

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 357006

单位名称： 石家庄市鹿泉区体育场



# 石家庄市鹿泉区体育场 2024 年度部门决算公开 文本

石家庄市鹿泉区体育场  
二〇二五年八月

# 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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

- 1、体育训练后期保障
- 2、训练比赛器材布置与安排
- 3、相关管理人员培训

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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  | 石家庄市鹿泉区体育场 | 财政补助事业单位 | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位: 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  | 253.06 | 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  |        | 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 | 200.54 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 28.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 10.34  |
|                  | 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 | 13.73  |
|                  | 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 |               |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>253.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>253.06</b> |
| 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 | <b>4.84</b>   | 年末结转和结余         | 60 | <b>4.84</b>   |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>257.90</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>257.90</b> |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体  
育场

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 253.06     | 253.06     |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出          | 200.54     | 200.54     |            |          |          |              |          |
| 20703   | 体育                           | 200.54     | 200.54     |            |          |          |              |          |
| 2070301 | 行政运行                         | 146.39     | 146.39     |            |          |          |              |          |
| 2070307 | 体育场馆                         | 0.99       | 0.99       |            |          |          |              |          |
| 2070308 | 群众体育                         | 3.88       | 3.88       |            |          |          |              |          |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                   | 49.27      | 49.27      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 28.46      | 28.46      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 21.02      | 21.02      |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 6.15       | 6.15       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 14.86      | 14.86      |            |          |          |              |          |
| 20809   | 退役安置                         | 7.44       | 7.44       |            |          |          |              |          |
| 2080901 | 退役士兵<br>安置                   | 7.44       | 7.44       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 10.34      | 10.34      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 10.34      | 10.34      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 10.34      | 10.34      |            |          |          |              |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 253.06     | 191.47 | 61.59 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出          | 200.54     | 146.39 | 54.15 |            |      |               |
| 20703   | 体育                           | 200.54     | 146.39 | 54.15 |            |      |               |
| 2070301 | 行政运行                         | 146.39     | 146.39 |       |            |      |               |
| 2070307 | 体育场馆                         | 0.99       |        | 0.99  |            |      |               |
| 2070308 | 群众体育                         | 3.88       |        | 3.88  |            |      |               |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                   | 49.27      |        | 49.27 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 28.46      | 21.02  | 7.44  |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 21.02      | 21.02  |       |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 6.15       | 6.15   |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 14.86      | 14.86  |       |            |      |               |
| 20809   | 退役安置                         | 7.44       |        | 7.44  |            |      |               |
| 2080901 | 退役士兵<br>安置                   | 7.44       |        | 7.44  |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 10.34      | 10.34  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 10.34      | 10.34  |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 10.34      | 10.34  |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障                         | 13.73      | 13.73  |       |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 支出     |       |       |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门(单位): 石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位: 万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 253.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 200.54 | 200.54         |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.46  | 28.46          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.34  | 10.34          |                     |                      |
|                | 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 | 13.73  | 13.73          |                     |                      |
|                | 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 |        |        |  |  |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 253.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 253.06 | 253.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.84   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.84   | 4.84   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 4.84   |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 257.90 | <b>总计</b>       | 64 | 257.90 | 257.90 |  |  |

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位: 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      |                  | 253.06 | 191.47 | 61.59 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 200.54 | 146.39 | 54.15 |
| 20703   | 体育               | 200.54 | 146.39 | 54.15 |
| 2070301 | 行政运行             | 146.39 | 146.39 |       |
| 2070307 | 体育场馆             | 0.99   |        | 0.99  |
| 2070308 | 群众体育             | 3.88   |        | 3.88  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 49.27  |        | 49.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.46  | 21.02  | 7.44  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.02  | 21.02  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.15   | 6.15   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  |       |
| 20809   | 退役安置             | 7.44   |        | 7.44  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 7.44   |        | 7.44  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.34  | 10.34  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.34  | 10.34  |       |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.73 | 13.73 |  |

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 163.55 | 302   | 商品和服务支出   | 19.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 46.05  | 30201 | 办公费       | 5.13  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.47   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 68.66  | 30205 | 水费        | 0.82  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.86  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.34  | 30208 | 取暖费       | 11.22 | 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       | 2.45   | 30211 | 差旅费       | 0.05  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 13.73  | 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      | 8.21   | 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            | 8.18   | 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       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.17 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.03   | 30229  | 福利费       | 0.99 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 171.76 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 19.71 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体育场

