

2025 年度 单位决算公开文本

河北省体育局小球运动中心
预算代码：362009

二〇二六年八月

河北省体育局小球运动 中心 2025 年度单位决算公开 文本

河北省体育局小球运动中心
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

（一）主办和委托举办国际性、全国和全省网球、棒球、垒球等小球项目比赛；

（二）负责省网球、棒球、垒球等小球项目优秀运动队的队伍建设以及后备人才培养；

（三）负责参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛；

（四）负责省网球、棒球、垒球等小球教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和省网球、棒球、垒球等小球运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

（五）负责省网球、棒球、垒球等小球运动科技研究、医疗监督及反兴奋剂工作；

（六）为网球、棒球、垒球等小球运动发展筹措资金。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局小球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局小球运动中心

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	1,039.03	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	1,754.01	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	1,042.43
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	1,754.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,793.04	本年支出合计	58	2,796.44
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	3.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,796.44	总计	62	2,796.44

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：河北省体育局小球运动中心

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		2,793.04	2,793.04					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,039.03	1,039.03					
20703	体育	1,039.03	1,039.03					
2070306	体育训练	901.95	901.95					
2070399	其他体育 支出	137.08	137.08					
229	其他支出	1,754.01	1,754.01					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,754.01	1,754.01					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,754.01	1,754.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局小球运动中心

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		2,796.44	905.35	1,891.09			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,042.43	905.35	137.08			
20703	体育	1,042.43	905.35	137.08			
2070306	体育训练	905.35	905.35				
2070399	其他体育 支出	137.08		137.08			
229	其他支出	1,754.01		1,754.01			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,754.01		1,754.01			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,754.01		1,754.01			

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：河北省体育局小球运动中心

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	1,039.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,754.01	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	1,042.43	1,042.43		
	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	1,754.01		1,754.01	
	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	2,793.04	本年支出合计	59	2,796.44	1,042.43	1,754.01	
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.40		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	2,796.44	总计	64	2,796.44	1,042.43	1,754.01	

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：河北省体育局小球运动中心

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		1,042.43	905.35	137.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.43	905.35	137.08
20703	体育	1,042.43	905.35	137.08
2070306	体育训练	905.35	905.35	
2070399	其他体育支出	137.08		137.08

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：河北省体育局小球运动中心

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	869.26	302	商品和服务支出	27.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.27	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.08	310	资本性支出	3.29
30106	伙食补助费	97.31	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.80	30206	电费		31002	办公设备购置	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.25	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.39	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	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.72	30213	维修（护）费		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	11.45	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	5.61	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	5.59	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		30226	劳务费	0.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.44	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	0.02	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	1.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	5.25			
人员经费合计		874.87	公用经费合计					30.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省体育局小球运动中心

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			1,754.01	1,754.01		1,754.01	
229	其他支出		1,754.01	1,754.01		1,754.01	
22960	彩票公益金安 排的支出		1,754.01	1,754.01		1,754.01	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1,754.01	1,754.01		1,754.01	

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：河北省体育局小球运动中心

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省体育局小球运动中心

2025 年度

金额单位：万元

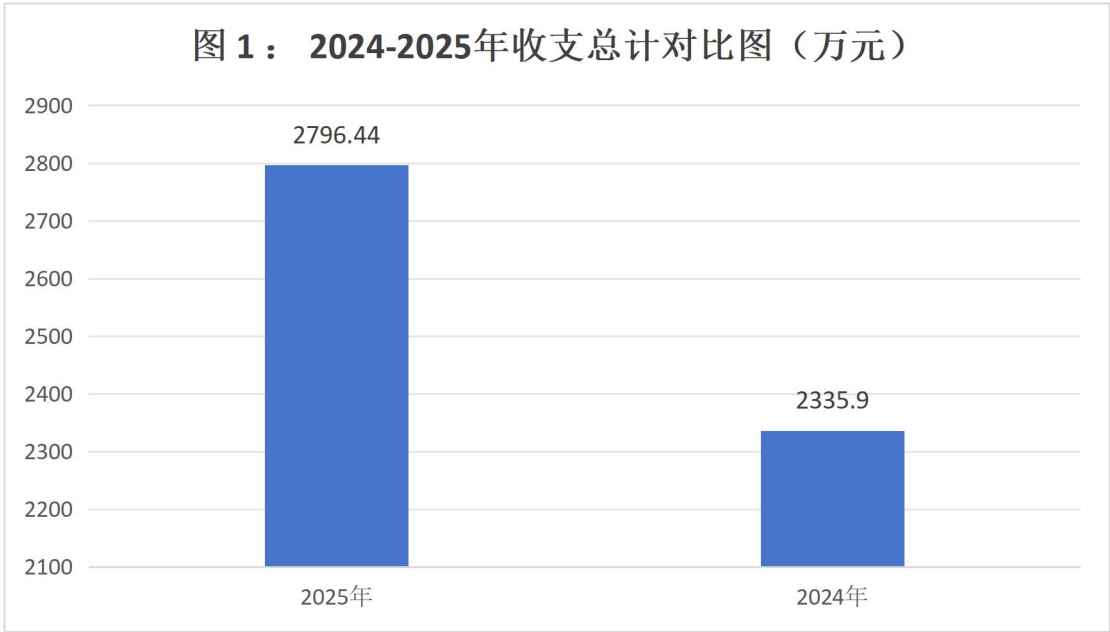
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 年度单位决算情况说明

