

2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育局航空运动中心
预算代码：362018

二〇二六年八月

河北省体育局航空运动
中心
2025 年度单位决算公开
文本

河北省体育局航空运动中心

(加盖公章)

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

- 1. 承担主办和委托举办国际性、全国和全省航空项目比赛的工作。
- 2. 承担全省航空项目运动推广及后备人才培养工作。
- 3. 承担参加全国及以上各类航空飞行表演、竞赛活动等工作。
- 4. 承担为航空项目运动发展筹措资金的服务保障工作。
- 5. 完成河北省体育局交办的其他工作。

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，我单位无二级预算单位，因此河北省体育局航空运动中心 2025 年度单位决算即河北省体育局航空运动中心本级 2025 年度决算，具体情况如下：

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局航空运动中 心	财政补助事业单 位	全额

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：河北省体育局航空运动中心

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	449.99	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	423.53	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	454.05
八、其他收入	8		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	423.53
	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	873.52	本年支出合计	58	877.58
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	4.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	877.58	总计	62	877.58

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：河北省体育局航空运动中心

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		873.52	873.52					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	449.99	449.99					
20703	体育	449.99	449.99					
2070399	其他体育 支出	449.99	449.99					
229	其他支出	423.53	423.53					
22960	彩票公益 金安排的 支出	423.53	423.53					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	423.53	423.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省体育局航空运动中心

2025 年度

公开 03 表
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		877.58	454.05	423.53			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	454.05	454.05				
20703	体育	454.05	454.05				
2070399	其他体育 支出	454.05	454.05				
229	其他支出	423.53		423.53			
22960	彩票公益 金安排的 支出	423.53		423.53			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	423.53		423.53			

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

单位：河北省体育局航空运动中心

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	449.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	423.53	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	454.05	454.05		
	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	423.53		423.53	
	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	873.52	本年支出合计	59	877.58	454.05	423.53	
年初财政拨款结转和结余	28	4.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.06		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	877.58	总计	64	877.58	454.05	423.53	

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：河北省体育局航空运动中心

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		454.05	454.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	454.05	454.05	
20703	体育	454.05	454.05	
2070399	其他体育支出	454.05	454.05	

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：河北省体育局航空运动中心

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	331.07	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.03	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.62	30204	手续费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.30	30206	电费		31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30207	邮电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.48	30213	维修（护）费	0.05	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	10.76	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	100.50	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	98.25	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	2.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用		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	0.93	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	2.19			
人员经费合计		431.56	公用经费合计					22.49

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
金额单位：万元

单位：河北省体育局航空运动中心

2025 年度

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			423.53	423.53		423.53	
229	其他支出		423.53	423.53		423.53	
22960	彩票公益金安 排的支出		423.53	423.53		423.53	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		423.53	423.53		423.53	

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：河北省体育局航空运动中心

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：本表反映单位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）

备注：本单位本年度无相关支出情况，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：河北省体育局航空运动中心

