

# 2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育局体操举重柔道运动中心  
预算代码：362007

二〇二六年八月

河北省体育局体操举重  
柔道运动中心  
**2025 年度部门决算公开  
文本**

河北省体育局体操举重柔道运动中心  
(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）承担主办和委托举办国际性、全国和全省体操、举重、柔道比赛的工作。

（二）承担全省体操、举重、柔道项目优秀运动队队伍建设及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省体操、举重、柔道教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省体操、举重、柔道运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为体操、举重、柔道运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）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  | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 财政补助事业单位 | 政府性资金基本保证 |

## 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省体育局体操举重柔道运动中  
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  | 3,859.66 | 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  | 1,760.08 | 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 | 3,875.26 |
| 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 | 1,760.08 |
|                  | 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 | 5,619.74 | 本年支出合计          | 58 | 5,635.34 |
| 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 | 15.60    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,635.34 | 总计              | 62 | 5,635.34 |

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）：河北省体育局体操  
举重柔道运动中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                            | 5,619.74   | 5,619.74   |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出        | 3,859.66   | 3,859.66   |            |          |          |              |          |
| 20703   | 体育                         | 3,859.66   | 3,859.66   |            |          |          |              |          |
| 2070306 | 体育训练                       | 3,516.50   | 3,516.50   |            |          |          |              |          |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                 | 343.16     | 343.16     |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                       | 1,760.08   | 1,760.08   |            |          |          |              |          |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 1,760.08   | 1,760.08   |            |          |          |              |          |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 1,760.08   | 1,760.08   |            |          |          |              |          |

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）：河北省体育局体操举  
重柔道运动中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                            | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                            | 5,635.34   | 3,532.10 | 2,103.24 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出        | 3,875.26   | 3,532.10 | 343.16   |            |      |               |
| 20703   | 体育                         | 3,875.26   | 3,532.10 | 343.16   |            |      |               |
| 2070306 | 体育训练                       | 3,532.10   | 3,532.10 |          |            |      |               |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                 | 343.16     |          | 343.16   |            |      |               |
| 229     | 其他支出                       | 1,760.08   |          | 1,760.08 |            |      |               |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 1,760.08   |          | 1,760.08 |            |      |               |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 1,760.08   |          | 1,760.08 |            |      |               |

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）：河北省体育局体操举重柔道运动中心

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,859.66 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,760.08 | 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 | 3,875.26 | 3,875.26       |                     |                      |
|                | 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 | 1,760.08 |          | 1,760.08 |  |
|                | 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 | 5,619.74 | 本年支出合计          | 59 | 5,635.34 | 3,875.26 | 1,760.08 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 15.60    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 15.60    |                 | 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 | 5,635.34 | 总计              | 64 | 5,635.34 | 3,875.26 | 1,760.08 |  |

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）：河北省体育局体

操举重柔道运动中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |          |        |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |                     | 3,875.26 | 3,532.10 | 343.16 |
| 207      | 文化旅游体<br>育与传媒支<br>出 | 3,875.26 | 3,532.10 | 343.16 |
| 20703    | 体育                  | 3,875.26 | 3,532.10 | 343.16 |
| 2070306  | 体育训练                | 3,532.10 | 3,532.10 |        |
| 2070399  | 其他体育支<br>出          | 343.16   |          | 343.16 |

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）：河北省体育局体操举重柔道运动中心

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         | 3,255.79 | 302   | 商品和服务支出   | 151.37 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 915.36   | 30201 | 办公费       | 15.86  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.17    | 30202 | 印刷费       | 1.37   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             |          | 30204 | 手续费       | 0.07   | 310   | 资本性支出       | 24.99 |
| 30106 | 伙食补助费          | 371.93   | 30205 | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 932.34   | 30206 | 电费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 24.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.99   | 30207 | 邮电费       | 10.66  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 145.68   | 30208 | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 215.98   | 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       | 36.85  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 46.34    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 262.58   | 30213 | 维修（护）费    | 30.43  | 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       | 43.42    | 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      | 99.96    | 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            | 98.28    | 30218 | 专用材料费     | 5.30   | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           |          | 30226 | 劳务费       |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30306 | 救济费            |          | 30227 | 委托业务费     | 3.03   | 399   | 其他支出        |       |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30228 | 工会经费      | 44.69  | 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         | 0.31     | 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    | 1.13 | 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 | 1.37     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.98 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,355.74 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 176.35 |