2024 年度

金额单位：万元

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

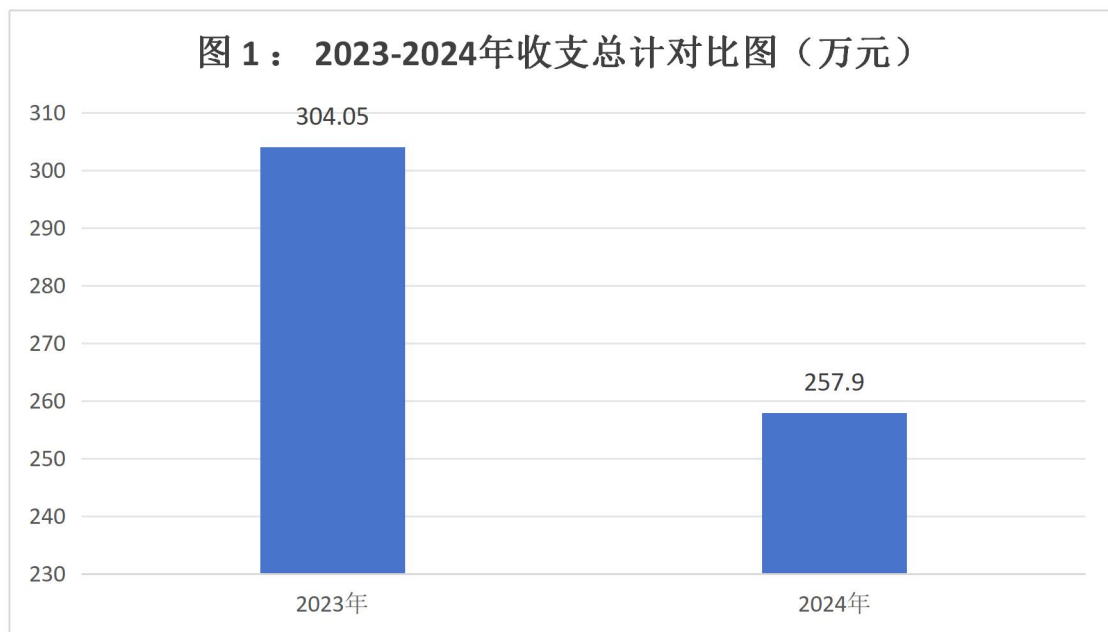
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

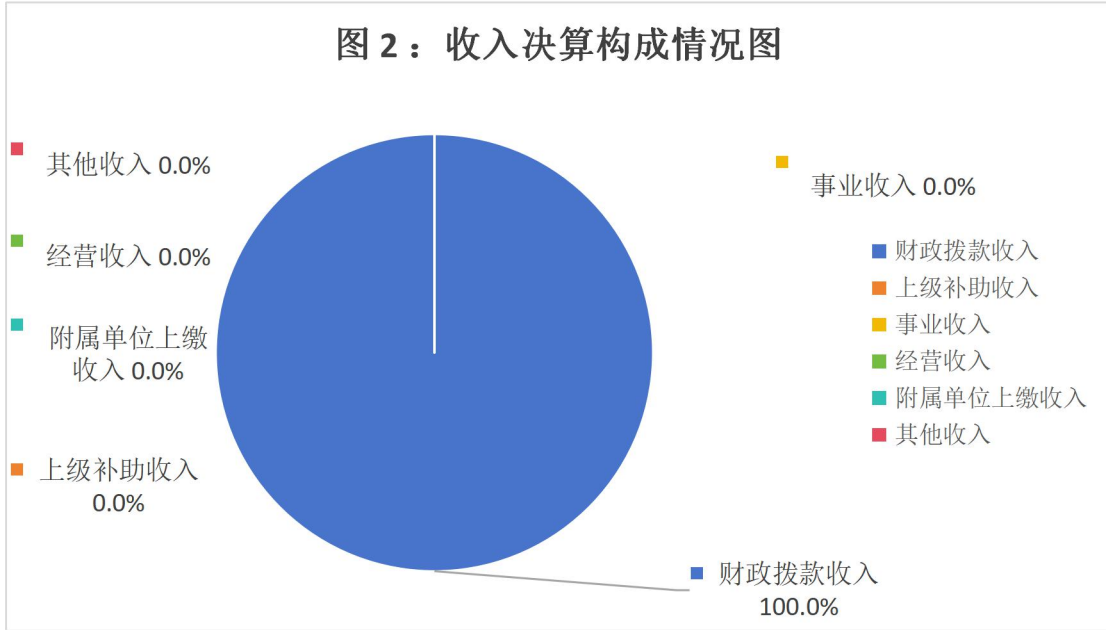
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 257.9 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 46.14 万元，下降 15.2%，主要原因是基本支出减少。



