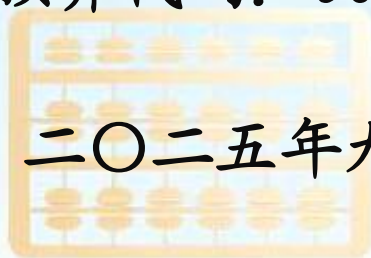


2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市水上体育运动中心
预算代码：362010



二〇二五年九月



石家庄市水上体育运动中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市水上体育运动中心

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

石家庄市水上体育运动中心为市体育局直属全额拨款的事业单位。其主要职能情况如下：

（一）贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学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及全国高水平比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

（三）普及水上运动项目，开展和推动群众性水上运动项目的活动。

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

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄市水上体育运动中心

2024 年度

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	860.71	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	805.81	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	775.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.75
	9		九、卫生健康支出	40	23.58
	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	
	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	805.81
	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	1666.52	本年支出合计	58	1666.52
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	1666.52	总计	62	1666.52

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：石家庄市水上体育运动中心

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		1666.52	1666.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	775.38	775.38					
20703	体育	775.38	775.38					
2070304	运动项目管理	16.24	16.24					
2070307	体育场馆	221.43	221.43					
2070308	群众体育	537.70	537.70					
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75					
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75					
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	23.58	23.58					
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58					
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58					
229	其他支出	805.81	805.81					
22960	彩票公益金安排的支出	805.81	805.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	805.81	805.81					

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：石家庄市水上体育运动中心

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		1666.52	408.34	1258.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	775.38	323.01	452.37			
20703	体育	775.38	323.01	452.37			
2070304	运动项目管理	16.24		16.24			
2070307	体育场馆	221.43		221.43			
2070308	群众体育	537.70	323.01	214.69			
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75				
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75				
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.29	30.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58				
229	其他支出	805.81		805.81			
22960	彩票公益金安排的支出	805.81		805.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	805.81		805.81			

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：石家庄市水上体育运动中心

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	860.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	805.81	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	775.38	775.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.75	61.75		
	9		九、卫生健康支出	41	23.58	23.58		
	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				
	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	805.81		805.81	
	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	1666.52	本年支出合计	59	1666.52	860.71	805.81	
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	1666.52	总计	64	1666.52		805.81	

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：石家庄市水上体育运动中心

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	341.08	302	商品和服务支出	27.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.20	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.47	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	62.64	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	32.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	1.18	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	12.51	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.54	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	39.44	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	27.37	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	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	2.40	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	1.76	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	11.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		380.52	公用经费合计					27.83

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：石家庄市水上体育运动中心

2024 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			805.81	805.81		805.81	
229	其他支出		805.81	805.81		805.81	
22960	彩票公益金安排的支出		805.81	805.81		805.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		805.81	805.81		805.81	