2025 年度

金额单位：万元

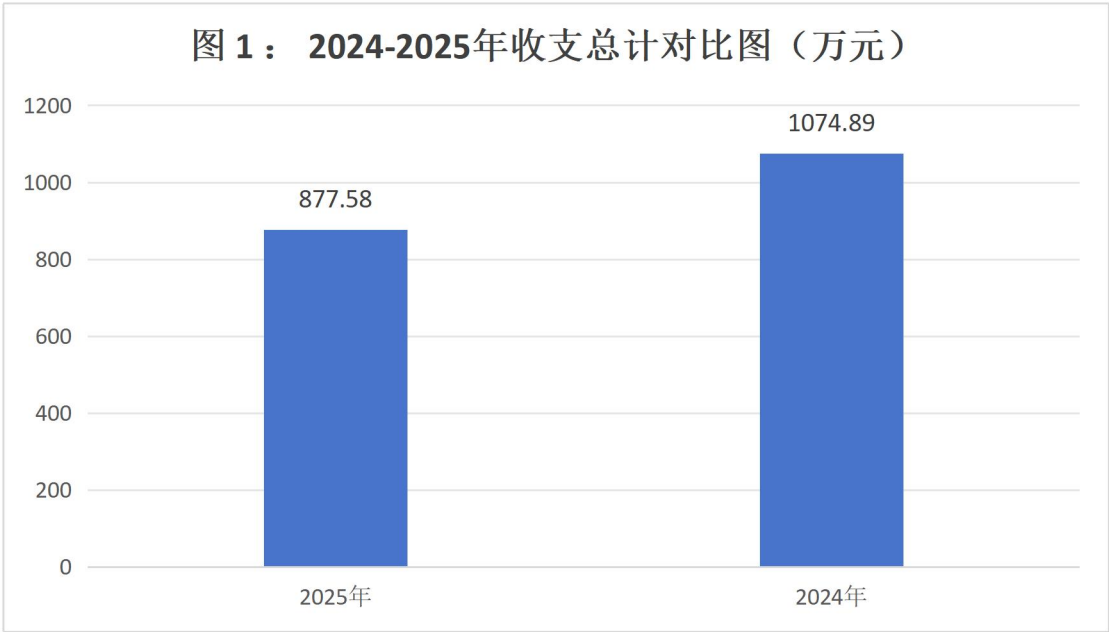
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

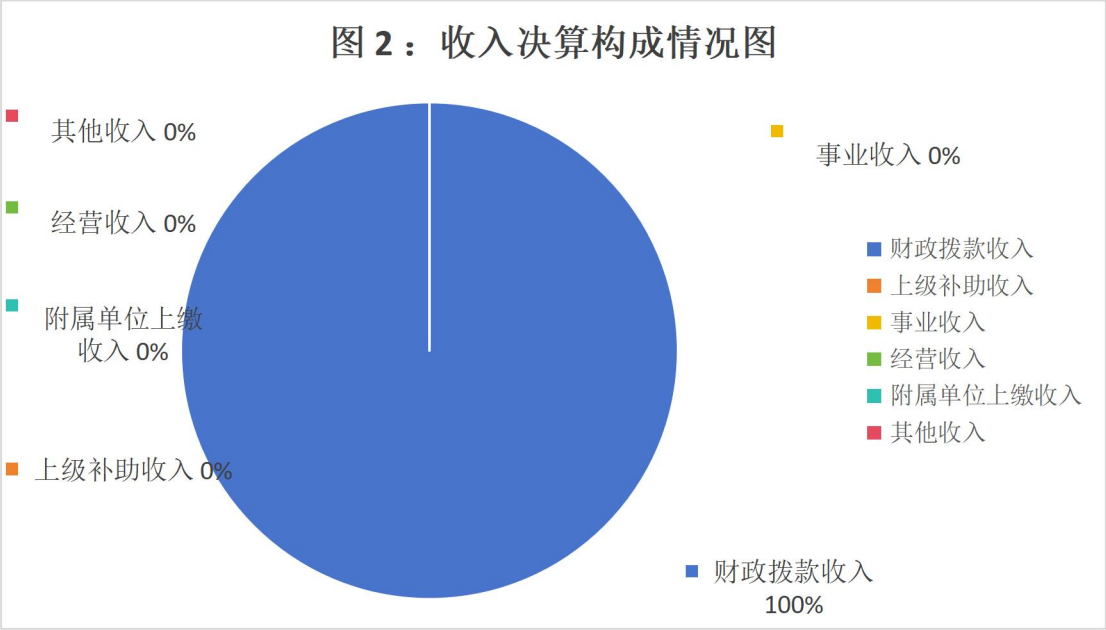
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 877.58 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 197.31 万元，下降 18.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出较 2024 年度减少。