### 二、收入决算情况说明

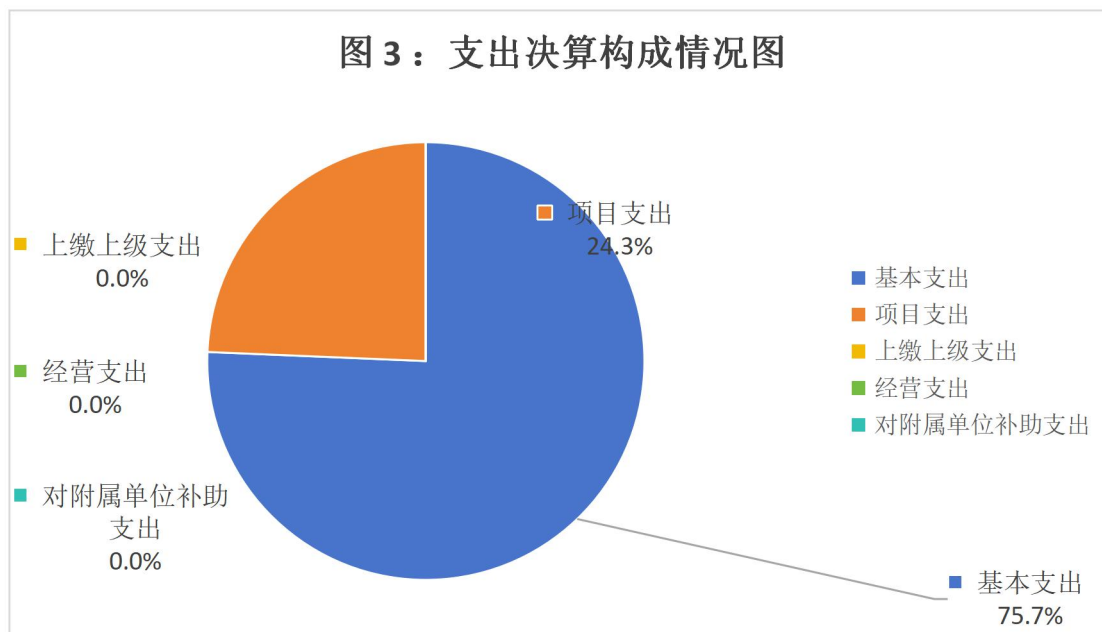
本单位 2024 年度本年收入合计 253.06 万元，其中：财政拨款收入 253.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 253.06 万元，其中：基本支出 191.47 万元，占 75.7%；项目支出 61.59 万元，占 24.3%；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%。



#### 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 257.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 46.14 万元，降低 15.2%，主要原因是基本支出减少。

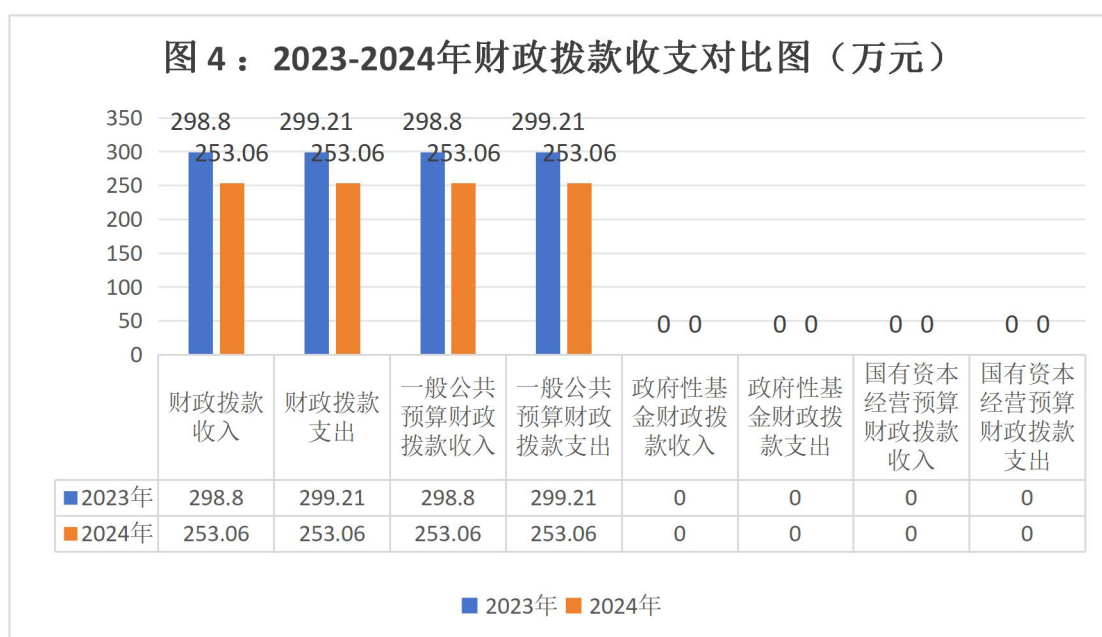
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 253.06 万元，比上年减少 45.74 万元，降低 15.3%，主要原因是；本年支出 253.06 万元，比上年减少 46.14 万元，降低 15.4%，主要原因是基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 253.06 万元，比上年减少 45.74 万元，降低 15.3%，主要原因是基本支出减少；本年支出 253.06 万元，比上年减少 46.14 万元，降低 15.4%，主要