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：石家庄市水上体育运动中心

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：石家庄市水上体育运动中心

2024 年度

单位：万元

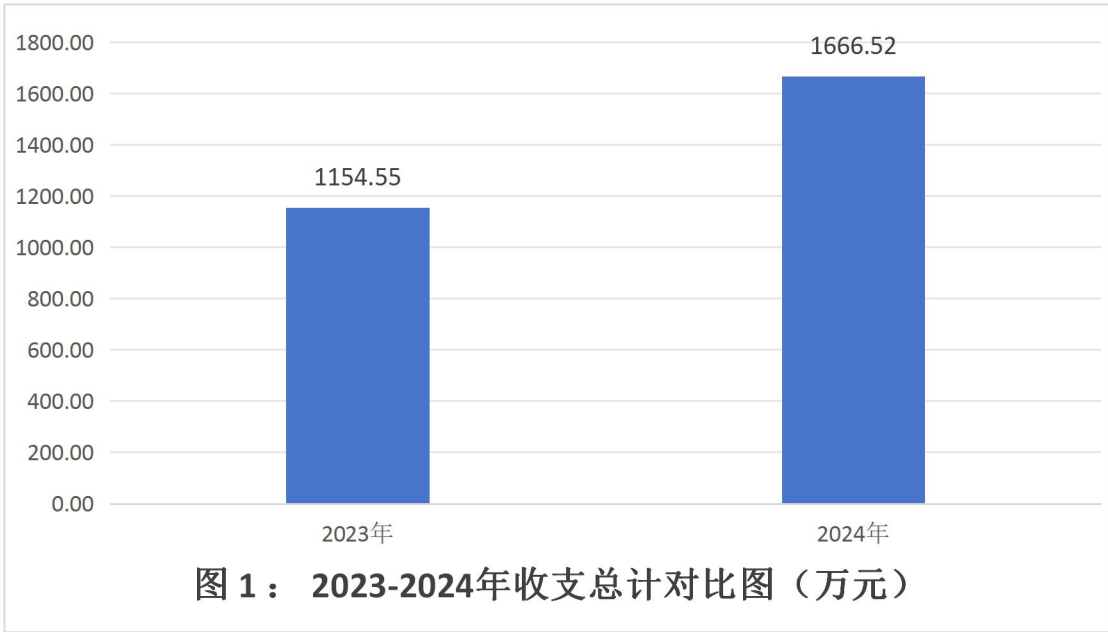
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6		2.6		2.6		1.76		1.76		1.76	

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 1666.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 511.97 万元，增长 44.3%，主要原因是人员经费增加 15.29 万元，正常公用经费增加 2.19 万元，专项项目经费增加 494.49 万元。

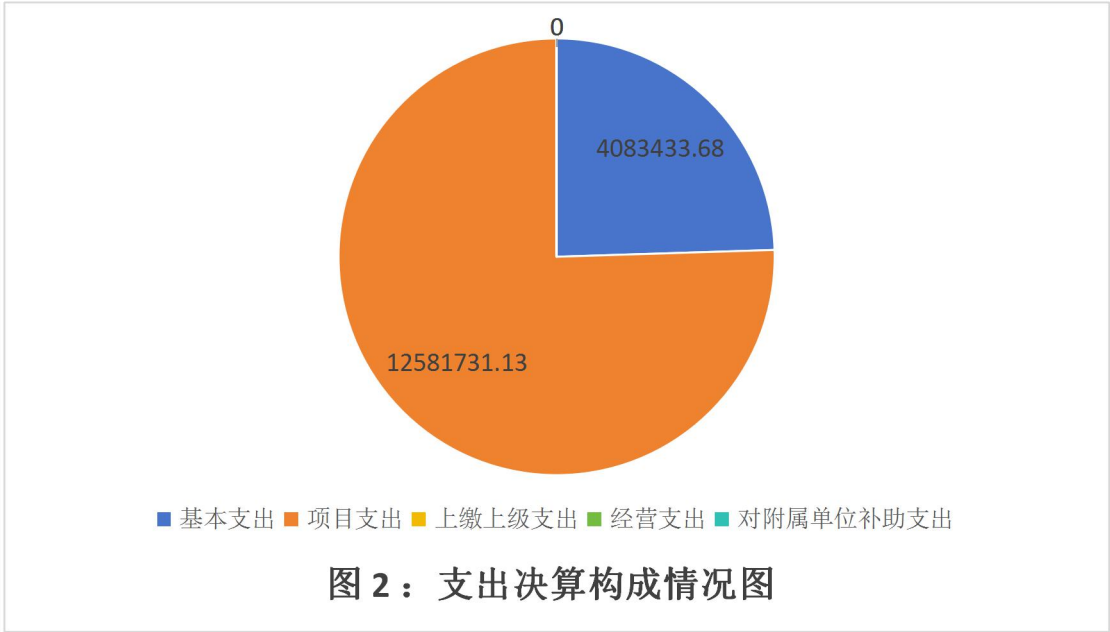


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1666.52 万元，其中：财政拨款收入 1666.52 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 1666.52 万元，其中：基本支出 408.34 万元，占 24.5%；项目支出 1258.17 万元，占 75.5%；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%。