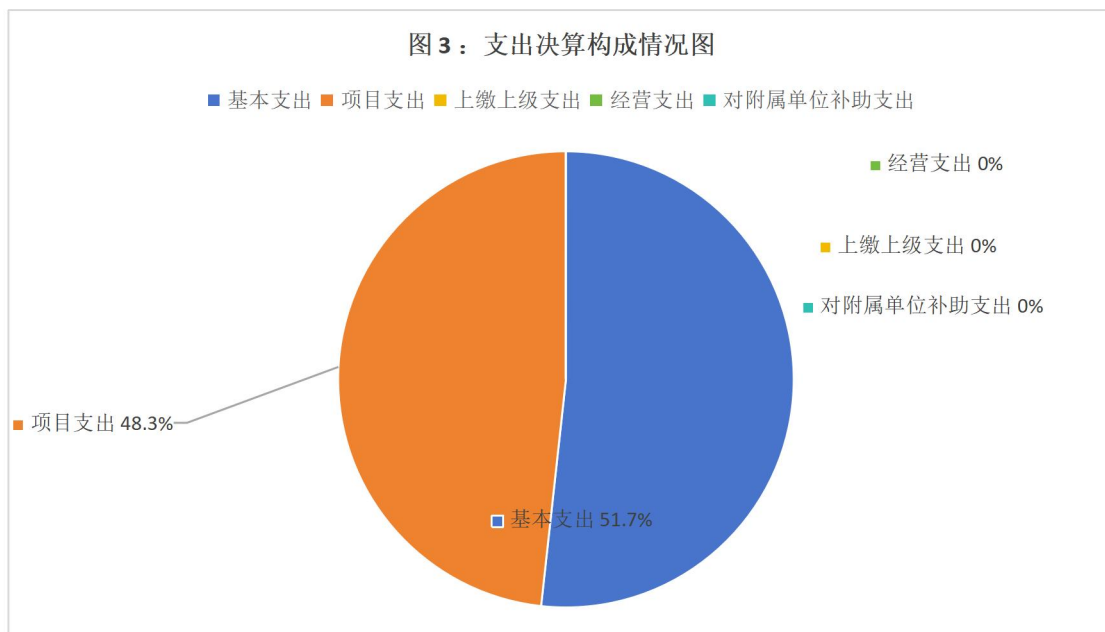
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 873.52 万元，其中：财政拨款收入 873.52 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 877.58 万元，其中：基本支出 454.05 万元，占 51.7%；项目支出 423.53 万元，占 48.3%；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，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：维修（护）费，2025 年度决算数为 79.55 万元，占财政拨款支出总额的 9%，主要用于中心维修改造。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

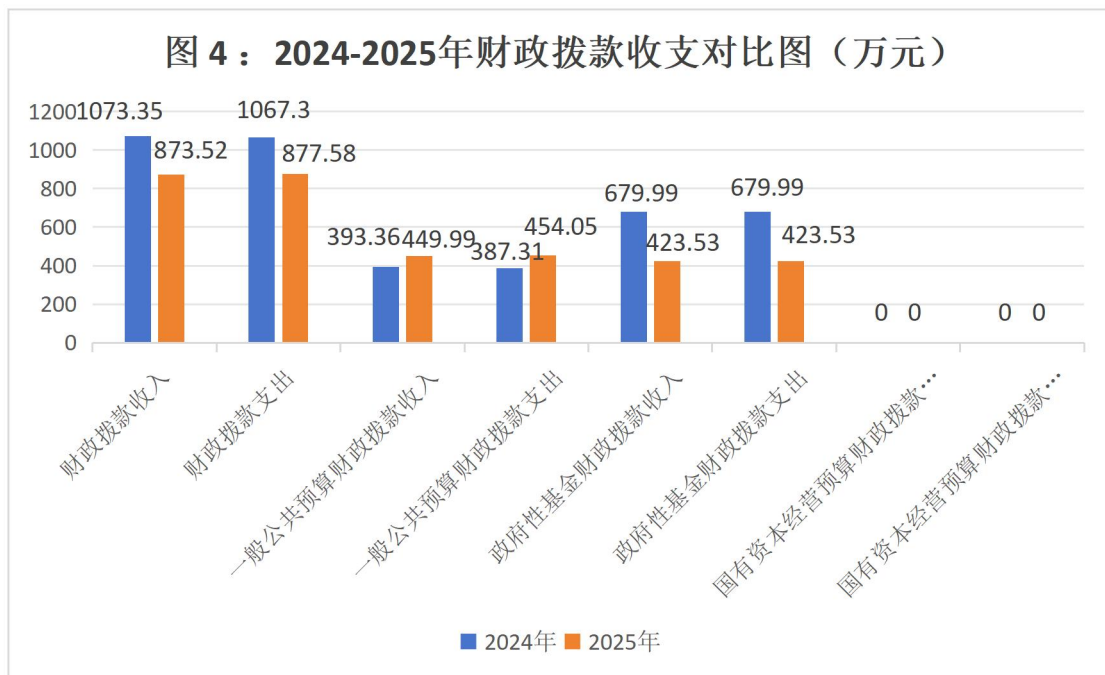
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 877.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 195.77 万元，降低 18.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收、支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 873.52 万元,比上年减少 199.83 万元,降低 18.6%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少; 本年支出 877.58 万元,比上年减少 189.72 万元,降低 17.8%,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 449.99 万元,比上年增加 56.64 万元,增长 14.4%,主要原因是 2025 年度较去年人员增多,故人员经费、公用经费收入增加; 本年支出 454.05 万元,比上年增加 66.74 万元,增长 17.2%,主要原因是 2025 年度较去年人员增多,故人员经费、公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 423.53 万元,比上年减少 256.46 万元,降低 37.7%,主要原因是 2025 年度项目减少,专项资金收入减少; 本年支出 423.53 万元,比上年减少 256.46 万元,降低 37.7%,主要原因是 2025 年度项目减少,专项资金支出减少。

