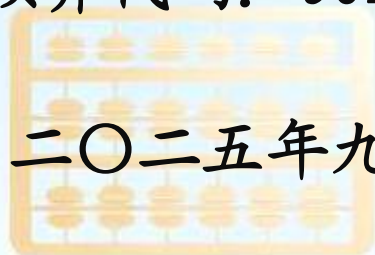


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄中山体育场
预算代码: 362008



二〇二五年九月

石家庄市中山体育场 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市中山体育场
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

石家庄市中山体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位,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:

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 开展田径、武术套路项目体育训练。
- (四) 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	石家庄市中山体育场	财政补助 事业单位	财政性资金 定额或定项补助

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市中山体育场

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	784.89	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	195.61	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	574.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.6
	9		九、卫生健康支出	40	35.65
	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	35.55
	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	195.61
	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	980.51	本年支出合计	58	980.51
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	980.51	总计	62	980.51

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：石家庄市中山体育场

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		980.51	980.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	574.09	574.09					
20703	体育	574.09	574.09					
2070304	运动项目管理	7.24	7.24					
2070307	体育场馆	480.45	480.45					
2070308	群众体育	86.40	86.40					
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60					
20805	行政事业单位养老支出	138.63	138.63					
2080502	事业单位离退休	76.23	76.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	35.65	35.65					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65					
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38					
221	住房保障支出	35.55	35.55					
22102	住房改革支出	35.55	35.55					
2210201	住房公积金	35.55	35.55					
229	其他支出	195.61	195.61					
22960	彩票公益金安排的支出	195.61	195.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.61	195.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市中山体育场

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	784.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.61	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	574.09	574.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.60	139.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	35.55	35.55		
	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	195.61		195.61	
	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	980.51	本年支出合计	59	980.51	784.89	195.61	
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	980.51	总计	64	980.51	784.89	195.61	

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：石家庄市中山体育场

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		784.89	580.03	204.86
207	文化旅游体育与传媒支出	574.09	369.23	204.86
20703	体育	574.09	369.23	204.86
2070304	运动项目管理	7.24		7.24
2070307	体育场馆	480.45	369.23	111.22
2070308	群众体育	86.40		86.40
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60	
20805	行政事业单位养老支出	138.63	138.63	
2080502	事业单位离退休	76.23	76.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	35.65	35.65	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	
221	住房保障支出	35.55	35.55	
22102	住房改革支出	35.55	35.55	
2210201	住房公积金	35.55	35.55	

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：石家庄市中山体育场

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	464.37	302	商品和服务支出	34.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.11	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.06	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	170.99	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	42.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	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	4.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	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	80.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.19	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	3.44	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	5.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.92	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	1.34	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	6.86			
人员经费合计		545.09	公用经费合计					34.94

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：万元

单位：石家庄市中山体育场

2024 年度

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			195.61	195.61		195.61	
229	其他支出		195.61	195.61		195.61	
22960	彩票公益金安排的支出		195.61	195.61		195.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		195.61	195.61		195.61	

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：石家庄市中山体育场

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

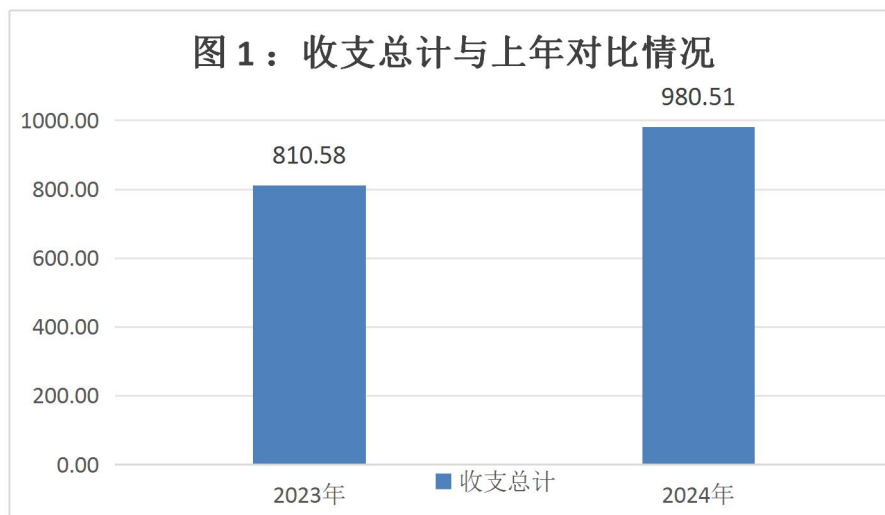
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 980.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 169.93 万元，增长 21%，主要原因是人员经费减少及项目经费增加。



