

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区体育场
预算代码：357006

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区体育场 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市鹿泉区体育场
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

- (一) 提供训练场地与相关服务
- (二) 促进体育事业发展
- (三) 训练场地的提供与管理
- (四) 体育训练后期保障
- (五) 训练比赛器材布置与安装
- (六) 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 2025 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	财政性资金 基本保证

第二部分 2025 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

2025 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	293.68	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	230.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	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	15.41
	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	
本年收入合计	27	293.68	本年支出合计	58	293.68
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	0.22	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	293.90	总计	62	293.90

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

2025 年度

金额单位：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		293.68	293.68					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	230.75	230.75					
20701	文化和旅 游	0.04	0.04					
2070104	图书馆	0.04	0.04					
20703	体育	230.71	230.71					
2070301	行政运行	143.46	143.46					
2070305	体育竞赛	10.77	10.77					
2070307	体育场馆	60.27	60.27					
2070308	群众体育	4.99	4.99					
2070399	其他体育 支出	11.23	11.23					
208	社会保障 和就业支 出	39.13	39.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	31.73	31.73					
2080502	事业单位 离退休	14.73	14.73					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.00	17.00					
20809	退役安置	7.40	7.40					
2080901	退役士兵 安置	7.40	7.40					
210	卫生健康	8.39	8.39					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位 医疗	8.39	8.39					
221	住房保障 支出	15.41	15.41					
22102	住房改革 支出	15.41	15.41					
2210201	住房公积 金	15.41	15.41					

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

2025 年度

金额单位：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		293.68	199.02	94.66			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	230.75	143.50	87.25			
20701	文化和旅 游	0.04	0.04				
2070104	图书馆	0.04	0.04				
20703	体育	230.71	143.46	87.25			
2070301	行政运行	143.46	143.46				
2070305	体育竞赛	10.77		10.77			
2070307	体育场馆	60.27		60.27			
2070308	群众体育	4.99		4.99			
2070399	其他体育 支出	11.23		11.23			
208	社会保障 和就业支 出	39.13	31.73	7.40			
20805	行政事业 单位养老 支出	31.73	31.73				
2080502	事业单位 离退休	14.73	14.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.00	17.00				
20809	退役安置	7.40		7.40			
2080901	退役士兵 安置	7.40		7.40			
210	卫生健康 支出	8.39	8.39				

21011	行政事业 单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位 医疗	8.39	8.39				
221	住房保障 支出	15.41	15.41				
22102	住房改革 支出	15.41	15.41				
2210201	住房公积 金	15.41	15.41				

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体育场

2025 年度

公开 04 表
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 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	293.68	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	230.75	230.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.13	39.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39		
	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	15.41	15.41		
	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				
本年收入合计	27	293.68	本年支出合计	59	293.68	293.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.22		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				
总计	32	293.90	总计	64	293.90	293.90		

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区体育场

2025 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		293.68	199.02	94.66
207	文化旅游体育与传媒支出	230.75	143.50	87.25
20701	文化和旅游	0.04	0.04	
2070104	图书馆	0.04	0.04	
20703	体育	230.71	143.46	87.25
2070301	行政运行	143.46	143.46	
2070305	体育竞赛	10.77		10.77
2070307	体育场馆	60.27		60.27
2070308	群众体育	4.99		4.99
2070399	其他体育支出	11.23		11.23
208	社会保障和就业支出	39.13	31.73	7.40
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
20809	退役安置	7.40		7.40

2080901	退役士兵安置	7.40		7.40
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

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

2025 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	175.26	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.47	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.28	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.41	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.48	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		190.44	公用经费合计					8.58

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

2025 年度

金额单位：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							

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。无相关数据，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

2025 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。无相关数据，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