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%,与上年持平; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

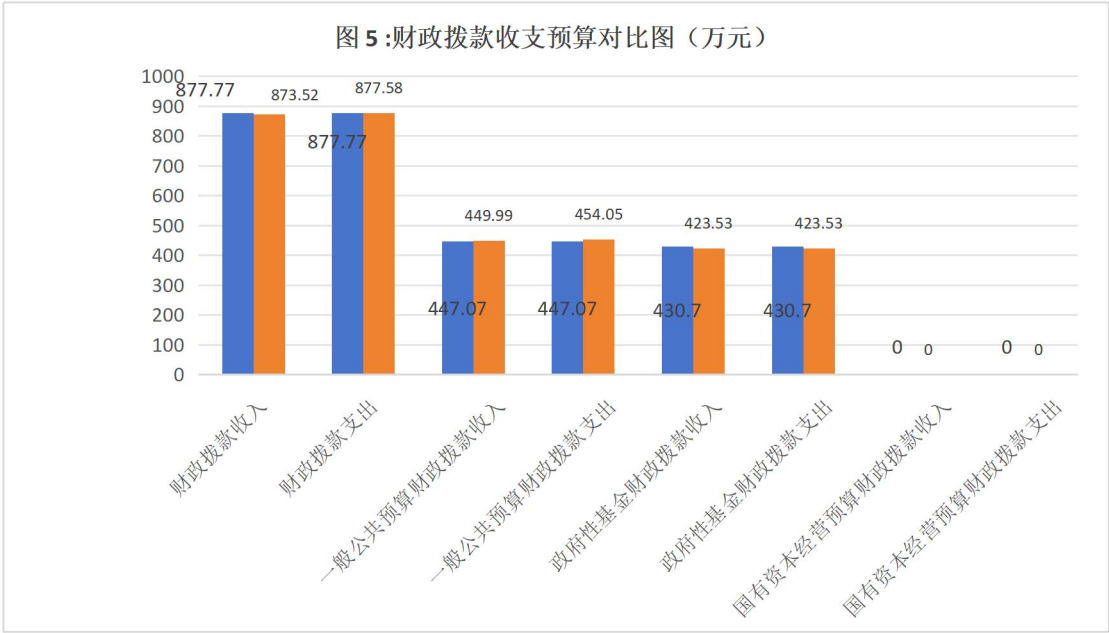
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 873.52 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 4.25 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；本年支出 877.58 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.19 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 2.92 万元，主要原因是 2025 年度新增人员，人员经费收入较年初预算增加；支出完成年初预算的 101.6%，比年初