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 1666.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 511.97 万元，增长 44.3%，主要原因是增加劳动聘用人员经费、正常参赛费、运动员宿舍维修费、自行车场馆改造费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等项目预算收入；支出增加 511.97 万元，增长 44.3%，主要原因是增加劳动聘用人员经费、正常参赛费、运

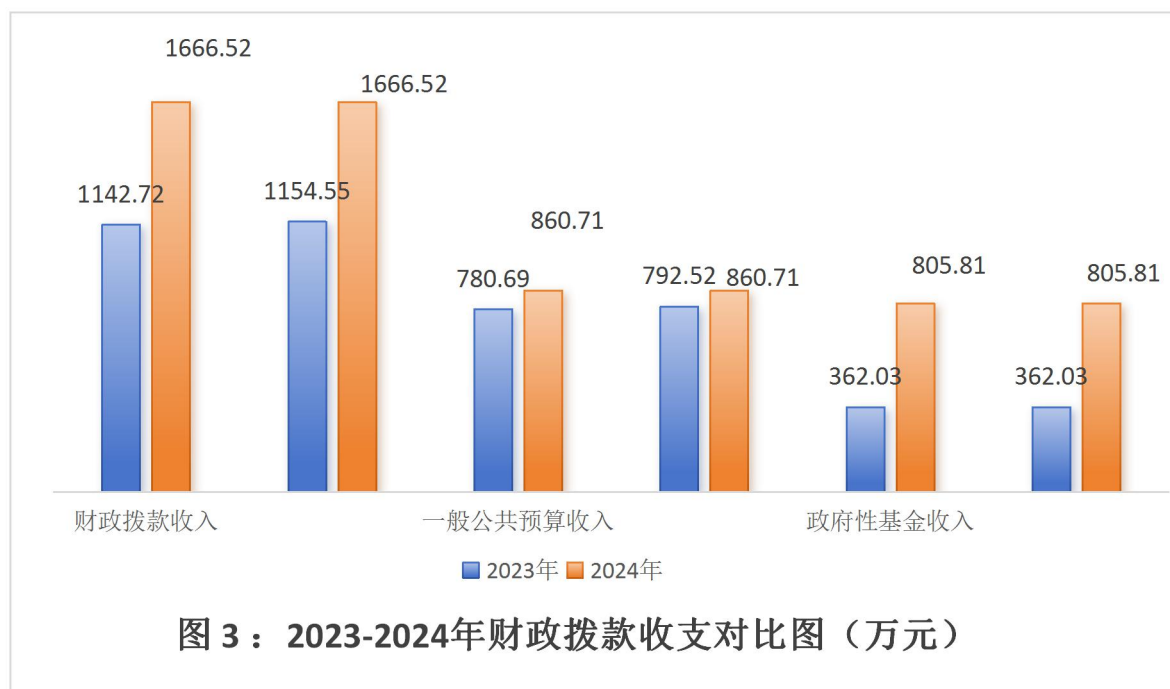
动员宿舍维修费、自行车场馆改造费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等项目预算支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1666.52 万元，比 2023 年度增加 523.79 万元，增长 45.8%，主要原因是增加劳动聘用人员经费、正常参赛费、运动员宿舍维修费、自行车场馆改造费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等项目预算收入；本年支出 1666.52 万元，比上年增加 511.97 万元，增长 44.3%，主要原因是增加劳动聘用人员经费、正常参赛费、运动员宿舍维修费、自行车场馆改造费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）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 860.71 万元，比上年增加 80.01 万元，增长 10.2%，主要原因是增加人员经费、公用经费、劳动聘用人员经费、运动员宿舍维修费等项目收入；本年支出 860.71 万元，比上年增加 68.19 万元，增长 8.6%，主要原因是增加人员经费、公用经费、劳动聘用人员经费、运动员宿舍维修费等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 805.81 万元，比上年增加 443.78 万元，增长 122.6%，主要原因是增加正常参赛费、自行车场馆改造费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等项目收入；本年支出 805.81 万元，比上年增加 443.78 万元，增长 122.6%，主要原因是增加正常参赛费、自行车场馆改造费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

