

2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育局
预算代码：362

二〇二六年八月

河北省体育局 2025 年度部门决算公开 文本

河北省体育局
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据“三定”方案，我部门职责如下：

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

（二）贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规。拟订全省体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）统筹规划全省群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全省竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全省体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

（七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（八）组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）指导全省性体育社团工作。

（十）负责全省体育系统的安全生产监管工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 24 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	河北省体育局运动技术学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省体育局田径运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省体育局大球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省体育局体操举重柔道运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省体育局小球运动	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

	中心		
8	河北省体育局武术运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省体育局棋牌运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省体育局水上运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省体育局自行车运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省体育局游泳跳水运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省体育局射击射箭运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省体育局社会体育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省体育局航空运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省体育局体育文化中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省体育发展交流中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	河北体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	河北省体育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	河北省体育局财务保障和产业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	河北体育局冬季运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	河北体育学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

24	河北奥林匹克体育中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
----	------------	----------	------------------

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）：河北省体育局

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	68,001.71	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	100,158.97	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	10,359.31	五、教育支出	36	25,055.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,598.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	51,402.15
八、其他收入	8	465.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	100,170.01
	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	178,985.02	本年支出合计	58	178,226.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	22.84	结余分配	59	1,160.91
年初结转和结余	29	902.14	年末结转和结余	60	522.96
	30			61	
总计	31	179,909.99	总计	62	179,909.99

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）：河北省体育局

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		178,985.0 2	168,160.6 9		10,359.3 1			465.02
205	教育支出	24,907.01	17,410.57		7,227.32			269.11
20502	普通教育	24,813.81	17,317.38		7,227.32			269.11
2050205	高等教育	24,813.81	17,317.38		7,227.32			269.11
20503	职业教育	93.19	93.19					
2050302	中等职业 教育	93.19	93.19					
206	科学技术 支出	1,580.64	1,564.22					16.43
20603	应用研究	1,570.64	1,554.22					16.43
2060302	社会公益 研究	1,570.64	1,554.22					16.43
20699	其他科学 技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	52,249.33	49,026.93		3,131.98			90.42
20703	体育	52,249.33	49,026.93		3,131.98			90.42
2070301	行政运行	2,168.50	2,168.50					
2070306	体育训练	33,604.74	33,604.74					
2070307	体育场馆	131.00	131.00					
2070308	群众体育	376.18	376.18					
2070309	体育交流 与合作	90.42						90.42
2070399	其他体育 支出	15,878.49	12,746.50		3,131.98			
229	其他支出	100,248.0 4	100,158.9 7					89.06
22960	彩票公益 金安排的	100,248.0 4	100,158.9 7					89.06

	支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100,248.04	100,158.97					89.06

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）：河北省体育局

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		178,226.12	57,489.57	120,736.55			
205	教育支出	25,055.18	13,437.79	11,617.39			
20502	普通教育	24,961.99	13,437.79	11,524.20			
2050205	高等教育	24,961.99	13,437.79	11,524.20			
20503	职业教育	93.19		93.19			
2050302	中等职业 教育	93.19		93.19			
206	科学技术 支出	1,598.77	1,574.03	24.74			
20603	应用研究	1,588.77	1,574.03	14.74			
2060302	社会公益 研究	1,588.77	1,574.03	14.74			
20699	其他科学 技术支出	10.00		10.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	51,402.15	42,477.74	8,924.41			
20703	体育	51,402.15	42,477.74	8,924.41			
2070301	行政运行	2,193.19	2,193.19				
2070306	体育训练	33,822.47	33,733.67	88.81			
2070307	体育场馆	131.00		131.00			
2070308	群众体育	380.58	350.58	30.00			
2070399	其他体育 支出	14,874.90	6,200.30	8,674.60			
229	其他支出	100,170.01		100,170.01			
22960	彩票公益 金安排的 支出	100,170.01		100,170.01			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金	100,170.01		100,170.01			

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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）：河北省体育局

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	68,001.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,158.97	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	17,568.20	17,568.20		
	6		六、科学技术支出	38	1,584.03	1,584.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49,235.57	49,235.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	100,158.97		100,158.97	
	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	168,160.69	本年支出合计	59	168,546.77	68,387.80	100,158.97	
年初财政拨款结转和结余	28	400.89	年末财政拨款结转和结余	60	14.81		14.81	
一、一般公共预算财政拨款	29	386.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	14.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	168,561.57	总计	64	168,561.57	68,387.80	100,173.77	

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）：河北省体育局

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		68,387.80	53,892.75	14,495.05
205	教育支出	17,568.20	11,248.03	6,320.17
20502	普通教育	17,475.01	11,248.03	6,226.98
2050205	高等教育	17,475.01	11,248.03	6,226.98
20503	职业教育	93.19		93.19
2050302	中等职业教育	93.19		93.19
206	科学技术支出	1,584.03	1,574.03	10.00
20603	应用研究	1,574.03	1,574.03	
2060302	社会公益研究	1,574.03	1,574.03	
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,235.57	41,070.69	8,164.88
20703	体育	49,235.57	41,070.69	8,164.88
2070301	行政运行	2,193.19	2,193.19	
2070306	体育训练	33,733.67	33,733.67	

2070307	体育场馆	131.00		131.00
2070308	群众体育	380.58	350.58	30.00
2070399	其他体育支出	12,797.13	4,793.25	8,003.88

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）：河北省体育局

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	46,940.61	302	商品和服务支出	2,373.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,662.87	30201	办公费	196.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,323.27	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,027.43	30204	手续费	1.34	310	资本性支出	64.18
30106	伙食补助费	3,270.74	30205	水费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,230.75	30206	电费	2.95	31002	办公设备购置	64.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,579.36	30207	邮电费	188.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,427.50	30208	取暖费	61.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,692.57	30209	物业管理费	7.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.34	30211	差旅费	259.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,225.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,708.62	30213	维修（护）费	164.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	15.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	651.93	30215	会议费	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,514.54	30216	培训费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.13	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,251.72	30218	专用材料费	93.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.72	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	113.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.84	30226	劳务费	205.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	321.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	415.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.48	30231	公务用	43.70	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	124.35	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	15.16	30299	其他商 品和服 务支出	234.78			
人员经费合计		51,455.15	公用经费合计					2,437.60

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）：河北省体育局

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		14.80	100,158.97	100,158.97		100,158.97	14.81
229	其他支出	14.80	100,158.97	100,158.97		100,158.97	14.81
22960	彩票公益金安排的支出	14.80	100,158.97	100,158.97		100,158.97	14.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.80	100,158.97	100,158.97		100,158.97	14.81

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

部门（单位）：河北省体育局

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。（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）：河北省体育局

