

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄体育总会服务中心
预算代码: 362003

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 2025 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 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

石家庄市体育总会服务中心为正科级事业单位，主要负责：

1. 全市体育行业社会团体管理；
2. 组织开展国内体育交流及相关活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市体育总会服务中心	参照公务员管理 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

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 年度

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	99.83	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	56.62	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	68.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.41
	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	6.99
	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	56.62
	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	156.45	本年支出合计	58	156.45
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	156.45	总计	62	156.45

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：石家庄市体育总会服务中心

2025 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		156.45	156.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.19	68.19					
20703	体育	68.19	68.19					
2070301	行政运行	68.11	68.11					
2070302	一般行政管理事务	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24					
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	4.41	4.41					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47					
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94					
221	住房保障支出	6.99	6.99					
22102	住房改革支出	6.99	6.99					
2210201	住房公积金	6.99	6.99					
229	其他支出	56.62	56.62					
22960	彩票公益金安排的支出	56.62	56.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.62	56.62					

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 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		156.45	99.75	56.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.19	68.11	0.08			
20703	体育	68.19	68.11	0.08			
2070301	行政运行	68.11	68.11				
2070302	一般行政管理事务	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24				
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
221	住房保障支出	6.99	6.99				
22102	住房改革支出	6.99	6.99				
2210201	住房公积金	6.99	6.99				
229	其他支出	56.62		56.62			
22960	彩票公益金安排的支出	56.62		56.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.62		56.62			

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 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	99.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.62	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	68.19	68.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.24	20.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.99	6.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	56.62		56.62	
	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	156.45	本年支出合计	59	156.45	99.83	56.62	
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	156.45	总计	64	156.45	99.83	56.62	

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 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		99.83	99.75	0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	68.19	68.11	0.08
20703	体育	68.19	68.11	0.08
2070301	行政运行	68.11	68.11	
2070302	一般行政管理事务	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 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	78.68	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.79	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	6.90	30207	邮电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.99	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	13.34	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	13.04	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	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	0.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.58	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		30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		92.02	公用经费合计					7.73

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

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 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			56.62	56.62		56.62	
229	其他支出		56.62	56.62		56.62	
22960	彩票公益金安排的支出		56.62	56.62		56.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		56.62	56.62		56.62	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市体育总会服务中心

2025 年度

单位：万元

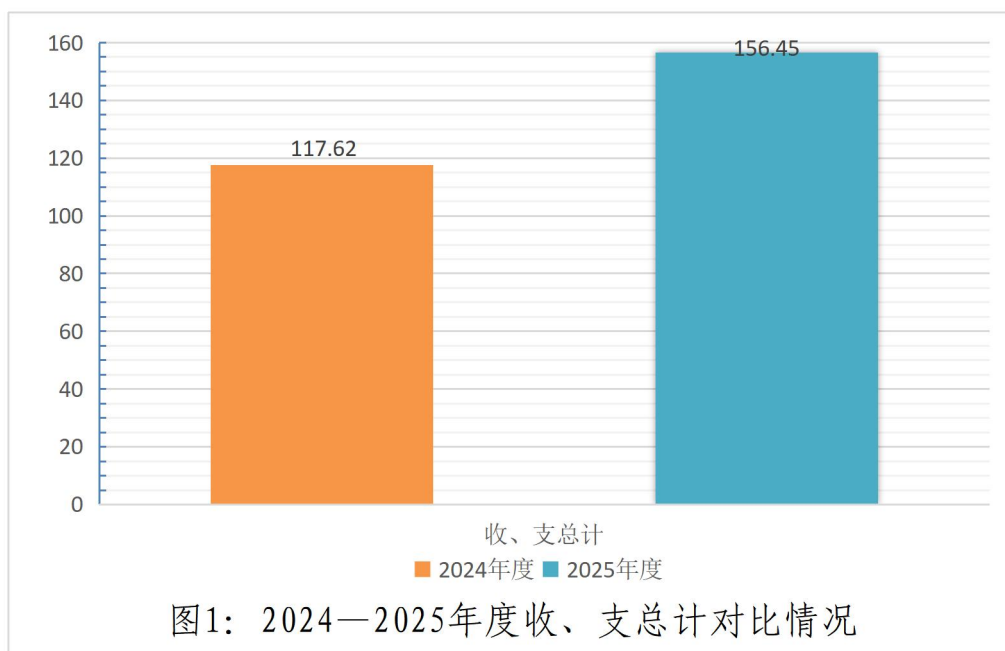
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.88		0.80		0.80	0.08	0.48		0.48		0.48	