2025 年度

金额单位：万元

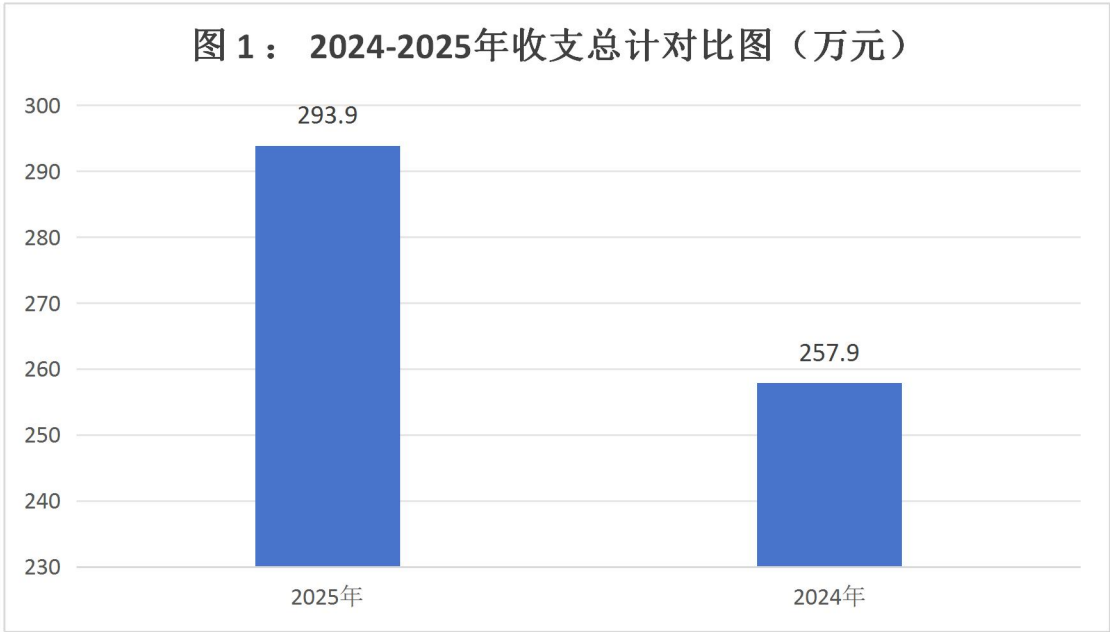
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。无相关数据，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

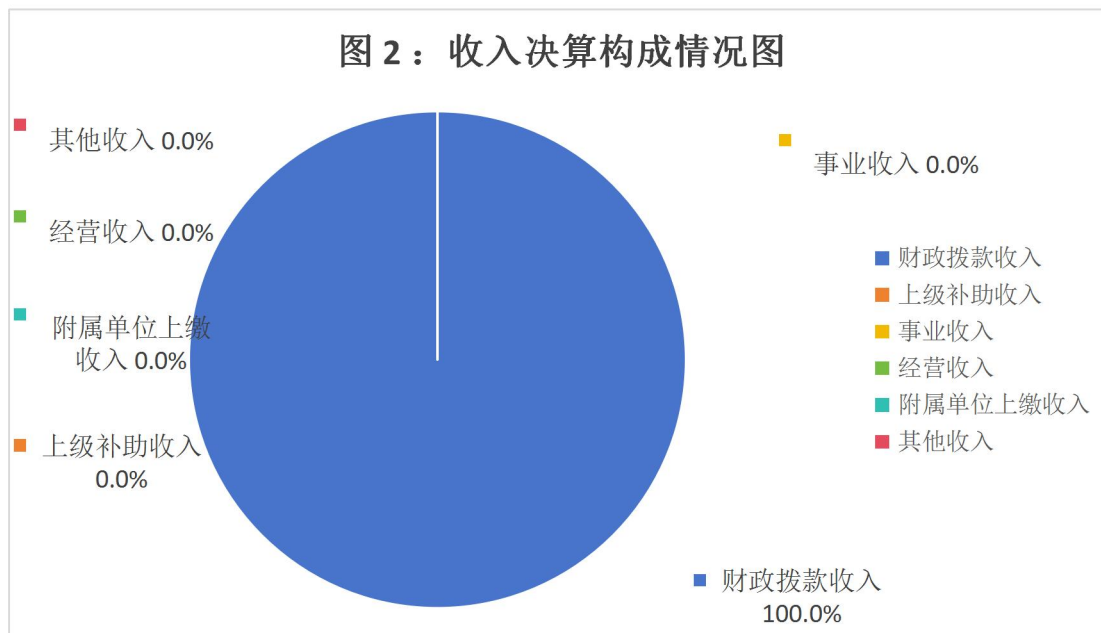
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 293.9 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 36 万元，增长 14%，主要原因是人员经费、项目经费收支增加。



