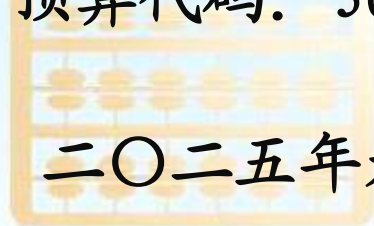


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

预算代码：362011



二〇二五年九月

石家庄市冰雪与足球运动 推广训练中心 2024年度单位决算公开文本

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心
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

石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心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) 开展冬季项目、足球项目等体育训练。

(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年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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	415.97	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	572.17	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	368.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.54
	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	15.69
	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	572.17
	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	988.14	本年支出合计	58	988.14
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	988.14	总计	62	988.14

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：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 2024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		988.14	988.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	368.09	368.09					
20703	体育	368.09	368.09					
2070304	运动项目管理	3.80	3.80					
2070308	群众体育	364.29	364.29					
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65					
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	13.54	13.54					
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93					
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					
229	其他支出	572.17	572.17					
22960	彩票公益金安排的支出	572.17	572.17					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	572.17	572.17					

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：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

2024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		988.14	213.95	774.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	368.09	166.06	202.02			
20703	体育	368.09	166.06	202.02			
2070304	运动项目管理	3.80		3.80			
2070308	群众体育	364.29	166.06	198.22			
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93				
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				
229	其他支出	572.17		572.17			
22960	彩票公益金安排的支出	572.17		572.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	572.17		572.17			

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：万元

单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 2024年度

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	415.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.17	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	368.09	368.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.65	18.65		
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54		
	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	15.69	15.69		
	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	517.12		517.12	
	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	988.14	本年支出合计	59	988.14	415.97	572.17	
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	988.14	总计	64	988.14	415.97	572.17	

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：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 2024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		415.97	213.95	202.02
207	文化旅游体育与传媒支出	368.09	166.06	202.02
20703	体育	368.09	166.06	202.02
2070304	运动项目管理	3.80		3.80
2070308	群众体育	364.29	166.06	198.22
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	14.67	14.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

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：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 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	197.95	302	商品和服务支出	16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.15	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.07	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	64.32	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	16.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	4.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2011	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.73	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	1.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.45			
人员经费合计		197.95	公用经费合计					16.00

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：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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			572.17	572.17		572.17	
229	其他支出		572.17	572.17		572.17	
22960	彩票公益金安排的支出		572.17	572.17		572.17	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		572.17	572.17		572.17	

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：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 2024年度

单位：万元

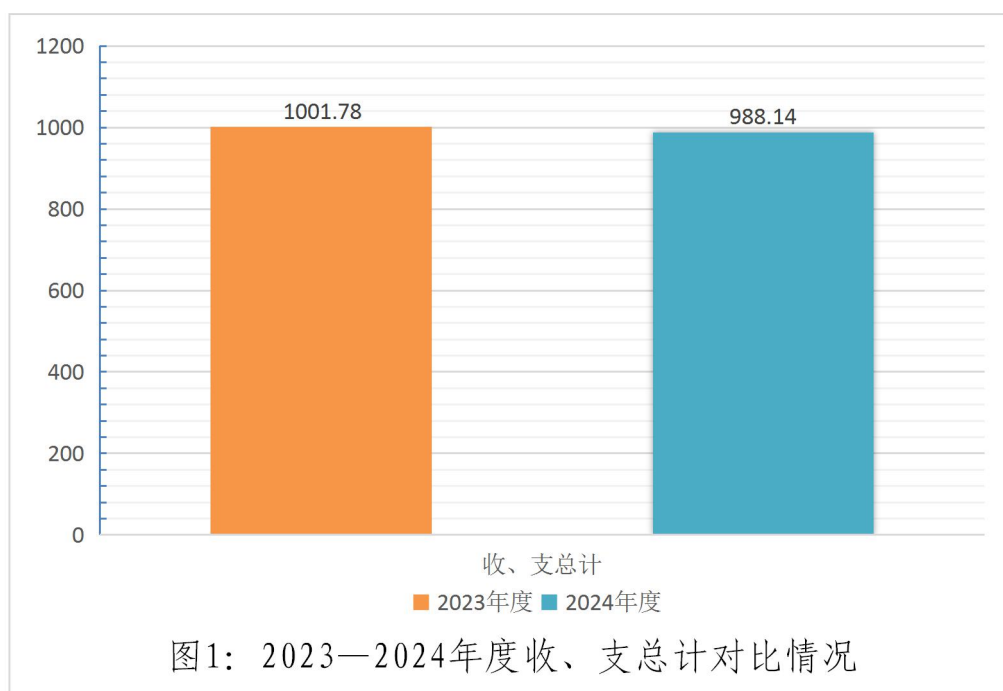
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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988.14万元。与2023年度决算相比,收支各减少13.64万元,下降1.4%,主要原因是取消了办公楼装修项目和冬季扶持项目,增加了正常参赛费项目。