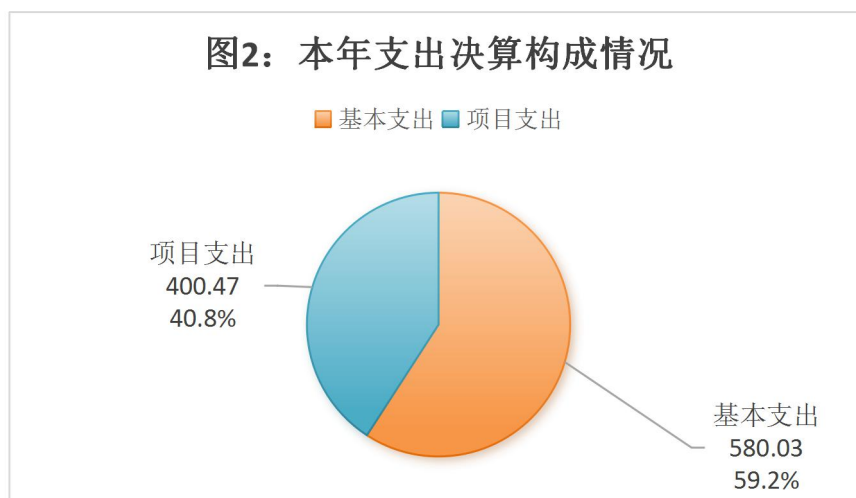
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 980.51 万元，其中：财政拨款收入 980.51 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

本部门 2024 年度本年支出合计 980.51 万元，其中：基本支出 580.03 万元，占 59.2%；项目支出 400.47 万元，占 40.8%；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

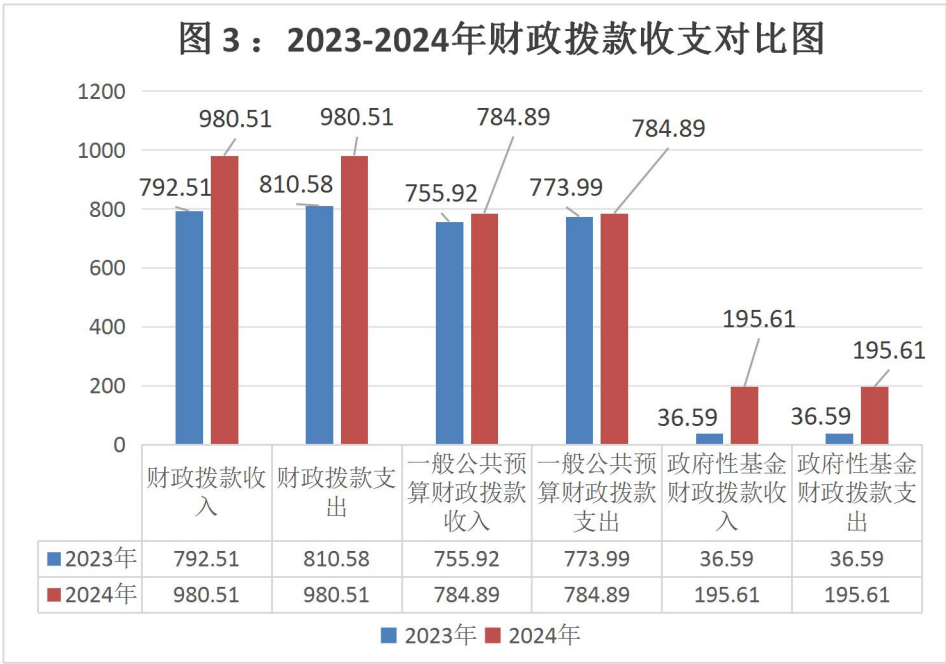
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 980.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 169.93 万元，增长 21.0%，主要原因是人员经费减少及项目经费增加；本年支出 980.51 万元，增加 169.93 万元，增长 21.0%，主要原因是人员经费减少及项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 784.89 万元，比上年增加 28.97 万元，增长 3.8%，主要原因是 2024 年新增在职 1 人，在职转退休 1 人，退休去世 1 人；新增国家高水平基地扶持经费及参赛费两个专项项目。本年支出 784.89 万元，比上年增加 10.9 万元，增长 1.4%，主要原因是 2024 年新增在职 1 人，在职转退休 1 人，退休去世 1 人；新增国家高水平基地扶持经费及参赛费两个专项项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 195.61 万元，比上年增加 159.02 万元，增长 434.6%，主要原因是新增国家高水平基地扶持经费及参赛费两个专项项目。本年支出 195.61 万元，比上年增加 159.02 万元，增长 434.6%，主要原因是新增国家高水平基地扶持经费及参赛费两个专项项目。

