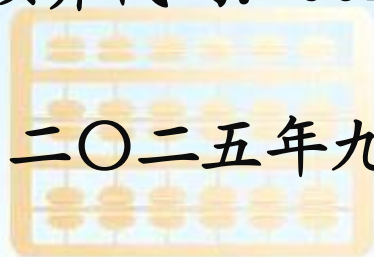


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄体育局（本级）
预算代码：362001



二〇二五年九月

石家庄市体育局（本级） 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市体育局
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

贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（四）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

（五）拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

（七）负责体育领域的科技研究及应用。

（八）指导体育社团工作。

（九）负责体育系统的安全生产监管工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	石家庄市体育局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市体育局（本级）

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	6541.81	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	8576.01	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	6142.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	290.99
	9		九、卫生健康支出	40	44.37
	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	63.46
	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	8487.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	88.48
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15117.82	本年支出合计	58	15117.82
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	15117.82	总计	62	15117.82

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：石家庄市体育局（本级）

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		15117.82	15117.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	6142.99	6142.99					
20703	体育	6142.99	6142.99					
2070301	行政运行	622.69	622.69					
2070302	一般行政管理事务	54.66	54.66					
2070303	机关服务	19.85	19.85					
2070305	体育竞赛	314.25	314.25					
2070306	体育训练	59.76	59.76					
2070308	群众体育	3805.82	3805.82					
2070309	体育交流与合作	160.65	160.65					
2070399	其他体育支出	1105.31	1105.31					
208	社会保障和就业支出	290.99	290.99					
20805	行政事业单位养老支出	290.36	290.36					
2080501	行政单位离退休	208.18	208.18					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.76	55.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.02	24.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	44.37	44.37					
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37					

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
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20					
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17					
221	住房保障支出	63.46	63.46					
22102	住房改革支出	63.46	63.46					
2210201	住房公积金	63.46	63.46					
229	其他支出	8487.52	8487.52					
22960	彩票公益金安排的支出	8487.52	8487.52					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8487.52	8487.52					
232	债务付息支出	88.48	88.48					
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48	88.48					

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：石家庄市体育局（本级）

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		15117.82	1021.51	14096.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	6142.99	622.69	5520.30			
20703	体育	6142.99	622.69	5520.30			
2070301	行政运行	622.69	622.69				
2070302	一般行政管理事务	54.66		54.66			
2070303	机关服务	19.85		19.85			
2070305	体育竞赛	314.25		314.25			
2070306	体育训练	59.76		59.76			
2070308	群众体育	3805.82		3805.82			
2070309	体育交流与合作	160.65		160.65			
2070399	其他体育支出	1105.31		1105.31			
208	社会保障和就业支出	290.99	290.99				
20805	行政事业单位养老支出	290.36	290.36				
2080501	行政单位离退休	208.18	208.18				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	44.37	44.37				
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				

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
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17				
221	住房保障支出	63.46	63.46				
22102	住房改革支出	63.46	63.46				
2210201	住房公积金	63.46	63.46				
229	其他支出	8487.52		8487.52			
22960	彩票公益金安排的支出	8487.52		8487.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8487.52		8487.52			
232	债务付息支出	88.48		88.48			
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48		88.48			

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：石家庄市体育局（本级）

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	6541.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8576.01	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	6142.99	6142.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.99	290.99		
	9		九、卫生健康支出	41	44.37	44.37		
	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	63.46	63.46		
	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	8487.52		8487.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	88.48		88.48	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15117.82	本年支出合计	59	15117.82	6541.81	8576.01	
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	15117.82	总计	64	15117.82	6541.81	8576.01	

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：石家庄市体育局（本级）

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		6541.81	1021.51	5520.30
207	文化旅游体育与传媒支出	6142.99	622.69	5520.30
20703	体育	6142.99	622.69	5520.30
2070301	行政运行	622.69	622.69	
2070302	一般行政管理事务	54.66		54.66
2070303	机关服务	19.85		19.85
2070305	体育竞赛	314.25		314.25
2070306	体育训练	59.76		59.76
2070308	群众体育	3805.82		3805.82
2070309	体育交流与合作	160.65		160.65
2070399	其他体育支出	1105.31		1105.31
208	社会保障和就业支出	290.99	290.99	
20805	行政事业单位养老支出	290.36	290.36	
2080501	行政单位离退休	208.18	208.18	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	44.37	44.37	
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	