二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计988.14万元,其中:财政拨款收入988.14万元,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988.14万元，其中：基本支出213.95万元，占21.7%；项目支出774.20万元，占78.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

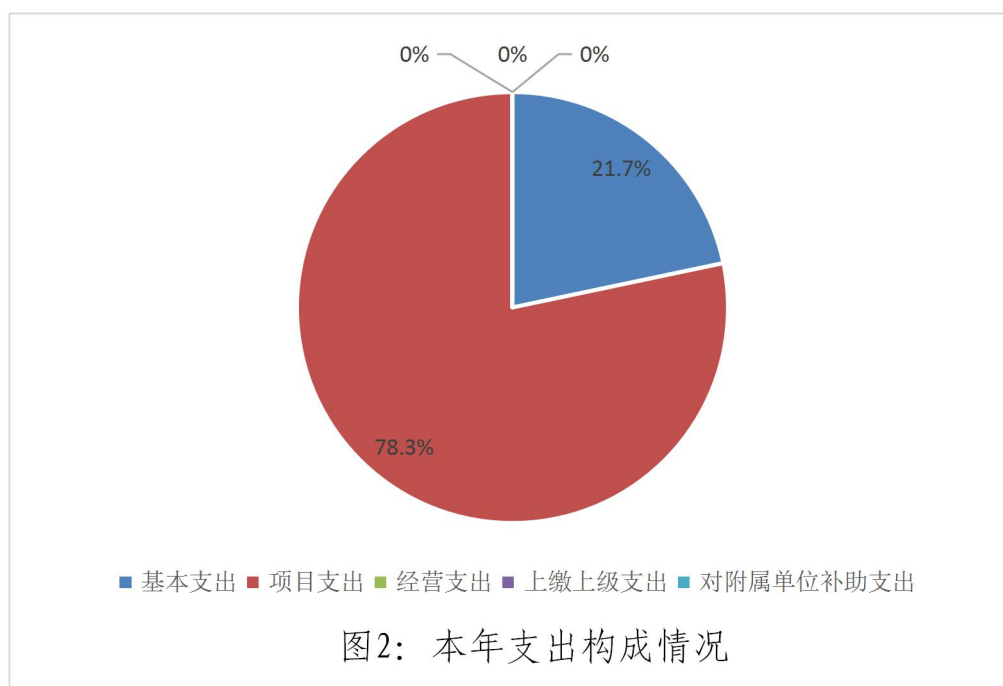


图2：本年支出构成情况

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988.14万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少13.64万元，降低1.4%，主要原因是取消了办公楼装修项目和冬季扶持项目，增加了正常参赛费项目。