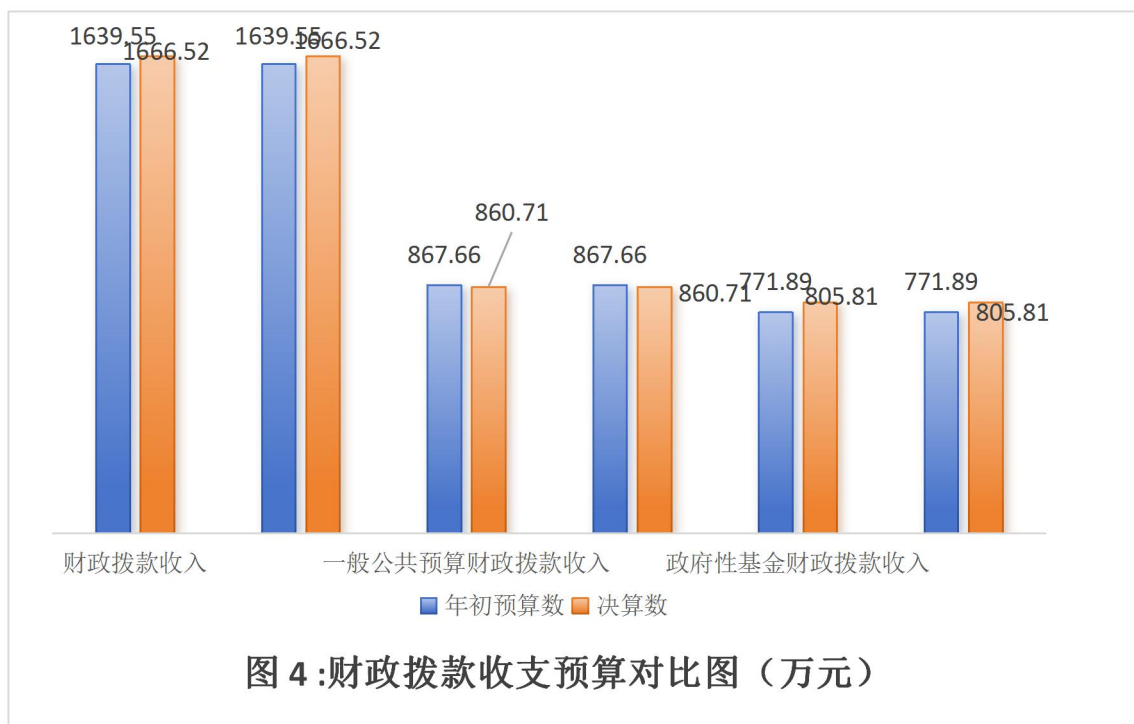
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1666.52 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 26.97 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较年初预算收入增加、正常公用较年初预算收入增加、专项项目较年初预算收入增加；本年支出 1666.52 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 26.97 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较年初预算支出增加、正常公用较年初预算支出增加、专项项目较年初预算支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 860.71 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 6.95 万元，主要原因是劳动聘用人员追加经费项目收入增加，公务用车租赁费、办公设备购置、场馆运行费、场馆水电补、运动员宿舍维修费、三类灶伙食补等收入减少；支出完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 6.95 万元，主要原因是劳动聘用人员追加经费项目支出增加，公务用车租赁费、办公设备购置、场馆运行费、场馆水电补、运动员宿舍维修费、三类灶伙食补等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 805.81 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 33.92 万元，主要原因是青少年后备人才培养重点项目布局（水上赛艇）收入增加，训练经费、外训经费、正常参赛费一般训练器材购置费、专项器材购置费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）、后备人才考核经费、自行车场馆改造费收入减少；支出完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 33.92 万元，主要原因是青少年后备人才培养重点项目布局（水上赛艇）支出增加，训练经费、外训经费、正常参赛费一般训练器材购置费、专项器材购置费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）、后备人才考核经费、自行车场馆改造费支出减少。

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 0%，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨

款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，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

