

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360003

单位名称：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

二〇二五年九月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于**2024**年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责组织开展群众文化活动和体育赛事，指导基层文化、体育站点的建设和业务指导，负责基层文艺队伍和社会文艺团队的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作，负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导，负责收集、整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产，负责全民健身中心、图书馆（24小时智能书屋）、文化礼堂的管理和开放。

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	石家庄高新技术产业 开发区文化服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	762.41	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	7.00	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	702.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.24
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	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	33.90

	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	7.00
	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	769.41	本年支出合计	58	769.41
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	769.41	总计	62	769.41

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2024 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		769.41	769.41					
207	文化旅游体育与 传媒支出	702.05	702.05					
20701	文化和旅游	569.49	569.49					
2070101	行政运行	340.23	340.23					
2070102	一般行政管理事 务	154.90	154.90					
2070111	文化创意与保护	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游 支出	71.36	71.36					
20702	文物	4.67	4.67					
2070204	文物保护	4.67	4.67					
20703	体育	98.18	98.18					
2070307	体育场馆	22.02	22.02					
2070308	群众体育	76.16	76.16					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	29.72	29.72					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	29.72	29.72					
208	社会保障和就业 支出	15.24	15.24					
20805	行政事业单位养 老支出	15.24	15.24					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	11.23	11.23					
21011	行政事业单位医 疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
221	住房保障支出	33.90	33.90					

22102	住房改革支出	33.90	33.90					
2210201	住房公积金	33.90	33.90					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2024 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		769.41	400.60	368.81			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	702.05	340.23	361.81			
20701	文化和旅 游	569.49	340.23	229.26			
2070101	行政运行	340.23	340.23				
2070102	一般行政 管理事务	154.90		154.90			
2070111	文化创作 与保护	3.00		3.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	71.36		71.36			
20702	文物	4.67		4.67			
2070204	文物保护	4.67		4.67			
20703	体育	98.18		98.18			
2070307	体育场馆	22.02		22.02			
2070308	群众体育	76.16		76.16			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	29.72		29.72			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	29.72		29.72			
208	社会保 障和就 业支 出	15.24	15.24				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	15.24	15.24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
221	住房保障支出	33.90	33.90				
22102	住房改革支出	33.90	33.90				
2210201	住房公积金	33.90	33.90				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	762.41	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	7.00	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	702.05	702.05		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	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	33.90	33.90		
	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	7.00		7.00	
	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	769.41	本年支出合计	59	769.41	762.41	7.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	769.41	总计	64	769.41	762.41	7.00	

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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		762.41	400.60	361.81
207	文化旅游体育与传媒支出	702.05	340.23	361.81
20701	文化和旅游	569.49	340.23	229.26
2070101	行政运行	340.23	340.23	
2070102	一般行政管理事务	154.90		154.90
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.36		71.36
20702	文物	4.67		4.67
2070204	文物保护	4.67		4.67
20703	体育	98.18		98.18
2070307	体育场馆	22.02		22.02
2070308	群众体育	76.16		76.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	

20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
221	住房保障支出	33.90	33.90	
22102	住房改革支出	33.90	33.90	
2210201	住房公积金	33.90	33.90	

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

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	329.23	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.16	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	56.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.09	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	0.01	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		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	62.23	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	1.91	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.23	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		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		329.25	公用经费合计					71.35	

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2024 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			7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2024 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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

