



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 362003

单位名称: 石家庄市体育总会服务中心

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市体育总会服务中心
二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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。

其主要负责全市体育行业社会团体管理；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 2023 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	参公事业单位	财政性资金基本保障

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2023 年度

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	90.13	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	68.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.82
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	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	6.26
	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	
	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	116.13	本年支出合计	58	119.71
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	3.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	119.71	总计	62	119.71

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：石家庄市体育总会服务中心

2023 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		116.13	116.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.38	65.38					
20703	体育	65.38	65.38					
2070301	行政运行	65.38	65.38					
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82					
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82					
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
221	住房保障支出	6.26	6.26					
22102	住房改革支出	6.26	6.26					
2210201	住房公积金	6.26	6.26					
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

公开 03 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2023 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		119.71	93.71	26.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.96	68.96				
20703	体育	68.96	68.96				
2070301	行政运行	68.96	68.96				
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82				
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82				
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				
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

2023 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	90.13	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	68.96	68.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.82	13.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	6.26	6.26		
	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				
	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	116.13	本年支出合计	59	119.71	93.71	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.58		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	119.71	总计	64	119.71	93.71	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支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2023 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		93. 71	93. 71	
207	文化旅游体育与传媒支出	68. 96	68. 96	
20703	体育	68. 96	68. 96	
2070301	行政运行	68. 96	68. 96	
208	社会保障和就业支出	13. 82	13. 82	
20805	行政事业单位养老支出	13. 82	13. 82	
2080501	行政单位离退休	7. 17	7. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 65	6. 65	
210	卫生健康支出	4. 67	4. 67	
21011	行政事业单位医疗	4. 67	4. 67	
2101101	行政单位医疗	4. 67	4. 67	
221	住房保障支出	6. 26	6. 26	
22102	住房改革支出	6. 26	6. 26	
2210201	住房公积金	6. 26	6. 26	

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：石家庄市体育总会服务中心

2023 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	78.75	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.72	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.47	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	6.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.33	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	6.04	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	5.74	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	1.40	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	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.34	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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	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	0.29			
人员经费合计		84.79	公用经费合计					8.91

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：石家庄市体育总会服务中心

2023 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			26.00	26.00		26.00	
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

公开 08 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2023 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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2023 年度

单位：万元

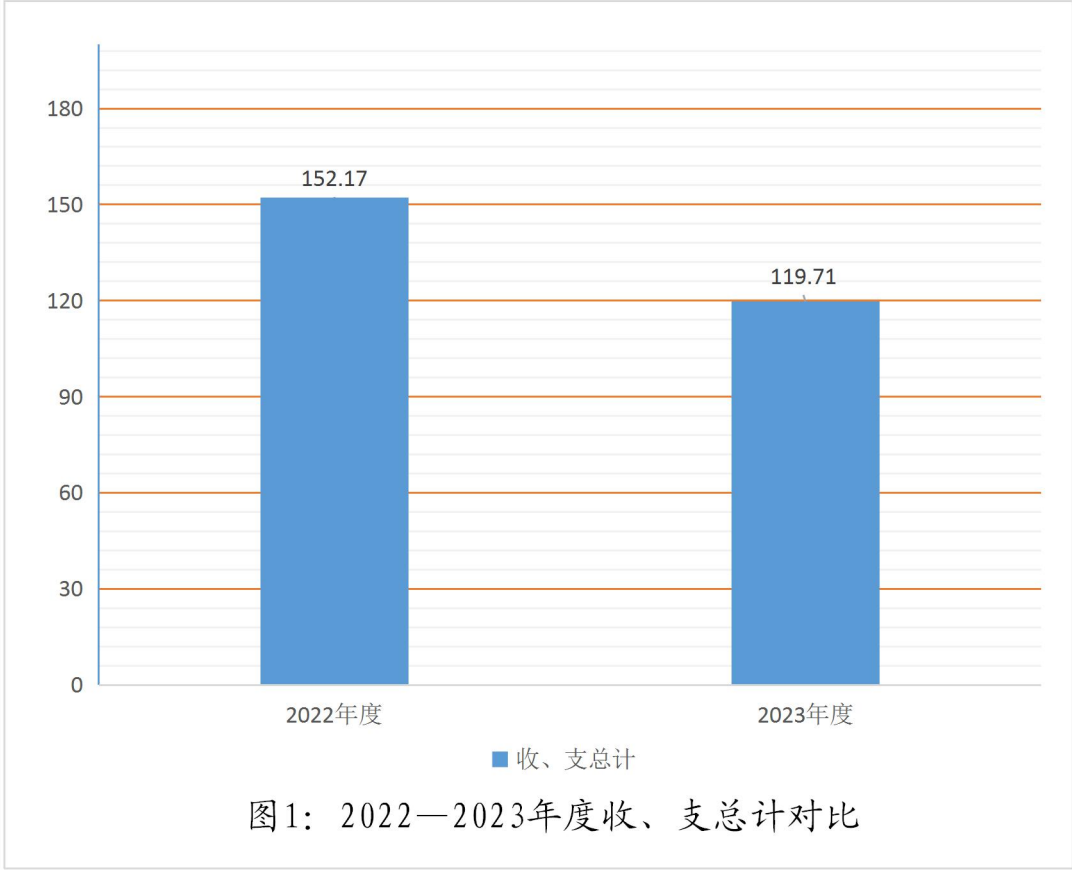
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08		3.00		3.00	0.08	0.70		0.70		0.70	