预算增加 6.98 万元，主要原因是 2025 年度新增人员，人员经费支出较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 7.18 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；支出完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 7.18 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减支出。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 877.58 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 454.05 万元，占 51.7%，主要用于除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外的其他体育方面支出的一般公共预算。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 423.53 万元，占 48.3%，主要用于彩票公益金安排的支出，用于中心航空体育项目。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位未发生此类支出。

（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 454.05 万元，其中：

人员经费 431.56 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.49 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，较预算持平；支出决算为 0 万元，较 2024 年度支出决算持平。

（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,较预算持平；支出决算 0 万元，较 2024 年度支出决算持平。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、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 万元，较预算持平；支出决算 0 万元，较 2024 年度支出决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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，较预算持平；较 2024 年度支出决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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，较预算持平；较 2024 年度支出决算持平。

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，较预算持平；较 2024 年度支出决算持平。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

本单位为事业单位，无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 57.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.94 万元。授予中小企业合同金额 57.44 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 57.44 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，比上年增加 0 辆，与去年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 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 423.53 万元。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 423.53 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“赛事活动”“维修改造”等6个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出423.53万元。从评价情况来看，六个项目均达到90分及以上，预算执行率在95%以上，基本完成年初设置指标值。

（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赛事活动经费、参赛训练保障经费等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，参赛训练保障项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 39.94 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成运动员集训工作，参加全运会预赛；二是提高了集训选拔考核覆盖率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	航空中心参赛训练保障经费		项目级次	本级	实施主管单位		362018-河北省体育局航空运		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		40	到位数		40	执行数		39.942363		99.86	
	其中：政府性基金预算资金		40	其中：政府性基金预算资金		40	其中：政府性基金预算资金		39.942363			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过进行运动员集训，参加全运会预赛，提高运动员竞技水平，力争在大湾区全运会取得成绩。					进行了运动员集训，参加了全运会预赛，提高了运动员竞技水平。					90	
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	
							符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	备战大湾区全运会集训人数	备战大湾区全运会集训人数		5	≧	35	人	29	未完成	4
		数量指标	参加全运会模型运动预赛人次	参加全运会模型运动预赛人次		6	≧	30	人	45	完成	5
		质量指标	组织集训任务完成率	组织集训任务完成率		5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	参加预赛完成率	参加预赛完成率		7	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	备战大湾区全运会的运动员、教练员集训的时间	备战大湾区全运会的运动员、教练员集训的时间		6	≧	16	天	43	完成	4
		时效指标	参加全运会模型运动比赛的时间	参加全运会模型运动比赛的时间		7	≧	12	天	23	完成	5
		成本指标	参加全运会比赛的成本	参加全运会比赛的成本		7	≤	19	万元	25.91	未完成	3
		成本指标	人均集训成本	人均集训成本		7	≤	6	万元/人	0.48	完成	7
	效益指标	社会效益指标	集训选拔考核覆盖率	集训选拔考核覆盖率		30	≧	80	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员的满意度	参赛运动员对保障工作的满意度		10	≧	95	%	100	完成	10
预算执行率		预算执行率		10							10	
自评总分											90	

器材装备购置项目绩效自评得分 98 分，全年预算数 30 万，执行数 29.3 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：购置 27 种航空运动器材装备，为训练提供了条件。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	航空中心器材装备购置经费		项目级次	本级	实施主管单位		362018-河北省体育局	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		30	到位数		30	执行数		29.2987	97.66	
	其中：政府性基金预算资金		30	其中：政府性基金预算资金		30	其中：政府性基金预算资金		29.2987		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置航空运动器材装备，为备战大湾区全运会做准备。				已购置27种航空运动器材装备，为训练提供条件。				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		单项指标实际完成情况	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	采购训练器材的种类	购买器材（航空、航海、车辆模型及配套）种类	20	≥	20	种	27	完成	18
		质量指标	购买器材验收合格率	购买飞行训练、遥控设备等航空器材的验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	器材采购时间	飞行训练遥控设备等航空器材的采购时间	10	文字描述		10月之前完成	9月份	完成	10
		成本指标	购买航空模型器材的成本	购买航空模型器材的成本	10	≤	20	万元	15.64	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	30	≥	1	年	持续使用	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	参训运动员对器材的满意度	参训运动员对器材的满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										98