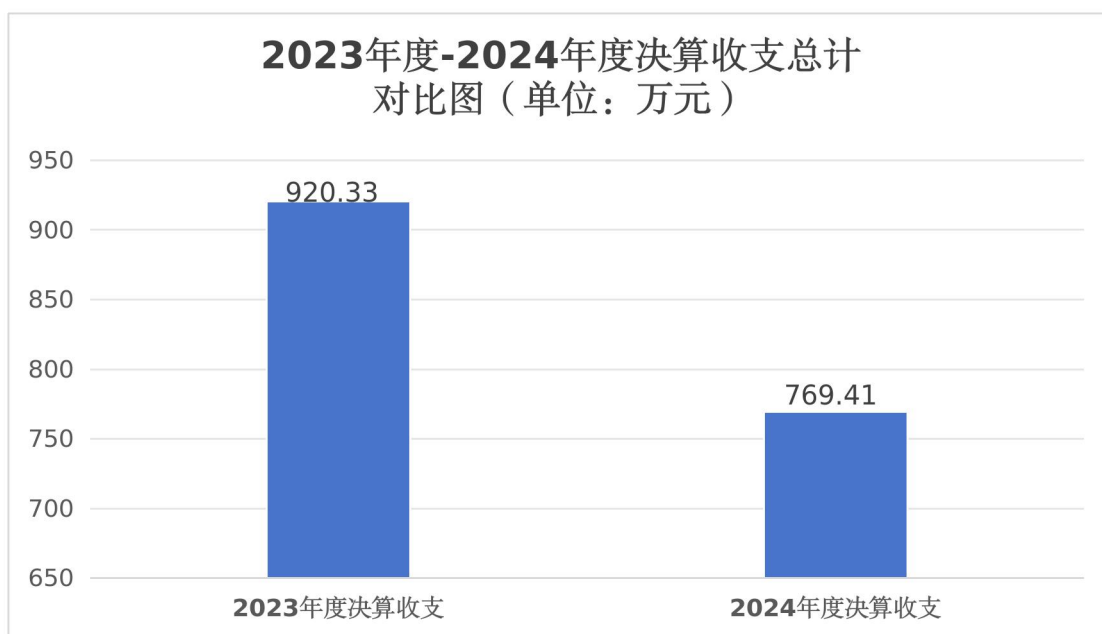
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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 769.41 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 150.92 万元，下降 16.4%，主要原因是项目金额收支减少导致总体收支减少。

如图所示：

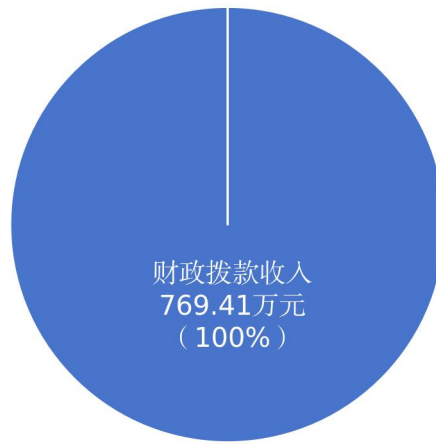


二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计769.41万元，其中：财政拨款收入769.41万元，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%。

如图所示：

2024年度收入决算构成图表

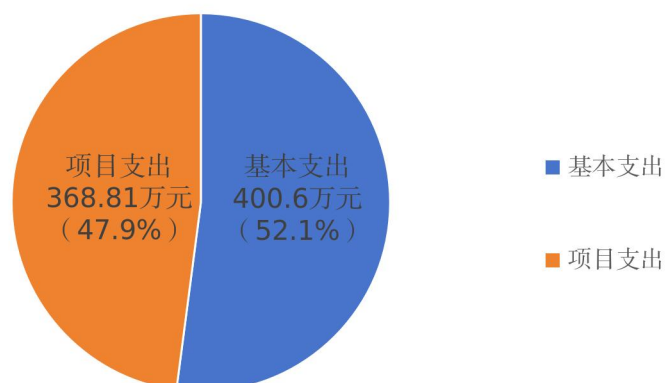


三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计769.41万元，其中：基本支出400.6万元，占52.1%；项目支出368.81万元，占47.9%；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%。

如图所示：

2024年度支出构成图表



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 769.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 150.92 万元，降低 16.4%，主要原因是项目金额减少导致总体收支减少。