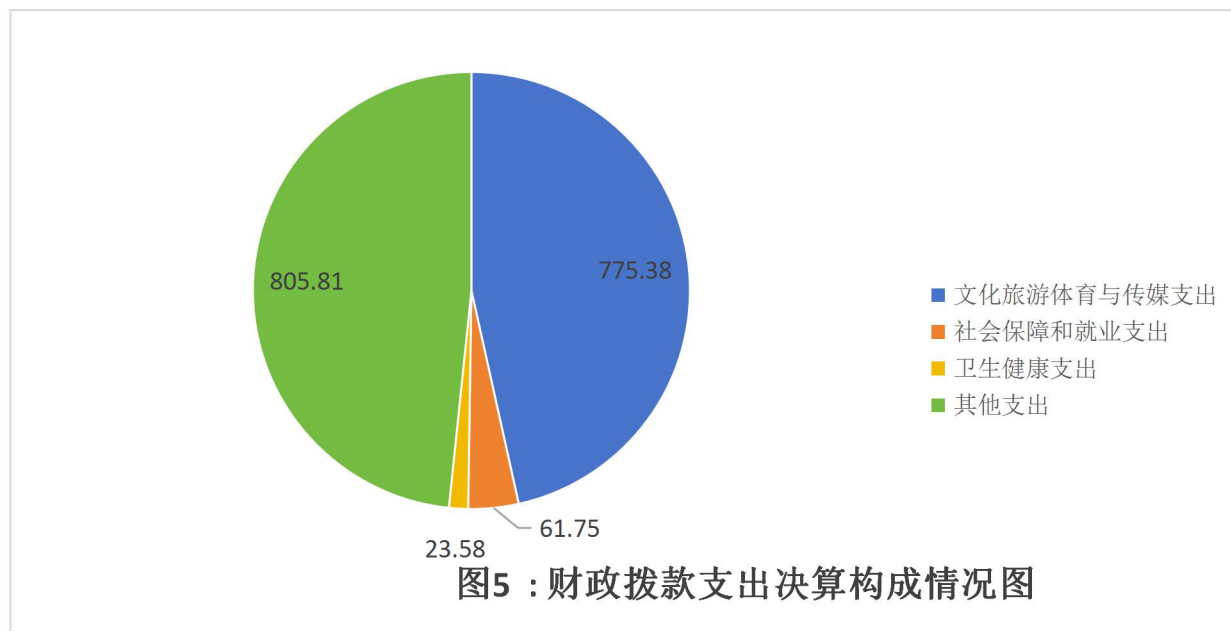
2024 年度财政拨款支出 1666.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 775.38 万元，占 46.5%，主要用于人员工资、日常公用经费、专项公用、场馆运行等支出；社会保障和就业（类）支出 61.75 万元，占 3.7%，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（类）支出 23.58 万元，占 1.4%，主要用于职工医疗保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 805.81 万元，占 48.4%，主要用于运动队训练、参赛、器材购置等支出。



（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 408.34 万元，其中：

人员经费 380.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.83 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2.6 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 0.84 万元，降低 32.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

（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 2024 年度本单位无出国(境)团组；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度本单位无出国(境)团组。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 2.6 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 67.7%,较预算减少 0.84 万元,降低 32.3%,主要原因是；厉行节约，减少支出；较上年减少 0 万元，降低 0%,与上年持平。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，较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.76 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.84 万元, 降低 32.3%, 主要原因是厉行节约, 减少支出; 较上年减少 0 万元, 降低 0%, 与上年持平。

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, 主要是 2024 年度未发生公务接待费支出; 较上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是主要是本年度未发生公务接待费支出。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, 与上年持平, 增长 0%, 主要原因是本单位是事业单位, 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 875.48 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 341.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 534.22 万元。授予中小企业合同金额 875.48 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 789.57 万元, 占政府采购支出总额的 90.2%。

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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元(含)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 1258.17 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 452.36 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 10 个，涉及资金 805.81 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“三类灶伙食补”一个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 202.59 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

本单位在今年单位决算公开中反映一般训练器材购置、正常参赛费、外训费等 10 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 99.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 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，按要求订阅党刊党报、书籍等 12 种类，组织活动 2 次等。未发现问题。