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）：河北省体育局体操举重柔道  
运动中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                        | 年初结转和<br>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      |                        |             | 1,760.08 | 1,760.08 |      | 1,760.08 |         |
| 229     | 其他支出                   |             | 1,760.08 | 1,760.08 |      | 1,760.08 |         |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出         |             | 1,760.08 | 1,760.08 |      | 1,760.08 |         |
| 2296003 | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出 |             | 1,760.08 | 1,760.08 |      | 1,760.08 |         |

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)：河北省体育局体操举重柔  
道运动中心

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：本表反映部门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

部门（单位）：河北省体育局体操举重柔道运动中心

2025 年度

金额单位：万元

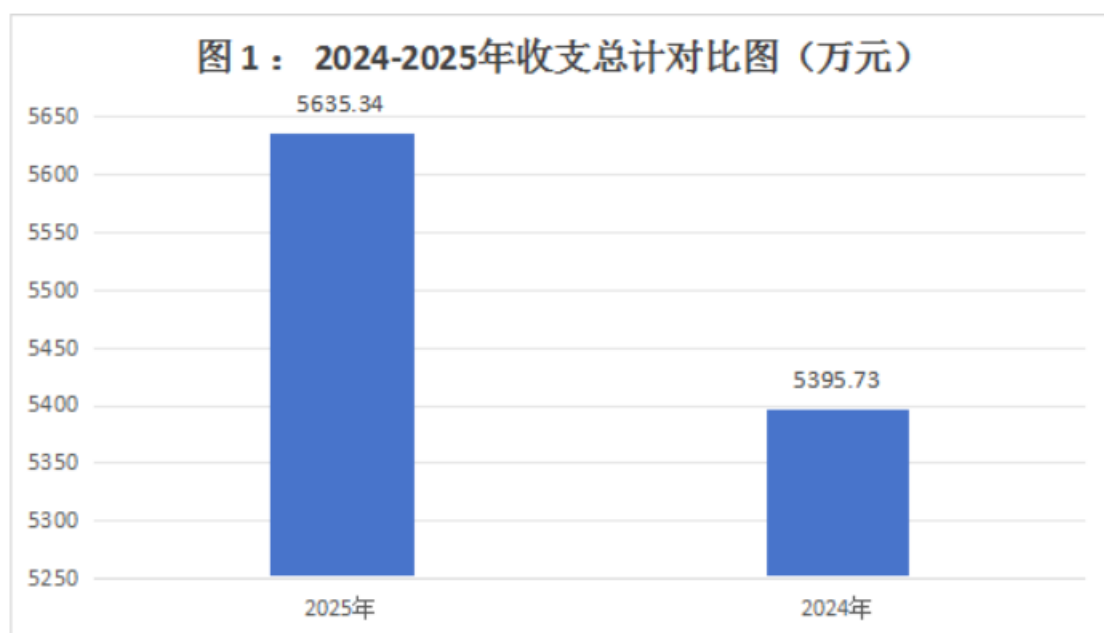
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

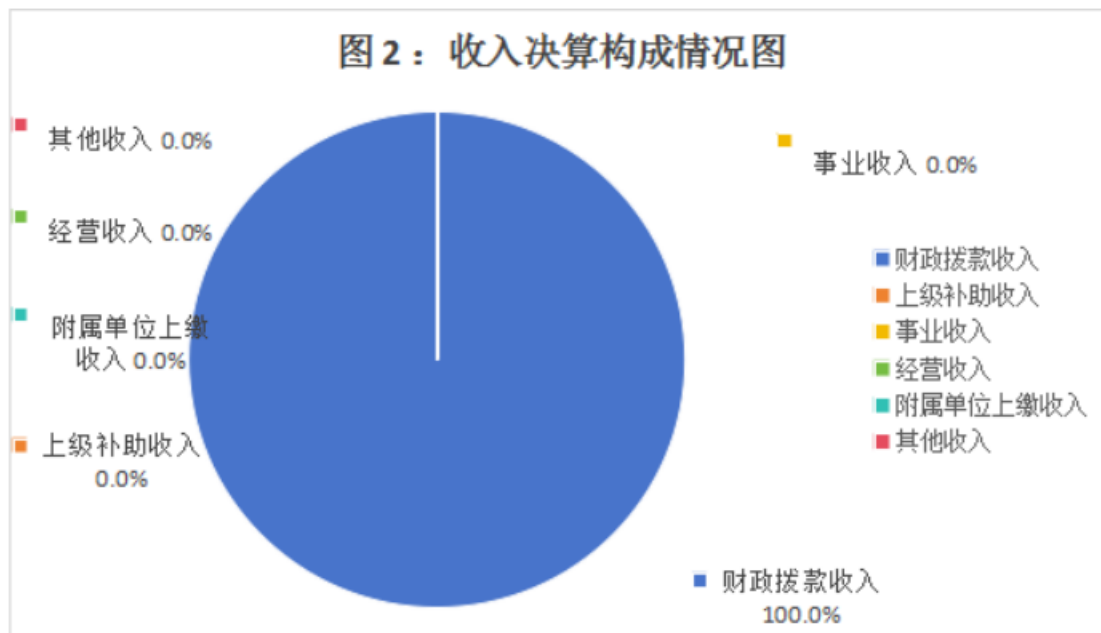
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,635.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 239.61 万元，增长 4.4%，主要原因是项目经费增加。