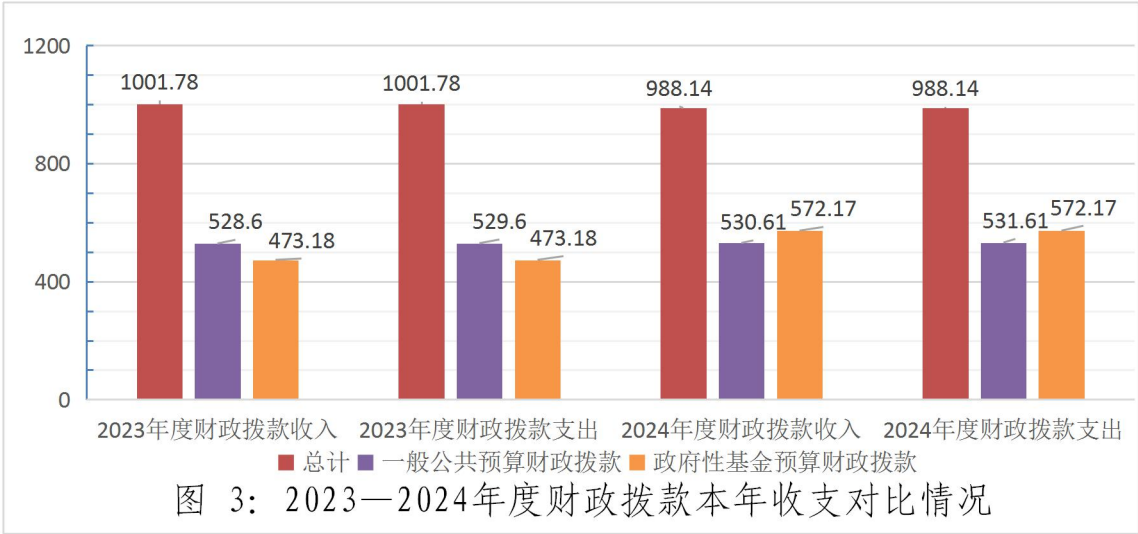
本单位2024年度财政拨款本年收入988.14万元，比上年减少13.64万元，降低1.4%，主要原因是取消了办公楼装修项目和冬季

扶持项目，增加了正常参赛费项目；本年支出988.14万元，比上年减少13.64元，降低1.4%，主要原因是取消了办公楼装修项目和冬季扶持项目，增加了正常参赛费项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入415.97万元，比上年减少112.64万元，降低21.3%，主要原因是取消了办公楼装修项目；本年支出415.97万元，比上年减少112.64万元，降低 21.3%，主要原因是取消了办公楼装修项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入572.17万元，比上年增加98.99万元，增长20.9%，主要原因是增加了参赛费用项目；本年支出572.17万元，比上年增加98.99万元，增长20.9%，主要原因是增加了参赛费用项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



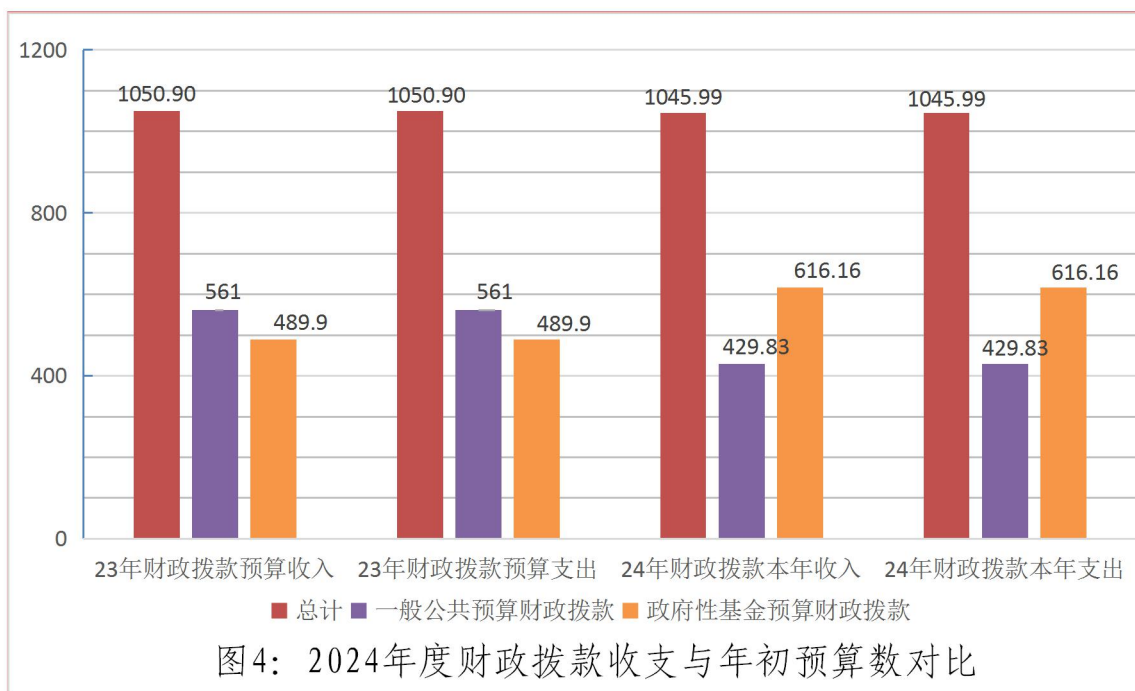
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 988.14 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 57.85 万元，决算数小于预算数主要原因是正常参赛费用因部分比赛没有举办导致部分经费没有支出；本年支出 988.14 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算增加 57.85 万元，决算数小于预算数主要原因是正常参赛费用因部分比赛没有举办导致部分经费没有支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 429.83 万元，完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 13.86 万元，主要原因是人员经费及滑冰馆委托经营项目金额未全部支出；支出 429.83 万元，完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 13.86 万元，主要原因是人员经费及滑冰馆委托经营项目金额未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 616.16 万元，完成年初预算 92.9%，比年初预算减少 43.99 万元，主要原因是参赛费用中部分比赛没有举办导致部分经费没有支出；支出 616.16 万元，完成年初预算 92.9%，比年初预算减少 43.99 万元，主要原因是参赛费用中部分比赛没有举办导致部分经费没有支出。