2. 公车租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公车租赁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4896 万元，执行数为 1.4896 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，按照合同租赁公务用车 1 辆。未发现问题。

3. 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 97.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.94 万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 88.7%。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，购置办公设备 238 台（个）。未发现问题。

4. 一般训练器材项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一般训练器材项目绩效自评得分为 98.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.81 万元，执行数为 61.76 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，购置日常训练需要的一般训练器材 787 个（条、副、瓶、把、盒、套、卷、桶、箱）。未发现问题。

5. 外训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外训费项目绩效自评得分为 98.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 104.74 万元，完成预算的 95.2%。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，完成了赛艇、皮划艇、自行车项目冬训和自行车场地适应工作。未发现问题。

6. 场馆水电补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆水电补助项目绩效自评得分为 98.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.54 万元，执行数为 82.08 万元，完成预算的 90.7%。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，保障了队员日常训练所需水电。未发现问题。

7. 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了 210 名运动员全年伙食供应。未发现问题。

8. 场馆运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆运行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 98.62 万元，执行数为 98.62 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，完成校园安保、保洁、绿化管护、水电暖维修、设备机房运行等物业服务和场区维修、消防设施年度维保、游泳馆药剂及设备日常维护运行等场区维护。未发现问题。

9. 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 93.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.8 万元，执行数为 75.37 万元，完成预算的 68.6%。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，完成水上、自行车、田径、橄榄球队年度参赛任务。完成率较低，原因是比赛设置变化和参赛标准调整导致相关预算未支出。

10. 劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员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 11.5 万元，执行数为 11.5 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，根据项目需求外聘教练 2 人。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。

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：		石家庄市水上体育运动中心			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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：	0.61	到位数：	0.61	执行数：	0.61	100%
	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61	
	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. 购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟;2. 组织党员主题党日及志愿服务活动，强化党员身份意识、宗旨意识、责任意识;3. 组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。			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	党刊党报、书籍种类		5种	12种	2.22
			党建活动次数		2次	2次	3
			培训教育次数		12次	15次	3.92
		质量指标	各项党员活动学习培训完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤0. 61万元	0.61万元	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	党员教育受益率		≥90%	100%	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	差评度		≤10%	0	10
总分							99.14
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			

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：		石家庄市水上体育运动中心			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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：	0.61	到位数：	0.61	执行数：	0.61	100%
	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61	其中：财政资金	0.61	
	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. 购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟;2. 组织党员主题党日及志愿服务活			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	党刊党报、书籍种类		5种	12种	2.22
			党建活动次数		2次	2次	3
			培训教育次数		12次	15次	3.92
		质量指标	各项党员活动学习培训完成率		≥90%	1	10
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤0.61万元	0.61万元	10
		预算执行率	预算执行率		≤100%	1	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	党员教育受益率		≥90%	1	40
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)						
五、存在无							
填报人：王峥				联系电话：18630107711			

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：	石家庄市水上体育运动中心				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：	15.94	到位数：	15.94	执行数：	14.143	88.73%
	其中：财政资金	15.94	其中：财政资金	15.94	其中：财政资金	14.143	
	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	
	购置家具设备一批，满足运动员训练生活需求。			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	办公设备购置数量		238台(个)	238台(个)	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购时间		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤15.94万元	14.143万元	8.87
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	88.73%	8.87
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	设备可持续使用年限		≥6年	≥6年	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	投诉率		≤3%	0	10
	总分						97.74
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			

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：	石家庄市水上体育运动中心				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：	61.81	到位数：	61.81	执行数：	61.759	99.92%
	其中：财政资金	61.81	其中：财政资金	61.81	其中：财政资金	61.759	
	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	
	保障日常训练正常开展。			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	购买产品数量		795个（条、副、瓶、把、盒、套、卷、桶、箱）	787个（条、副、瓶、把、盒、套、卷、桶、箱）	9.9
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		≤6个月	10个月	9
		成本指标	预算控制数		≤61.81万元	61.759万元	9.99
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.92%
	效益指标（40分）	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	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						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因一般训练器材购置中的自行车配件部分，按要求与专项器材购置的车辆购置和在一起招标，所以完成时间在十月。						
填报人：王峥			联系电话：18630107711				

