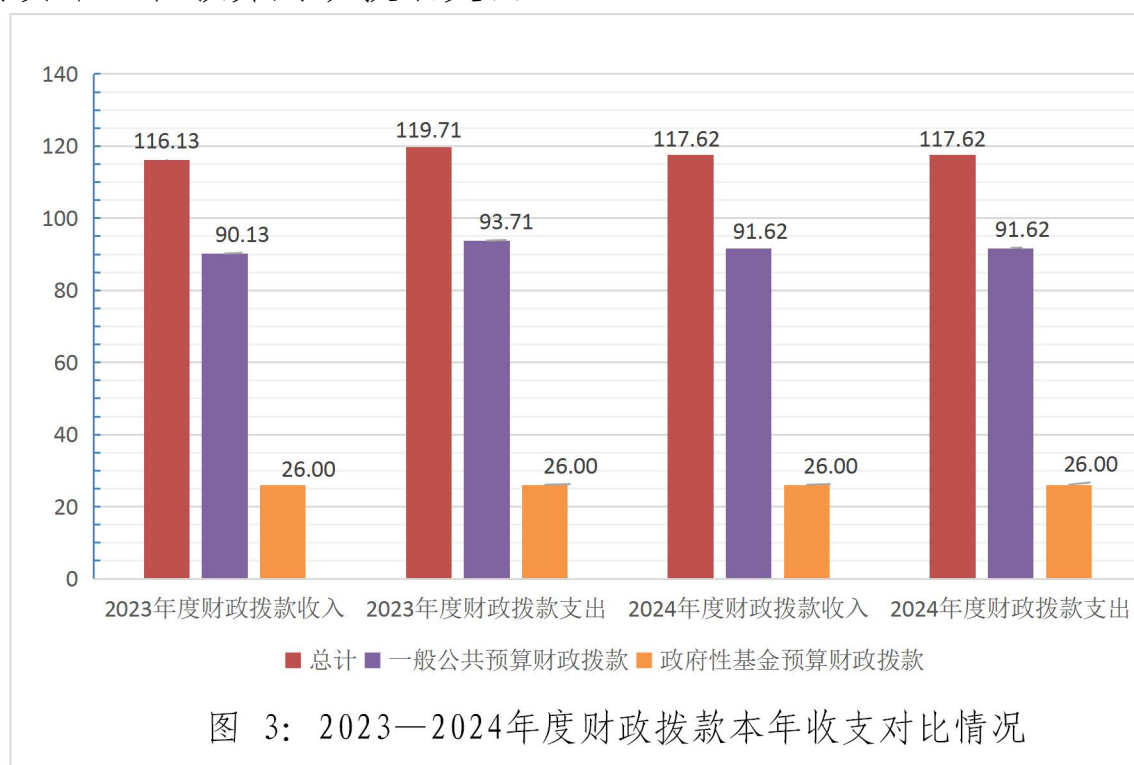
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 117.62 万元，比 2023 年度增加 1.49 万元，增长 1.3%，主要原因是退休人员年度生活补贴增加；本年支出 117.62 万元，比 2023 年度减少 2.09 万元，降低

1.7%，主要原因是 2023 年度支出上年结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 91.62 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 1.7%，主要原因是增加退休人员年度生活补贴、党组织活动经费；本年支出 91.62 万元，比上年减少 2.09 万元，降低 2.2%，主要原因是 2023 年度支出上年结转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是预算项目及金额无变化；本年支出 26.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是预算项目及金额无变化。

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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



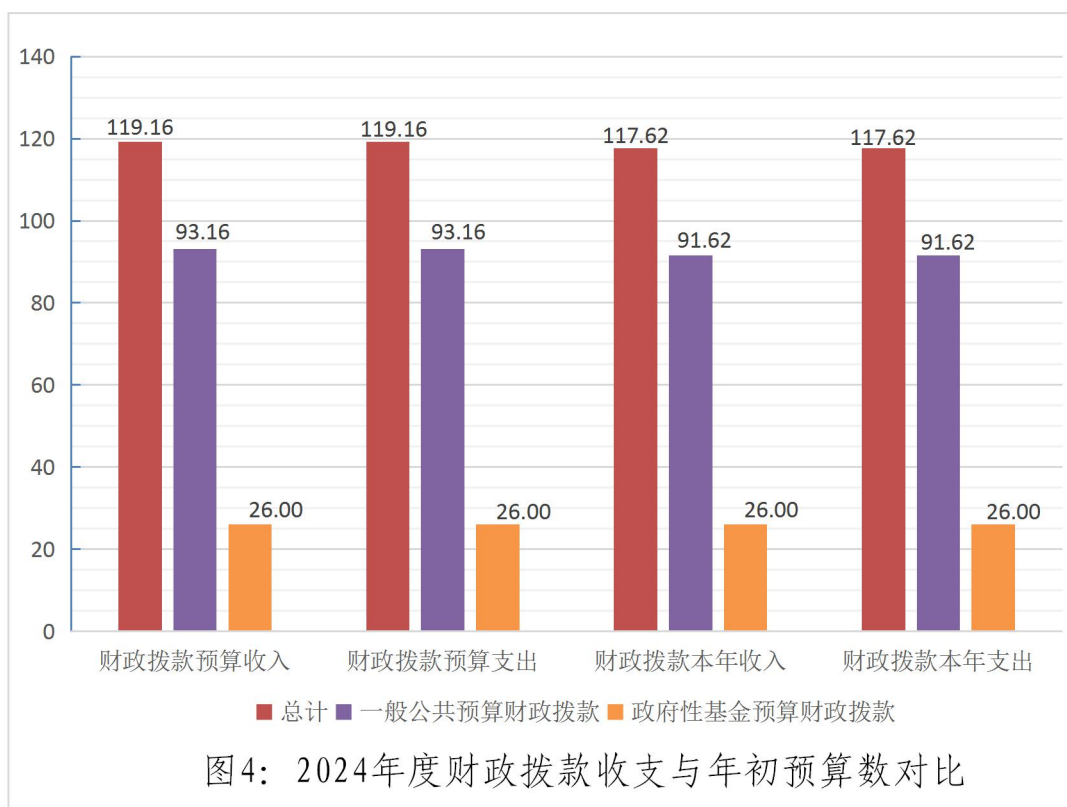
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 117.62 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 1.54 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 117.62 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 1.54 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支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 91.62 万元，完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 1.54 万元，主要原因是公用经费、项目经费收入减少；支出 91.62 万元，完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 1.54 万元，主要原因是公用经费、项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26.00 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是项目经费收入与年初预算一致；支出 26.00 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是项目经费全额支出。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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 117.62 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支出 65.65 万元，占 55.8%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、党组织活动经费等支出；社会保障和就业支出 14.61 万元，占 12.4%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康支出 4.74 万元，占 4.0%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 6.61 万元，占 5.6%，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：