2025 年度

金额单位：万元

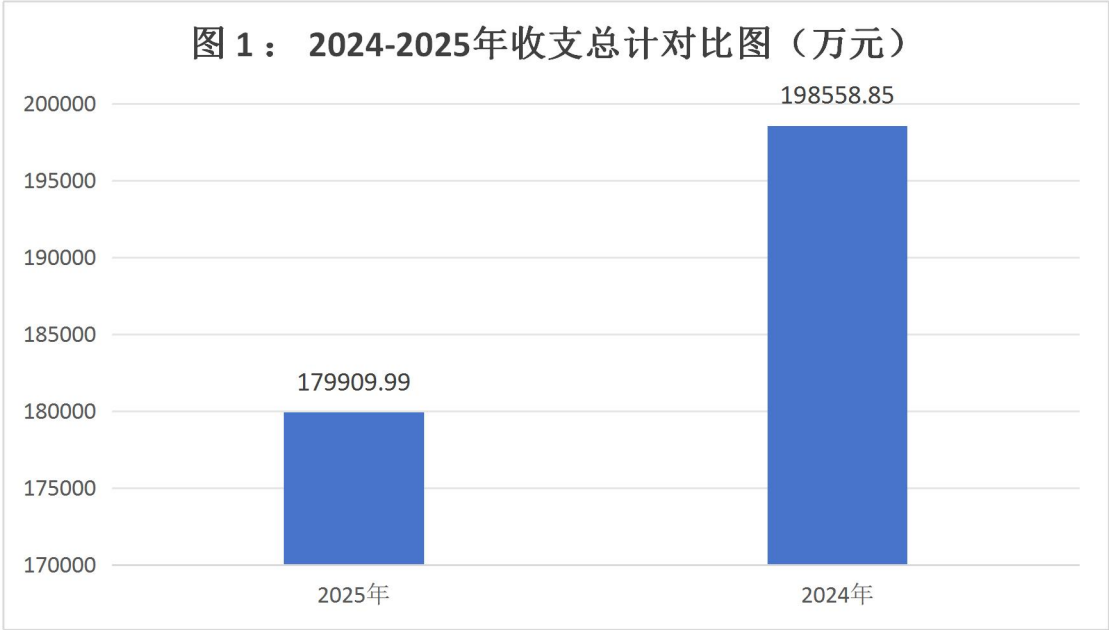
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389.48	301.85	75.95		75.95	11.68	288.63	242.85	45.78		45.78	

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

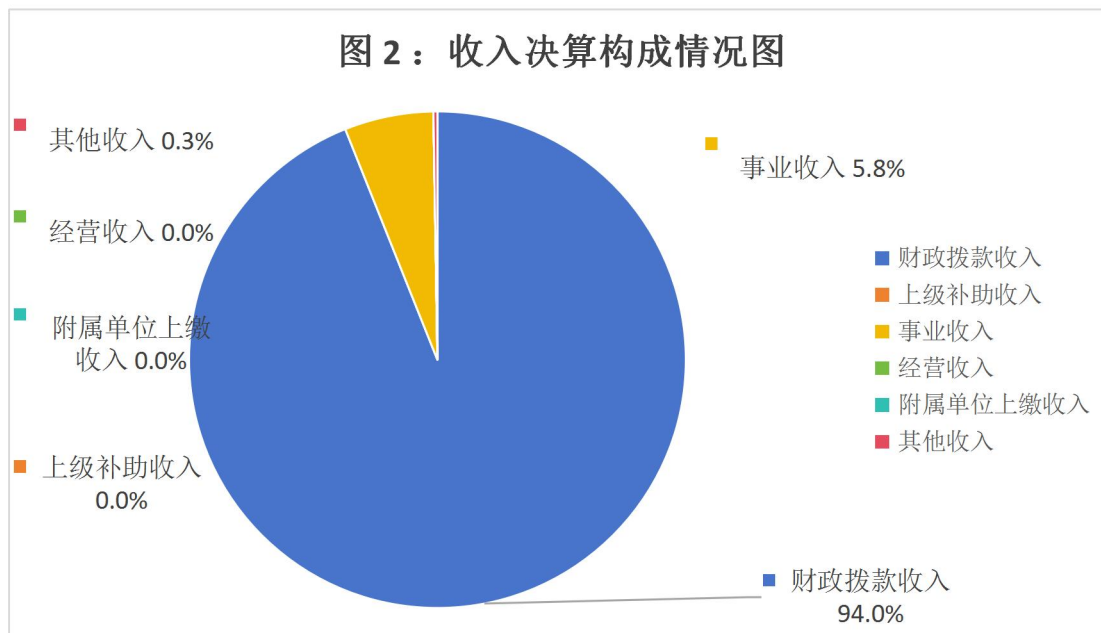
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 179,909.99 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 18,648.86 万元，下降 9.4%，主要原因是当年政府性基金收入减少，相应安排政府性基金支出减少。



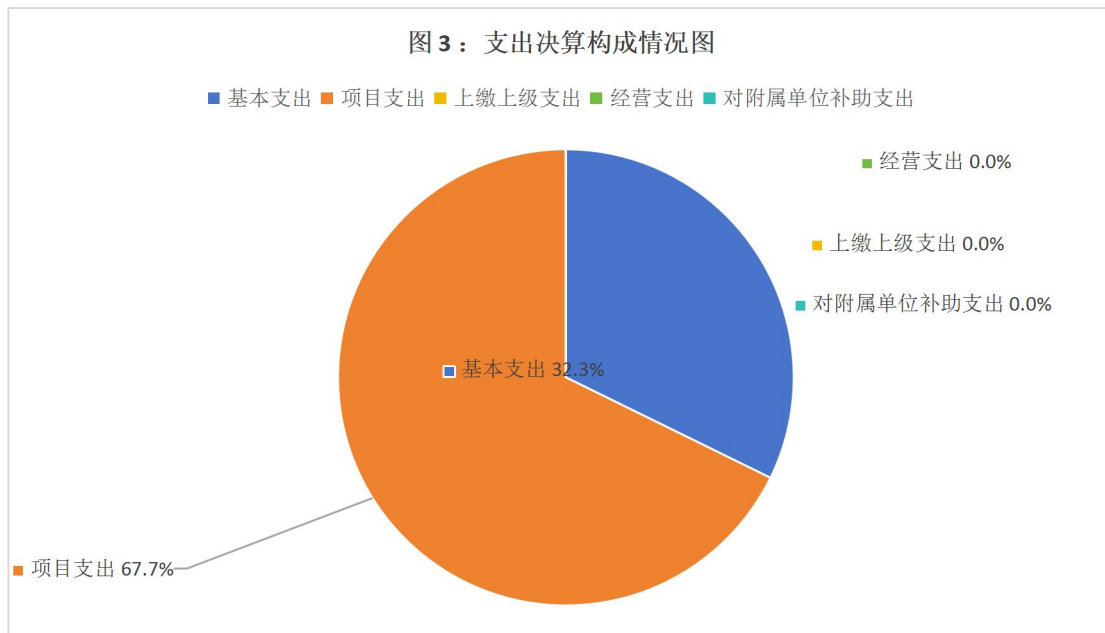
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 178,985.02 万元，其中：财政拨款收入 168,160.69 万元，占 94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10,359.31 万元，占 5.8%；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 465.02 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 178,226.12 万元，其中：基本支出 57,489.57 万元，占 32.3%；项目支出 120,736.55 万元，占 67.7%；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