赛事活动项目绩效自评得分 94 分，全年预算数为 85 万元，执行数为 84.9 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：圆满完成四次赛事活动，选拔了航空体育人才。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	航空中心赛事活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	362018-河北省体育局航空运		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	85		到位数	85	执行数	84.903605		99.89		
	其中：政府性基金预算资金	85		其中：政府性基金预算资金	85	其中：政府性基金预	84.903605				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过举办赛事活动来选拔人才、提高航空体育受众人数、扩大全国航空体育文化交流，带动京津冀模型运动发展。					举办了四次赛事活动选拔人才、提高了航空体育受众人数。			94		
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	
						符号	值	单位(文字描	实际完成值		
	产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	举办赛事活动次数	20	≥	2	次	4	完成	18
		质量指标	赛事正常完成率	举办的赛事完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	组织赛事完成时间	组织赛事完成时间	10	文字描述		11月底之前完成	11月	完成	10
		成本指标	每场赛事正常开展平均费用	每场赛事正常开展平均费用	10	≤	42.5	万元/场	21.23	完成	8
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	30	≥	2	次	3	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对保障工作的满意度	参赛运动员对保障工作的满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94

体育发展经费项目绩效得分 95 分，全年预算数 24.94 万元，执行数 24.94 万元，完成预算 100%，完成江城机场建设前期咨询项目，完成报告成果，进行报审。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）		项目级次	本级	实施主管单位	362018~河北省体育局航空运动中，		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		24.9386	到位数		24.9386	执行数		24.9386	100	
	其中：政府性基金预算资金		24.9386	其中：政府性基金预算资金		24.9386	其中：政府性基金预算资金		24.9386		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过江城机场建设前期咨询项目，完成立项。					完成报告成果，进行报审。				95	
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	成果报告	成果报告	30	≥	3	个	3	完成	30
		质量指标	成果报告验收通过率	成果报告验收通过率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	报审完成时间	报审完成时间	5	文字描述	2025年12月底		12月底前已完成	完成	5
		成本指标	项目通过评审、验收合格、取得批复的成本	项目通过评审、验收合格、取得批复的成本	5	≤	23.6	万元	0	完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	机场规划报告采纳率	机场规划报告采纳率	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员对机场规划的满意度	中心工作人员对机场规划的满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

场馆维修改造项目绩效得分 100 分，全年预算数 101.77 万元，执行数 100.52 万元，完成预算 98.78%。项目绩效目标完成情况：维修改造了五个项目，分别为供水管路维修、路面维修、变压器维修、围墙维修、新建厕所项目，场馆条件得到了改善。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	航空中心体育场馆维修改造经费			项目级次	本级	实施主管单位	362018-河北省体育局航空运动中		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		101.765		到位数	101.765	执行数	100.52		98.78		
	其中：政府性基金预算资金		101.765		其中：政府性基金预算资金	101.765	其中：政府性基金预算资金	100.52				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过维修改造路面、围墙、厕所、供水管路、变压器，保障场馆安全，提高场馆环境，优化场馆条件。					维修改造五个项目（路面、围墙、厕所、供水管路、变压器），场馆条件得到改善。					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	维修改造工程数量	维修改造工程数量	10	=	5	个	5	完成	10	
		质量指标	验收合格率	供水管、围墙、路面、厕所验收合格工程数量与完工验收工程数量占比情况	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	维修改造工程完成时间	维修改造工程完成时间	5	文字描述		十二月底之前完成	十二月底之前已完成	完成	5	
		成本指标	路面维修改造成本	路面维修改造成本	10	≤	31	万元	30.15	完成	10	
		成本指标	供水管路维修改造成本	供水管路维修改造成本	5	≤	16	万元	15.05	完成	5	
		成本指标	变压器维修改造成本	变压器维修改造成本	5	≤	24	万元	23.45	完成	5	
		成本指标	围墙维修改造成本	围墙维修改造成本	5	≤	18	万元	17.68	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	场馆优化受众人次	场馆优化受众人次	30	≥	600	人次	683	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员对场馆维修改造的满意度	中心人员对场馆维修改造的满意度	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分		100									

