

2025 年度 部门决算公开文本

河北奥林匹克体育中心
预算代码: 362030

二〇二六年八月

河北奥林匹克体育中心 2025 年度部门决算公开 文本

河北奥林匹克体育中心
二〇二六年八月



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）为机关提供支持保障的职能

承担场内省体育局直属各单位办公及专业运动队训练的服务保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1、承担河北奥林匹克体育中心体育场地设施维护运营工作；

2、承办国际、国内体育比赛；

3、举办或承办各类文体演出活动。

（三）完成河北省体育局交办的其他任务。

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 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	河北奥林匹克体育中心	差额拨款事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

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	677.35	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	9,773.42	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	1,926.79	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	2,031.90
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	9,773.41
	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	12,377.56	本年支出合计	58	11,805.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	583.35
年初结转和结余	29	11.11	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	12,388.67	总计	62	12,388.67

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）：河北奥林匹克体育中心

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		12,377.56	10,450.77		1,926.79			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,604.14	677.35		1,926.79			
20703	体育	2,604.14	677.35		1,926.79			
2070307	体育场馆	68.00	68.00					
2070399	其他体育 支出	2,536.14	609.35		1,926.79			
229	其他支出	9,773.42	9,773.42					
22960	彩票公益 金安排的 支出	9,773.42	9,773.42					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	9,773.42	9,773.42					

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）：河北奥林匹克体育中心

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		11,805.31	1,313.85	10,491.47			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,031.90	1,313.85	718.05			
20703	体育	2,031.90	1,313.85	718.05			
2070307	体育场馆	68.00		68.00			
2070399	其他体育 支出	1,963.90	1,313.85	650.05			
229	其他支出	9,773.41		9,773.41			
22960	彩票公益 金安排的 支出	9,773.41		9,773.41			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	9,773.41		9,773.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

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	677.35	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	9,773.42	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	688.47	688.47		
	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	9,773.41		9,773.41	
	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	10,450.77	本年支出合计	59	10,461.88	688.47	9,773.41	
年初财政拨款结转和结余	28	11.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.01		0.01	
一、一般公共预算财政拨款	29	11.11		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	10,461.88	总计	64	10,461.88	688.47	9,773.42	

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）：河北奥林匹克体育中心

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		688.47	591.19	97.28
207	文化旅游体育与传媒支出	688.47	591.19	97.28
20703	体育	688.47	591.19	97.28
2070307	体育场馆	68.00		68.00
2070399	其他体育支出	620.47	591.19	29.28

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）：河北奥林匹克体育中心

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	535.93	302	商品和服务支出	53.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.23	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.53	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	4.46	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	91.98	30207	邮电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.92	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.39	30213	维修（护）费	3.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.16	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	1.47	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	1.47	30218	专用材料费	15.59	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	8.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.74	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				
人员经费合计		537.40	公用经费合计					53.78

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）：河北奥林匹克体育中心

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			9,773.42	9,773.41		9,773.41	0.01
229	其他支出		9,773.42	9,773.41		9,773.41	0.01
22960	彩票公益金安 排的支出		9,773.42	9,773.41		9,773.41	0.01
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		9,773.42	9,773.41		9,773.41	0.01

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）：河北奥林匹克体育中心

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）：河北奥林匹克体育中心

2025 年度

金额单位：万元

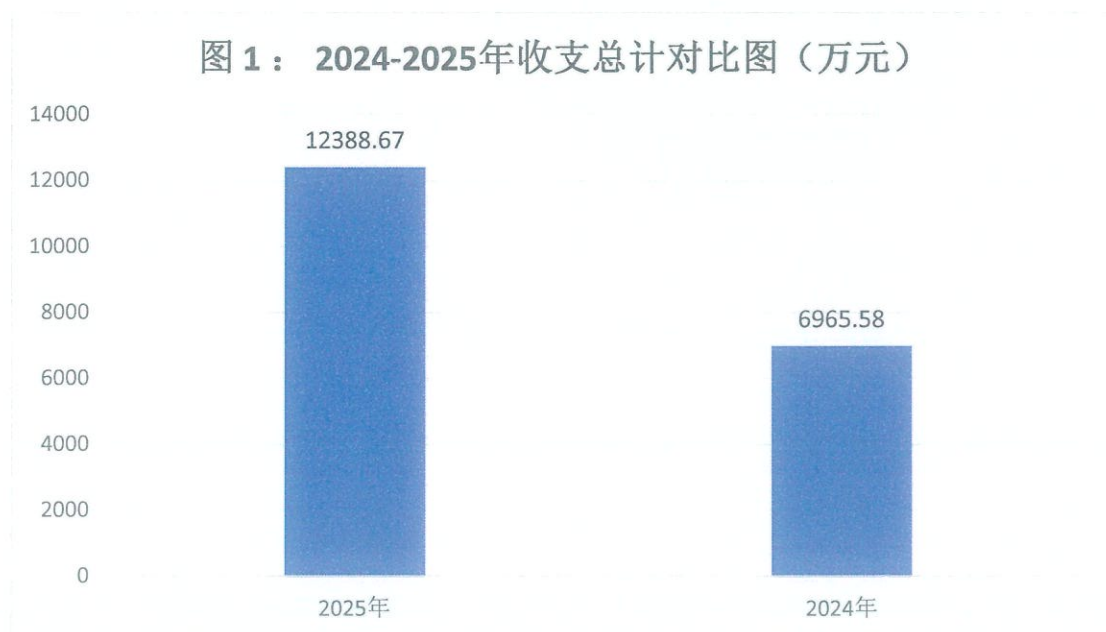
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