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
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	
221	住房保障支出	63.46	63.46	
22102	住房改革支出	63.46	63.46	
2210201	住房公积金	63.46	63.46	

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：石家庄市体育局（本级）

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	703.10	302	商品和服务支出	104.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.61	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.99	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.25	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	3.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	21.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费	12.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	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	0.63	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	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	213.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.32	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	19.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.91	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	5.97	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	5.80	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	1.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.41	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	14.52			
人员经费合计		916.58	公用经费合计					104.93

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：石家庄市体育局（本级）

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			8576.01	8576.01		8576.01	
229	其他支出		8487.52	8487.52		8487.52	
22960	彩票公益金安排的支出		8487.52	8487.52		8487.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8487.52	8487.52		8487.52	
232	债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
23204	地方政府专项债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		88.48	88.48		88.48	

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：石家庄市体育局（本级）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

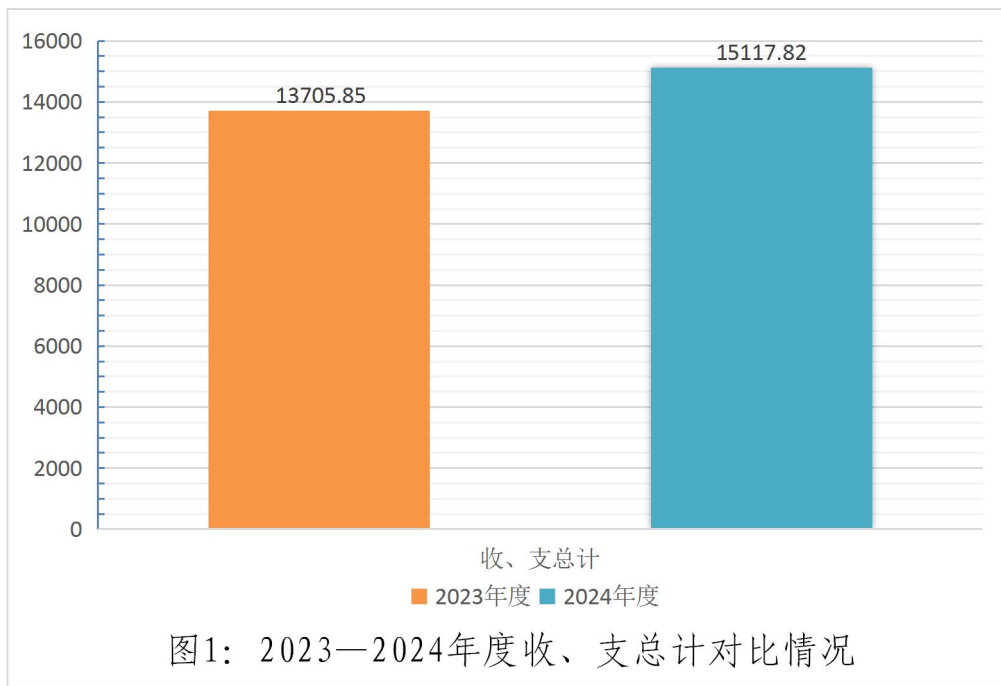
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 15117.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1411.97 万元，增长 10.3%，主要原因是人员经费减少 48.35 万元、公用经费减少 9.76 万元、项目经费增加 1470.08 万元。



二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计15117.82万元，其中：财政拨款收入15117.82万元，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15117.82万元，其中：基本支出1021.51万元，占6.8%；项目支出14096.30万元，占93.2%；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%。