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育惠民工程、竞技体育训练参赛备战、青少年后备人才培养、体育赛事活动、体育场馆设施建设和运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：用于体育事业的彩票公益金支出，2025 年度决算数为 100158.97 万元，占财政拨款支出总额的 59.42%，主要用于体育惠民工程、竞技体育训练参赛备战、青少年后备人才培养、体育赛事活动、体育场馆设施建设和运行维护等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 168,561.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 19,405.5 万元，降低 10.3%，主要原因是当年政府性基金收入减少，相应安排政府性基金支出减少。

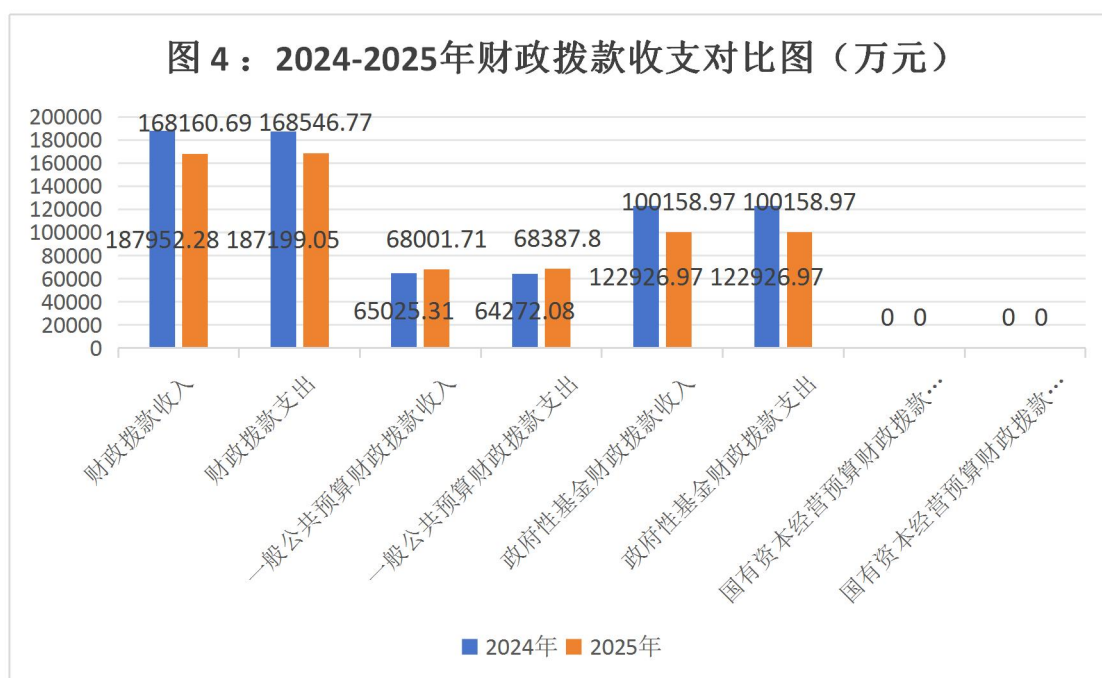
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 168,160.69 万元,比上年减少 19,791.59 万元，降低 10.5%，主要原因是政府性基金收入较上年减少；本年支出 168,546.77 万元，比上年减少 18,652.28 万元，降低 10%，主要原因是当年政府性基金收入减少，相应安排政府性基金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 68,001.71 万元,比上年增加 2,976.41 万元，增长 4.6%，主要原因是 2025 年安排了第十七届全运会取得优异成绩的运动员教练员奖励金；本年支出 68,387.8 万元，比上年增加 4,115.72 万元，增长 6.4%，主要原因是 2025 年安排了第十七届全运会取得优异成绩的运动员教练员奖励金，对应安排的项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100,158.97 万元，比上年减少 22,768 万元，降低 18.5%，主要原因是体育彩票公益金收入较上年减少；本年支出 100,158.97 万元，比上年减少 22,768 万

元，降低 18.5%，主要原因是体育彩票公益金收入较上年减少，相应安排政府性基金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 168,160.69 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 5,075.54 万元，决算数小于预算数主要原因是受多种因素影响，部分基建项目未能按照年初计划开展，年中调减财政拨款收入；本年支出 168,546.77 万元，完成

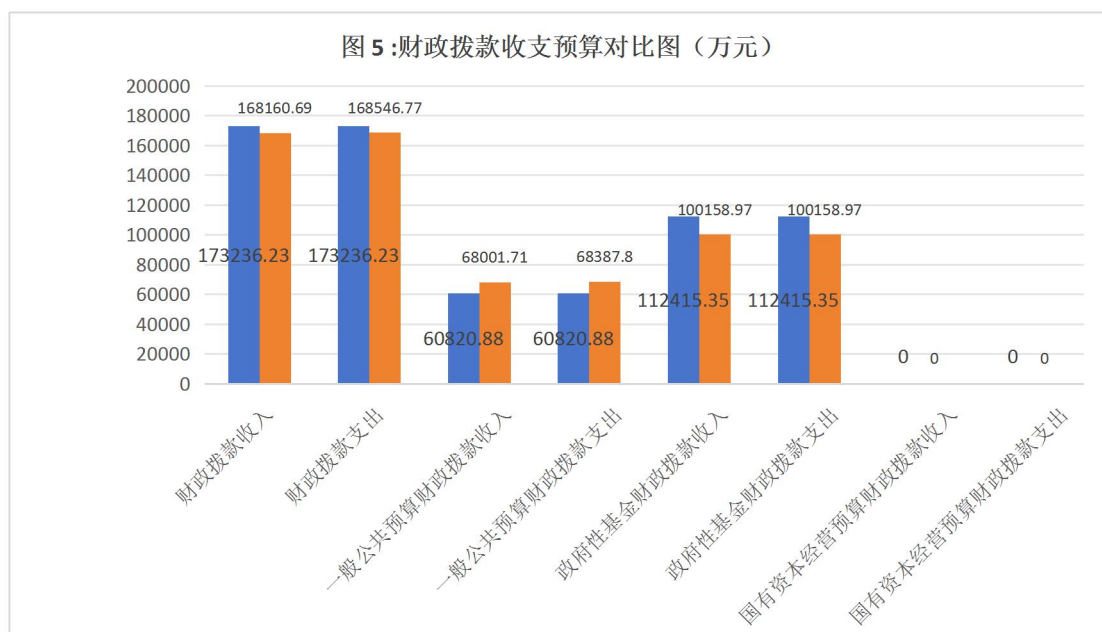
年初预算的 97.3%，比年初预算减少 4,689.46 万元，决算数小于预算数主要原因是受多种因素影响，部分基建项目未能按照年初计划开展，年中调减财政拨款收入；部分项目按照工作开展情况据实结算，剩余资金结转下年度执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 7,180.83 万元，主要原因是 2025 年安排了第十七届全运会取得优异成绩的运动员教练员奖励金；支出完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 7,566.92 万元，主要原因是 2025 年安排了第十七届全运会取得优异成绩的运动员教练员奖励金，对应安排的项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 12,256.38 万元，主要原因是受多种因素影响，部分基建项目未能按照年初计划开展，年中调减财政拨款收入；支出完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 12,256.38 万元，主要原因是受多种因素影响，部分基建项目未能按照年初计划开展，年中调减财政拨款收入；部分项目按照工作开展情况据实结算，剩余资金结转下年度执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算