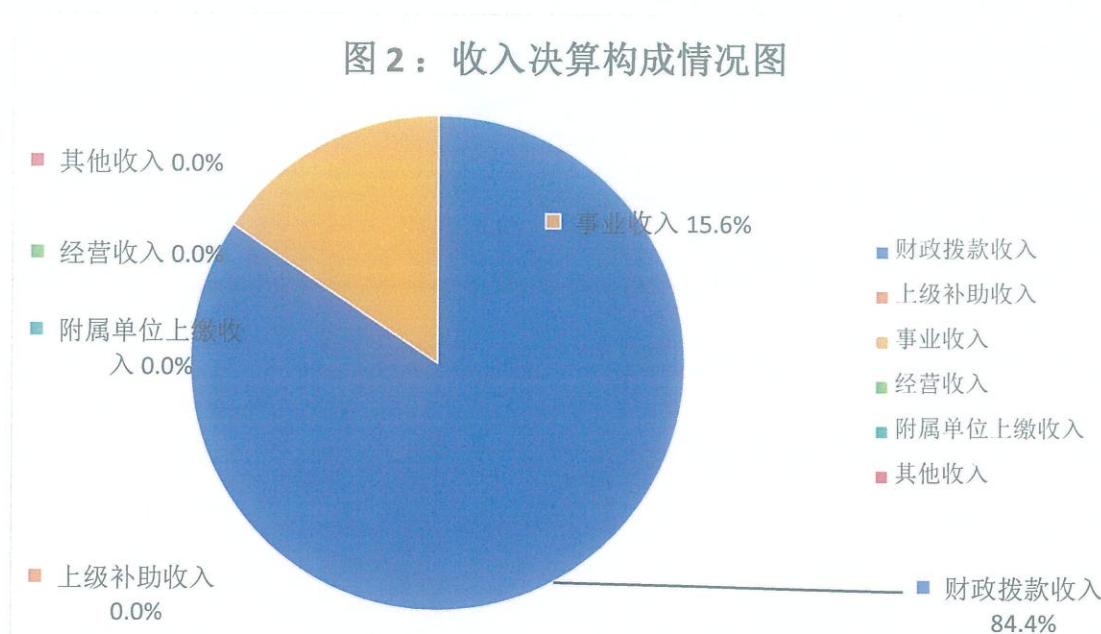
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,388.67 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,423.09 万元，增长 77.9%，主要原因一是奥体中心改造提升项目开始施工，场馆建设经费增加；二是综合服务楼投入使用，奥体中心运行维护经费、奥体中心场馆维修改造经费等有所增加；三是驻训队伍的需求增加，奥体中心专业队训练保障经费等项目有所增加。



二、收入决算情况说明

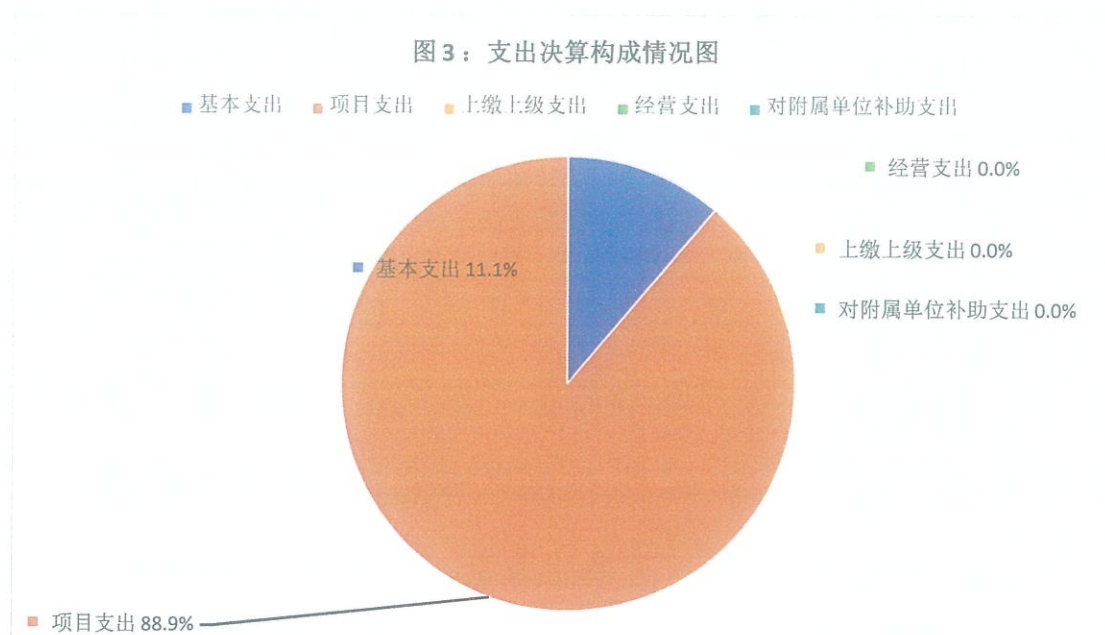
本单位 2025 年度本年收入合计 12,377.56 万元，其中：财政拨款收入 10,450.77 万元，占 84.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1,926.79 万元，占 15.6%；经营收入 0.00 万元，