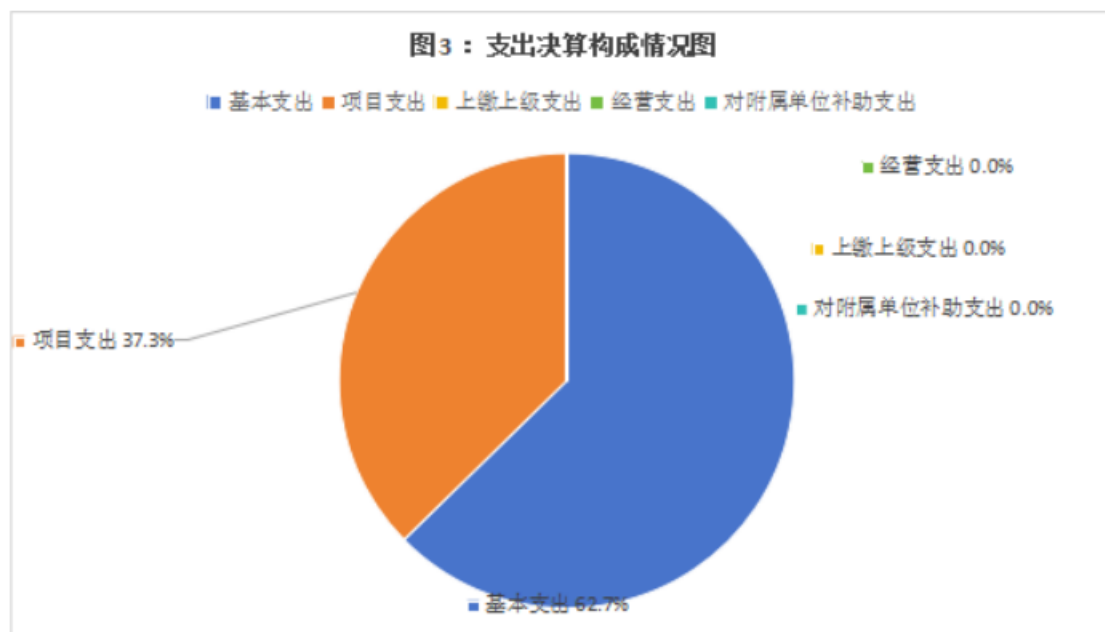
## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,619.74 万元，其中：财政拨款收入 5,619.74 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 5,635.34 万元，其中：基本支出 3,532.10 万元，占 62.7%；项目支出 2,103.24 万元，占 37.3%；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，合理保障运动队参赛训练、器材装备购置、赛事活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基本支出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：体育训练支出，2025 年度决算数为 3,532.10 万元，占财政拨款支出总额的 63%，主要用于参加国家级及以上赛事活动参赛经费保障、承办高水平赛事活动、后备人才梯队建设、举办省级青少年锦标赛等方面。

##### （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 5,635.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 309.61 万元，增长 5.8%，主要原因是赛事活动增加及人员变动，因此收支总额增加。