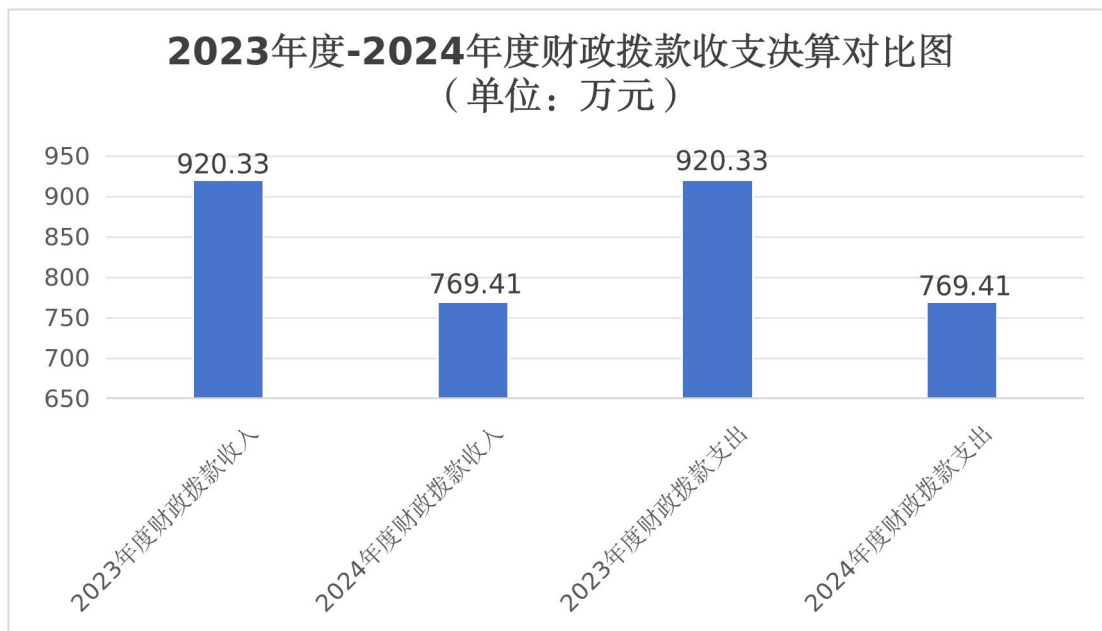
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 769.41 万元，比 2023 年度减少 150.92 万元，降低 16.4%，主要原因是项目金额减少导致收入减少；本年支出 769.41 万元，减少 150.92 万元，降低 16.4%，主要原因是项目金额减少导致支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 762.41 万元，比上年减少 157.92 万元，降低 17.2%，主要原因是项目金额减少导致收入减少；本年支出 762.41 万元，比上年减少 157.92 万元，降低 17.2%，主要原因是项目金额减少导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是本年度上级部门拨付了用于体育事业的彩票公益金收入；本年支出 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是本年度安排了用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：



(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769.41万元，完成年初预算的91.1%，比年初预算减少75.43万元，决算数小于预算数的主要原因是项目金额减少导致收入减少；本年支出769.41万元，完成年初预算的91.1%，比年初预算减少75.43万元，决算数小于预算数的主要原因是项目金额减少导致支出减少。具体情况如下：