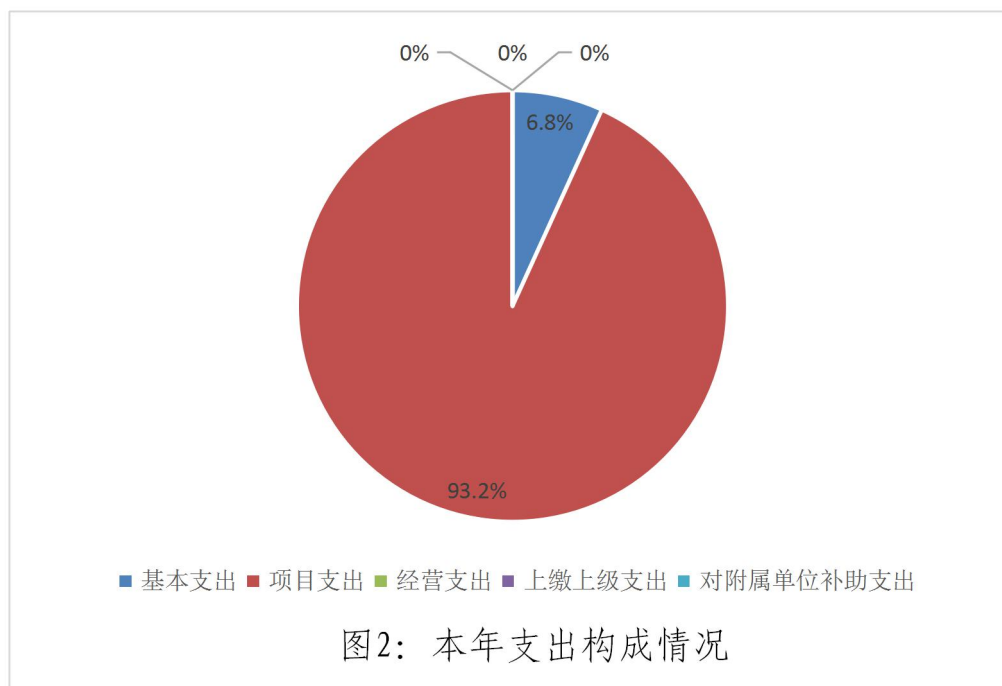


图2：本年支出构成情况

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 15117.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1411.97 万元，增长 10.5%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥牌队费用等项目预算收入；支出增加 1411.97 万元，增长 10.3%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥牌

队费用等项目预算支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 15117.82 万元，比 2023 年度增加 1435.68 万元，增长 10.5%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥牌队费用等项目预算收入；本年支出 15117.82 万元，增加 1411.97 万元，增长 10.3%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、组队共建国家男子桥牌队费用等项目预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6541.81 万元，比上年减少 1566.73 万元，降低 19.3%，主要原因是减少人员经费、公用经费、第十六届省运会参赛费、石家庄市全民健身中心一期中央预算内投资、体育产业发展引导资金等项目收入；本年支出 6541.81 万元，比上年减少 1590.44 万元，降低 19.6%，主要原因是减少人员经费、公用经费、第十六届省运会参赛费、石家庄市全民健身中心一期中央预算内投资、体育产业发展引导资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8576.01 万元，比上年增加 3002.41 万元，增长 53.9%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、体育产业发展引导资金等项目收入；本年支出 8576.01 万元，比上年增加 3002.41 万元，增长 53.9%，主要原因是增加举办石家庄市第十七届运动会经

费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、体育产业发展引导资金等项目支出。

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 15117.82 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 46.62 万元，决算数大于预算数