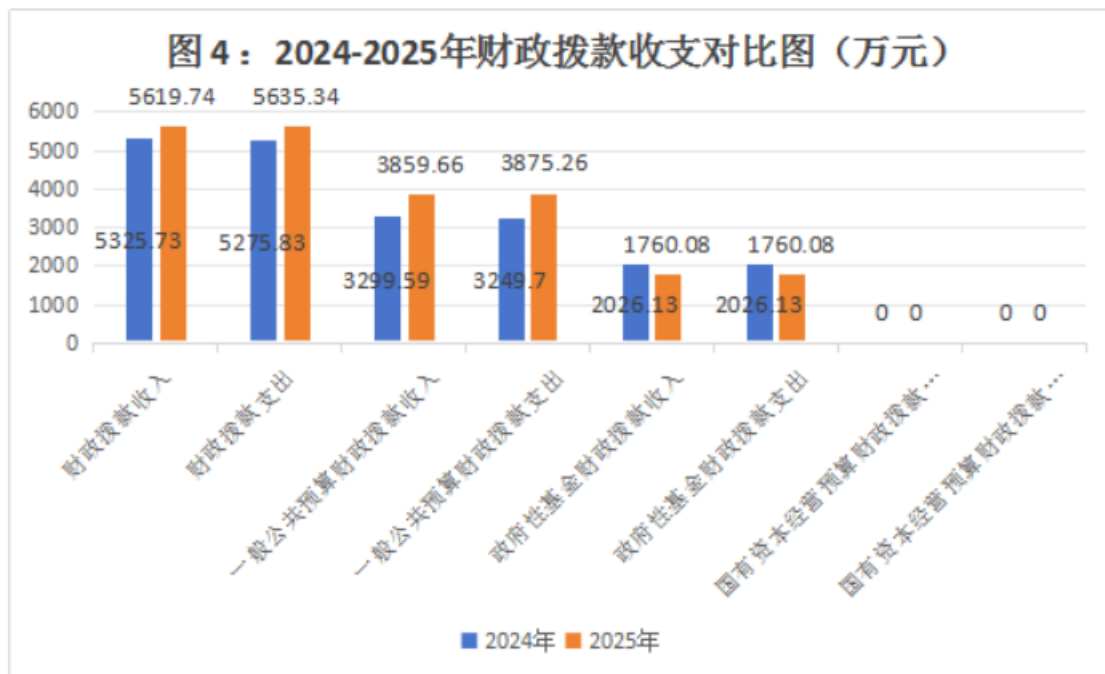
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,619.74 万元,比上年增加 294.01 万元，增长 5.5%，主要原因是赛事活动增加及人员变动；本年支出 5,635.34 万元，比上年增加 359.51 万元，增长 6.8%，主要原因是项目经费收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,859.66 万元,比上年增加 560.06 万元，增长 17.0%，主要原因是绩效工资增加；本年支出 3,875.26 万元，比上年增加 625.56 万元，增长 19.2%，主要原因是绩效工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,760.08 万元，比上年减少 266.05 万元，降低 13.1%，主要原因是相关项目支出减少；本年支出 1,760.08 万元，比上年减少 266.05 万元，降低 13.1%，主要原因是相关项目支出减少。

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%，原因是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

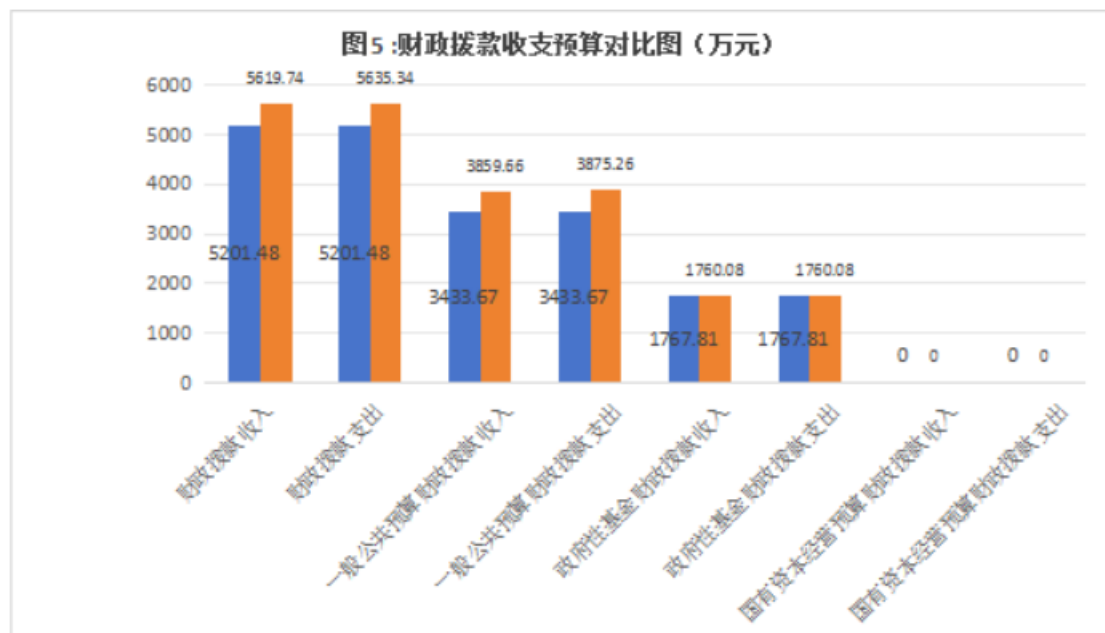
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,619.74 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 418.26 万元，决算数大于预算数主要原因是绩效工资增加；本年支出 5,635.34 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 433.86 万元，决算数大于预算数主要原因是绩效工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 425.99 万元，主要原因是绩效工资增加；支出完