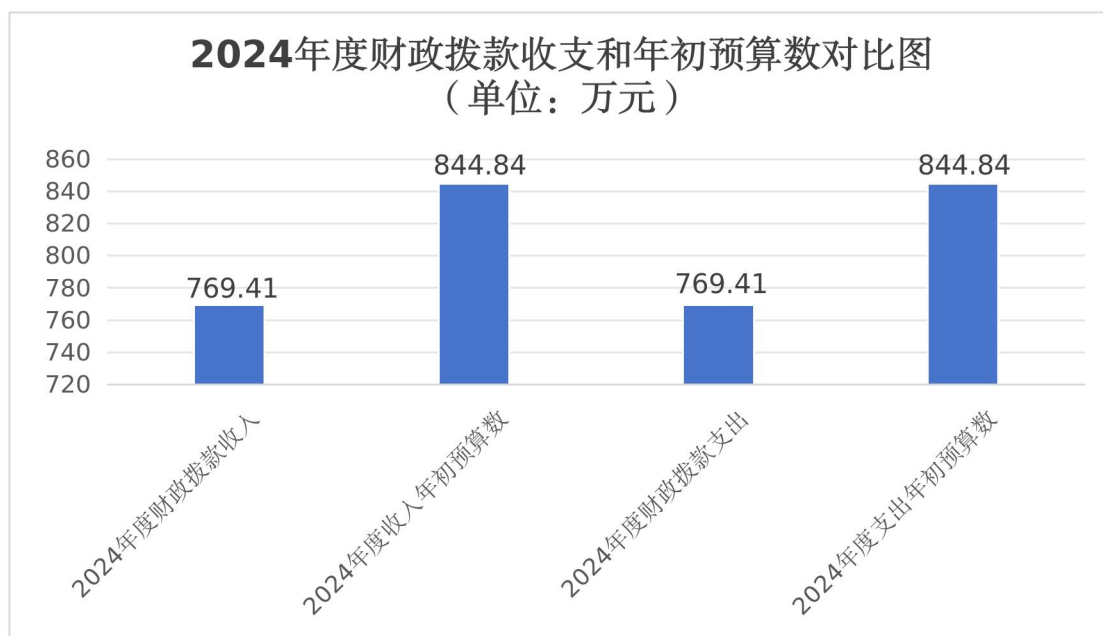
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 762.41 万元，完成年初预算 91%，比年初预算减少 75.43 万元，主要原因是项目金额减少导致收入减少；本年支出 762.41 万元，支出完成年初预算 91%，比年初预算增减少 75.43 万元，主要原因是项目金额减少导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7 万元，完成年初预算的

100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度上级部门拨付了用于体育事业的彩票公益金收入；本年支出 7 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度安排了用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

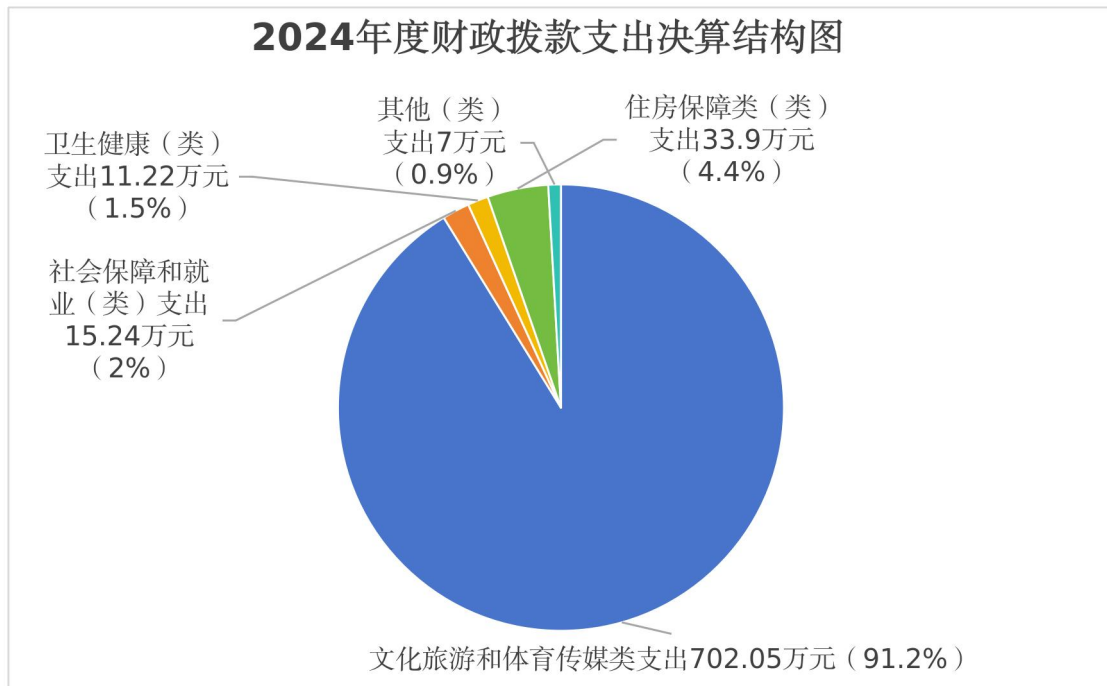
2024 年度财政拨款支出 769.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 702.05 万元，占 91.2%，主要用于在职人员工资福利支出、图书馆体育场馆等场馆费用及其他文化体育类活动费用支出；社会保障和就业（类）支出 15.24 万元，占 2%，主要用于在职人员养老保险费用等支出；卫生健康（类）支出 11.22 万元，占 1.5%，主要用于在职人员医疗保险费用等支出；住房保障（类）支出 33.9 万元，占 4.4%，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他（类）支出 7 万元，占 0.9%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