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：	石家庄市水上体育运动中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	外训费		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：	110	到位数：	110	执行数：	104.74118	95.22%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	104.74118	
	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	
	为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。			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	冬训天数(赛艇、皮划艇队)		73天	82天	5
			外训天数(自行车队)		101天	97天	4.8
		质量指标	冬训完成率(赛艇、皮划艇队)		≥95%	100%	5
			外训完成率(自行车队)		≥95%	100%	5
		时效指标	完成时限(赛艇、皮划艇队)		1年	1年	5
			完成时限(自行车队外训)		1年	1年	5
		成本指标	预算控制数(赛艇、皮划艇队)		≤63.16万元	59.59598万元	4.72
			预算控制数(自行车队外训)		≤46.84万元	45.1452万元	4.82
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	95.22%	9.52
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高队员的竞技能力		进一步提高运动员竞技能力	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	投诉率		≤3%	0	10
总分							98.86
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			

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位:	石家庄市水上体育运动中心				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	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:	90.54	到位数:	90.54	执行数:	82.07757	90.65%
	其中: 财政资金	90.54	其中: 财政资金	90.54	其中: 财政资金	82.07757	
	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	
	保障场馆正常运行。			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	保障人数		290人	290人	10
		质量指标	场馆水电保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤90.54万元	82.07757万元	9.07
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	90.65%	9.07
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障运动员正常训练		≥326天	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						98.14	
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			

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			

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位:	石家庄市水上体育运动中心					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	场馆运行费		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:	98.621	到位数:	98.621	执行数:	98.616	99.99%
	其中: 财政资金	98.621	其中: 财政资金	98.621	其中: 财政资金	98.616	
	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	
	保障运动员及教职工工作、训练、生活正常运行。			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	场区日常维修维护数量		5项	5项	5
			物业服务数量		43500平方米	43528平方米	5
		质量指标	合格率		100%	100%	5
			物业履约率		100%	100%	5
		时效指标	完成时限(按工作计划)		1年	1年	5
			完成时限(按年完成)		1年	1年	5
		成本指标	预算控制数(物业费)		≤67.77万元	67.48万元	4.98
			预算控制数(场区维护)		≤32.05万元	31.136万元	4.86
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≧100%	99.99%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保正常运行		≥95%	100%	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	投诉率		≤3%	0	10
总分							99.84
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			

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：	石家庄市水上体育运动中心				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：	109.8	到位数：	109.8	执行数：	75.370644	68.64%
	其中：财政资金	109.8	其中：财政资金	109.8	其中：财政资金	75.370644	
	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各级比赛食宿费、交通费，保障运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。			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	参加各级比赛项目数		13项	13项	5
			参加各级比赛队伍数		5队	5队	5
		质量指标	比赛完成率		≥95%	100%	5
			比赛队伍参赛率		≥95%	100%	5
		时效指标	参赛费用按时支付完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤109.8万元	75.370644万元	6.86
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	68.64%	6.86
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	各级竞赛奖牌获得数		≥15枚	92枚	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	参赛人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						93.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照省体育局“项目瘦身”的要求，2024年度各类比赛分项减少，导致2023年做参赛计划时，预算资金出现偏差。						
填报人：王峥					联系电话：18630107711		

附件4							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：	石家庄市水上体育运动中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		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：	11.5	到位数：	11.5	执行数：	11.5	100%
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	
	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	
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展。			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	聘用教练员人数		2人	2人	10
		质量指标	受聘教练员考核优良率		≥90%	100%	5
			受聘教练员完成训练任务达标率		≥90%	100%	5
			受聘人员工资及社保按时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤11.5万元	11.5万元	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	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数		≥2枚	28枚	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	运动员对受聘教练员满意度		≥90%	100%	4
			运动员对受聘教练员投诉件数		≤3件	0件	3
			运动员对受聘教练员投诉次数		≤3次	0件	3
总分						100	
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			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

九、“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、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。

十一、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。