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。

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 156.45 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 38.83 万元，增长 33%，主要原因是人员经费增加 8.43 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目经费增加 30.62 万元。

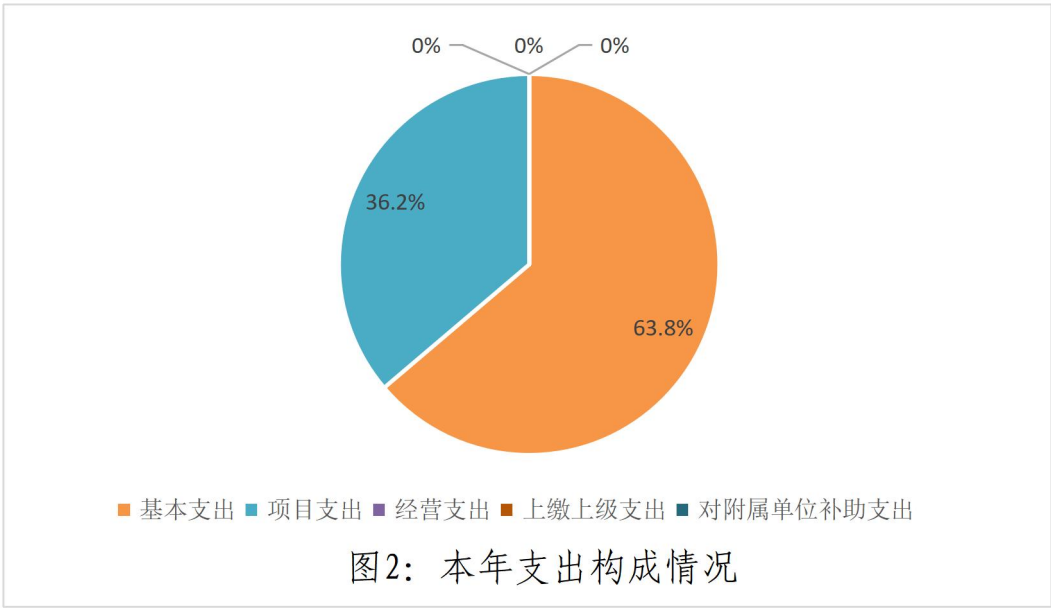


二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计156.45万元，其中：财政拨款收入156.45万元，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2025年度本年支出合计156.45万元，其中：基本支出99.75万元，占63.8%；项目支出56.69万元，占36.2%；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%。



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 156.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 38.83 万元，增长 33%，主要原因是人员经费增加 8.43 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目经费增加 30.62 万元。

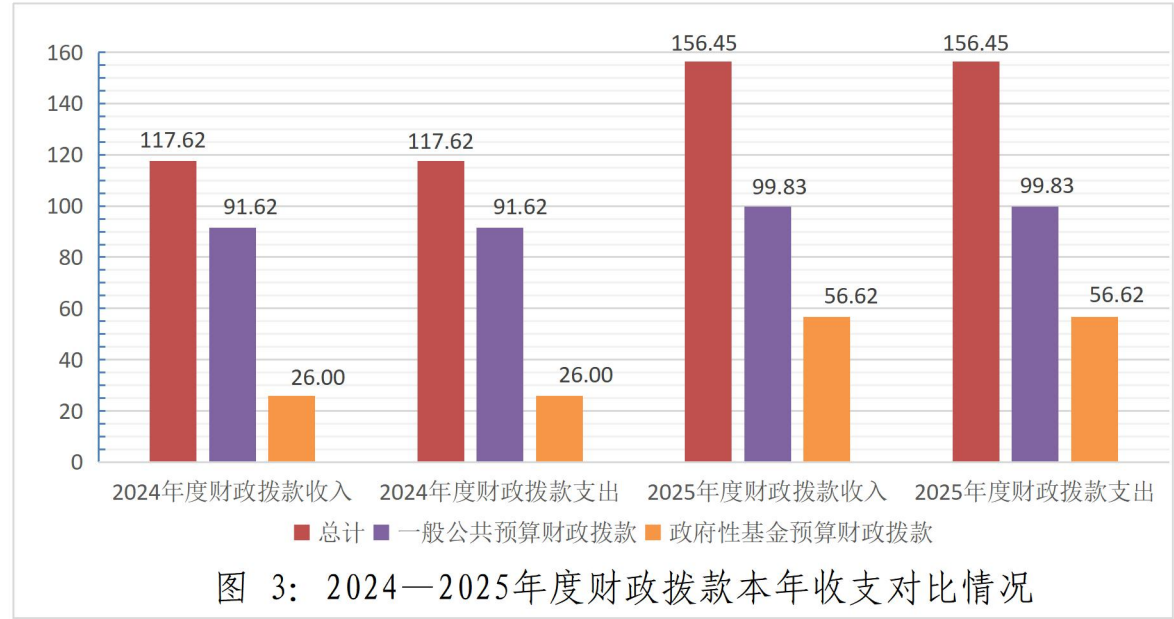
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 156.45 万元，比 2024 年度增加 38.83 万元，增长 33%，主要原因是人员经费增加 8.43 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目经费增加 30.62 万元；本年支