如图所示：



(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 400.6 万元，其中：

人员经费 329.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 71.35 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度预算持平，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我单位不涉及因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，

增长0%，与2023年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出。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0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%，与年度预算持平，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2023年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。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较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2023年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2024年度单位财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要原因是我单位不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2023年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我单位不涉及公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我单位不涉及公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 92.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.17 万元。授予中小企业合同金额 92.67 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 92.67 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位不涉及公务车辆占用和使用情况。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位不涉及公务车辆占用和使用情况；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套），主要是气膜馆仿真冰设备和电力改造设备。

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年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金368.81万元。其中，一般公共预算项目16个，涉及资金361.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金7万元，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0%。

组织对0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0万元，国有资本经营预算支出0万元，主要是我单位不涉及预算支出重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 2024年度市级非物质文化遗产保护专项资金项目及2024年市级公共文化服务体系建设项目等10个项目绩效自评结果。

1、2024 年度市级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，

自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，实际执行数为3万元，预算完成率达100%。项目绩效目标完成情况：统筹使用市级非物质文化遗产专项资金，做好市级非遗代表性项目相关的传承活动开展、理论及技艺研究、宣传展示推广支出等，推动非遗传承保护。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项项目绩效目标，完成了市级非物质文化遗产保护专项资金工作任务，且未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2024]78号）		项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		金额单位 万元
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	到位数	3	执行数	3			100
	其中：财政	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3			

	资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率 (%)	
况	对市级非遗代表性项目进行补助，主要补助市级非遗代表性项目相关的传承活动开展、理论及技艺研究、宣传展示推广支出等，推动非遗传承保护。				对市级非遗代表性项目进行补助，主要补助市级非遗代表性项目相关的传承活动开展、理论及技艺研究、宣传展示推广支出等，推动非遗传承保护。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	项目个数	15	=	3	个	3	完成	15
		数量指标	非遗传承、展示、推广活动数	活动数量	15	≥	1	次	1	完成	15
		质量指标	市级非遗代表性项目	任务完成	10	≥	90	完成率	90	完成	10

		年度重点项目保护任务完成率	率						成	
	质量指标	增加非遗传承、展示、推广活动受众人数	受众人数	10	文字描述		进一步增加	进一步增加	完成	10
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	影响	30	文字描述		长期	长期	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	满意度	10	≥	90	满意度	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨素静		联系电话:	88857085						

2、2024 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教

[2024]30号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分,自评结果为优秀(绩效自评表附后)。全年预算数为2.4万元,实际执行数为2.4万元,预算完成率达100%。项目绩效目标完成情况:统筹使用市级补助专项资金,做好公共文化服务相关工作,积极组织开展文化活动。通过项目实施,圆满完成了年初设定的各项绩效目标,且未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年市级公共文化服务体系 建设专项资金(石财教[2024]30号)		项目级次	本级	实施主管单位	360003-石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		金额单位	万元
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	2.4	到位数	2.4	执行数	2.4	100			
	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4				