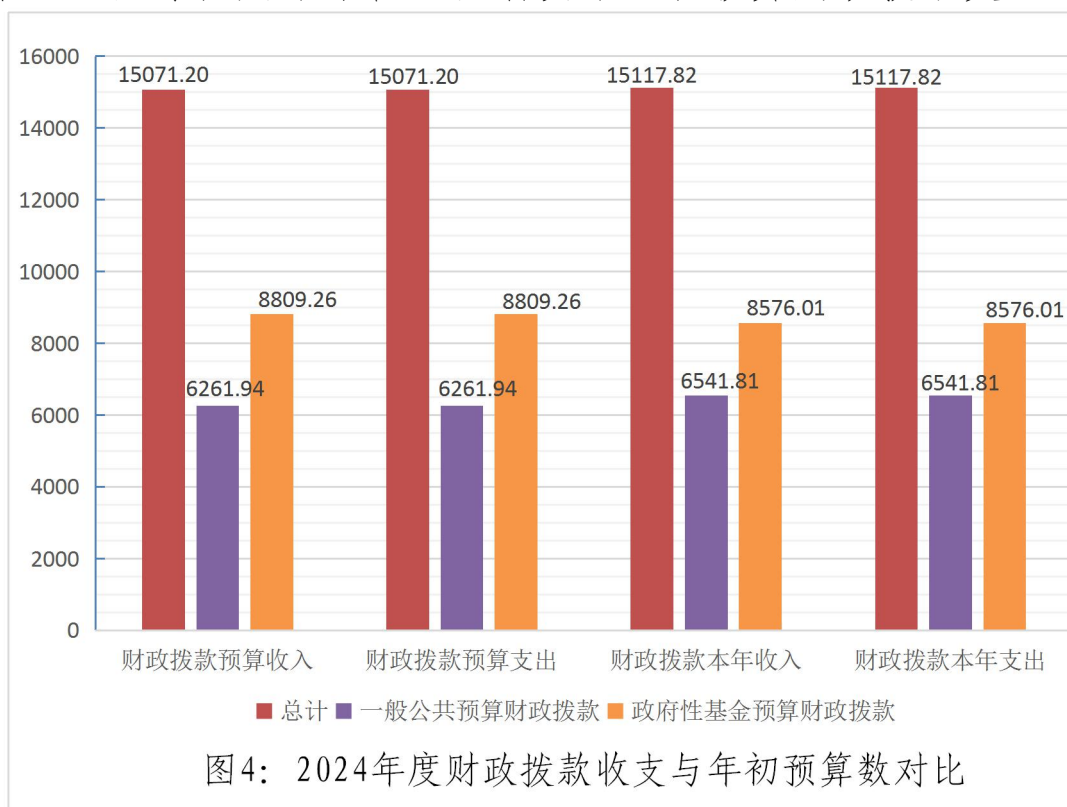
主要原因是公用经费较年初预算收入减少、项目经费较年初预算收入增加；本年支出 15117.82 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 46.62 万元，决算数大于预算数主要原因是公用经费较年初预算支出减少、项目经费较年初预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6541.81 万元，完成年初预算 104.5%，比年初预算增加 279.87 万元，主要原因是增加体育企业参加职业联赛场地费用、组队共建国家男子桥牌队费用、2024 年度因公出国（境）经费（市友好代表团出访日本和韩国）、第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金等项目，全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费等项目预计收入减少；支出 6541.81 万元，完成年初预算 104.5%，比年初预算增加 279.87 万元，主要原因是增加体育企业参加职业联赛场地费用、组队共建国家男子桥牌队费用、2024 年度因公出国（境）经费（市友好代表团出访日本和韩国）、第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金等项目支出，全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8576.01 万元，完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 233.25 万元，主要原因是举办石家庄市第十七届运动会经费、全民健身事业经费、群众体育经费等项目预计收入减少；支出 8576.01 万元，完成年初预算 97.4%，

比年初预算减少 233.25 万元，主要原因是增加国球进社区经费、全民健身赛事活动经费等项目支出，举办石家庄市第十七届运动会经费、全民健身事业经费、群众体育经费等项目支出减少。

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 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 15117.82 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 6142.99 万元，占 40.6%，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、体育赛事参赛、体育交流与合作等支出；社会保障和就业支出 290.99 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 44.37 万元，占 0.3%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 63.46 万元，占 0.4%，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 8487.52 万元，占 56.1%，主要用于承办大型体育赛事活动、举办石家庄市第十七届运动会、促进体育产业发展、体育场地提升改造等支出；其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 88.48 万元，占 0.6%，主要用于偿还石家庄市全民健身中心一期专项债券利息等支出。

（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 1021.51 万元，其中：

人员经费 916.58 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 104.93 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、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 8.35 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 41%，较预算减少 4.93 万元，降低 59%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，未支出公务接待费；较 2023 年度决算减少 0.61 万元，降低 15.1%，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 1.99 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 79.4%。因公出国(境)费支出较预算减少 0.41 万元，降低 20.6%，主要原因是出访国家承担部分交通费；较上年增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是上年度无因公出国安排。其中因公出国(境)团组 1 个、共 1 人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组 1 个、共 1 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 5.00 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 36.8%。较预算减少 3.16 万元，降低 63.2%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 2.19 万元，降低 54.3%，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 1.84 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出 1.84 万元，较预算减少 3.16 万元，降低 63.2%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 2.19 万元，降低 54.3%，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 1.36 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 1.36 万元，降低 100%，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 104.93 万元，较 2023 年度减少 9.76 万元，降低 8.5%，主要原因是取暖费、差旅费、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 7033.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3058.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3975.17 万元。授予中小企业合同金额