原因是基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2023 年度持平；本年支出 0 万元，较 2023 年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2023 年度持平；本年支出 0 万元，较 2023 年度持平。



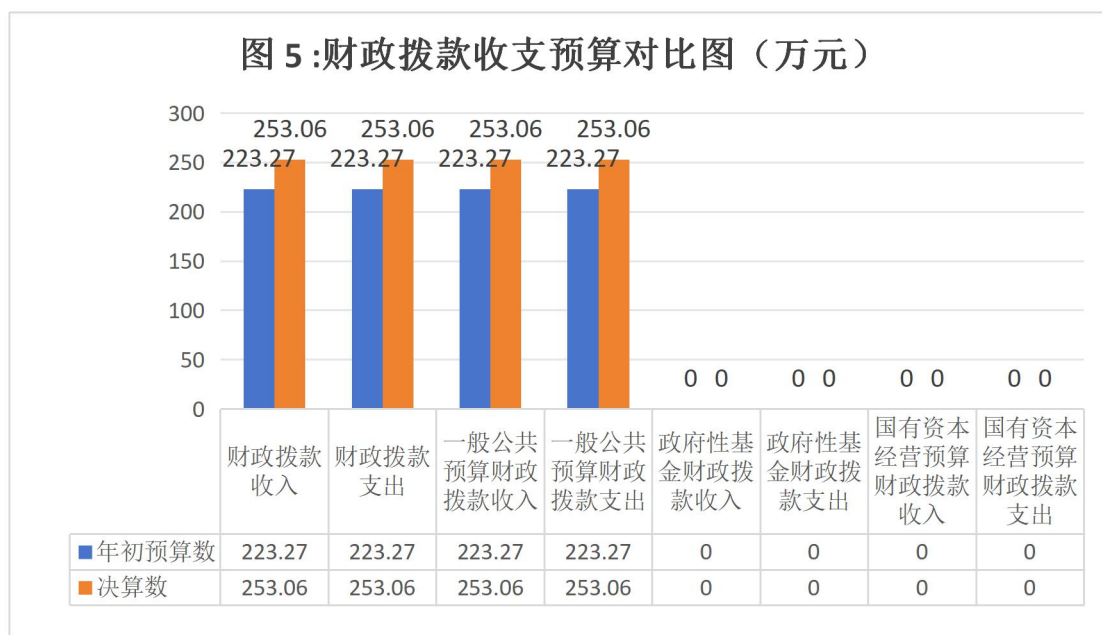
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 253.06 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 29.79 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 253.06 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 29.79 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 29.79 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 29.79 万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；财政拨款本年支出 0 万元，与年初预算持平。