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

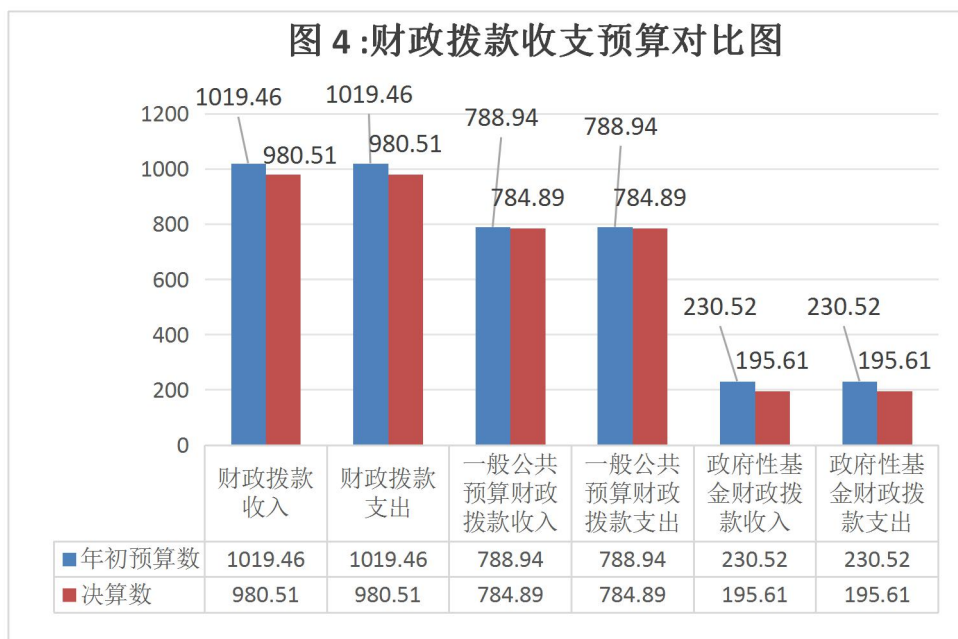
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 980.51 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 38.95 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年田径锦标赛取消预赛导致部分参赛费未支出；本年

支出 980.51 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 38.95 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年田径锦标赛取消预赛导致部分参赛费未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 784.89 万元，完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 4.05 万元，主要原因是 2024 年新增在职 1 人，在职转退休 1 人，退休去世 1 人及政府采购评审结余资金。支出完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 4.05 万元，主要原因是 2024 年新增在职 1 人，在职转退休 1 人，退休去世 1 人及政府采购评审结余资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 195.61 万元，完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 34.91 万元，主要原因是 2024 年田径锦标赛取消预赛导致部分参赛费未支出；支出完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 34.91 万元，主要原因是 2024 年田径锦标赛取消预赛导致部分参赛费未支出。

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 980.51 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 574.09 万元，占 58.5% ，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、体育赛事等支出；社会保障和就业支出 139.61 万元，占 14.2% 主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；医疗卫生与计划生育支出 35.65 万元，占 3.6% ，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 35.55 万元，占 3.6% ，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 195.61 万元，占 20.1%，主要用于国家高水平后备人才基地扶持、承办赛事比赛及购置补充训练器材等支出。