成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 441.59 万元，主要原因是绩效工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 7.73 万元，主要原因是相关项目支出减少；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 7.73 万元，主要原因是相关项目支出减少。

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 5,635.34 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 3875.26 万元，占 69%主要用于人员经费、公用经费等支出。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 1760.08 万元，占 31%，主要用于体育事业的彩票公益金等支出。

### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

我单位无国有资本经营预算拨款。

### **（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 3,532.10 万元，其中：

人员经费 3,355.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

## **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，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%，主要原因是本年度未发生此类支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此类支出。

### **（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是是本年度未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是是本年度未发生此类支出。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 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%,主要原因是本年度未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度未发生此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 0 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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此类支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未发生此类支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 495.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 495.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 370.40 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中授予小微企业合同金额 225.62 万元，占政府采购支出总额的 45.6%。

## 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，主要是。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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2103.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 343.16 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 1760.07 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，涉及资金万 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对参赛训练保障经费、器材装备购置经费、赛事活动经费、体育发展经费（基金）、运动员、教练员及有功人员奖励资金等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 343.16 万元，政府性基金预算支出 1760.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看 2025 年度我单位在省体育局的大力支持和帮助下，充分调动全体职工的积极性和创造性，各项工作取得了显著成绩，圆满完成了上级交给的各项任务。产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率均取得良好效果，实现了既定的绩效目标。

## （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参赛训练保障经费、器材装备购置经费、赛事活动经费、体育发展经费（基金）、运动员、教练员及有功人员奖励资金等 5 个项目绩效自评结果。

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 821.86 万元，执行数为 819.06 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织队伍参加全国各类赛事，

运动员奋勇拼搏，圆满完成参赛任务，取得多项优异成绩。通过以赛促练、以赛促训，队伍竞技水平、实战能力显著提升，整体实力持续增强，为推动我省体育事业高质量发展奠定坚实基础；二是通过外出训练交流，有效的锻炼队伍实战实力，整体竞技水平得到明显提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

器材装备购置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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 490.94 万元，执行数为 487.11 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过购置器材装备，为运动员参加 2025 年全国各类赛事提供了器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供了支持。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 414.8 万元，执行数为 414 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办青少年赛事、苗子训练营，有效发掘并选拔出多名为优秀后备人才，充实我省优秀运动队梯队，基层业余训练积极性显著提升；二是通过承办全国赛事，进一步提升了中心