6415.83 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中授予小微企业合同金额 6415.83 万元，占政府采购支出总额的 91.2%。

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 3 辆，与上年持平，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 1 辆，其他用车 1 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）4 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 14096.30 万元。其中，一般公共预算项目 25 个，涉及资金 5520.30 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 24 个，涉及资金 8576.01 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“2024 年‘庄里球王 全城热练’系列赛事经费”、“第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金”等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 780 万元，政府性基金预算支出 1997.88 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智能化健身示范工程经费、承办大型体育赛事活动经费、举办石家庄市第十七届运动会经费、举办市中小学生选拔赛、第33届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金、体育产业经费、体育产业发展引导资金、2024年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴等10个项目绩效自评结果。

1. 智能化健身示范工程经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智能化健身示范工程经费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1437.25万元，执行数为1396.70万元，完成预算的97.2%。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，在全市公园、广场建设智能化全民健身设施10个。未发现问题。

2. 承办大型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，承办大型体育赛事活动经费项目绩效自评得分为99.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000.00万元，执行数为996.10万元，完成预算的99.6%。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2025石家庄马拉松赛赛事直播，完成组织“庄超”2024年石家庄五人制足球联赛、2024年中国中学生(青少年)网球精英赛、2024年中国箭

王争霸赛石家庄站赛事、2024 年京津冀龙舟大赛暨河北省全民健身联赛龙舟比赛、2024 亚洲尾波滑水系列赛（中国石家庄站）、第二届“石家庄杯”全国省会城市桥牌赛、2024 年中国马术协会青少年 U 系列赛（河北石家庄站）、华北五省体育舞蹈公开赛、石家庄网球节等 9 项赛事，完成龙舟码头扩建工程尾款结算。未发现问题。

3. 举办石家庄市第十七届运动会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，举办石家庄市第十七届运动会经费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 500.00 万元，执行数为 489.53 万元，完成预算的 97.9%。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，成功举办石家庄市第十七届运动会。未发现问题。

4. 举办市中小學生选拔赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，举办市中小學生选拔赛项目绩效自评得分为 94.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.00 万元，执行数为 57.90 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办了 35 个项目的中小學生选拔赛，吸引 11700 余人次中小學生参赛。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。

5. 第 33 届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，第 33 届奥运会优秀运动员及教练

员奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 780.00 万元，执行数为 780.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，对我市参加第 33 届奥运会的优秀运动员及其教练员进行了奖励。未发现问题。

6. 体育产业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育产业经费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350.00 万元，执行数为 349.23 万元，完成预算的 99.8%。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，成功举办 2024 第二届体育产业节、“拳力量”格斗产业节、健身健美大赛、虚拟体育赛事等；成功举办山地、冰雪、滑翔伞、水上等新兴户外系列推广活动，发放户外运动体验券；举办第六届体育消费季活动；举办“闻极起武”体育文化产业节活动；完成对体育产业品牌评定推介；组织体育产业、场地、消费调查。未发现问题。

7. 体育产业发展引导资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育产业发展引导资金项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2300.00 万元，执行数为 2300.00 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，对石家庄福美足球俱乐部、石家庄翔蓝篮球俱乐部、石家庄英励篮球俱乐部、石家庄功夫足球俱乐部等 4 家体育俱乐部进行扶持。未发现问题。

8. 2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年“庄里球王 全城热练”系列赛事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 2000.00 万元，执行数为 1997.88 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，成功举办了石家庄五人制足球国际争霸赛、石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄 HBC3V3 三人制篮球邀请赛。未发现问题。

9. 石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市体育协会规范化建设考评奖励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 600.00 万元，执行数为 600.00 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，对 10 家最佳体育协会、15 家优秀体育协会以政府购买服务的方式实施奖励，共举办赛事活动 26 项。未发现问题。