用于体育事业的彩票公益金支出 26.00 万元，占 22.1%，主要

用于各协会业务经费、老年人系列活动经费等支出。

（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 91.55 万元，其中：

人员经费 83.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 7.96 万元，主要包括邮电费、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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 18.7%，较预算减少 2.44 万元，降低 81.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2023 年度决算减少 0.15 万元，降低 20.0%，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。本单位 2024 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 0%。因公出国(境)费支出与预算持平，增长 0%，主要原因是未安排人员因公出国(境)；与上年持平，增长 0%，主要原因是未安排人员因公出国(境)。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，参加其

他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 18.7%。较预算减少 2.44 万元，降低 81.3%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 0.15 万元，降低 20.0%，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：本单位 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 0.56 万元：本单位 2024 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 0.56 万元，较预算减少 2.44 万元，降低 81.3%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 0.15 万元，降低 20.0%，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。本单位 2024 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 0%。公务接待费支出与预算持平，增长 0%，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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 7.96 万元，较 2023 年度减少 0.96 万元，降低 10.7%，主要原因是办公费、印刷费、公务用车运行维护费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是体质监测车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26.07 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 0.07 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 2 个，涉及资金 26.00 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“各协会业务经费”、“老年人系列活动经费”等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 26.00 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）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党组织活动经费、各协会业务经费、老年人系列活动经费等 3 个项目绩效自评结果。

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，党组织活动经费项目绩效自评得分为 89.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 30.1%。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，按照相关通知要求订阅党报党刊，保障党员日常学习。未发现问题。

2. 各协会业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各协会业务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 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各体育协会组织了中国式摔跤、轮滑、凤凰剑、跳绳、健身气功、毽球、钓鱼等赛事活动。未发现问题。

3. 老年人系列活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年人系列活动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 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，老年人体育协会组织了门球、太极拳（剑）、象棋、拉花健身秧歌、健身棒操、持杖健走等 6 项赛事活动。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：石家庄市体育总会服务中心
 金额单位：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：	0.22	到位数：	0.0662	执行数：	0.0662	30.09%
	其中： 财政资金	0.22	其中： 财政资金	0.0662	其中： 财政资金	0.0662	
	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	
	订阅党报党刊、购买理论学习书籍和有关学习资料等，确保党员学习教育顺利开展。			按照要求订阅了半月谈、石家庄日报等党报党刊。		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	订阅学习资料种类		2种	2种	10
		质量指标	学习资料订购及时率		100%	100%	10
		时效指标	学习完成率		100%	100%	10
		成本指标	订购成本控制数		≤0.22万元	0.0662万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	30.09%	3.01
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	党建工作水平提升		较上年提升	党建水平显著 提升	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	党员政治觉悟提升		不断提升	党员政治觉悟 不断提升	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						89.01
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘冰
 联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育总会服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各协会业务经费 (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:	12.00	到位数:	12	执行数:	12	100%
	其中: 财政资金	12.00	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	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
	用于委托各体育协会组织体育赛事活动，提升群众对体育赛事的认知度，推动全民科学健身运动。			通过政府购买服务，组织了中国式摔跤、轮滑、凤凰剑、跳绳、健身气功、毽球、钓鱼等赛事。各协会高质量按照赛事要求完成赛事。			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	组织赛事活动数量		7项	7项	10
		质量指标	赛事活动组织完成率		100%	100%	10
		时效指标	费用完成支付用时		≤12月	11月22日	10
		成本指标	预算控制数		≤12万元	12万元	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	全民科学健身参与度		参与度提升	通过购买服务，协会举办赛事面更加广泛，赛事人员参与度比上一年度有60%提升	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	群众对赛事活动投诉件数		≤10件	0	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘冰

联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育总会服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年人系列活动经费 (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:	14.00	到位数:	14	执行数:	14	100%
	其中: 财政资金	14.00	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金	14	
	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
	用于委托老年人体育协会组织各项赛事活动,提升群众对体育赛事认知度,推动全民科学健身运动。			委托老年人体育协会开展了门球、太极拳太极剑、象棋、拉花健身秧歌、健身棒操、持杖健走等6项赛事活动。			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	组织赛事活动数量		6项	6项	10
		质量指标	赛事活动组织完成率		100%	100%	10
		时效指标	费用完成支付用时		≤12月	11月14日	10
		成本指标	预算控制数		≤14万元	14万元	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	全民科学健身参与度		参与度	老年人科学参与体育健身的活动次比较上一年参与人数有20%提升	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	老年人对赛事活动投诉件数		≤10件	0	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘冰

联系电话：85266511

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。