项目在省内的关注度与影响力；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

体育发展经费（基金）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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.21 万元，执行数为 40.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为体操、艺术体操、举重、柔道项目提供了复合型保障团队服务，帮助运动队成绩提升；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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 343.16 万元，执行数为 343.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照政策要求，足额完成对运动员、教练员及有功人员的奖励发放，人员覆盖率 100%，严格控制预算金额。二是 2025 年 12 月，运动员、教练员及有功人员奖励已全部发放到位，充分调动了以上人员的积极性和创造性，提高了我省竞技水平，促进了管理服务保障效能。完成了年初设定的各项绩效目标，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                                   | 体举柔中心参赛训练保障经费 |              | 项目级次                                                                                                                                     | 本级       | 实施主管单位       | 362007-河北省体育局体操举重柔 |            | 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                                    | 821.86        |              | 到位数                                                                                                                                      | 821.86   | 执行数          | 819.064989         |            | 99.66      |      |    |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                           |               |              | 821.86                                                                                                                                   |          | 其中：政府性基金预算资金 |                    | 819.064989 |            |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                 |               |              | 具体完成情况                                                                                                                                   |          |              | 总体完成率(%)           |            |            |      |    |
|                 | 通过参加全国各类比赛，取得优异成绩，提升队伍整体水平，促进我省体育事业发展。 |               |              | 本年度积极组织队伍参加全国各类赛事，运动员奋勇拼搏，圆满完成参赛任务，取得多项优异成绩。通过以赛促练、以赛促训，队伍竞技水平、实战能力显著提升，整体实力持续增强。为推动我省体育事业高质量发展奠定坚实基础。通过外出训练交流，有效的锻炼队伍实战实力，整体竞技水平得到明显提升。 |          |              | 100                |            |            |      |    |
|                 | 通过外出训练交流，锻炼队伍，提升队伍整体水平。                |               |              |                                                                                                                                          |          |              |                    |            |            |      |    |
| 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          | 参加赛事人次       | 参加赛事活动人次                                                                                                                                 | 8        | ≥            | 200                | 人次         | 210人次      | 完成   | 8  |
|                 |                                        | 数量指标          | 外训次数         | 运动队参加外训次数                                                                                                                                | 7        | ≥            | 10                 | 次          | 10次        | 完成   | 7  |
|                 |                                        | 质量指标          | 外训、比赛覆盖率/参与率 | 正式运动员外训、比赛覆盖率/参与率                                                                                                                        | 7        | =            | 100                | %          | 100%       | 完成   | 7  |
|                 |                                        | 时效指标          | 比赛及各项业务完成率   | 12月底前达到                                                                                                                                  | 7        | =            | 100                | %          | 100%       | 完成   | 7  |
|                 |                                        | 成本指标          | 外训集训总成本      | 外训集训总成本                                                                                                                                  | 7        | ≤            | 171.94             | 万元         | 151.75万元   | 完成   | 7  |
|                 |                                        | 成本指标          | 参加全国比赛成本     | 参加全国比赛成本                                                                                                                                 | 7        | ≤            | 213.47             | 万元         | 160.33万元   | 完成   | 7  |
|                 |                                        | 成本指标          | 人均差旅费标准      | 人均差旅费                                                                                                                                    | 7        | ≤            | 1000               | 元/人/天      | ≤1000元/人/天 | 完成   | 7  |
|                 | 效益指标                                   | 社会效益指标        | 参加比赛取得奖牌个数   | 参加比赛取得奖牌个数                                                                                                                               | 30       | ≥            | 5                  | 枚          | 5          | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标     | 被保障运动员等满意度情况 | 被保障运动员等满意人数占参与人数的比例                                                                                                                      | 10       | ≥            | 90                 | %          | 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：            | 刘建广                                    |               |              | 联系电话：                                                                                                                                    | 85266873 |              |                    |            |            |      |    |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                     |               |               |               |                                                       |        |                     |             |            |          |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|------------|----------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                | 体举柔中心器材装备购置经费 |               | 项目级次          | 本级                                                    | 实施主管单位 | 362007-河北省体育局体操举重柔} |             | 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                                                 |               | 490.94        | 到位数           |                                                       | 490.94 | 执行数                 |             | 487.1133   |          | 99.22 |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                                        |               | 490.94        | 其中：政府性基金预算资金  |                                                       | 490.94 | 其中：政府性基金预算          |             | 487.1133   |          |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                              |               |               |               | 具体完成情况                                                |        |                     |             |            | 总体完成率(%) |       |
|                 | 通过购置器材装备，为运动员参加2025年全国各类赛事提供器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供支持。 |               |               |               | 通过购置器材装备，为运动员参加2025年全国各类赛事提供了器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供了支持。 |        |                     |             |            | 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        | 单项指标       | 单项指标     | 自评得分  |
|                 | 产出指标                                                | 数量指标          | 采购器材装备批次      | 采购器材装备批次      | 15                                                    | ≥      | 3                   | 批           | 4          | 完成       | 14    |
|                 |                                                     | 质量指标          | 采购器材装备验收合格率   | 采购器材装备验收合格率   | 15                                                    | =      | 100                 | %           | 100%       | 完成       | 15    |
|                 |                                                     | 时效指标          | 购买设备完成时间      | 购买设备完成时间      | 10                                                    | 文字描述   |                     | 2025年11月前完成 | 10月完成      | 完成       | 10    |
|                 |                                                     | 成本指标          | 平均每批次成本       | 平均每批次成本       | 10                                                    | ≤      | 163.65              | 万元/批        | 121.78万元/批 | 完成       | 10    |
|                 | 效益指标                                                | 可持续影响指标       | 购置器材装备可持续使用年限 | 购置器材装备可持续使用年限 | 30                                                    | ≥      | 5                   | 年           | 5-10年      | 完成       | 30    |
|                 | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标     | 使用人员服务满意度     | 使用人员服务满意度     | 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   | 实际完成值略高于预期指标值，扣减相应分数。应根据实际情况，科学、合理设定指标值。            |               |               |               |                                                       |        |                     |             |            |          |       |
| 填报人：            | 尚磊                                                  |               |               | 联系电话：         | 85266369                                              |        |                     |             |            |          |       |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                               |             |                |                                                             |       |          |              |            |                    |           |      |    |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                          | 体举柔中心赛事活动经费 |                | 项目级次                                                        | 本级    |          | 实施主管单位       |            | 362007-河北省体育局体操举重柔 |           | 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                                           | 414.8       |                | 到位数                                                         | 414.8 |          | 执行数          | 413.695772 |                    |           |      |    |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                                  | 414.8       |                | 其中：政府性基金预算资金                                                | 414.8 |          | 其中：政府性基金预算资金 | 413.695772 |                    | 99.73     |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                        |             |                | 具体完成情况                                                      |       |          | 总体完成率(%)     |            |                    |           |      |    |
|                 | 通过举办青少年赛事、苗子训练营，为我省优秀运动队选拔高水平运动员，提升基层业训工作积极性。 |             |                | 通过举办青少年赛事、苗子训练营，有效发掘并选拔出多名优秀后备人才，充实我省优秀运动队梯队，基层业余训练积极性显著提升。 |       |          |              |            | 100                |           |      |    |
|                 | 通过承办全国赛事，扩大中心项目在我省的影响力。                       |             |                | 通过承办全国赛事，进一步提升了中心项目在省内的关注度与影响力。                             |       |          |              |            |                    |           |      |    |
| 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        | 承办、举办赛事数量      | 承办、举办赛事数量                                                   | 7     | ≥        | 4            | 次          | 5                  | 完成        | 7    |    |
|                 |                                               | 数量指标        | 组织苗子训练营数量      | 组织苗子训练营数量                                                   | 7     | ≥        | 4            | 次          | 5                  | 完成        | 7    |    |
|                 |                                               | 质量指标        | 承办、举办赛事规划内容完成率 | 承办、举办赛事完成率                                                  | 6     | =        | 100          | %          | 100%               | 完成        | 6    |    |
|                 |                                               | 质量指标        | 组织苗子训练营规划内容完成率 | 组织苗子训练营完成率                                                  | 6     | =        | 100          | %          | 100%               | 完成        | 6    |    |
|                 |                                               | 时效指标        | 苗子训练营完成时间      | 苗子训练营完成时间                                                   | 6     | 文字描述     |              | 12月底前完成    | 完成                 | 完成        | 6    |    |
|                 |                                               | 时效指标        | 赛事完成时间         | 赛事完成时间                                                      | 6     | 文字描述     |              | 12月底前完成    | 完成                 | 完成        | 6    |    |
|                 |                                               | 成本指标        | 苗子训练营人均成本      | 苗子训练营人均成本                                                   | 6     | ≤        | 0.05         | 万元/人/天     | 113元/人/天           | 完成        | 5.5  |    |
|                 |                                               | 成本指标        | 举办省级比赛平均场次成本   | 举办省级比赛平均场次成本                                                | 6     | ≤        | 50           | 万元/场       | 36.84万元/场          | 完成        | 6    |    |
|                 | 效益指标                                          | 社会效益指标      | 举办赛事吸引运动员参会总人数 | 举办赛事吸引运动员参会总人数                                              | 15    | ≥        | 1000         | 人          | 1711人              | 完成        | 14.5 |    |
|                 |                                               | 社会效益指标      | 新闻媒体对赛事活动的报道   | 新闻媒体对赛事活动的报道                                                | 15    | ≥        | 4            | 次          | 4次                 | 完成        | 15   |    |
|                 | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标   | 运动员及教练员满意度     | 运动员及教练员满意度                                                  | 10    | ≥        | 90           | %          | 100%               | 完成        | 10   |    |
|                 | 预算执行率                                         | 预算执行率       |                |                                                             | 10    |          |              |            |                    |           | 10   |    |
|                 | 自评总分                                          |             |                |                                                             |       |          |              |            |                    |           |      | 99 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 实际完成值高于预期指标值，扣减相应分数。应根据实际情况，科学、合理设定指标值。       |             |                |                                                             |       |          |              |            |                    |           |      |    |
| 填报人：            | 刘建广                                           |             |                | 联系电话：                                                       |       | 85266873 |              |            |                    |           |      |    |