出 156.45 万元，增加 38.83 万元，增长 33%，主要原因是人员经费增加 8.43 万元，公用经费减少 0.23 万元，项目经费增加 30.62 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 99.83 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 9%，**主要原因是增加人员经费**；本年支出 99.83 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 9%，**主要原因是增加人员经费**。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 56.62 万元，比上年增加 30.62 万元，增长 117.8%，**主要原因是预算项目金额增加**；本年支出 56.62 万元，比上年增加 30.62 万元，增长 117.8%，**主要原因是预算项目金额增加**。

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收入。



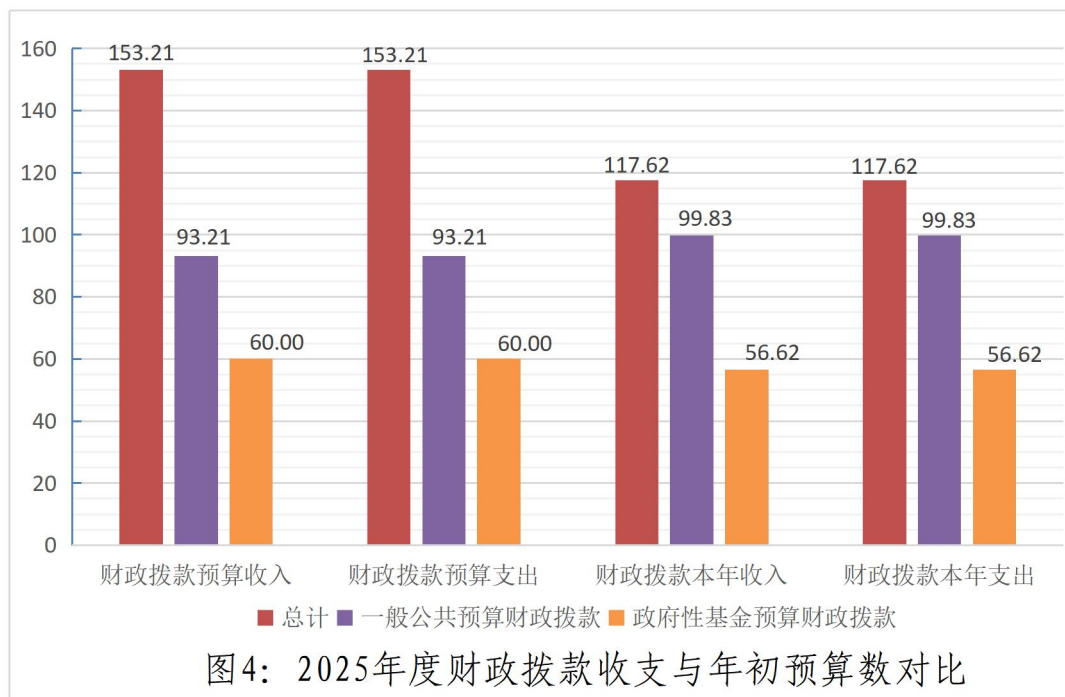
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 156.45 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 3.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较年初收入增加；本年支出 156.45 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 3.24 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。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 107.1%，比年初预算增加 6.62 万元，主要原因是人员经费较年初收入增加；支出完成年初预算 107.1%，比年初预算增加 6.62 万元，主要原因是人员经费较年初预算支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.4%，比年初预算减少 3.38 万元，主要原因是项目经费较年初预算收入减少；支出完成年初预算 94.4%，比年初预算减少 3.38 万元，主要原因是项目经费较年初预算支出减少。