财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 168,546.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 17,568.2 万元，占 10.4%，主要用于河北体育学院高等教育等支出；科学技术（类）支出 1,584.03 万元，占 0.9%，主要用于河北省体育科学研究所体育领域科学研究、技术攻关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 49,235.57 万元，占 29.2%，主要用于省体育局机关及 23 个直属事业单位基本经费，运动员训练比赛经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 100,158.97 万元，占 59.4%，主要用于全民健身发展、竞技体育备战、青少年后备人才建设、体育设施建设及运行维护、体育文化等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 53,892.75 万元，其中：

人员经费 51,455.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,437.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 389.48 万元,支出决算为 288.63 万元,完成预算的 74.1%,较预算减少 100.86 万元,降低 25.9%,主要原因是全年落实厉行节约政策,减少不必要的“三公”经费支出;较 2024 年度决算增加 8.65 万元,增长 3.1%,主要原因是因公出国(境)费用较上年有所增加。

（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。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 301.85 万元,支出决算 242.85 万元。完成预算的 80.5%。因公出国(境)费支出较预算减少 59 万元,降低 19.5%,主要原因是厉行节约,减少不必要的运动队因公出国(境)训练支出;较上年增加 8.12 万元,增长 3.5%,主要原因是当年出国(境)团组数和人数较上年增加,费用支出增加。因公出国(境)团组 20 个、共 164 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 65 个、共 123 人/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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 75.95 万元,支出决算 45.78 万元,完成预算的 60.3%,较预算减少 30.17 万元,降低 39.7%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少;较上年增加 0.67 万元,增长 1.5%,主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 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增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年减少 27.13 万元,降低 100%,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 45.78 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 19 辆,发生运行维护费支出 45.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 30.17 万元,降低 39.7%,主要原因是厉行节约,控制公务用车当年运行维护费支出;较上年增加 27.8 万元,增长 154.6%,主要原因是公务用车维修费及油费较上年支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 11.68 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 11.68 万元,降低 100%,主要原因是 2025 年度未发生公务接待费支出;较上年度减少 0.14 万元,降低 100%,主要

原因是 2025 年度未发生公务接待费支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 330.11 万元，较 2024 年度减少 47.44 万元，降低 12.6%。主要原因是厉行节约，采取有效手段，严格控制机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 48,310.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13,499.04 万元、政府采购工程支出 18,903.66 万元、政府采购服务支出 15,907.71 万元。授予中小企业合同金额 31,494.4 万元，占政府采购支出总额的 65.2%，其中授予小微企业合同金额 26,699.74 万元，占政府采购支出总额的 55.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，比上年减少 1 辆，主要是河北省体育局运动技术学校报废 1 辆车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 3 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 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 1 辆，其他用车 12 辆，其他用

车主要是保障工作开展的业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）163 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 132,708.29 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 14,556.65 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 113 个，涉及资金 107,005.46 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映承办全国击剑冠军赛及基建俱乐部联赛项目、2025 年学生资助中央补助经费等 10 个项目绩效自评结果。

河北体育学院承办全国击剑冠军赛及基建俱乐部联赛项目绩效自评情况：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）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.87 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是按照全

国击剑协会要求完成了两项 A 及赛事，并创造了“政-校-媒”一体化协同办赛典范；二是通过承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目，打造了河北省品牌体育赛事，促进了河北省击剑运动的开展和提升。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目		项目级次	本级	实施主管单位		362029-河北体育学院		金额单位	万元	
	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		100	到位数	100	执行数			99.8688	99.87		
其中：政府性基金预算资金			100	其中：政府性基金预算资金		100	其中：政府性基金预算资金			99.8688		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目，带动本地击剑项目发展并形成浓厚氛围，促进击剑项目普及和推广。					按照全国击剑协会要求完成了两项A及赛事，并创造了“政-校-媒”一体化协同办赛典范					100	
	通过承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目，打造河北省品牌体育赛事，促进河北省击剑运动的开展和提升。					通过承办全国击剑冠军赛及击剑俱乐部联赛项目，打造了河北省品牌体育赛事，促进了河北省击剑运动的开展和提升。						
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	
	产出指标	数量指标	击剑项目参与人数	参加击剑比赛的运动员数量		10	≥	4000				人
		数量指标	租赁场地平米数	击剑比赛租赁比赛场地平方米数		10	≥	20000	平方米	25000平方米	完成	10
		质量指标	运动员投诉率	击剑运动员对比赛的投诉率		10	≤	10	%	0%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	比赛完成时间		10	文字描述		6月底前	5月底完成	完成	10
		成本指标	比赛平均成本	两站比赛平均成本		10	≤	50	万元/站	49.9万元/站	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高击剑运动社会影响辐射作用	报道宣传比赛新闻次数		30	≥	2	次	2次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加击剑比赛运动员满意度	参加击剑比赛运动员满意度		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												
填报人：		李岩峰		联系电话：		13343035959						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

河北体育学院 2025 年学生资助中央补助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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1588.46 万元，执行数为 1588.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年春季学期对 117 名退伍大学生发放助学金；秋季学期为 95 人退伍大