10. 石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.00 万元，执行数为 295.67 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，对石家庄市全民健身中心一期进行补贴，保障了网球馆正常开放运行，满足了网球项目运动队训练和群众健身需求。发现的主要问题及原因是：按照合

同约定，完成运营验收后拨付全部补贴费用，超出预定拨付期近 6 个月，年初设定预期目标时对合同约定事项考虑不全。下一步改进措施：今后设定预期目标时注重考虑合同签订情况。

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：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智能化全民健身示范工程经费 (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:	1437.25	到位数:	1396.70	执行数:	1396.70	97.18%
	其中: 财政资金	1437.25	其中: 财政资金	1396.70	其中: 财政资金	1396.70	
	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	
	用于建设智能化全民健身示范工程,提升我市健身设施智慧化水平,为群众健身提供更好平台。			在全市公园广场完成建设智能化全民健身示范工程10个,我市全民健身设施智慧化水平进一步提高,群众就近就便运动健身需求进一步满足。		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	建设示范工程数量		10个	10个	10
		质量指标	设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成建设用时		≤12个月	11月30日	10
		成本指标	预算控制数		≤1500万元	1396.70万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97.18%	9.72
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	增加智能化健身设施供给		供给增加	增加智能化健身设施供给10处	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升健身设施智慧化水平		健身设施智慧化水平提升	增加智慧化健身场地10处	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对新建场地设施投诉件数		≤5件	0件	10	
总分							99.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：柴春阳

联系电话：85266519

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	承办大型体育赛事活动经费 (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:	1000.00	到位数:	996.0965	执行数:	996.0965	99.61%
	其中: 财政资金	1000.00	其中: 财政资金	996.0965	其中: 财政资金	996.0965	
	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
	组织马拉松、龙舟、网球、尾波划水、桥牌、体育舞蹈、足球等大型体育赛事活动,进一步提升城市品位与形象,扩大城市影响力。			组织完成了马拉松、龙舟、尾波划水等10项大型体育赛事活动,进一步提升城市品位与形象,扩大城市影响力。			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	承办大型体育赛事活动项数		10项	10项	5
		数量指标	扩建龙舟码头数		1座	1座	5
		质量指标	赛事服务质量		100%	100%	5
		质量指标	龙舟码头验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	赛事活动按时完成率		≥80%	100%	5
		时效指标	完成龙舟码头尾款支付用时		≤6个月	≤6个月	5
		成本指标	预算控制数		≤1000万元	996.0965万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.61%	9.96
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升城市影响力		不断提升	组织完成了马拉松、龙舟、尾波划水等10项大型体育赛事活动	20
		生态效益 指标					
可持续影响 指标		打造全城热练赛事品牌		品牌知名度提升	组织完成了马拉松、龙舟、尾波划水等10项全城热练系列赛事	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对赛事活动投诉件数		≤20件	0	10	
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹伟宾

联系电话：85266519

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	举办石家庄市第十七届运动会经费 (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:	500.00	到位数:	490.1286	执行数:	489.5286	97.91%
	其中: 财政资金	500.00	其中: 财政资金	490.1286	其中: 财政资金	489.5286	
	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	
	组织举办石家庄市第十七届全民运动会,促进全民健身活动发展,提高公民身体素质,打造运动之城。			石家庄市第十七届全民运动会顺利完赛,促进全民健身活动发展,提高公民身体素质,打造运动之城。		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	举办开幕式数量		1场	1场	3
		数量指标	举办闭幕式数量		1场	1场	3
		数量指标	组织赛事项目数		21项	21项	4
		质量指标	赛事服务验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项赛事活动按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤500万元	489.5286万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97%	9.7
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	打造运动之城、体育强市、活力石家庄		全民健身氛围浓厚	石家庄市第十七届全民运动会覆盖全市23个县(市、区),进一步营造了浓厚的全民健身氛围	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		≤20件	0	10	
总分							99.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹伟宾