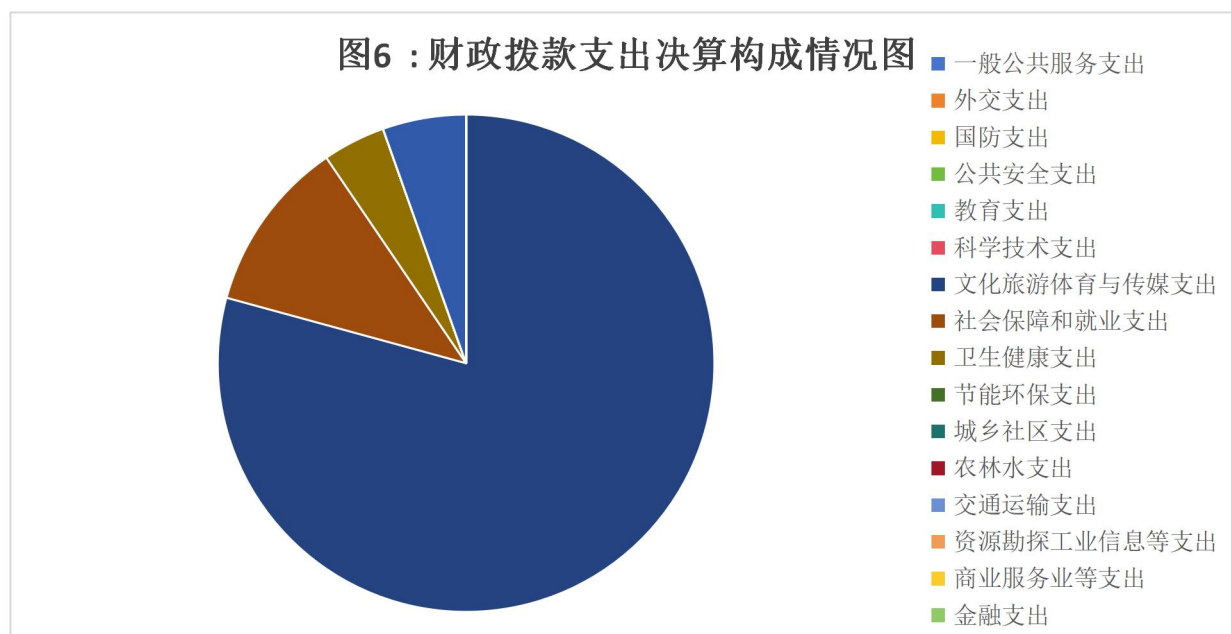
3. 国有资本经营预算预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；财政拨款本年支出 0 万元，与年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 253.06 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 200.54 万元，占 79.2 %，主要用于公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 28.46 万元，占 11.2 %，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 10.34 万元，占 4.1%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 13.73 万元，占 5.4 %，主要用于人员经费等支出。



#### （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 191.47 万元，其中：

人员经费 171.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 19.71 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、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，较预算持平；较 2023 年度决算持平。

### （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，支出决算为 0 万元，较预算持平；较 2023 年度决算持平。无本部门组织的出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平；较 2023 年度决算持平。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。较预算持平；较 2023 年度决算持平。

**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，支出决算为 0 万元，较预算持平；较 2023 年度决算持平。本年度未发生公务接待业务。

## **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 年度决算持平。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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，较上年持平。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 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 72.82 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 72.82 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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“老年体协项目”、“融合中心维护项目”等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 72.82 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。

## **（二）部门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“老年体协项目”、“融合中心维护项目”等 7 个项目绩效自评结果。

老年体协项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年体协项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8845 万元，执行数为 3.8845 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组队参加市级老体协举办的乒乓球赛、精品展演、健身球、柔力球、健身秧歌、太极拳（剑）、中华通络操等项目。未发现问题。

融合中心维护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，融合中心维护项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持融合中心正常运转，保障设备正常使用。未发现问题。

体育竞赛活动、体育场维护及全民健身项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育竞赛活动、体育场维护及全民健身项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.99156 万元，执行数为 0.99156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各单项体育协会开展健身操、交谊舞等活动，组织我区 5 个以上社区展开体育趣味运动会，满足群众健身需求。未发现问题。

体育场退役军人公益性岗位工资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育场退役军人公益性岗位工资项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.4397 万元，执行数为 7.4397 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳 2 名退役军人社会保险及发放工资福利，保障办公正常运转。未发现问题。

篮球馆免低补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，篮球馆免低补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：篮球馆提升改造约 890 平方米，更换全馆取暖设施约 40 组，更换全馆地胶约 890 平方米。未发现问题。

体育场免低补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育场免低补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于体育场重新建设后，需购置体育器材、安装监控设备、举办足球赛、体育场公共责任险、水费等。未发现问题。

游泳馆免低补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，游泳馆免低补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：游泳馆维修提升、举办第四届游泳比赛、游泳教练、救生员培训、器材购置保养维修等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：鹿泉区体育场