占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 11,805.31 万元，其中：基本支出 1,313.85 万元，占 11.1%；项目支出 10,491.47 万元，占 88.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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，合理保障训练备战服务、全民健身服务、场馆改造提升、体育产业开发等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，改造提升项目和场馆运行维护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他支出（科目名称），2025 年度决算数为 9,773.4130 万元，占财政拨款支出总额的 93.42%，主要用于奥体中心改造提升项目建设、运维训练备战保障、全民健身服务等重大活动等方面。

（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 10,461.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,023.56 万元，增长 92.4%，主要原因一是奥体中心改造提升项目开始施工，场馆建设经费增加；二是综合服务楼投入使用，奥体中心运行维护经费、奥体中心场馆维修改造经费等有所增加；三是驻训队伍的需求增加，奥体中心专业队训练保障经费等项目有所增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 10,450.77 万元，比上年增加 5,012.44 万元，增长 92.2%，主要原因一是奥体中心改造提升项目开始施工，场馆建设经费增加；二是综合服务楼投入使用，奥体中心运行维护经费、奥体中心场馆维修改造经费等有所增加；三是驻训队伍的需求增加，奥体中心专业队训练保障经费等项目有所增加；本年支出 10,461.88 万元，比上年增加 5,040.19 万元，增长 93.0%，主要原因一是奥体中心改造提升项目开始施工，场馆建设经费增加；二是综合服务楼投入使用，奥体中心运行维护经费、奥体中心场馆维修改造经费等有所增加；三是驻训队伍的需求增加，奥体中心专业队训练保障经费等项目有所增加。具体情况如下：

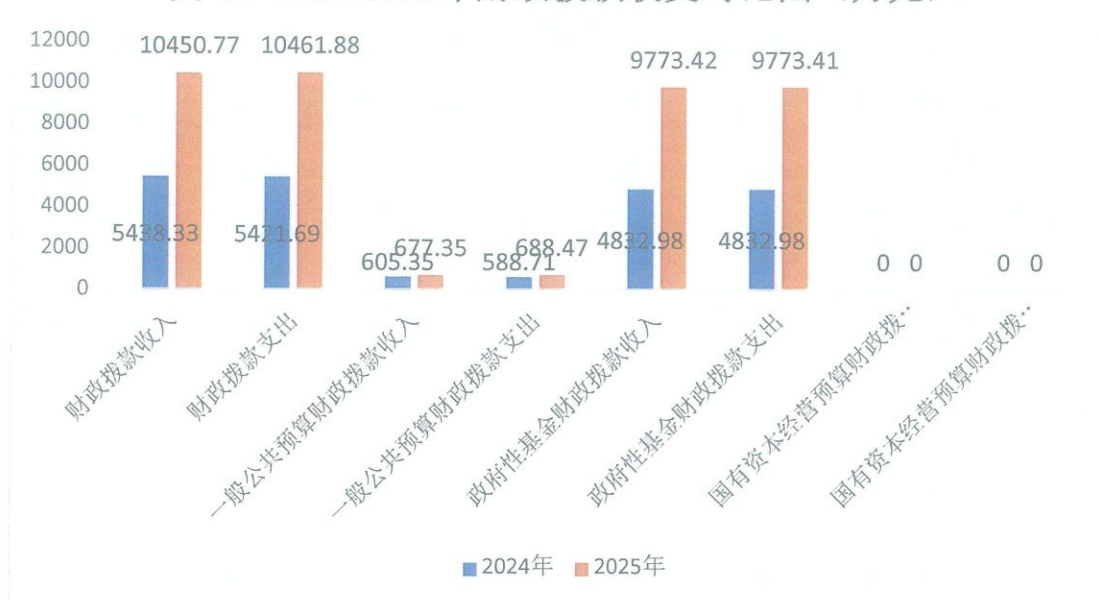
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 677.35 万元，比上年增加 72.01 万元，增长 11.9%，主要原因是人员经费预算调增；本年支

出 688.47 万元，比上年增加 99.75 万元，增长 16.9%，主要原因是人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,773.42 万元，比上年增加 4,940.44 万元，增长 102.2%，主要原因是综合服务楼投入使用，场馆建设经费、奥体中心运行维护经费、奥体中心场馆维修改造经费、奥体中心专业队训练保障经费等项目均有所增加；本年支出 9,773.41 万元，比上年增加 4,940.43 万元，增长 102.2%，主要原因一是奥体中心改造提升项目开始施工，场馆建设经费增加；二是综合服务楼投入使用，奥体中心运行维护经费、奥体中心场馆维修改造经费等有所增加；三是驻训队伍的需求增加，奥体中心专业队训练保障经费等项目有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