学生发放助学金，体现国家对退役大学生的关心关怀；二是 2025 年春季学期为 1554 人发放助学金，秋季学期为 1575 人发放助学金 1575 人，为 215 人发放励志奖学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025年学生资助中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位		362029-河北体育学院		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	1588.46		到位数	1588.46	执行数	1588.46		100		
	其中：一般公共预算资金	1588.46		其中：一般公共预算资金	1588.46	其中：一般公共预算资金	1588.46				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	体现国家对退役大学生的关心关怀，为退伍复学在校大学生提供生活、学习资助。				2025年春季学期对117名退伍大学生发放助学金；秋季学期为95人退伍大学生发放助学金，体现国家对退役大学生的关心关怀。						
	通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。通过发放励志奖学金，鼓励家庭经济困难学生好好学习、刻苦训练，在学业上、训练上取得更大进步，成为对社会有用之才，回馈社会。				2025年春季学期为1554人发放助学金，秋季学期为1575人发放助学金1575人，为215人发放励志奖学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				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	
	产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	当年实际资助贫困学生的人数	5	≥	1500	人	1554人	完成	5
		数量指标	入伍服役学生资助人数	入伍服役学生人数	5	≥	70	人	95人	完成	5
		数量指标	退伍复学大学生学费减免人数	退伍复学大学生申请办理减免学费人数	5	≥	63	人	49人	完成	4
		质量指标	补助人员发放资金合规率	资助资金按政策发放情况	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	助学金人均补助标准	国家助学金人均补助标准	5	=	0.37	万元/人	0.37万元/人	完成	5
		成本指标	助学金人均补助标准	国家励志奖学金人均补助标准	5	=	0.6	万元/人	万元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业情况	受助学生圆满完成学业	30	文字描述	家庭经济困难学生顺利完成学业，学院因经济困难失学人数为零。		资助学生完成学业	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	受资助学生满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	由于退伍大学生数量受复学、毕业、入学等因素动态影响，客观上难以精准预估。										
填报人：	王琦			联系电话：	85028013						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

河北省体育局大球运动中心参赛训练保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参赛训练保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3,803.015 万元，执行数为 3,801.71 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标

完成情况：一是参加全国比赛共 27 项，通过参加高水平赛事历练，运动员竞技能力、团队协作水平得到显著提升；二是为 81 名集训运动员提供全方位保障，通过精细化保障，充分满足了运动队参加全国比赛的人员储备需求，为优秀竞技人才的选拔、培养与输送搭建了坚实平台，有效夯实了我省三大球人才梯队建设基础；三是与 3 支高水平俱乐部完成队伍共建，为全运会备战和职业联赛发展奠定了基础。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	大球中心参赛训练保障经费		项目级次	本级	实施主管单位		362006-河北省体育局大球运动中心		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	3803.015		到位数	3803.015	执行数	3801.714671		99.97			
	其中：政府性基金预算资金	3803.015		其中：政府性基金预算资金	3803.015	其中：政府性基金预算资金	3801.714671					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过与俱乐部联办共建队伍，更好的备战第十五届全运会，同时在职业联赛的平台上站稳脚跟。					与3支高水平俱乐部完成队伍共建，为全运会备战和职业联赛发展奠定了基础。					1	
	通过专业人才和辅助人员科学地保障运动队比赛、训练等。					聘用复合型保障团队人员28人，专业支撑能力得到强化，科学保障运动队比赛训练。						
	通过为集训试训运动员提供保障，满足运动队参加全国比赛、输送人才的需求。					为81名集训试训运动员提供全方位保障，通过精细化保障，充分满足了运动队参加全国比赛的人员储备需求，为优秀竞技人才的选拔、培养与输送搭建了坚实平台，有效夯实了我省三大球人才梯队建设基础。						
	通过参加全国比赛，提升我省三大球竞技水平，向国家队输送人才。					参加全国比赛共27项，通过参加高水平赛事历练，运动员竞技能力、团队协作水平得到显著提升。						
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	足篮排项目参加全国比赛、外出训练项目数量	足球项目10项，篮球项目4项，排球项目12项	10	≥	26	项	27	完成	10	
		数量指标	联办队伍数量	联办队3支队伍	5	=	3	支	3	完成	5	
		数量指标	复合型保障团队人数	提供队医、体能康复、教练、辅助岗位工作人员等保障工作	5	≥	24	人	28	完成	5	
		数量指标	保障集训试训人员人数	保障集训试训运动员人数	5	≥	80	人	81	完成	5	
		质量指标	全国比赛顺利完成比率	未出现赛风赛纪问题，顺利完成。	5	=	100	%	100%	完成	5	
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	5	=	100	%	100%	完成	5	
		成本指标	足球项目参加全国比赛项目平均成本	足球项目全国比赛项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	5	≤	25	万元/项	24	完成	5	
		成本指标	排球项目参加全国比赛项目平均成本	排球项目全国比赛项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	5	≤	22	万元/项	21	完成	5	
		成本指标	篮球项目参加全国比赛项目平均成本	篮球项目全国比赛项目成本，参赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	5	≤	10	万元/项	10	完成	5	
		社会效益指标	向国家队输送高水平运动员人数	向国家队输送高水平运动员人数	15	≥	2	人	2	完成	15	
效益指标	社会效益指标	参加全国比赛取得优异成绩	参加全国比赛取得优异成绩	15	文字描述	在全国联赛中取得一个前四名，一个前八名		女排u18队获得第十五届全国运动会女子排球十八岁以下组第四名，男排成年队获得第十五届全国运动会男子排球第七名。	完成	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	10	=	100	%	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												