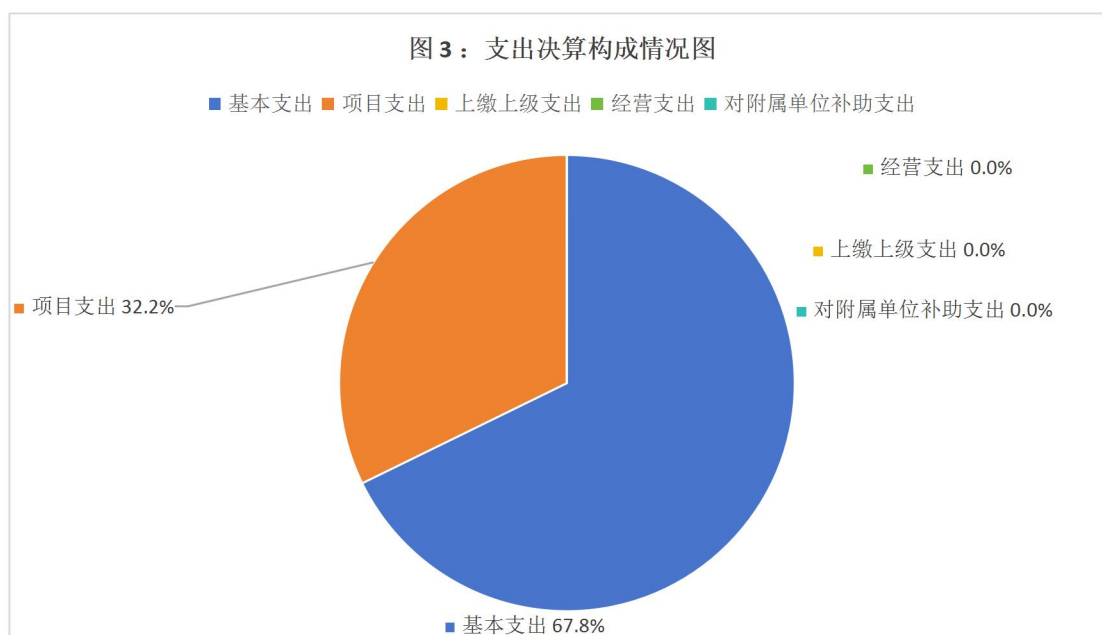
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 293.68 万元，其中：财政拨款收入 293.68 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 293.68 万元，其中：基本支出 199.02 万元，占 67.8%；项目支出 94.66 万元，占 32.2%。



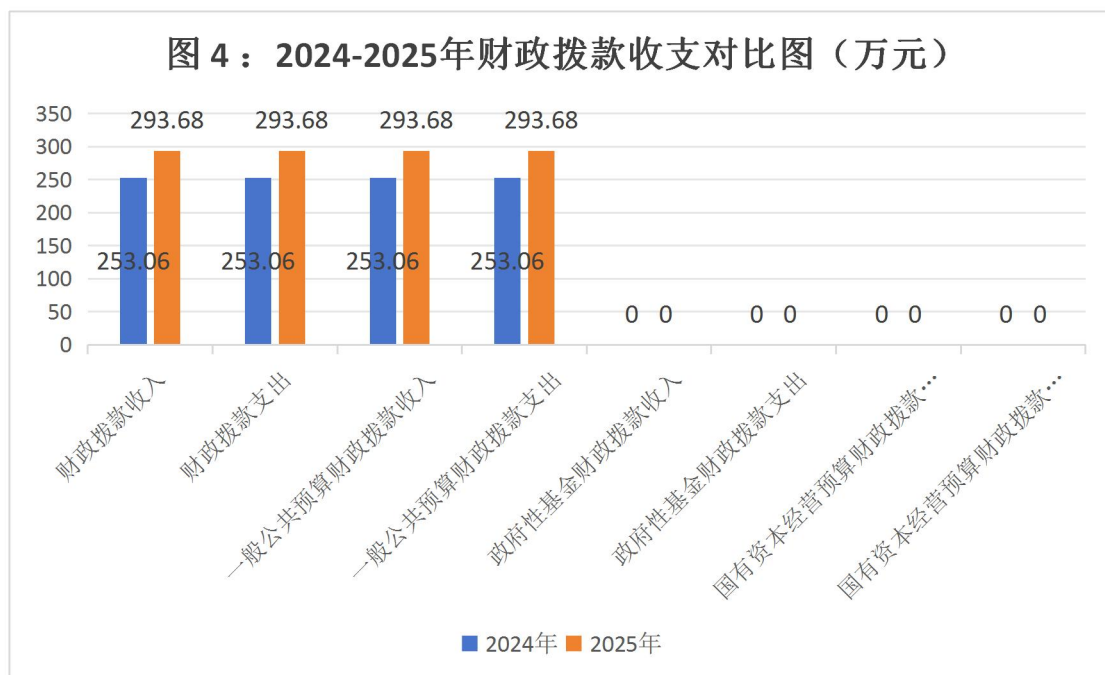
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 293.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 36 万元，增长 14%，主要原因是人员经费、项目经费收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 293.68 万元，比上年增加 40.62 万元，增长 16.1%，主要原因是人员经费、项目经费收入增加；本年支出 293.68 万元，比上年增加 40.62 万元，增长 16.1%，主要原因是人员经费、项目经费支出增加。具体情况如下：