图 4：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

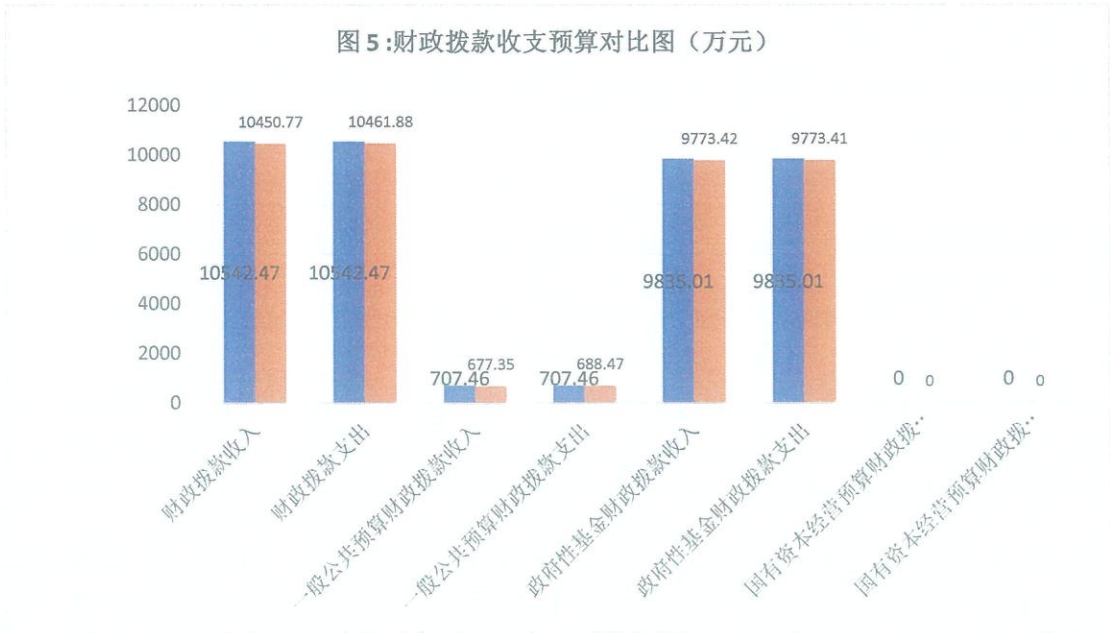
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 10,450.77 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 91.70 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费结转至 2026 年度；本年支出 10,461.88 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 80.59 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费结转至 2026 年度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 30.11 万元，主要原因是国有资产有偿使用收入实际执行数未达到全年预算数，相对减少；支出完成年初预算的

97.3%，比年初预算减少 18.99 万元，主要原因是国有资产有偿使用收入实际执行数未完成全年预算数，相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 61.59 万元，主要原因是奥体中心运行维护经费、奥体中心专业队训练保障经费存在结转下年使用情况；支出完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 61.60 万元，主要原因是奥体中心运行维护经费、奥体中心专业队训练保障经费存在结转下年使用情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10,461.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 688.47 万元，占 6.6%，主要用于人员经费、公用经费、全民健身服务等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 9,773.41 万元，占 93.4%，主要用于奥

体中心改造提升项目建设、奥体中心场馆运行维护、专业队训练服务保障等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 591.19 万元，其中：

人员经费 537.40 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 53.78 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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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）团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 8,966.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 814.96 万元、政府采购工程支出 6,347.01 万元、政府采购服务支出 1,804.95 万元。授予中小企业合

同金额 5,297.58 万元，占政府采购支出总额的 59.1%，其中授予小微企业合同金额 4,044.96 万元，占政府采购支出总额的 45.1%。

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。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 10 辆，其他用车主要是电动消防车、三轮车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 10,918.2885 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 97.2785 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 4 个，涉及资金 9,835.01 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%。

组织对奥体中心场馆运行维护经费、奥体中心场馆建设经费、奥体中心场馆维修改造经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 97.2785 万元，政府性基金预算支出 9,835.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，除奥体中心场馆运行维护经费、奥体中心专业队训练服务保障经费存在结转结余情况外，其他项目均已执行完毕，基本实现绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映奥体中心场馆运行维护经费、奥体中心场馆建设经费、奥体中心场馆维修改造经费等 9 个项目绩效自评结果。

奥体中心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，奥体中心场馆运行维护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 5,168 万元，执行数为 5,146.268 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是通过提供物业、安保、消防、食堂运维、场地设施设备维保、零星维修等服务，为驻训运动队提供了更加优质的后勤保障；二是通过购买水、电、专用设备及物料耗材，保障了奥体中心能源的正常供应，为运动队训练提供了保障，提高了中心硬件配置，强化了中心日常管理，提升了运动队服务保障质量。发现的主要