| 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                                  | 362007-河北省体育局体操举重柔 |         | 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                                     | 40.21      |             | 到位数                         | 40.21    | 执行数                                     | 40.209             |         | 100       |          |          |    |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                            | 40.21      |             | 其中：政府性基金预算资金                | 40.21    | 其中：政府性基金预算                              | 40.209             |         |           |          |          |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                  |            |             |                             |          | 具体完成情况                                  |                    |         |           |          | 总体完成率(%) |    |
|                 | 为体操、艺术体操、举重、柔道项目提供复合型保障团队服务，帮助运动队成绩提升。  |            |             |                             |          | 为体操、艺术体操、举重、柔道项目提供了复合型保障团队服务，帮助运动队成绩提升。 |                    |         |           |          | 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       | 服务运动队数量     | 服务运动队数量                     | 10       | =                                       | 4                  | 个       | 4         | 完成       | 10       |    |
|                 |                                         | 质量指标       | 验收合格率       | 保障团队服务的验收合格率                | 10       | ≥                                       | 95                 | %       | 100%      | 完成       | 10       |    |
|                 |                                         | 时效指标       | 按期完成率       | 项目年度完成情况                    | 10       | 文字描述                                    |                    | 12月之前完成 | 10月完成     | 完成       | 10       |    |
|                 |                                         | 成本指标       | 复合型保障团队项目成本 | 体操、艺术体操复合型保障团队项目成本          | 10       | ≤                                       | 3.67               | 万元      | 3.669万元   | 完成       | 10       |    |
|                 |                                         | 成本指标       | 复合型保障团队成本   | 举重、柔道复合型保障团队项目成本            | 10       | ≤                                       | 36.54              | 万元      | 36.54万元   | 完成       | 10       |    |
|                 | 效益指标                                    | 社会效益指标     | 参加比赛取得名次数   | 体操、艺术体操、举重、柔道项目取得前八名次数      | 30       | ≥                                       | 2                  | 次       | 9         | 完成       | 28       |    |
|                 | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度     | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10       | ≥                                       | 90                 | %       | 100%      | 完成       | 10       |    |
|                 |                                         | 预算执行率      | 预算执行率       |                             | 10       |                                         |                    |         |           |          | 10       |    |
|                 |                                         | 自评总分       |             |                             |          |                                         |                    |         |           |          |          | 98 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 实际完成值高于预期指标值，扣减相应分数。应根据实际情况，科学、合理设定指标值。 |            |             |                             |          |                                         |                    |         |           |          |          |    |
| 填报人：            | 尚磊                                      |            |             | 联系电话：                       | 85266369 |                                         |                    |         |           |          |          |    |