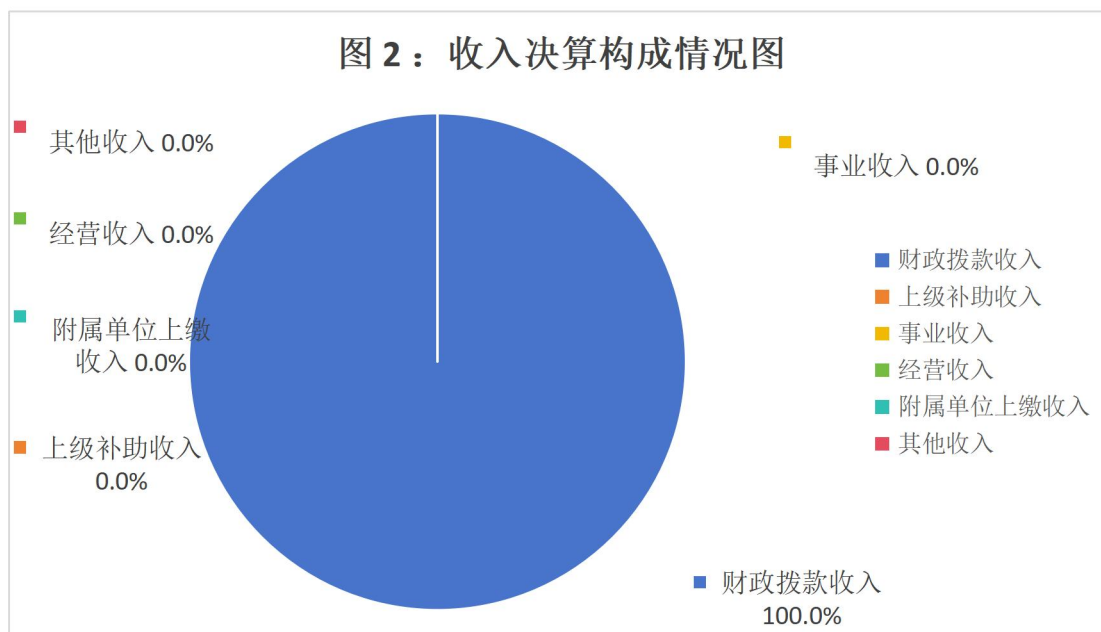
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,796.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 460.54 万元，增长 19.7%，主要原因是增加高水平赛事竞技备战经费。