联系电话：85266519

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	举办市中小學生选拔赛经费 (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:	58	到位数:	57.9033	执行数:	57.9033	99.83%
	其中: 财政资金	58	其中: 财政资金	57.9033	其中: 财政资金	57.9033	
	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	
	用于支付市級中小學生选拔赛组织费用,保障选拔赛顺利开展,发现青少年体育人才。			举办了田径、跆拳道、艺术体操等共计35项次比赛,吸引了各种小学生约11000人次。发掘了一批具有潜力的优秀运动员。		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	参加比赛人员数		2000人次	11767人次	0
		数量指标	举办赛事项目数		35项	35项	5
		质量指标	赛事项目完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成赛事费用支付用时		≤12月	12月17日	10
		成本指标	预算控制数		≤58万元	57.9033万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.83%	9.98
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	扩大体育人才选材面		体育后备人才 增加	较上年注册运动员增加2200人。	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	营造体育锻炼氛围		氛围良好	观赛人数约10000人次	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员投诉件数		≤10件	0	10	
总分							94.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标参加比赛人员数预期指标值设置过小,与实际偏差大。今后设置目标值时参考同类项目完成情况,避免类似现象发生。						

填报人：张东

联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第33届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金 (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:	780.00	到位数:	780	执行数:	780	100%
	其中: 财政资金	780.00	其中: 财政资金	780	其中: 财政资金	780	
	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	
	对我市参加第33届奥运会的优秀运动员及其教练员进行奖励,激励运动员和教练员刻苦训练,争取优异成绩。			圆满完成了奖金发放工作,共奖励优秀运动员、教练员21人,发放奖金780万元。有效激励了运动员和教练员刻苦训练,取得了优异成绩。		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	奖励人数		21人	21人	10
		质量指标	奖励资金发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	完成奖励资金发放时间		≤12月	11月15日	10
		成本指标	奖励预算控制数		≤780万元	780万元	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	调动运动员教练员训练积极性		参训积极	2024年获得全国及以上奖牌167枚	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	激励青少年参与竞技训练		奖优导向明显	2024年获得全国及以上金牌75枚	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受奖运动员教练员满意度		≥90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育产业经费 (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:	350.00	到位数:	349.2343	执行数:	349.2343	99.78%
	其中: 财政资金	350.00	其中: 财政资金	349.2343	其中: 财政资金	349.2343	
	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. 举办体育产业节(体博会)、拳击格斗、健身健美、虚拟体育赛事等。 2. 举办山地、冰雪、滑翔伞、水上等新兴户外系列推广活动。 3. 举办体育促消费系列活动。 4. 举办促进体育产业高质量发展系列活动。 5. 开展体育产业品牌评定推介。 6. 组织体育产业、场地、消费调查。			1. 成功举办2024第二届体育产业节、“拳力量”格斗产业节、健身健美大赛、虚拟体育赛事等。 2. 成功举办山地、冰雪、滑翔伞、水上等新兴户外系列推广活动,发放户外运动体验券。 3. 举办第六届体育消费季活动。 4. 举办“闻极起武”体育文化产业节活动。 5. 对体育产业品牌开展评定推介。 6. 组织体育产业、场地、消费调查。			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	举办赛事活动数量		9个	9个	5
		数量指标	参加活动人群数量		≥100000人次	108000人次	5
		质量指标	活动人群实际参与度		≥98%	98%	10
		时效指标	完成全部赛事活动用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤350万元	349.2343万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.78%	9.98
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升省会户外和都市体育品牌知名度		知名度提升	知名度得到提升	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进体育产业高质量发展		发展形势良好	发展形势良好	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与活动人员投诉比率		≤5%	0	10
总分							99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李锦国

联系电话：85266506

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育产业发展引导资金 (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:	2300.00	到位数:	2300	执行数:	2300	100%
	其中: 财政资金	2300.00	其中: 财政资金	2300	其中: 财政资金	2300	
	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	
	对在石家庄注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部完成相应等级赛事活动的,按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》要求给予相应资金扶持,促进石家庄体育产业快速发展。			按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》要求,对石家庄福美足球俱乐部、石家庄翔蓝篮球俱乐部、石家庄功夫足球俱乐部、石家庄英励篮球俱乐部4家单位进行扶持。		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	扶持单位数量		≥3家	4家	9.6
		质量指标	扶持资金拨付到位率		100%	100%	10
		时效指标	完成资金拨付用时		≤12月	11月15日	10
		成本指标	预算控制数		≤2300万元	2300万元	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	提升城市影响力		知名度提升	城市知名度影响力提升较高	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进体育产业发展		快速发展	体育产业发展提升明显	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受扶持单位满意度		≥90%	100%	10	
总分						99.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照市主要领导批示,增加扶持1家体育俱乐部。						