问题及原因是：预算执行率未达到 100%，存在资金结余未支付完毕。原因是相关服务为跨期项目，剩余资金需结转至下年结算支付。下一步改进措施：提前拆分跨期业务年度支付计划，规范资金结转，次年按期结清尾款，提高预算执行进度。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、项目执行 情况	预算数	5165.000000 到位数		5165.000000 执行数		5146.250000		99.68			
	其中：政府性基金预算资金	5165.000000 其中：政府性基金预算资金		5165.000000 其中：政府性基金预算资金		5146.250000					
三、目标完成 情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过提供物业、安保、消防、食堂运营、场地设施设备维护、零星维修等服务，为驻训运动队提供更具 优质的后勤保障。				通过提供物业、安保、消防、食堂运营、场地设施设备维护、零星维修等服务，为驻训运动队提供了更加优 质的后勤保障。				1		
	通过购买水、电，保障奥体中心驻训的正常供应，为运动队训练提供保障。				通过购买水、电，保障了奥体中心驻训的正常供应，为运动队训练提供了保障。						
通过购买专用设备及材料耗材，提高中心硬件配置，强化中心日常管理，提升运动队服务保障质量。				通过购买专用设备及材料耗材，提高了中心硬件配置，强化了中心日常管理，提升了运动队服务保障质量。							
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	二级指标	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	目标得分	
	产出指标	数量指标	提供运行维护服务的场馆数量	反映提供运行维护服务的场馆数量	5	≥	0	个	0个	完成	5
		数量指标	奥体中心正常供水供电时长	反映奥体中心正常供水供电时长	5	≥	12	个月	12个月	完成	5
		数量指标	购买设备种类	反映购买设备种类	5	≥	5	类	6类	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映验收、服务验收合格率	5	≥	100	%	1	完成	5
		质量指标	水电故障率	反映水电故障率	5	≤		%		完成	5
		时效指标	重点岗位在岗时间	反映重点岗位在岗时间	6	≥	24	小时/天	2小时/天	完成	5
		时效指标	场馆运行维护次数	反映场馆正常运行维护次数	5	≥	335	次	345次	完成	5
		成本指标	购买材料及劳务等成本	反映购买材料及劳务等成本	5	≤	2281	万元	2283.54万元	完成	5
		成本指标	购买设备成本	反映购买设备的成本	5	≤	516	万元	511.73万元	完成	5
		成本指标	水电费成本	反映购买水电的成本	5	≤	2371	万元	2371万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	服务保障驻训运动中心数量	反映全年持续服务保障驻训运动中心数量	30	≥	4	个	4	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	驻训运动中心满意度	反映驻训运动中心满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率								10
目标得分										100	
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人： 谢芳芳											
联系电话： 65266332											

奥体中心场馆维修改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，奥体中心场馆维修改造经费项目绩效自评得分为 98.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1509.55 万元，执行数为 1509.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了消防系统维修、运动员阶梯教室改造、体育馆综合体、田

径馆钢结构除锈刷漆等项目，为驻训运动队提供了更安全舒适的训练环境。发现的主要问题及原因是：屋面及幕墙维修成本指标设定偏低，实际成本与指标偏差超 30%。原因是前期预算缺少详实材料测算支撑，绩效指标设置保守不合理。下一步改进措施：今后提前做好前期调研测算，凭真实造价数据科学设置绩效与预算指标。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	奥体中心新馆维修改造项目		项目批次	本标	实施主管单位	352030-湖北奥体体育训练中心		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	1509.550000		到位数	1509.550000	执行数	1509.550000		100			
	其中：政府性基金预算资金			1509.550000		其中：政府性基金预算资金		1509.550000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对消防系统维修、运动员阶梯教室改造、体育综合楼、田径馆钢结构除锈刷漆、空气能设备改造等维修改造，为驻训运动队提供更加安全舒适的训练环境。					完成了消防系统维修、运动员阶梯教室改造、体育综合楼、田径馆钢结构除锈刷漆、空气能设备改造等项目，为驻训运动队提供了更加安全舒适的训练环境。					1	
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	预算指标值	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	
	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	反映维修改造工程数量	6.25	≥	16	个	16个	完成	5.25	
		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	6.25	=	100	%	100%	完成	5.25	
		时效指标	工程按时完成率	反映工程按时完成率	6.25	≥	95	%	100%	完成	5.25	
		成本指标	钢结构除锈刷漆成本	反映体育综合楼、田径馆钢结构除锈刷漆成本	6.25	≤	118	万元	99.625万元	完成	5.25	
		成本指标	空气能设备改造成本	反映空气能设备改造成本	6.25	≤	540	万元	487万元	完成	5.25	
		成本指标	消防系统维修成本	反映消防系统维修成本	6.25	≤	109	万元	77万元	完成	5.25	
		成本指标	运动员阶梯教室改造成本	反映运动员阶梯教室改造成本	6.25	≤	202	万元	162.58万元	完成	5.25	
		成本指标	屋面漏水维修及幕墙铝条板加固维修成本	反映体育综合楼屋面漏水维修及幕墙铝条板加固维修成本	6.25	≤	53	万元	25.6万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	反映通过对场馆维修改造，场馆的正常运转率	30	≥	95	%	100%	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动中心满意度	反映驻训运动中心满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											99.75
	五、存在问题、原因及整改措施											
	体育综合楼屋面漏水维修及幕墙铝条板加固维修成本年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多，偏离度达到30%以上。整改措施：以后年度做好预算编制的前期工作，提供科学合理的材料支撑，科学设置绩效指标，不盲目提高或过度节约。											
填报人： 谢芳芳		联系电话： 05260352										