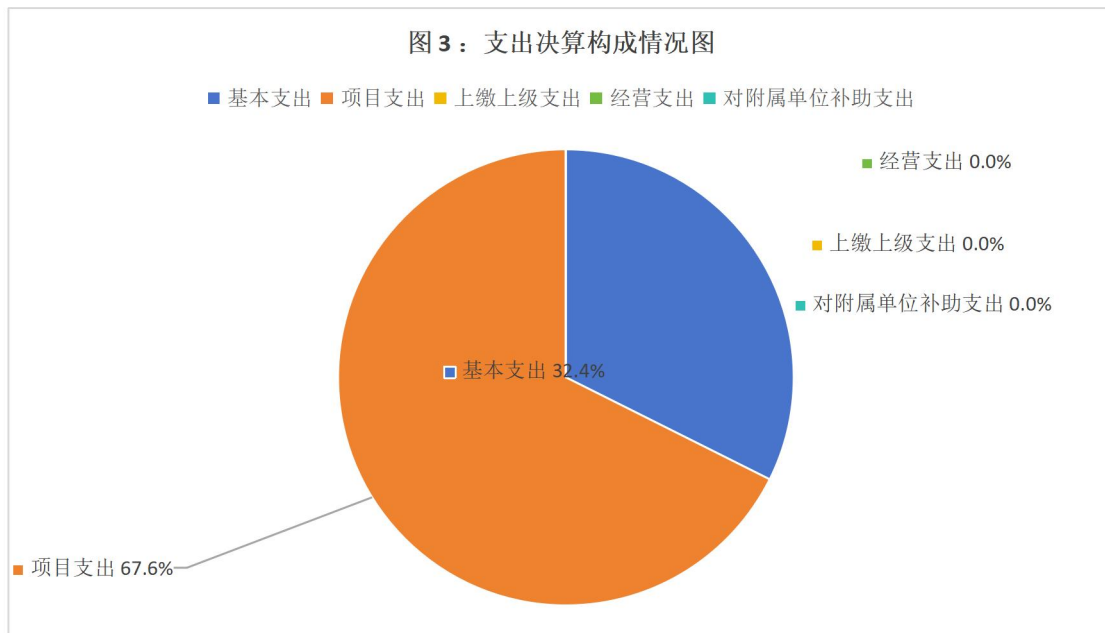
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,793.04 万元，其中：财政拨款收入 2,793.04 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 2,796.44 万元，其中：基本支出 905.35 万元，占 32.4%；项目支出 1,891.09 万元，占 67.6%；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，合理保障竞技备战等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，体育事业的彩票公益金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：用于体育事业的彩票公益金支出，2025 年度决算数为 1754.01 万元，占财政拨款支出总额的 62.8%，主要用于青少年体育赛事举办、体育器材装备购置、群众体育活动组织、运动队比赛训练保障等方面。

（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 2,796.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 460.54 万元，增长 19.7%，主要原因是增加高水平赛事竞技备战经费。

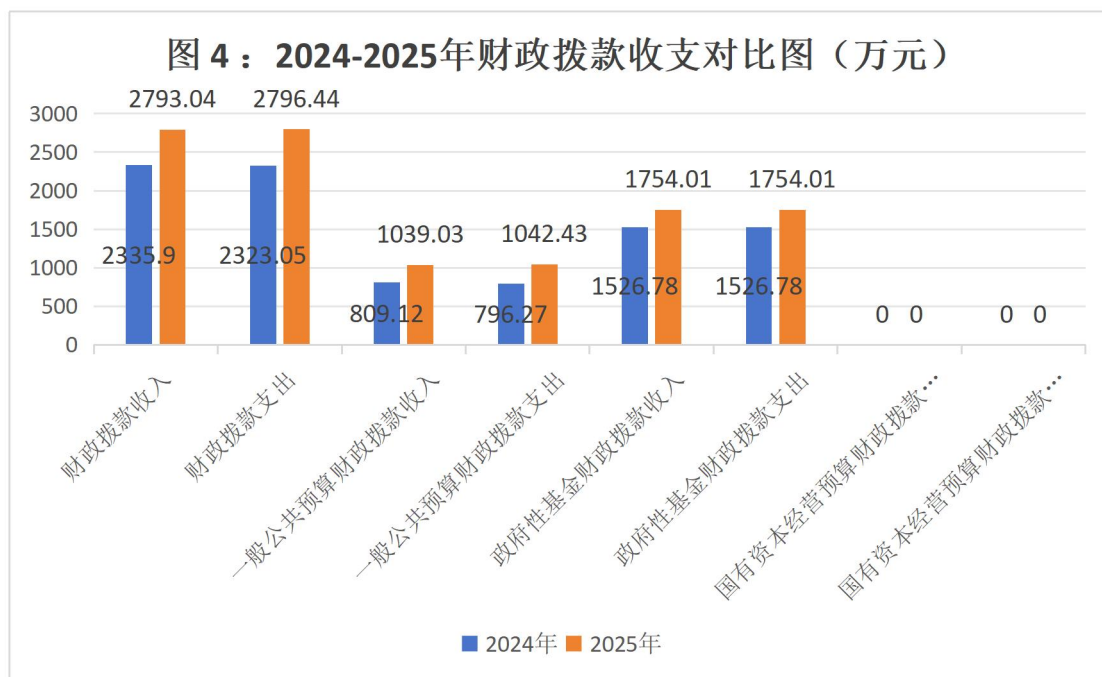
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,793.04 万元，比上年增加 457.14 万元，增长 19.6%，主要原因是增加高水平赛事竞技备战经费；本年支出 2,796.44 万元，比上年增加 473.39 万元，增长 20.4%，主要原因是增加了高水平赛事竞技备战经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,039.03 万元，比上年增加 229.91 万元，增长 28.4%，主要原因是 2025 年度新调入运动员，年中追加人员经费；本年支出 1,042.43 万元，比上年增加 246.16 万元，增长 30.9%，主要原因是 2025 年度新调入运动员，年中追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,754.01 万元，比上年增加 227.23 万元，增长 14.9%，主要原因是增加高水平赛事竞技备战项目经费；本年支出 1,754.01 万元，比上年增加 227.23 万元，增长 14.9%，主要原因是增加高水平赛事竞技备战项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