（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 580.03 万元，其中：人员经费 545.09 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 34.94 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.67 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 50.2%，较预算减少 1.33 万元，降低 49.8%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2023 年度决算增加 0.57 万元，增长 74.1%，主要原因是公务用车运行维护费支出较上年支出增加。

（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）费支出较与上年预算持平，增长 0%，主要原因是未发生因公出国经费支出；较上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

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 2.67 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 50.2%，较预算减少 1.33 万元，降低 49.8%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0.57 万元，增长 74.1%，主要原因是公务用车运行维护费支出较上年增加。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 1.34 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较预算减少 1.33 万元，降低 49.8%，主要原因是公务用车运行维护费日常支出减少；较上年增加 0.57 万元，增长 74.1%，主要原因是公务用车运行维护费日常使用频率增加。

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，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 0 万元，与 2023 年度预

算持平，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，2024 年机关运行经费共计安排 0 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 102.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 102.65 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 102.65 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 102.65 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 1 辆，与上年持平，主要是为单位租赁公务用车 1 辆。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，其他用车主要是 0；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 400.47 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 204.86 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 3 个，涉及资金 195.61 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“足球运动场天然草坪维护保养费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 34.6 万元，政府性基金预算支出 0 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

本单位在今年部门决算公开中反映消防设施维护与保养经费、足球天然草坪维护保养费、一般训练器材购置费、训练费、场馆日常运行维护费、体育馆零星维修费、训练及场馆水电补、办公设备购置费、公务用车租赁费、正常参赛费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 消防设施维护与保养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防设施维护与保养经费项目绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.32 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 98.4%。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，对场馆消防系统及消防炮进行了更换与保养。未发现问题。

2. 足球天然草坪维护保养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，足球天然草坪维护保养费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.64 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 97.1%。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，对足球运动场地天然草坪进行了养护。未发现问题。

3. 一般训练器材购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一般训练器材购置费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.8 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算的 99.2%。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，完成购置田径、武术 2 个项目训练器材，提高运动员训练及比赛成绩。未发现问题。

4. 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.7 万元，执行数为 73.7 万元，完成预算的 99.2%。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，完成了田径、武术 2 个项目赛前集训，提高运动员训练及比赛成绩。未发现问题。

5. 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，聘请了第三方物业服务公司并对场馆中央空调进行了维护保养。未发现问题。

6. 体育馆零星维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育馆零星维修费项目绩效自评得分为 99.56 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 21.05 万元,执行数为 20.12 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,对场馆进行了日常检查维修及高低压检测。未发现问题。

7. 训练及场馆水电补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,训练及场馆水电补项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 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,及时支付场馆水电暖各项费用。未发现问题。

8. 办公设备购置项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.09 万元,执行数为 2.09 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,完成购置 28 个办公设备。未发现问题。

9. 公务用车租赁费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公务用车租赁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 4.38 万元,执行数为 4.38 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,租用办公用车 1 辆。未发现问题。

10. 参赛费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,参赛费项目绩效自评得分为 97.86 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 93.72 万元,执行数为 62.51 万元,完成预算的 66.7%。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，完成了田径、武术霹雳舞 3 个项目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。由于田径锦标赛取消预赛，导致部分参赛费未能支出，下一步整改措施：加强制度建设，提高绩效目标和指标设定的合理性，避免此类问题的发生，同时合理调整时效指标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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						99.84
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	97.08%
	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 整改措施						
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	
	预算数:	73.7	到位数:	73.7	执行数:	73.6994
	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。		100.00%
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
	产出指标(40分)	数量指标	集训人数		≥130人	完成集训人数151人
		质量指标	集训参训率		≥90%	项目覆盖率100%
		时效指标	完成集训用时		≤9月	2024年11月13日
		成本指标	项目总成本		73.7万元	73.6994万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%
	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
		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
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与学员的投诉率		≤5次	0
	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			

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			

(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						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	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						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	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，为我市体育事业做贡献	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	
	预算数:	93.72	到位数:	93.72	执行数:	62.5083
	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
	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
		质量指标	参赛项目完成率		≥90%	参赛率达100%
		时效指标	参赛费用按时支付完成率		≥90%	100%
		成本指标	预算控制数		93.72万元	73.6994万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	66.70%
	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。
		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。
	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
	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：李鸿				联系电话：85232219		

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。