填报人：李锦国

联系电话：85266506

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024“庄里球王 全城热练”系列赛事经费（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：	2000	到位数：	1997.88	执行数：	1997.88	99.89%
	其中： 财政资金	2000	其中： 财政资金	1997.88	其中： 财政资金	1997.88	
	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	
	用于举办中国石家庄五人制足球国际争霸赛、中国石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄HBC（Hot basketball City）3V3三人制篮球邀请赛，打造石家庄城市运动品牌IP，全面引爆线上线下关注目光，进一步提升城市品位与形象，扩大城市影响力。			2024年成功举办了中国石家庄五人制足球国际争霸赛、中国石家庄五人制足球全国擂台赛、石家庄市全民三人制篮球联赛、石家庄HBC3V3三人制篮球邀请赛，		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	五人制足球国际争霸赛参赛人数		220人	223人	2.5
		数量指标	五人制足球全国擂台赛参赛人数		330人	346人	2.5
		数量指标	全民三人制篮球联赛参赛人数		260人	560人	2.5
		数量指标	三人制篮球邀请赛参赛人数		100人	100人	2.5
		质量指标	五人制足球国际争霸赛持续时长		≥8天	8天	2.5
		质量指标	五人制足球全国擂台赛持续时长		≥4个月	4个月	2.5
		质量指标	全民三人制篮球联赛持续时长		≥4个月	4个月	2.5
		质量指标	三人制篮球邀请赛持续时长		≥5天	5天	2.5
		时效指标	完成赛事费用支付用时		≤12月	12月26日	10
		成本指标	预算控制数		≤2000万元	1997.88万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.89%	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	引爆线上线下关注目光		关注度提升	观赛人流量超100万人次	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	打造石家庄城市足球、篮球运动赛事品牌		赛事品牌影响力提升	吸引近200家品牌入驻	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众对赛事活动的投诉反馈件数		≤10件	0件	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王冬、杨光

联系电话：85266513

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费 (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:	600.00	到位数:	600	执行数:	600	100%
	其中: 财政资金	600.00	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	600	
	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	
	对我市体育协会实施考核奖励,促进体育协会规范化建设,提升体育协会综合能力。			对10家最佳体育协会足球、老年人体育、篮球、社会体育指导员、网球、路跑、武术、桥牌、轮滑、橄榄球,15家优秀体育协会排球、水上运动、乒乓球、台球、街舞、冬泳、跳绳、自行车、空竹、围棋、艺术体操、脑力、滑雪、登山、羽毛球等协会以政府购买服务的方式实施奖励,获奖体育协会共举办赛事活动26项。		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	实施奖励数量		25家	25家	10
		质量指标	奖励资金拨付到位率		100%	100%	10
		时效指标	完成资金拨付用时间		≤12月	12月27日	10
		成本指标	预算控制数		≤600万元	600万元	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	促进规范化建设成效		成效明显	体育协会制度更加完善,执行力大,协会建设规范化	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升体育协会综合能力		有力提升	体育协会举办赛事等综合能力提升50%	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	体育协会满意率		≥95%	100%	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：石家庄市体育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴 (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:	296.00	到位数:	295.6733	执行数:	295.6733	99.89%
	其中: 财政资金	296.00	其中: 财政资金	295.6733	其中: 财政资金	295.6733	
	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
	对石家庄市全民健身中心一期委托运营进行补贴,保障场馆正常对外开放经营,满足我市网球项目运动队训练需求、赛事活动开展和市民健身需求。			对石家庄市全民健身中心一期进行补贴,保障了网球馆正常开放运行,满足了网球项目运动队训练和群众健身需求。			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	对外开放经营时长		365天	365天	5
		数量指标	每日对外开放时长				

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。