奥体中心专业队训练服务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，奥体中心专业队训练服务保障经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 407.46 万元，执行数为 367.6 万元，完成预算的 90.22%。项目绩效目标完成情况：通过提供体能训练中心和运动表现康复中心服务以及采购设备等，保障了运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队

提供了优质服务。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达到100%，存在资金结余未支付完毕。原因是相关服务为跨期项目，剩余资金需结转至下年结算支付。下一步改进措施：提前拆分跨期业务年度支付计划，规范资金结转，次年按期结清尾款，提高预算执行进度。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	奥体中心专业训练服务保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	362030-河北奥林匹克体育中心		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	407.460000		到位数	407.460000	执行数	357.600000		93.22				
	其中：政府性基金预算资金	407.460000		其中：政府性基金预算资金	407.460000	其中：政府性基金预算资金	357.600000						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)				
	通过提供体能训练中心和运动表现恢复中心服务以及采购设备等，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供优质服务。				通过提供体能训练中心和运动表现恢复中心服务以及采购设备等，保障了运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供了优质服务。					0.99			
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	符号	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		
	产出指标	数量指标	体能训练中心设备购置种类	反映体能训练中心设备购置种类数量	7.14	≥	4	种	4种	完成	7.14		
		数量指标	服务人次	反映体能训练中心服务人次	7.14	≥	7000	人次/年	12330人次/年	完成	7.14		
		质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	7.16	≥	100	%	1	完成	7.14		
		时效指标	服务时长	反映体能训练中心和运动表现恢复中心服务保障时长	7.14	≥	8	小时/天	8小时/天	完成	7.14		
		时效指标	按时供货率	反映设备的按时供货率	7.14	≥	100	%	1	完成	7.14		
		成本指标	体能训练中心设备购置成本	反映体能训练中心设备购置成本	7.14	≤	194.98	万元	194.6万元	完成	7.14		
		成本指标	人均服务成本	反映人均服务成本	7.14	≤	295	元/人次	181.64元/人次	完成	7.14		
	效益指标	社会效益指标	对驻奥中心运动员开放天数	反映体能训练中心和运动表现与康复中心全年开放天数	30	≥	280	天	355天	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	反映运动员满意度	10	≥	90	%	1	完成	10		
	预算执行率		预算执行率		10						9.02		
	自评总分										99		
	五、存在问题原因及整改措施												
存在问题：预算执行进度小于100%，原因：体能训练服务及运动表现与康复服务为跨期项目，需结转至下年支付。													
填报人： 谢莎莎 联系电话： 85266332													

奥体中心场馆建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，奥体中心场馆建设经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2750万元，执行数为2750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付各项项目经费，确保了河北奥林匹克体育中心改造提升项目顺利开工建设。发现的主要问题及原因是：项目开工时间晚于计划工期，开工时效指标未完成。原因是施工单位为央企，合同签批备案流程繁杂，

耽误开工进度。下一步改进措施：现已追回工期、完成施工与资金支付；后续提前对接、前置合同审批流程，避免开工延期。

2025年度预算项目绩效自评表												
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	2750.000000		到位数	2750.000000	执行数	2750.000000		100			
	其中：政府性基金预算资金		2750.000000	其中：政府性基金预算资金	2750.000000	其中：政府性基金预算资金	2750.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过支付各项项目经费，确保河北奥林匹克体育中心改造提升项目顺利开工建设。					通过支付各项项目经费，确保了河北奥林匹克体育中心改造提升项目顺利开工建设。					0.94	
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	符号	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	
	产出指标	数量指标	建设及改造面积	反映2025年动工部分涉及建设及改造面积	12	≥	16	万平方米	19.00万平方米	完成	12	
		质量指标	验收项目合格率	反映2025年施工内容阶段性验收合格率	12	=	100	%	100%	完成	12	
		时效指标	项目开工时间	反映项目开工时间	6	文字描述		10月底前	11月10日	未完成	6.00	
		成本指标	工程施工部分成本	反映2025年该项目工程施工部分成本	10	≤	2550	万元	2477.439万元	完成	10	
		成本指标	工程设计费部分成本	反映2025年该项目设计费部分成本	10	≤	105	万元	78.541万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用情况	反映工程完工后综合利用情况	30	文字描述		体育场看台满足国际、国内全部级别田径单项及综合赛事、足球赛事和大型文艺演出(万人以上)的使用需求。	项目竣工验收后体育场看台可满足国际、国内全部级别田径单项及综合赛事、足球赛事和大型文艺演出(万人以上)的使用需求。	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分										94	
	五、存在问题的原因及整改措施											
因施工单位为央企，合同签订流程复杂，合同签订备案时间晚于计划开工时间10天；整改措施：已将工期追回，并已按期完成相应施工进度及年底预算支付。												
填报人： 谢莎莎 联系电话： 85266332												