场馆运行维护项目绩效得分 97 分，全年预算数 149 万元，执行数 143.92 万元，完成预算 96.59%。项目绩效完成情况：一是中心安保物业正常履约，保障了场馆正常运转；二是进行“低慢小”安全检查，保障了“低慢小”航空器飞行安全。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	航空中心体育场场馆运行维护经费			项目级次	本级	实施主管单位	362018-河北省体育局航空运动中心		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			149	到位数	149	执行数		143.924327	96.59			
	其中：政府性基金预算资金			149	其中：政府性基金预算资金	149	其中：政府性基金预算资金		143.924327				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过物业管理、安保、消防等服务，保障中心正常运行，加强环境建设、提升航空文化建设。					安保、物业等服务按月履约，场馆正常运转。							
	通过“低慢小”专项检查来保障低慢小航空器飞行安全。					“低慢小”安全检查走访飞行营地，保障了低慢小航空器飞行安全。					97		
	通过江城机场维护，保障训练环境。					维修维护江城机场，提供了训练条件。							
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			单质指标实际完成值	单质指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	消防演练次数	消防演练次数		4	≥	4	次	4	完成	4	
		数量指标	“低慢小”航空器专项检查走访飞行营地数	“低慢小”航空器专项检查走访飞行营地数		5	≥	8	个	11	完成	4	
		数量指标	全年完成运维营区内面积数	全年计划对营区进行运维、环境整治的面积数		3	≥	80	亩	80	完成	3	
		质量指标	消防演练现场实操率	消防演练现场实操率		3	=	100	%	100	完成	3	
		质量指标	场馆运维正常运行率	场馆运维正常运行率		3	=	100	%	100	完成	3	
		质量指标	物业、安保等运维合同的正常履约率	物业、安保等运维合同的正常履约率		3	≥	95	%	100	完成	3	
		时效指标	组织四次消防演练完成时间	组织四次消防演练完成时间		3	文字描述	12月底之前完成	12月底之前已完成	完成	3		
		时效指标	每月完成办公区运维的时间	按合同履约，每月进行营区内环境整治。		3	文字描述	每月月底之前完成	每月月底之前完成	完成	3		
		时效指标	“低慢小”航空器专项检查完成时限	“低慢小”航空器专项检查完成时限		3	文字描述	12月底之前完成	10月20日完成	完成	3		
		成本指标	“低慢小”航空器专项检查的成本	“低慢小”航空器专项检查的成本		4	≤	7.7	万元	7.47	完成	4	
		成本指标	物业管理服务成本	物业管理服务成本		4	≤	30	万元	29.22	完成	4	
		成本指标	安保服务成本	安保服务成本		4	≤	29	万元	28.08	完成	4	
		成本指标	场地维护服务成本	场地维护服务成本		4	≤	9	万元	9	完成	4	
		成本指标	场馆电费成本	场馆电费成本		4	≤	15	万元	14.74	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	对飞行营地走访城市数	对飞行营地调研城市数		30	≥	5	个	7	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员对氛围营造的满意度	中心人员对氛围营造的满意度		10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率						10				10	
	自评总分	97											

发现的主要问题及原因是：一是部分指标设置较低，偏保守，实际完成值较预期指标值偏离度较高；二是在设置年度预期目标时，应考虑项目完成周期。下一步改进措施：一是指标值内容要贴合实际，覆盖项目全周期管理；二是结合近几年的历史完成数据与当下的客观情况，合理设置指标数值。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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。