金额单位：万元

|              |  |         |           |  |                       |        |        |
|--------------|--|---------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 老年体协    |           | 实施(主管)单位   | 357-石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 |        |        |
| 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：   | 3.8845  | 到位数：      | 3.8845   | 执行数：                  | 3.8845 | 100%   |
|              | 其中：财政资金  | 3.8845  | 其中：财政资金   | 3.8845   | 其中：财政资金               | 3.8845 |        |
|              | 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  |        |
|              | 组队参加市级老体协举办的乒乓球赛、精品展演、健身球、柔力球、健身秧歌、太极拳（剑）、中华通络操等项目 |         |           | 组队参加市级老体协举办的乒乓球赛、精品展演、健身球、柔力球、健身秧歌、太极拳剑、中华通络操等项目 |                       | 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）   | 数量指标    | 举办活动次数    |  | ≥10次                  | 12次    | 5      |
|              |  |         | 培训各人数     |  | ≥1000人                | 1000人  | 5      |
|              |  | 质量指标    | 老年体协活动完成率 |  | ≥95%                  | 95%    | 10     |
|              |  | 时效指标    | 项目执行效率    |  | ≥95%                  | 95%    | 10     |
|              |  | 成本指标    | 老年体协活动成本  |  | ≤5万                   | 5万     | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）                                       | 预算执行率   | 执行率       |  | ≥100%                 | 100%   | 10     |
|              | 社会效益指标   | 社会效益指标  | 受益人数      |  | ≥3000人                | >3000人 | 20     |
| 可持续影响指       |  | 任务计划完成率 |           | ≥95%   | 95%                   | 20     |        |

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 标 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|                   |                |           |         |      |     |     |
|-------------------|----------------|-----------|---------|------|-----|-----|
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10  |
| 总分                |                |           |         |      |     | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |           |         |      |     |     |

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：鹿泉区体育场

金额单位：万元

|              |   |        |             |   |                       |        |      |
|--------------|---|--------|-------------|---|-----------------------|--------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 融合中心维护 |             | 实施<br>(主管)<br>单位  | 357-石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 |        |      |
| 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:  | 0.5    | 到位数:        | 0.5   | 执行数:                  | 0.5    |      |
|              | 其中:<br>财政资金   | 0.5    | 其中:<br>财政资金 | 0.5   | 其中:<br>财政资金           | 0.5    |      |
|              | 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  |      |
|              | ”用于检测群众健康指标, 全年健身健康咨询人数不少于 1000 人, 检测健身健康人数不少于 3000 人。用于融合中心正常运转, 保障设备正常使用。 |        |             | ”用于检测群众健康指标, 全年健身健康咨询人数不少于 1000 人, 检测健身健康人数不少于 3000 人。用于融合中心正常运转, 保障设备正常使用。 |                       | 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<br>(40)  | 数量指标   | 健身健康咨询人数    |   | ≥1000人                | 1200人  | 5    |
|              |   |        | 检测项目数       |   | ≥13项                  | 13项    | 5    |
|              |   | 质量指标   | 检测质量合格率     |   | ≥95%                  | ≥95    | 10   |
|              |   | 时效指标   | 融合中心运营时间    |   | ≥8小时                  | ≥8     | 10   |
|              |   | 成本指标   | 融合中心设备正常使用率 |   | ≥95%                  | ≥95    | 10   |
| 预算执行率        | 预算执行率   | 执行率    |             | ≥100%   | 100%                  | 10     |      |

|  |             |    |  |  |  |  |
|--|-------------|----|--|--|--|--|
|  | 指标<br>(10分) | 行率 |  |  |  |  |
|--|-------------|----|--|--|--|--|

|                   |                |         |          |        |       |     |
|-------------------|----------------|---------|----------|--------|-------|-----|
|                   | 效益指标<br>(40)   | 社会效益指标  | 受益人数     | ≥3000人 | 3000人 | 20  |
|                   |                | 可持续影响指标 | 健身群众知晓程度 | ≥20%   | 20%   | 20  |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 群众满意度    | ≥95%   | 95%   | 10  |
|                   | 总分             |         |          |        |       | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |         |          |        |       |     |

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：鹿泉区体育场

金额单位：万元

|              |   |                    |           |   |                       |         |      |
|--------------|---|--------------------|-----------|---|-----------------------|---------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 体育竞赛活动, 体育场维护及全民健身 |           | 实施(主管)单位                                      | 357-石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 |         |      |
| 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:  | 0.99156            | 到位数:      | 0.99156                                       | 执行数:                  | 0.99156 |      |
|              | 其中: 财政资金                                      | 0.99156            | 其中: 财政资金  | 0.99156                                       | 其中: 财政资金              | 0.99156 |      |
|              | 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   |      |
|              | 各单项体育协会开健身操、交谊舞、组织我区5个以上社区展开体育趣味运动会, 满足群众健身需求 |                    |           | 各单项体育协会开健身操、交谊舞、组织我区5个以上社区展开体育趣味运动会, 满足群众健身需求 |                       | 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<br>(40)                                  | 数量指标               | 体育活动参加人数  |   | ≥4000人                | >4000人  | 10   |
|              |   | 质量指标               | 完成率       |   | ≥95%                  | 95%     | 10   |
|              |   | 时效指标               | 工作任务完成及时率 |   | ≥95%                  | 95%     | 10   |

|                   |         |          |       |      |     |
|-------------------|---------|----------|-------|------|-----|
|                   | 成本指标    | 体育场设施使用率 | ≥95%  | 95%  | 10  |
| 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率   | 执行率      | ≥100% | 100% | 10  |
| 效益指标<br>(40)      | 社会效益指标  | 趣味运动会社区  | ≥4个   | 4个   | 20  |
|                   | 可持续影响指标 | 体育场开放情况  | ≥95%  | 95%  | 20  |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 观众满意度    | ≥95%  | 95%  | 10  |
| 总分                |         |          |       |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无       |          |       |      |     |