河北省体育局乒乓球羽毛球中心赛事活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参赛训练保障经费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 339 万元，执行数为 338.47 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是举办了河北省青少年乒乓球羽毛球比赛及苗子训练营；二是举办了河北省第二届全民健身大赛暨京津冀业余乒乓球羽毛球比赛。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乒乓球中心赛事活动经费		项目编码	本级		实施主管单位	302008-河北省体育局乒乓球羽毛球中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(请备注)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	339		到位数	339		执行数	338.407		99.84	
	其中：政府性基金预算资金			其中：政府性基金预算资金			其中：政府性基金预算资金				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过举办苗子训练营及青少年赛事，为优秀苗子提供训练机会，提升基层训练工作质效。			举办河北省青少年乒乓球羽毛球比赛及乒乓球苗子训练营			98				
	通过举办群众赛事，扩大乒乓球羽毛球项目在我省的影响力，提高群众参与乒乓球羽毛球运动的积极性，提高人民群众身体素质。			举办河北省第二届全民健身大赛京津冀乒乓球羽毛球比赛							
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		实际完成值	单项指标完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	举办群众赛事数量	举办群众赛事数量	5	≥	2	2	完成	5	
			举办苗子训练营数量	举办苗子训练营数量	5	≥	2	1	未完成	2.5	
			举办河北省青少年赛事数量	举办河北省青少年赛事数量	5	≥	5	5	完成	5	
			群众赛事完成率	群众赛事完成率	5	=	100	100	完成	5	
			苗子训练营完成率	苗子训练营完成率	5	=	100	100	完成	5	
			河北省青少年赛事完成率	河北省青少年赛事完成率	5	=	100	100	完成	5	
			时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	5	文字描述	2025年12月底前完成	2025年12月初完成	完成	5
			成本指标	举办群众赛事成本	举办群众赛事成本	5	≤	90	89.47	完成	4
			成本指标	举办苗子训练营成本	举办苗子训练营成本	5	≤	28	19.99	完成	4
			成本指标	举办青少年赛事成本	举办青少年赛事成本	5	≤	221	221	完成	5
	社会效益指标	媒体报道次数	新闻媒体对群众赛事、青少年赛事报道的报道	30	≥	5	5	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	95	完成	10		
	预算执行率		预算执行率		10					10	
	自评总分									95.5	
五、存在问题的原因及整改措施											
苗子训练营计划举办乒乓球苗子训练营和羽毛球苗子训练营各1次，实际只完成乒乓球苗子训练营1次，羽毛球苗子训练营因其他业务活动较多，未能举办；今后将严格按照年度绩效目标执行。											
填报人：		徐健臣			联系电话：		03118500054				
说明： 1. 自评总分由各单项指标的自评得分相加得出，满分为100分。 2. 实际完成值：指项目实际完成的情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算中预支化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如填报与，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未完成，其分值可合理调减其他指标，预算执行率指标权重占比最高为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如考核项目数量指标预期指标值为≥30人次，实际完成值应填报实际完成多少人次，不能填完成多少人次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与预期完成值应具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定偏高偏低，造成实际完成值高于（或低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但按照填报偏差度调减自评得分。 11. 本预算项目填报的《绩效表》，填报时以系统自动填报为准，不可修改；单位填报时，填报时以系统填报为准，不可修改；单位填报时，填报时以系统填报为准，不可修改。											

河北省体育局射击射箭运动中心参赛训练保障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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1096.12 万元，执行数为 1089.07 万元，完成预算的 99.4%。项目全年围绕高水平教练引进、复合型团队保障、全国赛事参赛及外训等核心目标推进，年度总体目标完成率 100%。部分三级指标因量化成果小幅超出预期值。下一步改进措施：科室将参考历年指标完成情况并结合工作实际进行合理研判，科学设定绩效指标。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	射击中心参赛训练保障经费		项目级次	本级	实施主管单位		362016-河北省体育局射击射箭运动中心		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		1096.12	到位数		1096.12	执行数		1089.07448	99.36	
	其中：政府性基金预算资金		1096.12	其中：政府性基金预算资金		1096.12	其中：政府性基金预算资金		1089.07448		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过引进高水平运动员、聘用高水平教练员提升运动队竞技水平。				通过引进高水平运动员、聘用高水平教练员提升了运动队竞技水平。				100		
	通过使用复合型保障团队，完成保障运动队备战任务。				通过使用复合型保障团队，完成了保障运动队的备战任务。						
	通过参加全国比赛、外出训练，提升射击射箭项目竞技水平，更好地备战全运会。				通过参加全国比赛、外出训练，提升了射击射箭项目竞技水平，更好地完成全运会备战。						
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
	产出指标	数量指标	参加全国比赛次数	射击射箭项目参加全国比赛次数	10≥	6	次	6次	完成	10	
		数量指标	外训次数	射击射箭项目外出转场训练次数	5≥	2	次	2次	完成	5	
		数量指标	聘用高水平教练员数量	聘用高水平教练员数量	5≥	2	人	3人	完成	4	
		质量指标	运动队赛事保障率	复合型保障团队比赛期间对运动队的保障率	5=	100	%	100%	完成	5	
		质量指标	外聘教练员训练成果达成率	外聘教练员指导运动员达成全年训练成果的概率	5≥	60	%	100%	完成	4	
		时效指标	运动队使用租车的响应时间	运动队使用租车的响应时间	5≤	6	小时	小于6小时	完成	5	
		成本指标	人均日参赛食宿成本	射击射箭项目外出参加全国比赛人均日食宿成本	5≤	600	元/人/天	360元/人/天	完成	4	
		成本指标	平均租车成本	运动队使用租车常用路线的平均成本	5≤	1500	元/次	1275元/次	完成	5	
	效益指标	成本指标	人均月劳务费	保障团队成员每月平均劳务费	5≤	1	万元/人/月	7708.33元/人/月	完成	5	
		社会效益指标	射击射箭项目参加全国比赛获得前三名人数	射击射箭项目参加全国比赛获得前三名人数	15≥	2	人	3人	完成	14	
		可持续影响指标	教练员签约年限	聘用高水平教练员服务运动队年限	15≥	4	年	4年	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度	运动队对复合型团队工作的满意度	10≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	96									
	五、存在问题原因及整改措施	年初指标值设定设置与实际存在偏差，将进一步强化源头管理，提高编制科学性。									
	填报人：	郝杰新			联系电话：	0311-85266559					
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填写，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≤50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

河北省体育发展交流中心退役运动员保障经费自评综述：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 2293.64 万元，执行数为 2269.19 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况，通过项目开展，完成了年初设定的全部绩效指标，完成了产出指标 4 项：发放自主择业经济补偿金次数、自主择业经济补偿金领取率、自主择业经济补偿金费用、工作按时完成率，效益指标 1 项：退役运动员就业转型率指标，满意度指标 1 项参训运动员满意度，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	退役运动员保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	362020-河北省体育发展交流中心		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	2293.64			到位数	2293.64	执行数	2269.198999		98.93		
	其中：政府性基金预算资金			2293.64		其中：政府性基金预算资金	2269.198999					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过项目实施，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽退役运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进我省体育事业可持续发展。 通过对运动员职业培训，提高退役运动员求职技能和社会竞争力，助力其顺利实现就业（就学）或创业。					全年发放自主择业经济补偿金2次，总金额1956.50万元，资金全部发放到位。 全年举办专项职业技能辅导班5个班次，参训运动员结业考试均为合格，所有辅导班满意度达到95%以上。					0.98	
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		
	产出指标	数量指标	发放自主择业经济补偿金次数	反映发放自主择业经济补偿金发放次数	10.00	≥	2.00	次	2次	完成	▼	10.00
		质量指标	退役运动员自主择业经济补偿金领取率	反映退役运动员自主择业经济补偿金实际领取率。	15.00	=	100.00	%	100%	完成	▼	15.00
		成本指标	退役运动员自主择业经济补偿金费用	基础安置费、退役补偿费、成绩奖励、补充保险不超过相应标准	10.00	≤	1956.50	万元	1956.5	完成	▼	10.00
		时效指标	工作按时完成率	反映工作完成及时性情况，实际完成数量与计划完成数量的比率。	15.00	≥	95.00	%	98%	完成	▼	15.00
	效益指标	社会效益指标	提高退役运动员职业转型能力	反映退役运动员职业转型能力提升情况，指标值大于等于85%。	30.00	≥	85.00	%	90%	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	参加职业技能培训班运动员的满意程度	10.00	≥	90.00	%	95%	完成	▼	10.00
	预算执行率		预算执行率		10							10.00
	自评总分											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	顾玉杰			联系电话：	85266767							