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 0%，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 0%，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 988.14 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 368.09 万元，占 37.3%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、滑冰馆委托运营等；社会保障和就业支出 18.65 万元，占 1.9%，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 13.54 万元，占 1.4%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 15.69 万元，占 1.6%，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 572.17 万元，占 57.9%，主要用于训练费青训基地物业服务、专项训练器材购置、一般训练器材购置、正常参赛费等。

(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 213.95 万元，其中：

人员经费 197.95 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 16.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费。

(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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国经费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费。

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 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 141.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.91 万元，政府采购服务支出 73.5 万元，授予中小企业合同金额 141.41 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 141.41 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 1045.99 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 429.83 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 7 个，涉及资金 616.16 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 0%。

组织对“训练费”项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 248 万元。从评价情况来看，完成预算执行结果良好，异地集训 6 次，训练计划全部完成；参赛成绩达标率 92%；实际支出成本控制在预算 99.84%；训练计划按期完成率 100%；整体完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映专项器材购置、一般训练器材购置、训练费、青训基地物业费、单位运行电费、滑冰馆委托运营、场馆物业费、提前下达2024年公共场馆向社会免费或低收费开放补助、“奔跑吧少年”青少年体育赛事活动经费、参赛费项目等10个项目绩效自评结果。

1.专项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，专项训练器材购置项目绩效自评得分为90.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为78.69万元，完成预算的98.35%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2.一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81.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.84万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，保障了日常基本训练的器材使用。发现的主要问题及原因是：数量指标预期指标值设置过小，与实际偏差大。下一步改进措施：今后在设置预期目标值时参考同类项目上年度完成情况，避免类似现象发生。

3.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。

4.青训基地物业服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青训基地物业服务费项目绩效自评得分为90.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.2万元，执行数为74.75万元，完成预算的99.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了青训基地的正常运转，未发现问题。

5.单位运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.8万元，执行数为15万元，完成预算的89.29%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了训练场地日常及比赛期间的用电。未发现问题。

6.滑冰馆委托经营项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 滑冰馆委托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125.63万元, 执行数为125.63万元, 完成预算的100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障了滑冰馆的正常运行。未发现问题。

7.物业管理费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 场馆物业费项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.48万元, 执行数为6.48万元, 完成预算的100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提供了良好的工作环境, 保障了日常办公运行。未发现问题。

8.提前下达2024年公共场馆向社会免费或低收费开放项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达2024年公共场馆向社会免费或低收费开放项目绩效自评得分为90.4分(绩效自评表附后)。全年预算数为67万元, 执行数为66.12万元, 完成预算的98.68%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 举办了2次公益性赛事, 增强了群众的冰上体验与冰上运动普及。未发现问题。

9.“奔跑吧少年”青少年体育赛事活动经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “奔跑吧少年”青少年体育赛事活动经费项目绩效自评得分为89.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为17万元, 执行数为16.88万元, 完成预算的99.29%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障了队伍参加青少年比