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据《关于下达 2024 年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知》，补助我区 2.4 万元，计划用于开展文化活动使用。				根据《关于下达 2024 年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知》，补助我区 2.4 万元，计划用于开展文化活动使用。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助资金到位情况	补助资金到位情况	15	≥	100	%	100	完成	15
		质量指标	群众公共文化服务参与情况	群众公共文化服务参与情况	15	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	15
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10	≥	95	%	100	完成	10	

	时效指标	各项工作任务完成情况	任务按计划完成情况	10	文字描述		2024年12月底	12月底前	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众文化获得不断满足	群众文化获得不断满足	30	文字描述	逐步提升	逐步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	10	≥	90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	董伟		联系电话:	88857085						

3、第四次全国文物普查工作专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，自评结果

为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.66 万元，实际执行数为 4.66 万元，预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况：本年度以第四次全国文物普查工作为核心任务，全面落实国家文物局关于文物资源系统性调查与登记的部署要求，严格按照普查技术标准与规范推进工作。通过项目实施，完成以下绩效目标：普查范围全覆盖：完成全区 3 个镇、2 个街道办事处、38 个行政村及 23 个社区的不可移动文物资源实地调查，覆盖率达到 100%，确保普查无遗漏、无盲区。数据采集准确高效：累计登记不可移动文物 39 处，新发现文物 1 处，复查文物 38 处，数据采集完整率、准确率均达 100% 以上，形成规范化的普查档案。成果数字化管理：建立全国文物普查数据库及信息管理平台，实现普查数据实时录入、动态更新和资源共享，为文物保护规划提供科学依据。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第四次全国文物普查工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	金额	万元
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

况							(%)		
	预 算 数	4.66	到位数	4.66	执行数	4.66	100		
	其 中： 财 政 资 金	4.66	其中:财政资金	4.66	其中:财政资 金	4.66			
	其 他	0	其他	0	其他	0			
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率 (%)	
	根据不可移动文物认定标准和登记公布程序，健全高新区不可移动文物名录，建立完善的文物数据库，为制定文物保护政策、规划文物保护工程提供科学依据。				根据不可移动文物认定标准和登记公布程序，健全高新区不可移动文物名录，建立完善的文物数据库，为制定文物保护政策、规划文物保护工程提供科学依据。			100.00	
四、年度 绩效 指标完	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指标实际 完成值	单 项 指 标 得
						符号	值 单位(文字描述)		

	标										
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩军涛	联系电话:	88857092								

4、后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为154.9万元，实际执行数为154.9万元，预算完成率达100%。项目绩效完成情况：该项目的设立、实施，目标

明确,资金到位及时,使用按计划进行,主要用于全民健身中心、图书馆、礼堂、排练厅、展厅、办公等场馆的正常运行及活动保障。通过项目实施,圆满完成了年初设定的各项绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	后勤保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	金额单位	万元
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	154.9	到位数	154.9	执行数	154.9	100		
	其中:财政资金	154.9	其中:财政资金	154.9	其中:财政资金	154.9			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		

完成情况	按计划完成				完成各场馆运行、办公及各项活动 正常开展				100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10	≥	95		100	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	15	≥	97		97	完成	15
		时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	15	≥	95		96	完成	15
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10	≥	90		93	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	5	≥	95		99	完成	5
		社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	10	文字描述		提升	提升	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	文字描述		提升	提升	完成	5

	指标				述		升	升		
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	文字描述		提升	提升	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95		98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王建民		联系电话:	88857092						

5、全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套））项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，实际执行数为7.5万元，预算完成率达100%。项目绩效目标