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 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）119.71 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 32.46 万元，下降 21.3%。主要原因是 2023 年人员经费支出较 2022 年减少 19.96 万元、日常公用经费支出减少 0.76 万元、项目支出减少 8.16 万元、当年结转和结余减少 3.58 万元。



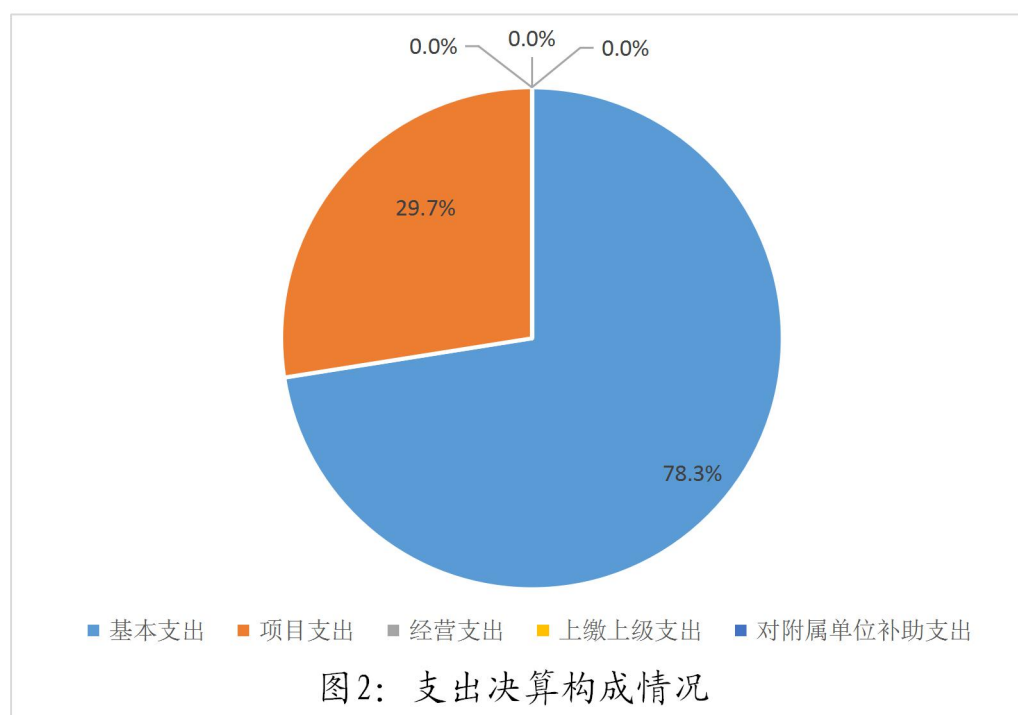
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计116.13万元，其中：财政拨款收入116.13万元，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2023年度支出合计119.71万元，其中：基本支出93.71万元，占78.3%；项目支出26万元，占21.7%；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