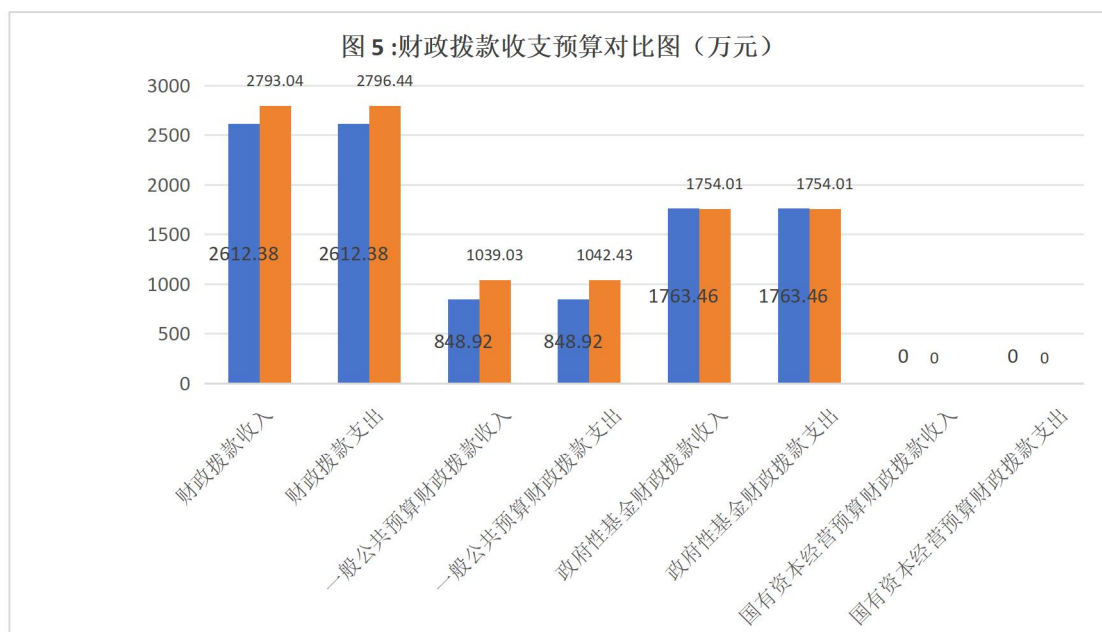
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,793.04 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 180.66 万元，决算数大于预算数主要原因是新调入运动员，年中追加人员经费；本年支出 2,796.44 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 184.06 万元，决算数大于预算数主要原因是新调入运动员，年中追加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 190.11 万元，主要原因是 2025 年度新调入运动

员，年中追加人员经费；支出完成年初预算的 122.8%，比年初预算增加 193.51 万元，主要原因是 2025 年度新调入运动员，年中追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 9.45 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 99.5%，比年初预算减少 9.45 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,796.44 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 905.35 万元，占 32.38%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助资本性支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1891.09 万元，占 67.62%，主要用于保障参赛训练、举办赛事活动、购置器材装备等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

支出 0 万元，占 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 905.35 万元，其中：

人员经费 874.87 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。

公用经费 30.48 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 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%，主要原因是本单位无公车，未发生公务用车购置及运行维护费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

（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 年度无“因公出国（境）”经费预算，本年度未发生此类支出，与 2024 年度决算支出持平。

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%，主要原因是本单位无公车，未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度无“公务用车购置”经费预算，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度无“公务