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

2025 年度财政拨款支出 156.45 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 68.19 万元，占 43.6%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、党组织活动经费等支出；社会保障和就业支出 20.24 万元，占 12.9%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康支出 4.41 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 6.99 万元，占 4.5%，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 56.62 万元，占 36.2%，主要用于赛事活动及业务经费、老年人系列活动经费等支出。

(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 99.75 万元，其中：

人员经费 92.02 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。

公用经费 7.73 万元，主要包括邮电费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.88 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 54.5%，较预算减少 0.40 万元，降低 45.5%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2024 年度决算减少 0.08 万元，降低 14.3%，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 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）费支出与预算持平，增长 0%，主要原因是未安排人员因公出国（境）；与上年持平，增长 0%，主要原因是未安排人员因公出国（境）。其中因公出国（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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 60%。较预算减少 0.32 万元，降低 40%，主要原因是

厉行节约，减少日常用车；较上年减少 0.08 万元，降低 14.3%，主要原因是 2025 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 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 2024 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 0.48 万元：本单位 2025 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 0.48 万元，较预算减少 0.32 万元，降低 40%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年减少 0.08 万元，降低 14.3%，主要原因是 2025 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 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%。公务接待费支出与预算持平，增长 0%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；与 2024 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 2025 年度机关运行经费支出 7.73 万元，较 2024 年度减少 0.23 万元，降低 2.9%，主要原因是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 2025 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 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年持平,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 0 辆,其他用车 0 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)0 台(套)。

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 56.7 万元。其中,一般公共预算项目 1 个,涉及资金 0.08 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 2 个,涉及资金 56.62 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“赛事活动及业务经费”、“老年人系列活动经费”等 2

个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 56.62 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党组织活动经费、赛事活动及业务经费、老年人系列活动经费等 3 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 93.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 36.7%。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，按照相关通知要求订阅党报党刊，保障党员日常学习。未发现问题。

2. 赛事活动及业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赛事活动及业务经费项目绩效自评得分为 92.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 42.62 万元，完成预算的 93%。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，开展击剑、健身气功、武术等培训活动，依托体育协会组织了篮球、乒乓球、网球等赛事活动。未发现问题。