提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办全民健身赛事、活动 10 余场，场地利用率显著提高，中心美誉度明显提升。改善全民健身场地环境，提升了健身群众体验感。本项目全部绩效指标均圆满完成，预算执行到位，不存在问题、成因及整改措施。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	362030-河北奥林匹克体育中心		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	54.000000		到位数	54.000000		执行数	54.000000		100	
	其中：一般公共预算资金	54.000000		其中：一般公共预算资金	54.000000		其中：一般公共预算资金	54.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过举办全民健身赛事、活动等，提高场馆利用率，提升团体中心凝聚力，推动全民健身事业发展，打造省全民健身活动平台。			举办全民健身赛事、活动(1(个)场)，场地利用率显著提高，中心美誉度明显提升。			1				
	改善全民健身场地环境，提升健身群众体验感。			改善全民健身场地环境，提升了健身群众体验感。							
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
	产出指标	数量指标	改善环境的场地数量	反映改善环境的场地数量	8.33	≥	15	块	15块	完成	8.33
		数量指标	开展人数	反映全民健身赛事、活动等开展人数	8.33	≥	1000	人次/年	1250人次/年	完成	8.33
		质量指标	验收合格率	反映服务验收合格率	8.35	=	100	%	1	完成	8.35
		时效指标	赛事、活动完成时间	反映赛事、活动筹备按时完成率	8.33	文字描述		10月底前	10月	完成	8.33
		成本指标	场地环境改善成本	反映场地环境改善成本	8.33	≤	15	万元	15万元	完成	8.33
		成本指标	人均活动成本	反映人均活动成本	8.33	≤	300	元/人	219元/人	完成	8.33
	效益指标	社会效益指标	对外开放天数	反映体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费或低收费开放天数	30	≥	330	天	336天	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	10	≥	90	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：		谢莎莎			联系电话：		85266332				

2025 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情况：根据年初设定的绩效目标，2025 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得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奥体中心健身场地预约更加规范有序，群众参与健身活动更加便捷。本项目所有指标全部完成，预算执行率 100%，不存在相关问题、产生原因及整改措施。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放			项目级次	本级	实施主管单位	362030-河北奥林匹克体育中心		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	14.000000			到位数	14.000000	执行数	14.000000			
	其中：一般公共预算资金	14.000000			其中：一般公共预算资金	14.000000	其中：一般公共预算资金	14.000000		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(%)	
	提升奥体中心健身场地预约的有序性和规范性，方便群众参与全民健身活动。					奥体中心健身场地预约更加规范有序，群众参与健身活动更加便捷。				1	
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	建设系统模块数量	建设预约系统模块的数量	10 =	2	项	2项	完成	10	
		数量指标	覆盖人数	使用系统预约人次数	10 ≥	500	人次/年	518人次/年	完成	10	
		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	10 =	100	%	1	完成	10	
		时效指标	交付使用时间	系统模块升级完成交付使用时间	10 文字描述		10月底前	10月12日	完成	10	
		成本指标	技术成本	预约系统开发技术成本	10 ≤	14	万元	12.9万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	预约系统使用率	20 ≥	95	%	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用率	预约系统利用人群满意度	10 ≥	90	%	1	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：谢学芳					联系电话：85266332						

奥体中心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，奥体中心体育场馆运行维护经费项目绩效自评得分为 94.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 830 万元，执行数为 554.774567 万元，完成预算的 66.84%。项目绩效目标完成情况：通过购买专用设备及物料耗材，提高了中心硬件配置，强化了中心日常管理，提升了奥体中心服务水平。发现的主要问题及原因是：食材采购、床铺单价指标设定偏低，实际偏离度过高，预算执行率偏低。原因是预算前期调研不足，绩效指标测算缺少科学依据。下一步改进措施：做实前期测算工作，结合实际科学编制预算、合理设定绩效指标。