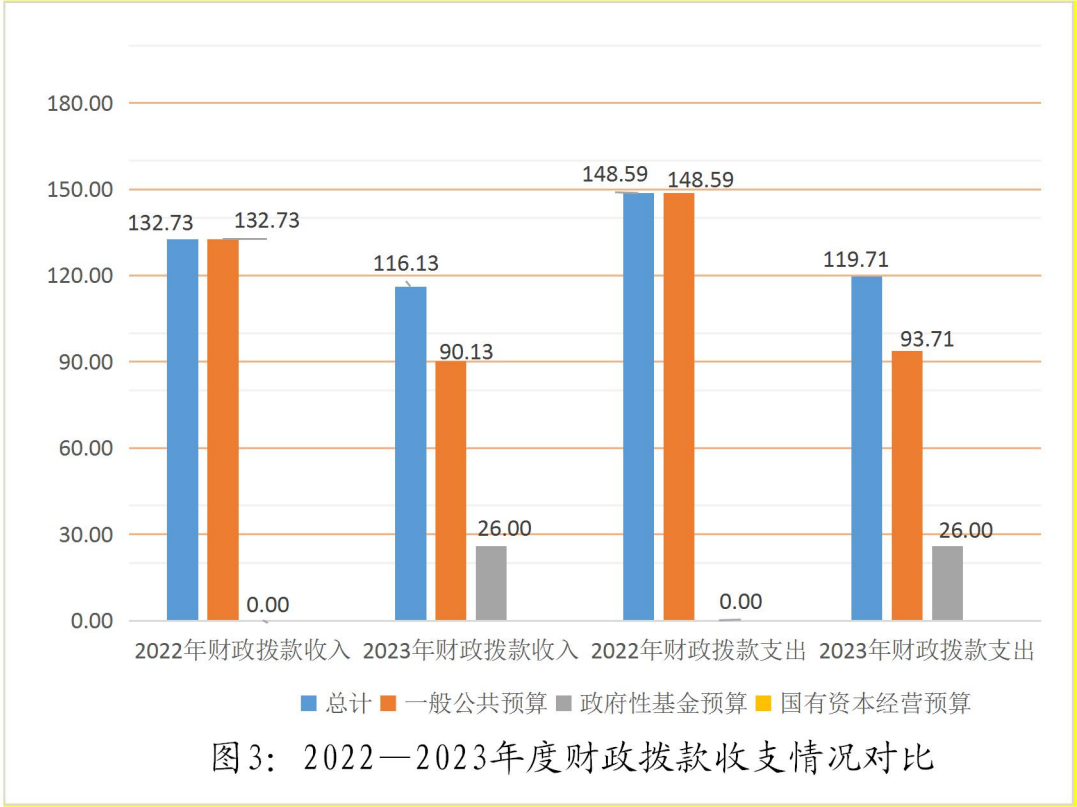
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入116.13万元,比2022年度减少16.6万元，降低12.5%，主要是人员经费和日常公用经费减少；本年支出119.71万元，比2022年度减少28.88万元，降低19.4%，主要是人员经费支出减少19.96万元、日常公用经费支出减少0.76万元、项目支出减少8.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 90.13 万元，比上年减少 42.6 万元，降低 32.1%；主要是人员经费和项目经费减少；本年支出 93.71 万元，比上年减少 54.88 万元，降低 36.9%，主要是人员经费支出减少 19.96 万元、日常公用经费支出减少 0.76 万元、项目支出减少 8.16 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 26 万元，比上年增加 26 万元，增加 100%，主要原因是增加老年人系列活动经费和各协会业务费共 26 万元。

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本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