完成情况：统筹使用全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）资金，按照补助配套要求，补助长江街道1.5万元，太行街道1.5万元，宋营镇1.5万元，郟马镇1.5万元，丘头镇1.5万元，用于“三馆一站”免费开放使用。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套） （原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套）	项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	金额单位	万元
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	7.5	到位数	7.5	执行数	7.5	100	
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过配套资金的使用，提高我区公共文化服务水平。				通过配套资金的使用，提高我区公共文化服务水平。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项完成	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金下发镇办数量	资金下发镇办数量	15	=	5	个	5	完成	15
		质量指标	资金支付率	资金支付率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10	=	100	%	100	完成	10
成本指标		按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	=	100	%	100	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	30	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	10	≥	90%		90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董伟			联系电话:	88857085						

6、提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放

补助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，自评结果为优秀。全年预算数为1万元，实际执行数为1万元，预算完成率达100%。项目绩效目标完成情况：举办高新区体育项目培训，丰富我区群众日常生活，提高体育技能，培养更多的社区健身骨干，提升群众科学合理的健身意识。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，达成举办活动培训的工作任务，丰富了群众生活，且未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本 本情况	项目 名称	提前下达 2023 年公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助资金（石财教 [2022]95 号）	项目级次	本 级	实施主 管单位	360003 - 石家庄高新技 术产业开发区文化服务 中心	金 额 单 位	万 元
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	1	到位数	1	执行数	1	100	
	其中： 财政	1	其中：财政资金	1	其中：财 政资金	1		

	资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
情况	提升全民健身中心活动培训方面的服务水平，丰富全民健身赛事、活动及培训，培养更多的社区健身骨干，提升群众科学合理的健身意识				举办活动赛事，提升我区群众全民健身意识，丰富群众生活				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分	
						符	值	单位(文字描述)	实际完成值		
						号					
	产出指标	数量指标	举办活动赛事	举办全区公益性体育培训、开展科学健身指导讲座	20	≥	3	场次	3场次	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10	>=	90	%	100	完成	10

	成本指标	预算控制数	按预算资金控制数	10	≤	1	万元	1万元	完 成	10
效益 指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	3 0	文 字 描 述		影响力提 升	提升	完 成	3 0
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	群众对免费低收费开 放满意度	10	≥	9 0	%	100	完 成	10
预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无									
填报人:	肖瑞臣		联系电话:	88857087						

7、提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化

馆（站）免费开放补助资金（石财教[2022]93号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为4.16万元，实际执行数为4.16万元，预算完成率达100%。项目绩效目标完成情况：统筹使用中央补助专项资金，做好“三馆一站”免费开放相关工作，积极组织开展文化活动。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，且未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目	提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金(石财教[2022]93号)		项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		金额单位	万元
	名称									
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	4.16	到位数	4.16	执行数	4.16			100	
	其中:财政	4.16	其中:财政资金	4.16	其中:财政资金	4.16				

	资金									
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站的文件要求，做好公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。				按照中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站的文件要求，做好公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	场馆维护维护	场馆维修维护	15	≥	90	%	90	完成
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的设施设备按	15	≥	90	%	90	完成	15

			计划实施的 完成比率							
	时效指标	资金按时拨付	资金按时支 出	10	≥	95	%	95	完 成	1 0
	成本指标	预算资金完成 率	预算资金完 成率	10	≥	95	%	95	完 成	1 0
效益 指标	社会效益 指标	提高公共服务	改善公共文 化服务水 平，提高服 务质量	30	文字 描述		提升	提升	完 成	3 0
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	受益对象满 意度	10	≥	90	%	90	完 成	1 0
预算 执行 率	预算执行 率			10						1 0
	自评 总分	100								
五、存 在问题										

原因及 整改措 施	无		
填报人:	董伟	联系电话:	88857085

8、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项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优秀。全年预算数为 21 万元，实际执行数为 21 万元，预算完成率达 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于气膜体育馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障气膜馆的正常运行；组织开展公益性赛事活动和培训，保证留村业余体校少儿乒乓球训练基地正常开展培训，组织活动赛事，满足群众对高质量体育场地需求，提高群众健身意识。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，达成了气膜馆免费开放，丰富周边群众生活工作任务，且未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	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（石财教[2023]103 号）	项目级次	本级	实施主管 单位	360003 - 石家庄高新技 术产业开发区文化服务 中心	金 额 单	万 元