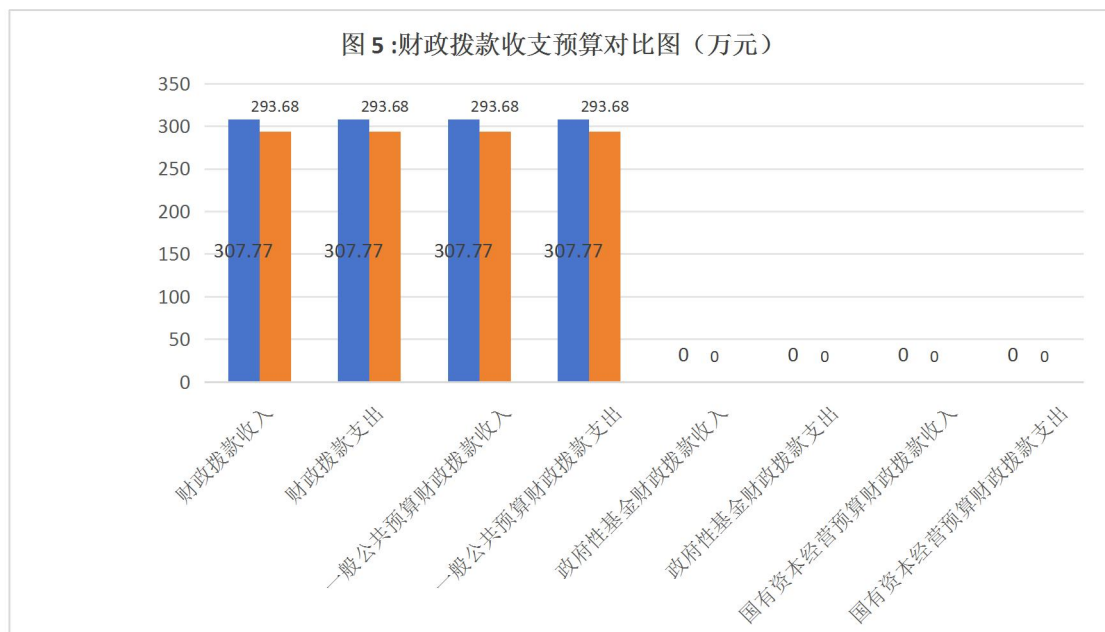
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 293.68 万元，比上年增加 40.62 万元，增长 16.1%，主要原因是人员经费、项目经费收入增加；本年支出 293.68 万元，比上年增加 40.62 万元，增长 16.1%，主要原因是人员经费、项目经费支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 293.68 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 14.09 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费收入减少；本年支出 293.68 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 14.09 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 14.09 万元，主要原因是项目经费收入减少；支出完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 14.09 万元，主要原因是项目经费支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 293.68 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 230.75 万元，占 78.6%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 39.13 万元，占 13.3%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 8.39 万元，占 2.9%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 15.41 万元，占 5.2%，主要用于人员经费等支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 199.02 万元，其中：

人员经费 190.44 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、

公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.58 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、培训费、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 2025 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，完成预算的 0%，较预算持平；较 2024 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 2025 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）费支出较预算持平，较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 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较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 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%。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。本年度未发生公务接待活动。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.9 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 3.9 万元。授予中小企业合同金额 3.9 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 3.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 94.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 94.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度预算项目未开展部门重点评价。

（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 2025 篮球联赛经费等 7 个项目绩效自评结果。

1. 篮球联赛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，组织篮球联赛不少于两场。未发现问题。

2. 老年体协绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组队参加市级老年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）、中华通络操等活动。未发现问题。

3. 2025 体育竞赛活动，体育场维护及全民健身项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.77 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，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。

4. 石财教[2024]91 号提前下达 2025 年公共体育场馆免费开放或低收费补助资金（体育场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 43.21 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过体育场组织开展体育群众赛事活动和体育设施开放，提升鹿泉区体育事业高质量发展。未发现问题。