3. 老年人系列活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年人系列活动经费项目绩效自评得分为 97.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14.00 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，老年人体育协会组织了门球、太极拳（剑）、重阳节系列活动、交谊舞、健身球操、健步走等 6 项赛事活动。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市体育总会服务中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (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:	0.21	到位数:	0.077	执行数:	0.077	36.67%
	其中: 财政资金	0.21	其中: 财政资金	0.077	其中: 财政资金	0.077	
	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	
	订阅党报党刊、购买理论学习书籍和有关学习资料等,确保党员学习教育顺利开展。			按照要求订阅了半月谈、学习活页文选、石家庄日报等党报党刊。		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	订阅学习资料种类		2种	3种	10
		质量指标	学习资料订购及时率		100%	100%	10
		时效指标	学习完成率		100%	100%	10
		成本指标	订购成本控制数		≤0.22万元	0.077万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	36.67%	3.67
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	党建工作水平提升		较上年提升	党建水平显著提升	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	党员政治觉悟提升		不断提升	党员政治觉悟不断提升	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位党员满意度		≥95%	100%	10	
总分						93.67	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:					联系电话:		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市体育总会服务中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	赛事活动及业务经费 (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:	46.00	到位数:	42.6167	执行数:	42.6167	93%
	其中: 财政资金	46.00	其中: 财政资金	42.6167	其中: 财政资金	42.6167	
	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.开展击剑、健身气功、武术、台球等4次培训活动,组织运动康复、运动急救、科学健身、路跑等4次健身指导活动,提高群众参与健身锻炼的热情和科学健身的能力; 2.组织召开石家庄市体育总会工作会议,总结全市各协会发展现状和成果成绩,明确今后体育协会建设方向 and 标准; 3.组织体育协会到上海、成都、广州、武汉等6地市展开交流活动,学习体育协会先进管理运营经验,增强体育协会筹办运营赛事活动能力; 4.组织人员参加全国太极拳、广场舞、啦啦操等各级各项比赛,提高体育协会人员竞赛能力,展示石家庄体育协会建设成果。 5.依托各体育协会举办篮球、乒乓球			1.开展了击剑、健身气功、武术、台球等4次培训活动,组织运动康复、运动急救、科学健身、路跑等4次健身指导活动,社会反响良好; 2.组织召开石家庄市体育总会工作会议,有效促进体育协会建设发展; 3.组织到上海、成都、广州、武汉、哈尔滨、杭州6地市展开交流活动,增进了地区间体育交流; 4.组织参加了全国太极拳、广场舞、啦啦操比赛取得了优异成绩,展示了石家庄群众体育建设成果。 5.举办了篮球、乒乓球、网球、羽毛球4项赛事活动,营造了良好的全民健身氛。		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	协会举办赛事活动项次		4项	4项	1.67
			开展协会培训场次		4次	4次	1.67
			开展健身指导活动场次		4次	4次	1.67
			召开工作会议场次		1场	1场	1.65
			组织学习交流活动次数		6次	6次	1.67
			参加各级比赛项次		3项	3项	1.67
		质量指标	协会赛事活动参与群众规模		≥1.8万人次	0.89万人次	0.83
			培训活动参与人员规模		≥700人次	700人次	1.67
			健身指导活动参与群众规模		≥500人次	500人次	1.67
			工作会议参会人数		≥200人	200人	1.67
			学习交流活动累计参加人次		≥24人次	31人次	1.67
			参加比赛人员数量		≥100人次	46人次	0.77
		时效指标	赛事活动全部完赛时间		≤2025年11月25日	2025年11月8日	3.34
			工作会议召开时间		≤2025年12月25日	2025年2月25日	3.33
			学习交流及参赛费用结算时间		≤2025年12月20日	2025年11月11日	3.33
		成本指标	赛事活动费用		≤28万元	28万元	3.34
			工作会议组织服务费用		≤1.5万元	1.485万元	3.33
			学习交流及参赛总费用		≤16.5万元	13.1317万元	3.33

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	93%	9.3
	效益指标 (40分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	赛事活动推广影响度	≥3万人次	5万人次	20
		社会效益 指标	石家庄地区以外人员参与度	≥40%	30%	15
		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	参加活动人员对组织保障满意度	≥95%	95%	10
	总分					92.58
五、存在问题 、原因及下一步 整改措施						
填报人：			联系电话：			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市体育总会服务中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	老年人系列活动经费 (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:	14.00	到位数:	14	执行数:	14	100%
	其中: 财政资金	14.00	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金	14	
	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	
	依托老年人体育协会举办太极拳剑、重阳节系列活动、健步走、门球、健身球操、交谊舞等6项赛事活动,丰富老年人体育赛事活动。			已举办太极拳剑、重阳节系列活动、健步走、门球、健身球操、交谊舞等6项赛事活动。		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	举办老年人系列活动项次		6项	6项	10
		质量指标	老年人赛事活动参与规模		≥1900人次	1950人次	10
		时效指标	全部赛事活动完赛时间		≤2025年12月20日	2025年10月29日	10
		成本指标	太极拳剑比赛组织费用		≤2.2万元	2.2万元	1.67
			重阳节系列活动组织费用		≤2.9万元	2.9万元	1.67
			健步走活动组织费用		≤2.2万元	2.2万元	1.67
			门球比赛组织费用		≤2.4万元	2.4万元	1.67
			健身球操比赛组织费用		≤2.2万元	2.2万元	1.67
			交谊舞比赛组织费用		≤2.1万元	2.1万元	1.65
	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	赛事活动宣传推广度		≥15000人次	6.5万人次	20
		社会效益指标	石家庄地区以外人员参与度		≥30%	26%	17.33
		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	参加活动人员对组织保障满意度		≥95%	95%	10	
总分							97.33
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:				联系电话:			

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。