2025年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	奥体中心体育场运行维护经费		项目层次	本级	实施主管单位	351020-湖北奥体集团体育中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算数	830.000000 列位数		资金到位情况	830.000000 执行数	资金执行情况	830.774567		预算执行进度(%)	
	其中：单位资金	830.000000 其中：单位资金			830.000000 其中：单位资金		830.774567		66.84	
三、目标完成情况	年度绩效目标	通过购买专用设备与物料耗材，提高中心硬件配置，强化中心日常管理，提升奥体中心服务水平。通过提供安保临聘、临时保洁、工作人员餐饮服务、赛事、活动餐饮服务、食材采购、游艺室对外开放服务保障等，保障奥体中心体育场正常运转。				具体实施情况		总体完成率(%)		
	指标							0.94		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	单位(文字描述)	年度指标实际完成值	年度指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	提供运行维护服务的场馆数量	反映提供运行维护服务的场馆数量	6.25	≥	个	8个	完成	6.25
		数量指标	采购上下床数量	反映采购上下床数量	6.25	≥	个	200个	完成	6.25
		质量指标	验收合格率	反映验收、验收合格率	6.25	≥	%	100	完成	6.25
		时效指标	场馆运行维护及时率	反映场馆正常运行维护及时率	6.25	≥	%	100	完成	6.25
		成本指标	单位运行维护成本	反映单位运行维护成本	6.25	≤	万元	160	完成	6.25
		成本指标	食材采购成本	反映食材采购成本	6.25	≤	万元	154.25万元	完成	6
	效益指标	社会效益	临时保洁、临时保洁成本	反映临时保洁、临时保洁成本	6.25	≤	万元	54.72万元	完成	6.25
		社会效益	上下床量	反映采购上下床量	6.25	≥	元/个	8*5元/个	完成	6
		社会效益	场馆正常运行率	反映主体育场正常运行率	10	≥	%	100	完成	10
		社会效益	服务对象满意度	反映服务对象满意度	10	≥	%	100	完成	10
		社会效益	预算执行率	反映预算执行率	10	≥	%	100	完成	10
社会效益		预算执行率	反映预算执行率	10	≥	%	100	完成	10	
自评总分										94.18
食材采购成本且上下床单价指标指标值明显偏低，造成实际完成值高于预算指标值较多，偏离率达到30%以上。整改措施：以后年度做好预算编制的前置工作，提供科学合理的材料支撑，将设置预算指标，不盲目偏离过高或过低。										
填报人： 谢莎莎 联系电话： 85266332										

上缴上级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上缴上级资金项目绩效自评得分为 87.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 42.31%。项目绩效目标完成情况：通过上缴上级资金，保障了上级部门 2025 年因公出国(境)经费需求。发现的主要问题及原因是：上缴资金完成率不足，预算执行率偏低，对应绩效指标未完成。原因是上缴金额按照上级实际资金需求确定，本年度上级仅提出部分缴款额度。下一步改进措施：密切对接上级部门，收到缴款通知后及时足额完成资金上缴。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	上级专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	362330-河北奥林匹克体育中心		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	156.000000		到位数	156.000000	执行数	66.000000		42.31		
		其中：单位资金	156.000000		其中：单位资金	156.000000	其中：单位资金	66.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标				年度完成情况				总体完成率(%)		
		通过上级专项资金，保障上级部门2025年因公出国(境)经费需求。				通过上级专项资金，保障了上级部门2025年因公出国(境)经费需求。				0.07		
		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	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	上级资金次数	反映上级资金次数	20 ≥	1	次	1次	完成	20		
		质量指标	上级资金完成率	反映上级资金完成率	5 =	100	%	42.31%	未完成	0.00		
		时效指标	上级资金时限	反映上级资金时限	20 文字描述		12月底前	11月3日	完成	20		
		成本指标	上级资金成本	反映上级资金成本	5 =	155	万元	66万元	未完成	5		
效益指标	社会效益指标	保障出国(境)参赛	反映保障训练单位顺利出国(境)参赛	30 文字描述		通过上级专项资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国(境)参赛。	通过上级专项资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国(境)参赛。	完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上级资金，保障出国(境)的满意度。	10 ≥	90	%	100%	完成	10		
		预算执行率	预算执行率		10					4.23		
		自评总分										87.23
五、存在问题原因及整改措施												
因上级专项资金需上级部门提出资金需求，我中心才可以上级资金，上年度上级部门只提出66万资金需求，因此上级资金完成率及成本指标均偏离目标设置值；整改措施：按照上级部门要求，及时足额上级资金，保障训练单位顺利出国(出境)参赛。												
填报人：		谢莎莎		联系电话：		85266532						

运动员、教练员及有功人员奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员、教练员及有功人员奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.2785万元，执行数为29.2785万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放运动员、教练员及有功人员奖励资金，进一步调动了他们的积极性和创造性，提高保障水平。本项目各项绩效指标全部完成，预算执行率100%，自评满分，不存在问题、成因及整改措施。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	运动员、教练员及有功人员奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	362030-河北奥林匹克体育中心		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	29.278500		到位数	29.278500	执行数	29.278500		100			
	其中：一般公共预算资金	29.278500		其中：一般公共预算资金	29.278500	其中：一般公共预算资金	29.278500					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过发放运动员、教练员及有功人员奖励资金，进一步调动他们的积极性和创造性，提高保障水平。					通过发放运动员、教练员及有功人员奖励资金，进一步调动了他们的积极性和创造性，提高保障水平。			1			
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	
	产出指标	数量指标	发放人员人数	奖金发放人数	12.5	=	47	人	47人	完成	12.5	
		质量指标	发放人员覆盖率	奖金发放人员覆盖率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5	
		时效指标	奖金发放时间	奖金发放时间	12.5	=	12月底前		12月16日	完成	12.5	
	效益指标	成本指标	预算控制数	奖金发放金额	12.5	=	292785	元	292785元	完成	12.5	
		可持续影响指标	促进河北体育事业发展	促进河北体育事业发展	30	文字描述	有效促进		有效促进了河北体育事业的发展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放人员满意程度	奖金发放人员满意程度	10	≥	95	%	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											
填报人：		谢莎莎			联系电话：		85266332					

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。