									位		
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	21	100				
	其中: 财政 资金	21	其中:财政资金	21	其中:财政 资金	21					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率 (%)			
	气膜体育馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障气膜馆的正常运行； 组织开展公益性赛事活动和培训，保证留村业余体校少儿乒乓球训练 基地正常开展培训，组织活动赛事，满足群众对体育赛事需求，提高 群众健身意识				缴纳气膜馆电费、水费等基础费用，保障气膜馆 正常运行；组织开展青少年乒乓球培训及其他全 民健身赛事，满足群众对室内场地的需求			100			
四、 年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单 项 指 标	自 评 得 分
						符 号	值	单位(文 字描述)			

	标		常使用率						成	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完 成	1 0
预算 执行 率	预算执行率			10						1 0
自评 总分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									
填报 人:	肖瑞臣		联系电话:	88857089						

9、提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，自

评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，实际执行数为7万元，预算完成率达100%。项目绩效目标完成情况：使用该专项资金，补贴采购二代智能健身路径，并安装于供市民休闲、娱乐的公园里，方便周边群众就近健身，提高群众身体素质，提升健身意识，进一步完善“15分钟”健身圈。通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，达成了完善基础服务设施网络任务，且未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金(石财教[2023]118号)		项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	金额单位	万元
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	到位数	7	执行数	7	100		
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	根据石家庄市2024年民生工程任务分解,我区需新增智能二代健身路径,完善基础服务设施网络				补足二代智能健身路径采购资金,完成2024年民生工程任务		100		

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符 号	值	单位(文字 描述)			
	产出指 标	数量指标	采购数量	采购数量	20	文 字 描 述		与预期采 购数量一 致	与预期采购一 致	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	按时完成率	按时完成 率	10	文 字 描 述		按照时间 节点完成	按照时间节 点，采购完成	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指 标	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	30	文 字 描 述		群众可持 续使用健 身	供群众持续健 身	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执	预算执行率			10						10

	行率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	肖瑞臣	联系电话:	88857089							

10、体育工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分,自评结果为优秀(绩效自评表附后)。全年预算数为76.16万元,实际执行数为76.16万元,预算完成率达100%。项目绩效目标完成情况:举办全区群众性体育活动、赛事及培训25场次,丰富群众生活。更新、新增全民健身设施,提升群众生活质量;对体育场地采购、维修,保证各体育场地可正常使用,满足群众对体育赛事及场地设施的需求,切实提升群众生活幸福感、获得感。通过项目实施,圆满完成了年初设定的各项绩效目标,达成了促进全区体育事业发展的绩效目标,满足群众对体育活动、体育场地的需求,且未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 石家庄高新技术产业开发区 文化服务中心		金额	万	
况								单位	元		
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	76.16	到位数	76.16		执行数	76.16		100		
	其中:财政资金	76.16	其中:财政资金	76.16		其中:财政资金	76.16				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	举办全区群众性体育活动、赛事及培训，丰富群众生活。更新、新增全民健身设施，提升群众生活质量；支持协会发展；对体育场地采购、维修，保证各体育场地可正常使用。				举办全区群众性体育赛事 25 场次，安装二代智能健身设施，提升体育公共服务水平				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
						号					

	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	20	≥	23	场次	25	完成	20
		质量指标	体育设施质量达标率	体育设施质量达标率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10	文字描述		在预期内完成	在预期内完成	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	10	文字描述		提升	提升	完成	10
		社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	5	文字描述		提升	提升	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	文字描述		提升	提升	完成	5

						述					
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	10	文字描述		提升	提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	肖瑞臣			联系电话:	88857089						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2024年度我单位项目绩效自评结果为优秀。2024年度文化服务中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作目标。通过加强预算支出管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。绩效自评结果对比年初绩效目标设定质

量情况，实际完成值高于预期指标值。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

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。