5. 石财教[2024]91 号提前下达 2025 年公共体育场馆免费开放或低收费补助资金（游泳馆）（中央公共文化）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数 19 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 19.63%。项目绩效目标完成情况：通过鹿泉区游泳馆组织体育活动、培训和全民健身月开放活动，提升鹿泉区群众体育运动发展。未发现问题。

6. 石财教[2024]91 号提前下达 2025 年公共体育场馆免费开放或低收费补助资金（篮球馆）（中央公共文化）项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数 17 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 78.35%。项目绩效目标完成情况：通过鹿泉区篮球馆组织群众体育活动、培训和免费开放提升鹿泉区体育运动发展。未发现问题。

7. 2025 退役军人公益性岗位工资（体育场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，退役军人岗位工资按时发放。未发现问题。

附件1										
区级部门预算项目绩效自评表										
(2025年度)										
填报单位：		石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局				金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		石财教[2024]91号提前下达2025年公共体育场馆免费开放或低收费补助资金（游泳馆）		实施(主管)单位		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：3.7334		18%		
		其中：财政资金19		其中：财政资金19		其中：财政资金3.7334				
		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		
		游泳馆组织体育活动举办职工、群众、社会组织体育活动和培训费用；全民健身月开放活动宣传、物料、活动组织费用。			已完成			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）		质量指标	工作按时完成率		≥98%	100%	10	
				成本指标	运维成本		≤19万元/年	19万	10	
				数量指标	举办游泳体育活动次数		≥8场次	15场次	10	
				数量指标	全民健身月开放活动		≥1000人次	1000人次	10	
				时效指标	体育场馆使用率		≥98%	100%	10	
		预算执行率指标（10分）		预算执行率	预算执行率		≤100%	18%	2	
				社会效益指标	服务的改善与提升		≥98%	≥98%	10	
				可持续影响指标	持续服务率		≥98%	≥98%	10	
		满意度指标（10分）		满意度指标	满意度		≥98%	≥98%	10	
		总分							92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无								
填报人：梁鹏飞						联系电话：		13582032978		

附件1									
区级部门预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位:		石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	石财教[2024]91号提前下达2025年公共体育场免费开放或低收费补助资金(体育场)		实施(主管)单位	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:	45	到位数:	45	执行数:	43.2	96%		
	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	43.2			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	体育场举办群众体育赛事活动运转费; 体育场开放运转水电、维修、保洁、保险费用; 体育场设施提升、维护。			已完成			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)	时效指标	工作任务完成及时率		≥98%	100%	10		
		数量指标	体育场举办群众体育赛事活动参与人数		≥10000人	12000人	10		
		数量指标	体育场体育设施使用人次		≥10000人次	15000	10		
		质量指标	体育场体育设施可使用率		≥98%	100%	10		
		成本指标	运维费及活动费用标准		≤45万元/年	43.2万	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≤100%	96%	9		
		社会效益指标	社会影响度		≥98%	≥98%	10		
		可持续影响指标	提高全民健身意识		≥98%	≥98%	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥98%	≥98%	10		
	总分							99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
填报人: 梁鹏飞						联系电话:	13582032978		

[illegible]

区级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局	金额单位: 万元
-------	-------------------	----------

一、基本情况	项目名称	石财教[2024]91号提前下达2025年公共体育场馆免费开放或低收费补助资金（篮球馆）		实施(主管)单位	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：	17	到位数：	17	执行数：	13.3242	78%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	13.3242	
	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	
	鹿泉区篮球馆设施、设备维护；场馆运转水电、维修、保险费用；保障免费开放和举办赛事培训费用。			已完成		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）	质量指标	工作按时完成率		≥98%	100%	10
		成本指标	运维成本		≤17万元	17万元	10
		数量指标	篮球馆免费开放时间		≥330天	330天	10
		数量指标	使用场馆举办群众体育活动场次		≥20场次	21场次	10
		时效指标	体育场馆使用率		≥98%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	78%	8
		社会效益指标	服务的改善与提升		≥98%	100%	10
		可持续影响指标	持续服务时长		长期	长期	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：梁鹏飞					联系电话：	13582032978	

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年)

填报单位:	体育场					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗位工资(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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障人数		2人	2人	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(10分)	预算执行率	执行率		≥100%	100%	10
	效益指标(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(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						
填报人:	张勇				联系电话:	13171556463	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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。