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：鹿泉区体育场

金额单位：万元

|              |                               |                  |                               |                       |         |        |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                          | 退役军人公益性岗位工资(体育场) | 实施(主管)单位                      | 357-石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 |         |        |
| 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:                          | 7.4397           | 到位数:                          | 7.4397                | 执行数:    | 7.4397 |
|              | 其中:财政资金                       | 7.4397           | 其中:财政资金                       | 7.4397                | 其中:财政资金 | 7.4397 |
|              | 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   |        |
|              | 缴纳2名退役军人社会保险及发放工资福利,保障办公正常运转。 |                  | 缴纳2名退役军人社会保险及发放工资福利,保障办公正常运转。 |                       | 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)                      | 数量指标             | 保障人数                          |                       | 2人      | 2人     |
|              |                               |                  |                               |                       |         | 自评得分   |
|              |                               |                  |                               |                       |         | 10     |

|                   |                  |                 |                |       |      |     |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------|------|-----|
|                   |                  | 质量指标            | 工资福利发放精准率      | 100%  | 100% | 10  |
|                   |                  | 时效指标            | 工资福利发放及时性      | 100%  | 100% | 10  |
|                   |                  |                 |                |       |      |     |
|                   | 成本指标             | 工资福利发放及社会保险缴纳标准 | 7.4397         | 100%  | 10   |     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率           | 执行率            | ≥100% | 100% | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 社会效益指标          | 安置退役军人时间       | 及时安置  | 及时安置 | 20  |
|                   |                  | 可持续影响指标         | 加强职工归属感,维护社会稳定 | 100%  | 100% | 20  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标           | 受益退役军人满意度      | 100%  | 100% | 10  |
|                   | 总分               |                 |                |       |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                |                 |                |       |      |     |

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：鹿泉区体育场

金额单位：万元

|          |  |  |         |                           |                       |       |        |
|----------|--|--|---------|---------------------------|-----------------------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                       | 石财教【2023】103号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(篮球馆) |         | 实施(主管)单位                  | 357-石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 |       |        |
| 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:                                       | 19   | 到位数:    | 19                        | 执行数:                  | 19    | 100%   |
|          | 其中:财政资金                                    | 19   | 其中:财政资金 | 19                        | 其中:财政资金               | 19    |        |
|          | 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 |        |
|          | 用于篮球馆提升改造约890平方米,更换全馆取暖设施月40组10万元,和更换全馆地胶约 |  |         | 用于篮球馆提升改造约890平方米,更换全馆取暖设施 |                       | 100   |        |







|                   | 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 |    |
|-------------------|------------------|---------|----------|----------|-------|------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况      | 产出指标<br>(40)     | 数量指标    | 更换取暖设施   | ≥2次      | 2次    | 4    |    |
|                   |                  |         | 更换地胶     | ≥6次      | 8次    | 4    |    |
|                   |                  | 质量指标    | 完成率质量    | ≥100%    | 100%  | 10   |    |
|                   |                  |         | 时效指标     | 各项工作完成时间 | 及时完成  | 及时完成 | 10 |
|                   |                  |         | 成本指标     | 总成本      | ≤19万元 | 19万元 | 10 |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 执行率      | ≥100%    | 100%  | 10   |    |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 社会效益指标  | 增加篮球运动发展 | ≥100%    | 100%  | 20   |    |
|                   |                  | 可持续影响指标 | 提高全民健身意识 | ≥90%     | 90%   | 20   |    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 群众满意度    | ≥95%     | 95%   | 10   |    |
|                   | 总分               |         |          |          |       |      | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                |         |          |          |       |      |    |