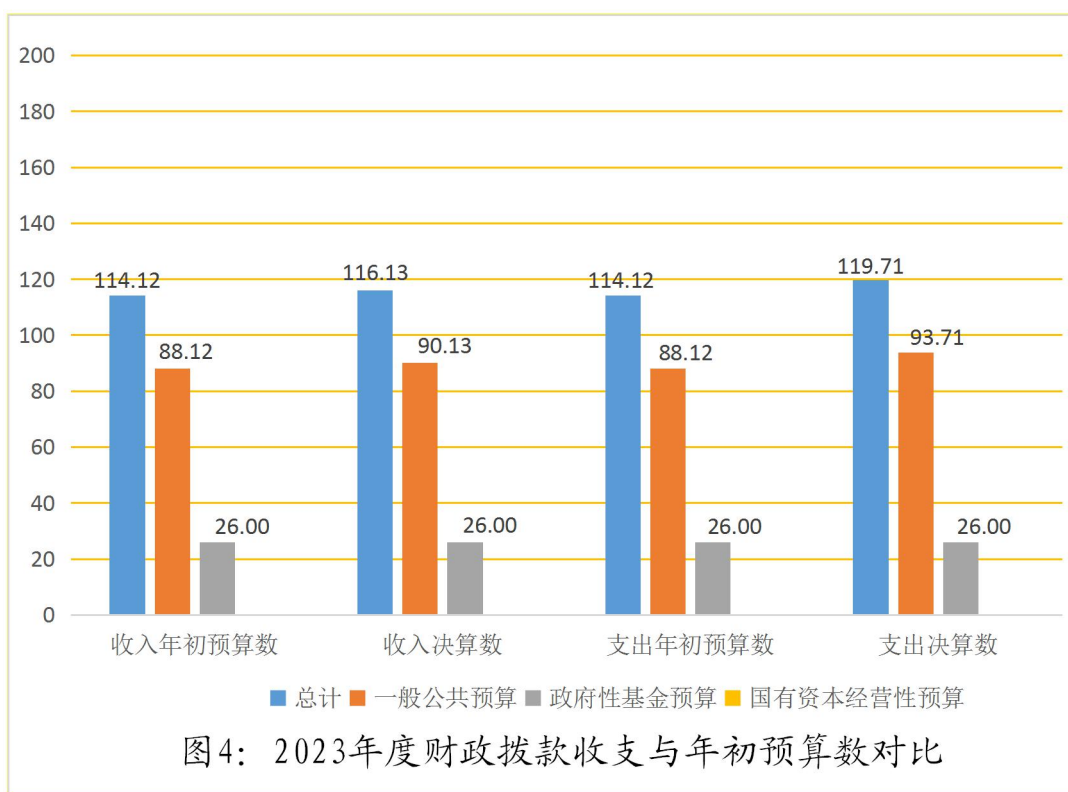
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 116.13 万元，完成年初预算的 101.8%,比年初预算增加 2.01 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费收入；本年支出 119.71 万元，完成年初预算的 104.9%,比年初预算增加 5.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和日常公用经费减少导致的差额增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 90.13 万元，完成年初预算 102.3%，比年初预算增加 2.01 万元，主要是增加人员经费收入；本年支出 93.71 万元，完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 5.59 万元，主要是增加人员经费 8.47 万元，减少日常公用经费 2.88 万元导致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 26 万元，完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是项目经费收入；本年支出 26 万元，完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是项目经费支出。

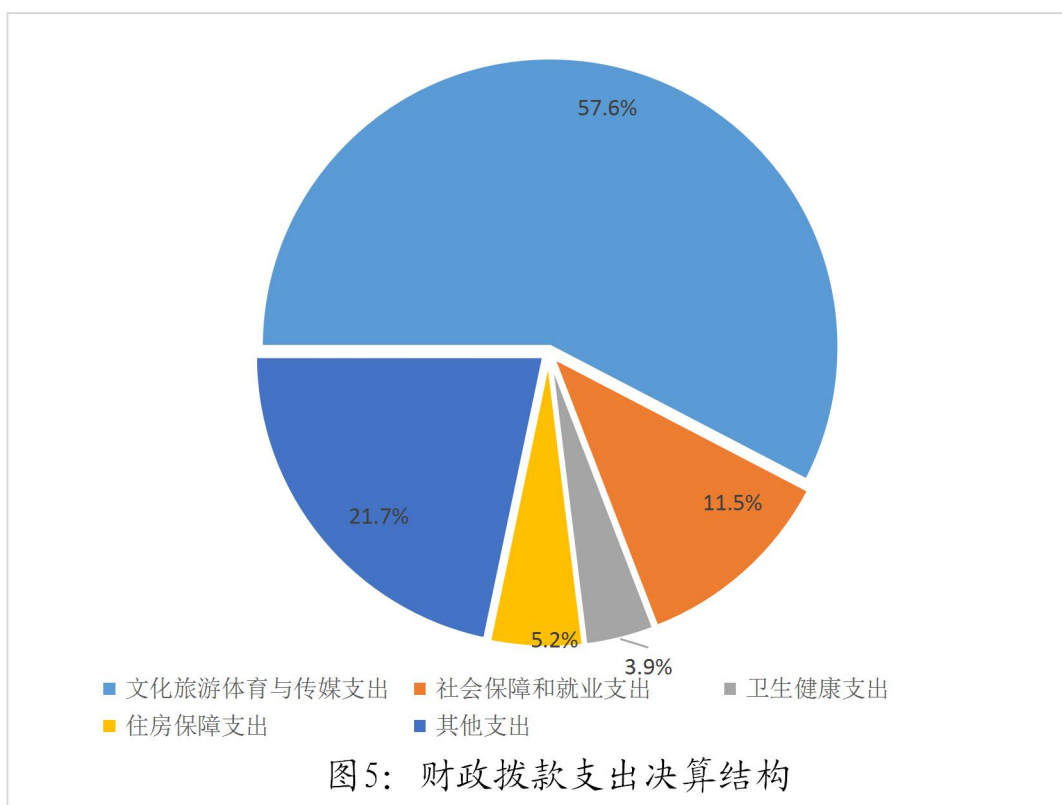
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 119.71 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 68.96 万元，占 57.6%，主要用于行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 13.82 万元，占 11.5%，主要用于行政单位养老、基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 4.67 万元，占 3.9%，主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 6.26 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金缴费；其他支出 26 万元，占 21.7%，主要用于老年人系列活动经费和各协会业务费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 93.71 万元，其中：