河北省体育局运动技术学校体育场馆运行维护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 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2288 万元，执行数为 2151.4

万元，完成预算的 84.03%。完成院内日常运行维修维护等工作，确保大院内体育场馆、运动员公寓和配套设施正常运转，完成院内体育场馆的维修维护，进一步提升了驻训运动队服务保障水平。预算执行进度为 94.03%，主要是招标、资产购置结余资金，今后科学合理编制预算，提高资金使用效益。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	运动技术学校体育场馆运行维护经费			项目级次	本级	实施主管单位	362003-河北省体育局运动技术学校	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	2288.000000		到位数	2288.000000	执行数	2151.399133		94.03	
	其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000			
	政府性基金预算资金	2288.000000		政府性基金预算资金	2288.000000	政府性基金预算资金	2151.399133			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展院内日常运行维修维护等工作，确保大院内体育场馆、运动员公寓和配套设施正常运转，完成院内体育场馆的维修维护，进一步提升驻训运动队服务保障水平。				完成院内日常运行维修维护等工作，确保大院内体育场馆、运动员公寓和配套设施正常运转，完成院内体育场馆的维修维护，进一步提升了驻训运动队服务保障水平。				99	
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
	产出指标	数量指标	食堂巡查次数	食堂巡查次数	5≥	360	次	食堂巡查365次	完成	5
		数量指标	安保日常巡查次数	安保日常巡查次数	5≥	1500	次	安保日常巡查1900次	完成	5
		数量指标	水电暖巡查次数	水电暖巡查次数	5≥	300	次	水电暖巡查312次	完成	5
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	5=	100	%	设备验收合格率为100%	完成	5
		质量指标	安保服务项目验收合格率	安保服务项目验收合格率	5=	100	%	安保服务项目验收合格率为100%	完成	5
		质量指标	保洁服务项目验收合格率	保洁服务项目验收合格率	5=	100	%	保洁服务项目验收合格率为100%	完成	5
		质量指标	食堂运营服务项目验收合格率	食堂运营服务项目验收合格率	5=	100	%	食堂运营服务项目验收合格率为100%	完成	4
		时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	5文字描述		12月底前完成	12月底前完成设备购置	完成	5
		成本指标	安保人员月平均工资	安保人员月平均工资	5≤	.35	万元/人/月	安保人员月平均工资小于3500元/人/月	完成	5
		成本指标	物业服务人员月平均工资	物业服务人员月平均工资	5≤	.37	万元/人/月	物业服务人员月平均工资小于3700元/人/月	完成	5
	效益指标	社会效益指标	场馆设施正常运转率	场馆设施正常运转率	30≥	95	%	场馆设施正常运转率为100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	驻院单位满意度	10≥	95	%	驻院单位满意度为100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率								9.4
	自评总分									98.4
五、存在问题原因及整改措施	预算执行进度为94.03%，主要是招标、资产购置结余资金，今后科学合理编制预算，提高资金使用效益。									
填报人：	王卓			联系电话：	85266919					

- 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度来的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

河北体育馆维修改造经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育馆维修改造经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目年初预算数为 569.25 万元，执行数为 569.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	体育馆维修改造经费			项目级次	本级		实施主管单位	362021-河北体育		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				
二、预算执行情况	预算数	569.25				到位数	569.25		执行数	569.23074		预算执行进度(%)	
	其中：政府性基金预算资金	569.25				其中：政府性基金预算资金	569.25		其中：政府性基金预算资金	569.23074		100	
三、目标完成情况	年度预期目标							具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过实施维修改造项目，清除网球馆屋顶及水池因水渗漏问题和网球场安全隐患，保障场馆安全运营，保障了场馆的正常运行。							三清除安全隐患，保障了场馆的正常运营。			100.00		
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	符号	预期指标值		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	改造锅炉系统数量	反映改造锅炉系统的数量。	10.00	=	1.00	套	1套	完成	▼	10.00	
		数量指标	维修项目数量	反映实施维修项目数量。	10.00	≥	2.00	个	2个	完成	▼	10.00	
		质量指标	项目合格率	反映维修改造项目施工合格率。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	▼	10.00	
		时效指标	工程完成及时率	反映项目维修改造完成时效。	10.00	=	100.00	%	100%	完成	▼	10.00	
		成本指标	锅炉改造成本	反映锅炉改造预算控制数。	5.00	≤	516.16	万元	516.16万元	完成	▼	5.00	
		成本指标	维修项目成本	反映维修项目预算控制数。	5.00	≤	53.09	万元	53.07万元	完成	▼	5.00	
	效益指标	可持续发展指标	锅炉改造持续发挥作用期限	反映锅炉持续使用期限。	30.00	≥	10.00	年	10年以上	完成	▼	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映来自健身的群众对维修改造项目满意度。	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成	▼	10.00	
	预算执行率	10										10.00	
	自评总分											100	

社体中心赛事活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社体中心赛事活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 827.4 万元，执行数为 827.1 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是组队参加 7 项第十五届全国运动会群众组比赛，5 个项目进入决赛，取得良好成绩；二是举办了 29 场群众性赛事活动，提高了群众体育参与积极性；三是参加 2025 年河北省一级社会体育指导员活动人员达到 611 人