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：鹿泉区体育场

金额单位：万元

|          |             |  |         |          |                       |           |        |
|----------|-------------|--|---------|----------|-----------------------|-----------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 石财教【2023】103号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(体育场) |         | 实施(主管)单位 | 357-石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 |           |        |
| 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:                  | 10.269824 | 51.35% |
|          | 其中:财政资金     | 20   | 其中:财政资金 | 20       | 其中:财政                 | 10.269824 |        |
|          |             |  |         |          | 4                     |           |        |

|  |  |  |  |  |    |  |  |
|--|--|--|--|--|----|--|--|
|  |  |  |  |  | 资金 |  |  |
|--|--|--|--|--|----|--|--|

|                   |   |                   |              |   |       |       |   |
|-------------------|---|-------------------|--------------|---|-------|-------|---|
|                   | 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 |   |
|                   | 由于体育场重新建设后，需购置体育器材 5 万元，安装监控设备 5 万元，按工作计划举办 11 人制足球赛 3 场共约 5 万元，体育场公共责任险 4 万元，水电费 1 万元。共 20 万元。 |                   |              | 由于体育场重新建设后，需购置体育器材 5 万元，安装监控设备 5 万元，按工作计划举办 11 人制足球赛 3 场共约 5 万元，体育场公共责任险 4 万元，水电费 1 万元。共 20 万元。 |       | 51.35 |   |
| 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<br>(40)  | 数量指标              | 安装监控设备       | 1 套   | 1 套   | 4     |   |
|                   |   |                   | 举办 11 人制足球联赛 | ≥3 次  | 2 次   | 2     |   |
|                   |   |                   | 购置体育田径比赛专项器材 | 1 套   | 1 套   | 2     |   |
|                   |   |                   | 购买公众责任险      | 1 份   | 1 份   | 2     |   |
|                   |   | 质量指标              | 体育活动任务完成率    | ≥100%   | 100%  | 5     |   |
|                   |   |                   | 比赛任务完成率      | ≥100%   | 100%  | 5     |   |
|                   |   | 时效指标              | 场馆设备维护及时率    | ≥98%  | ≥98%  | 8     |   |
|                   |   |                   | 工作任务完成及时率    | ≥98%  | ≥98%  | 8     |   |
|                   |   | 成本指标              | 运维成本         | ≤20 万元  | 10 万元 | 4     |   |
|                   |   | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率        | 执行率   | ≥100% | 100%  | 5 |
|                   | 效益指标<br>(40)  | 社会效益指标            | 服务的改善与提升     | ≥100%   | 100%  | 10    |   |
|                   |   | 可持续影响指标           | 持续服务率(%)     | ≥90%  | 90%   | 20    |   |
| 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标   | 社会公众满意度           | ≥95%         | 95%   | 10    |       |   |
| 总分                |   |                   |              |   |       | 85    |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无   |                   |              |   |       |       |   |

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：鹿泉区体育场

金额单位：万元

|              |   |  |           |   |                       |         |        |
|--------------|---|--|-----------|---|-----------------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 石财教【2023】103号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（游泳馆） |           | 实施（主管）单位  | 357-石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 |         |        |
| 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   | 到位数：      | 21  | 执行数：                  | 19.5048 | 92.88% |
|              | 其中：财政资金   | 21   | 其中：财政资金   | 21  | 其中：财政资金               | 19.5048 |        |
|              | 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   |        |
|              | 游泳馆维修提升6万元，第四届游泳比赛3万元，游泳教练、救生员培训不少于4次，3万元，器材购置保养维修9万元，共计21万元。 |  |           | 游泳馆维修提升6万元，第四届游泳比赛3万元，游泳教练、救生员培训不少于4次，3万元，器材购置保养维修9万元，共计21万元。 |                       | 92.88   |        |
| 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）  | 数量指标   | 举办游泳比赛    |   | ≥1次                   | 1次      | 4      |
|              |   |  | 教练员、救生员培训 |   | ≥4次                   | 4次      | 4      |
|              |   |  | 购置泳池专用器材  |   | 1套                    | 1套      | 4      |
|              |   | 质量指标   | 提高游泳馆环境质量 |   | 游泳馆整体环境               | 游泳馆整体环境 | 10     |
|              |   | 时效指标   | 各项活动完成率   |   | ≥98                   | ≥98     | 10     |
|              | 成本指标  | 资金成本   |           | ≤21万元   | 万元                    | 4       |        |
|              | 预算执行率指标（10分）  | 预算执行率  | 执行率       |   | ≥100%                 | 100%    | 10     |
|              | 效益指标（40）  | 社会效益指标   | 提高全民健身意识  |   | ≥100%                 | 100%    | 20     |
|              |   | 可持续影响指标  | 长期使用性     |   | ≥90%                  | 90%     | 20     |
|              | 满意度指标（10分）  | 满意度指标  | 社会公众满意度   |   | ≥95%                  | 95%     | 10     |
| 总分           |   |  |           |   |                       |         | 96     |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|-------------------|---|

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。