人员经费 84.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 8.91 万元，主要包括办公费、印刷费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.08 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 22.7%，较预算减少 2.38 万元，

降低 77.3%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 8.76 万元，降低 92.6%，主要是 2023 年度较 2022 年度减少公务用车回购费用。

（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 2023 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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 0.7 万元，完成预算的 23.3%。较预算减少 2.3 万元，降低 76.7%，主要是公务用车运行维护费支出少；较上年减少 8.76 万元，降低 92.6%，主要是 2023 年度无公务用车回购经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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%，主要是 2023 年度未进行公务用车购置；较上年减少 8.70 万元，降低 100%，主要是 2023 年度无公务用车回购支出。

公务用车运行维护费支出 0.7 万元：本单位 2023 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 2.3 万元，降低 76.7%，主要是公务用车运行维护费支出少；较上年减少 0.06 万元，降低 7.9%，主要是 2023 年公务用车使用频率降

低。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 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 0.08 万元，降低 100%，主要是本单位无公务接待事项；支出与上年度持平，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 2023 年度机关运行经费支出 8.91 万元，较 2022 年度降低 0.76 万元，降低 7.9%。主要原因是减少日常公用支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11.82 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 11.82 万元。授予中小企业合同金 11.82 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 11.82 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度老年人系列活动经费、各协会业务费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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老年人系列活动经费、各协会业务费等 2 个项目绩效自评结果。

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 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买老年人系列赛事服务，老年人体育协会有较大的发展。通过举办老年人丰富多彩的一系列体育赛事，提高我市老年人的晚年生活质量，同时提高老年人体育协会的赛事服务能力，让老年人系列赛事可持续发展。

各协会业务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 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购服务，各协会有较大的发展，各协会通过举办丰富多彩的体育赛事服务，提高协会的赛事服务能力，通过承办市级以上大型赛事提高我市体育活动知名度和影响力。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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		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	到位数：	14	执行数：	14	100%
	其中： 财政资金	14	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	
	通过政府购买老年人系列赛事服务，老年人体育协会有较大的发展。通过举办老年人丰富多彩的一系列体育赛事，提高我市老年人的晚年生活质量，同时提高老年人体育协会的赛事服务能力，让老年人系列赛事可持续发展。			通过政府购买服务，各协会高质量按照年度赛事计划完成赛事。		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	协会举办体育赛事项目数		≥6项	6项	4.3
		质量指标	体育赛事活动完成质量		100%	100%	10
		时效指标	各协会体育赛事活动时间		2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	10
		成本指标	举办体育赛事活动的成本		≤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	老年人系列体育赛事丰富多彩		≥99%	≥99%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	举办老年人系列体育赛事		≥95%	100%	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	参加各协会举办的体育赛事活动人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：刘冰

联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中： 财政资金	12	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	
	通过政府采购服务，各协会有较大的发展，各协会通过举办丰富多彩的体育赛事服务，提高协会的赛事服务能力，通过承办市级以上大型赛事提高我市体育活动知名度和影响力。			通过政府购买服务，各协会高质量按照年度赛事计划完成赛事。		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
		数量指标	协会举办体育赛事项目数		≥7	7 项	10
		质量指标	体育赛事活动完成质量		100%	100%	10
		时效指标	各协会体育赛事活动时间		2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10
		成本指标	举办体育赛事活动的成本		≤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	体育协会赛事丰富多彩		≥99%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	协会举办体育赛事		≥95%	100%	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	参加各协会举办的体育赛事活动人员满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：刘冰

联系电话：85266511

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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。

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：指部门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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类