次，提高了基层群众体育人员能力。发现的主要问题及原因是：赛事活动实际完成数量与计划数量偏离度较大。下一步改进措施：细化资金使用计划，提高项目管理水平，避免项目数量出现较大偏离。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社体中心赛事活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	362017-河北省体育局社会体育中心		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	827.400000		到位数	827.400000	执行数	827.097134		99.96		
	其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000				
	政府性基金预算资金	827.400000		政府性基金预算资金	827.400000	政府性基金预算资金	827.097134				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过组队参加全运会群众性项目，展示我省社会体育水平。				组队参加全运会部分群众项目比赛，取得良好成绩。				100		
	通过举办多场群众性赛事活动，扩大省内群众体育参与人员数量。				举办了多场群众性赛事活动，提高了群众体育参与积极性。						
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	
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	京津冀及省内赛事活动场次		5≥	18	场	29场	完成	3
		数量指标	组队参赛数量	全年组队参加全运会项目数		5≥	6	项	7项	完成	5
		数量指标	社体指导员活动人员数量	参加一级社体指导员活动人		5≥	600	人次	611人次	完成	5
		质量指标	赛事参与完成率	实际参与全运会赛事次数/计划参与全运会赛事次数		5≥	95	%	116%	完成	5
		质量指标	人员参与率	一级社会体育指导员实际参与人数/计划参与人数×100%		5≥	95	%	102%	完成	5
		时效指标	按时参与率	按时参加全运会比赛项目		5≥	95	%	100%	完成	5
		时效指标	完成时间	健身气功推广普及项目完成时间		5	文字描述	10月底前	10月份完成	完成	5
		成本指标	平均参与每场活动成本	平均参与全运会每场活动成本，具体支出以实际情况为准，本次仅用主会计测算		5≤	20	万元/场	15.48万元/场	完成	5
		成本指标	平均举办每场活动成本	平均举办每场省内赛事活动成本		5≤	30	万元/场	14.48万元/场	完成	3
		成本指标	信息服务平台维护成本	全国全民健身信息服务平台维护成本		5≤	50	万元	49.7万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	地市覆盖率	参加活动人员来源地市覆盖		15≥	85	%	93%	完成	15
		社会效益指标	省级及以上媒体报道次数	为宣传我省社会体育活动举办情况，省级以上媒体报道		15≥	2	次	2次	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动人员满意度	参与赛事活动人员满意度		10≥	90	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	问题：赛事活动实际完成数量与计划数量偏离度较大。整改措施：细化资金使用计划，提高项目管理水平，避免项目数量出现较大偏离。										
填报人：	李里涛			联系电话：	0311-85266198						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。										

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心参赛训练保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“摔拳跆拳道中心参赛

训练保障经费”项目绩效自评得分为 99.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,996.53 万元，执行数为 1,879.39 万元，完成预算的 94.13%。项目绩效目标完成情况：一是在第十五届全运会上，我中心竞技组摔跤、拳击、跆拳道三个项目 22 人参赛，获得 2 金 2 银 6 个前八名；二是持续抓好赛风赛纪与反兴奋剂工作。发现的主要问题及原因是：项目发展不平衡，全运会金牌、奖牌由两支队伍取得，其他队伍没有取得奖牌，个别队伍没有前八名成绩，没有形成各项目共同冲金的局面。下一步改进措施：一是继续巩固优势项目，集中资源对取得奥运金牌、全运金牌的队伍尽全力做好保障，人财物优先考虑，对金牌运动员从制定训练计划、康复医疗、营养搭配、心理调节等方面实施一对一专项保障；二是对有金牌点、奖牌点的潜力项目加大扶持力度，合理调整教练员队伍，积极邀请专家进行指导，有针对性地补齐优秀运动员技术、对抗、体能等方面的短板；三是总体上提升各项目竞技水平和保障力度，为各队聘请高水平外籍教练或陪练，完善复合型保障团队建设，为每名重点运动员建立训练能力、伤病恢复、营养、生理生化指标的数据档案，量化各类训练指标，提升科学训练水平。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称 摔跤跆拳道中心参赛训练保障经费			项目级次		本级	实施主管单位	362012-河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心		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		1996.53	到位数		1996.53	执行数		1879.385		94.13	
	其中：政府性基金预算资金		1996.53	其中：政府性基金预算资金		1996.53	其中：政府性基金预算资金		1879.385			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好十五届全运会备战工作。保障夏季项目运动队正常训练；开展围绕“奥运争光”“全运争金”目标。打造能征善战、作风优良的高水平运动队；输送更多的教练员和运动员进入国家队，培育1-2名能在国际大赛中夺金的尖子运动员；					在第十五届全运会上，我中心竞技组摔跤、拳击、跆拳道三个项目22人参赛，获得2金2银6个前八名；女子拳击获得1金2银1个前八名，进入冠军决赛人数为历届最多；男子自由式摔跤取得1988年建队以来全运会历史首金；古典式摔跤队获得3个前八名，男子拳击队获得2个前八名。中心金牌覆盖面进一步扩大。传统优势项目实力稳步提升，潜力项目取得重大突破，年轻运动员挑起大梁，竞技成绩显著提升。					0.99	
	提高科学训练质量，外聘高水平训练保障复合型团队，覆盖科研医疗体能；狠抓反兴奋剂，做到兴奋剂问题“零容忍”“零出现”。					一是优化复合型保障团队建设，配备配强医疗、科研、康复师、体能教练等保障人员，24小时跟队服务，量化各类训练指标，提升了训练与保障的科技水平。二是持续抓好赛风赛纪与反兴奋剂工作，定期组织反兴奋剂集中学习及网上拓展考试，加强对运动员封闭训练的管理，强化对“三品”的管控，严厉查处叫外卖、邮寄食品、私自用药等行为。						
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	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	参加国际国内比赛场次	参加国际国内比赛场次		5≥	20	场	29场	完成	5	
		数量指标	反兴奋剂教育宣传及拓展活动次数	反兴奋剂教育宣传及拓展活动次数		5≥	4	次	12次	完成	5	
		数量指标	复合型团队保障服务运动队	复合型团队保障服务运动队数量		5≥	4	支	6支	完成	5	
		质量指标	参加国际国内比赛合规	参加国际国内比赛要符合竞赛规程，赛风赛纪及兴奋剂事件零出现		15=	0	次	0次	完成	15	
		时效指标	按时参赛率	按照竞赛规程及时报名、报到及参赛		10≥	98	%	100%	完成	10	
	成本指标	人均参赛费用	人均参赛食宿费用		5≤	0.06	万元/人/天	0.055万元/人/天	完成	5		
	成本指标	人均外训费用	人均外训食宿费用		5≤	0.03	万元/人/天	0.029万元/人/天	完成	5		
五、存在问题原因及整改措施	效益指标	社会效益指标	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事取得的成绩	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事共取得的奖牌数量		15≥	12	枚	16枚	完成	15	
		社会效益指标	为国家队输送人才数	反映当年向国家队输送人才人数		15≥	3	人	17人	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例		10≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					9.4		
	自评总分											99.41
2025年结转资金117.145万元。主要用于重点运动员保障、复合型保障团队建设项目的尾款开支。问题：项目发展不平衡，全运会金牌、奖牌由两支队伍取得，其他队伍没有取得奖牌。个别队伍没有前八名成绩，没有形成各项目共同冲金的局面。措施：一是继续巩固优势项目，集中资源对取得奥运金牌、全运金牌的潜力项目加大扶持力度，合理调整教练员队伍，积极邀请专家进行指导，有针对性地补齐优秀运动员技术、对抗、体能等方面的短板。二是总体上提升各项目竞技水平和保障力度，为各队聘请高水平外籍教练或陪练，完善复合型保障团队建设，为每名重点运动员建立训练能力、伤病恢复、营养、生理生化指标的数据档案，量化各类训练指标，提升科学训练水平。												
填报人：		沈倍伊		联系电话：		03165218296						

（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.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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。