赛。未发现问题。

10. 正常参赛费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常参赛费项目绩效自评得分为78.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为176.16万元，执行数为119.40万元，完成预算的67.77%。通过项目实施，保障了各项比赛的参加，提升了队员的竞赛能力。发现的主要问题及原因是：由于部分预期的比赛没有按期举办，导致完成率较低。下一步改进措施：今后在设置预期目标值时参考同类项目上年度完成情况，避免类似现象发生。

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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费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	专项训练器材购置		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:	80	到位数:	80	执行数:	78.6816	98.36%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	78.6816	
	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	
	用于购买专项训练器材,对雪上项目,冰上项目,滑板项目训练器材进行补充,保障日常训练正常开展,提高运动员训练成绩			通过购买专项训练器材,对雪上项目,冰上项目,滑板项目训练器材进行补充,保障了日常训练正常开展,提高了运动员训练成绩		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	训练器材购置数量		=88个	98个	9
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	完成采购任务用时		≤ 10月	8月	10
		成本指标	预算控制数		≤ 80万元	78.6816万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率				9.8
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障各项目训练器材使用需求		保障各项目训练器材使用需求	满足需求	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	运动员对新购器材质量投诉次数		≤ 5次	0次	10	
总分							90.8
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

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	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:	19.84	99.20%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	19.84	
	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	
	购入日常训练器材, 以保障日常训练的正常进行, 提高运动员训练成绩			购入日常训练器材, 保障了日常训练的正常进行, 提高了运动员训练成绩		99.20%	
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	购买足球数量		=200个	400	2.5
			购买冰球球门数量		=1套	1	3
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	3
			新购器材保障人员覆盖率		=90%	90%%	2
		时效指标	完成采购任务用时		=6个月	6个月	10
		成本指标	预算控制数		≤20万元	19.84万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常训练顺利进行		满足需求	满足需求	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	使用人员对新购器材的投诉次数		≤6次	0	10
	总分						
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

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	99.84%
	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

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	青训基地物业管理费		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:	74.75174	99.40%
	其中: 财政资金	75.2	其中: 财政资金	75.2	其中: 财政资金	74.75174	
	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. 通过购买第三方物业服务, 以保障场地日常安全卫生2. 通过缴纳水费, 保障场馆日常运行			1. 通过购买第三方物业服务, 保障了场地日常安全卫生2. 通过缴纳水费, 保障了场馆日常运行		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	物业服务维护面积		≥1800平	1800平	5
			用水消耗量		≤1000立方米	800立方米	5
		质量指标	物业服务达标率		≥95%	100%	4
			用水节约率		≥80%	80%	5
		时效指标	持续时长		=1年	1年	5
			缴费按时完成率		≥95%	95%	5
		成本指标	预算控制数		≤75.2万	74.75174万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率				9.9
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障场馆的正常运转		正常运转	正常运转	16
			保障场馆日常运行		正常运行	正常运行	16
		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	场馆使用人员投诉次数		≤20次	0	10	
总分							90.9
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：李娜

联系电话：88815211

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	单位运行电费		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:	16.8	到位数:	16.8	执行数:	15	89.29%
	其中:财政资金	16.8	其中:财政资金	16.8	其中:财政资金	15	
	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	
	通过缴纳电费以保障场馆的日常运行及训练工作的顺利进行			通过缴纳电费保障了场馆的日常运行及训练工作的顺利进行		90%	
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	覆盖面积		≥1800平	1800平	10
		质量指标	覆盖比率		≥95%	100%	10
		时效指标	缴费按时完成率		≥95%	95%%	10
		成本指标	预算控制数		≤16.8万元	15万元	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	保障场馆基本运行		正常运行	正常运行	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	场馆使用人员对用电保障不满意反馈次数		≤10次	0	10
总分						90	
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

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	石家庄滑冰馆委托运营补贴		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:	125.6267	到位数:	125.6267	执行数:	125.6267	100.00%
	其中: 财政资金	125.6267	其中: 财政资金	125.6267	其中: 财政资金	125.6267	
	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	
	通过对滑冰馆的运营补贴, 以提高其运营能力			通过对滑冰馆的运营补贴, 提高了其运营能力		90%	
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	补贴数量		=1个	1个	5
			正常运行天数		≥360天	360天	5
		质量指标	正常运行率		≥95%	100%	10
		时效指标	补贴到位时长		10月	10月底	10
		成本指标	补贴总成本		≤125.6267万元	125.6267万元	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率				9.6
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	运行能力提升		较上年提升	较上年提升10%	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	使用对象投诉次数		≤10次	0	10
	总分						90.6
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