| 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 |                                                                                                           | 362007-河北省体育局体操举重类 |           | 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                                          |                  | 343.16      |                                                          | 到位数         |                                                                         | 343.16 |                                                                                                           | 执行数                |           | 343.16   |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金                                  |                  | 343.16      |                                                          | 其中：一般公共预算资金 |                                                                         | 343.16 |                                                                                                           | 其中：一般公共预算资金        |           | 343.16   |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                       |                  |             |                                                          |             | 具体完成情况                                                                  |        |                                                                                                           |                    |           | 总体完成率(%) |    |
|                 | 用于对运动员教练员及有功人员发放奖励，进一步调动他们的积极性和创造性，提高我省竞技水平。 |                  |             |                                                          |             | 2025年12月，运动员、教练员及有功人员奖励已全部发放到位，充分调动了以上人员的积极性和创造性，提高了我省竞技水平，促进了管理服务保障效能。 |        |                                                                                                           |                    |           | 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             | 发放人员人数      | 奖金发放人数                                                   | 12.5        | =                                                                       | 95     | 人                                                                                                         | 95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             | 资金发放时间      | 奖金发放时间                                                   | 12.5        | =                                                                       | 文字描述   | 12月底前                                                                                                     | 2025年12月           | 完成        | 12.5     |    |
|                 |                                              | 成本指标             | 预算控制数       | 奖金发放金额                                                   | 12.5        | =                                                                       | 343.16 | 万元                                                                                                        | 343.16万元           | 完成        | 12.5     |    |
|                 | 效益指标                                         | 可持续影响指标          | 促进中心项目高质量发展 | 调动柔道、举重、艺术体操、体操运动员、教练员备战训练的积极性和提高训练备战质效，促进管理服务保障效能，进一步提升 | 30          | 文字描述                                                                    | 有效促进   | 进一步激发了柔道、举重、艺术体操、体操等项目运动员、教练员、管理服务保障人员的备战积极性，进一步提升了训练质效与管理服务保障水平，进一步增强了十六运夺金的信心和决心，进一步提高了为体育强国建设、体育强省建设贡献 | 完成                 | 30        |          |    |
|                 | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标        | 奖金发放人员满意度   | 奖金发放人员满意程度                                               | 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   | 无                                            |                  |             |                                                          |             |                                                                         |        |                                                                                                           |                    |           |          |    |
| 填报人：            | 相殿爽                                          |                  |             | 联系电话：                                                    | 85266875    |                                                                         |        |                                                                                                           |                    |           |          |    |

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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

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。