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	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		总体完成率	
	通过购买第三方物业服务,以保证办公场所的安全卫生。			通过购买第三方物业服务,保证了办公场所的安全卫生。		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	涵盖内容		≥2项	2项	10
		质量指标	物业服务达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	持续时长		=1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤6.48万	6.48万	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率				10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位的正常运转			正常运转	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	使用人员对服务投诉次数		≤8次	0	10
	总分						92
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

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	提前下达2024年公共体育场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:	67	到位数:	67	执行数:	66.1165	98.68%
	其中: 财政资金	67	其中: 财政资金	67	其中: 财政资金	66.1165	
	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. 用于公共性赛事活动, 以普及推广冰上体育运动 2. 用于器材更新补充, 以提升使用人感受 3. 用于运营环境改善, 以提升滑冰馆的使用环境 4. 用于滑冰馆日常零星维护保养等, 以保证滑			1. 举办了公共性赛事活动, 普及推广冰上体育运动 2. 器材进行更新补充, 提升了使用人感受 3. 对滑冰馆外墙进行了清洗维护, 提升了滑冰馆的环境形象 4. 对滑冰馆地面进行日常零星维护, 保证了滑		90%	
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	公益性赛事活动次数		=2次	2次	4
			器材更新补充数量		=10类	14类	2.8
			维护面积		=1200平	1600平	2.8
		质量指标	活动完成率		≥90%	100%	3
			验收合格率		=100%	100%	4
			维护完成率		≥90%	100%	3
		时效指标	赛事活动按时完成率		≥80%	100%	3
			完成采购任务完成用时		≤10月份	7月份	3
			服务持续时长		=1年	1年	4
		成本指标	项目预算控制数		≤67万	66.1165万	9
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率				9.8
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升普及度		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	群众对赛事活动不满意反馈次数		≤8次	0	10	
总分						90.4	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设置指标数量不够精确, 下次设立时先核定数量再设置指标。						

填报人：李娜

联系电话：88815211

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	“奔跑吧少年”青少年体育赛事活动经费		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:	17	到位数:	17	执行数:	16.8795	99.29%
	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17	其中:财政资金	16.8795	
	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	
	组建两支冰球参赛队伍,保证队伍参赛装备统一,满足比赛需求			组建了一两支冰球参赛队伍,购置了冰球装备保证了队伍参赛装备统一,满足了比赛需求		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	冰球球员装备套装		=38套	38	4
			冰球守门员装备套装		=3套	3	3
			参加赛事活动数量		=1项	2	1.8
		质量指标	战24年冰雪联赛		=2枚	2	5
			装备验收合格率		=100%	100%	5
		时效指标	装备采购完成时间		2024年11月30日前	#####	4.8
			赛事活动完成时间		2024年12月21日前	#####	5
		成本指标	项目总成本		≤17万	16.8795万	10
	预算执行率指标	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	为我市冰球项目在河北省内奠定领先地位		奠定基础	奠定基础	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	使用人员投诉次数		≤10次	0	10
总分							89.6
五、存在问题、原因及下一步计划	无						

填报人：李娜

联系电话：88815211

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	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:	176.16	到位数:	176.16	执行数:	119.400084	67.78%
	其中: 财政资金	176.16	其中: 财政资金	176.16	其中: 财政资金	119.400084	
	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			通过参加比赛,提升了队员的竞技能力		6.8	
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	参赛项目		≥15项	15	2
			参赛人数		≥150人	350	2
		质量指标	获得奖牌数		≥20块	75	8.5
		时效指标	比赛耗用时长		≤6月	5	9.8
		成本指标	预算控制数		≤176.16万	119.400084	7
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率				6.8
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	获得20块以上奖牌		≥20块	75	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	参赛人员对参赛保障不满意 反馈次数		≤5次	0	10
	总分						78.1
五、存在问题、 原因及下一 步整改措施	因部分比赛在本年度未组织,导致指标未完成。						

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、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。