用车运行维护”经费预算，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度无“公务接待”经费预算，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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 436.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 349.2 万元。授予中小企业合同金额 435.78 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 349.3 万元，占政府采购支出总额的 80.1%。

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，主要是我单位无公务用车。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 1891.1 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 137.08 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 3 个，涉及资金 1754.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.47%；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%。

组织对政府性基金预算等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 137.08 万元，政府性基金预算支出 1754.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映参赛训练保障经费等 4 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，绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1242.91 万元，执行数为 1240.4 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了网球、橄榄球和高尔夫球项目参加国内外比赛任务，其中网球项目获得 8 个前五名，橄榄球项目获得 5 个前八名；二是组建了优秀运动二线队。发现的主要问题是组建的二线队未能代表河北参加全运会比赛，保障省优秀二线运动队成本资金未全部执行。下一步改进措施：将根据以往经验，做实做细预算绩效工作，避免此类情况再次发生。

“赛事活动经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 372.74 万元，执行数为 369.05 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是组织了 7 次省级青少年赛事，组织了网球和橄榄球项目苗子集训营和教练员交流活动，并通过活动选拔了优秀运动员集训，完善了梯队建设，充实了后备力量；二是通过比赛提高了人民群众身体素质，促进了项目发展和普及。发现的主要问题是组织群众性赛事活动实际完成值高于预期完成值。下一步改进措施：将根据以往经验，做实做细预算绩效工作，避免此类情况再次发生。

“器材装备购置经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.81 万元，执行数为 144.57 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：购置服装器材保障了我省运动员参赛训练需求。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”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137.08 万元，执行数为 137.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放运动员教练员及有功人员奖励资金。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。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小球中心参赛训练保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	362009-河北省体育局		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		1242.91		到位数		1242.91		执行数		1240.397942	
	其中：政府性基金预算资金		1242.91		其中：政府性基金预算资金		1242.91		其中：政府性基金预算资金		1240.397942	
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)		
	完成网球、橄榄球、高尔夫球项目参加国内外比赛任务，争取网球取得前五名、橄榄球成人组取得前八名、橄榄球青年组取得前六名等成绩。						完成了网球、橄榄球和高尔夫球项目参加国内外比赛任务，其中网球项目获得8个前五名，橄榄球项目已组建优秀运动二线队，未能代表河北参加全运会比赛。			98		
	组建省优秀运动队二线队，代表河北参加全运会比赛。											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			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	参加国内、国际比赛次数	参加国内、国际体育赛事次数		15	≥	15	次	16次	完成	15
		数量指标	组建省优秀运动队二线队数量	组建省优秀运动队二线队数量		5	≥	1	支	1支	完成	5
		质量指标	外训、比赛保障覆盖率/参与率	运动员外训、比赛保障覆盖率/参与率		8	=	100	%	100%	完成	8
		质量指标	二线队运动员通过考核代表河北参加全运会比例	二线队运动员通过考核代表河北参加全运会比例		3	≥	25	%	0%	未完成	0.00
		时效指标	比赛及各项业务完成率	12月底前比赛及各项业务完成率		10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	参加国内国际比赛平均成本	参加国内国际比赛平均成本		5	≤	18.78	万元/场	16.59万元	完成	5
		成本指标	保障省优秀二线运动队成本	保障省优秀二线运动队成本		4	≤	20	万元	10万元	未完成	3
	效益指标	社会效益指标	联办队运动员参加全国比赛取得名次次数	联办队运动员参加全国比赛取得前8名次次数		10	≥	1	次	1次	完成	10
		社会效益指标	参加国内、国际比赛取得成绩	参加国内、国际比赛网球取得前五名、橄榄球成人组取得前八名、橄榄球青年组取得前六名		20	≥	12	次	13次	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与保障的运动队满意度情况	参与保障的运动队满意度		10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10						10
	自评总分		96									
五、存在问题原因及整改措施	组建二线队运动员未能代表河北参加第十五届全运会，存在运动员选材考虑不全的情况，后期将根据项目特点制定新周期选材方案，确保储备人才满足下届全运会参赛需求。											
填报人：	张怡				联系电话：	0311-85266857						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小球中心赛事活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	362009-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	372.74		到位数	372.7	执行数	369.047464		99.01		
	其中：政府性基金预算资金	372.74		其中：政府性基金预算资金	372.7	其中：政府性基金	369.047464				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过组织省级青少年赛事和苗子训练等活动，充实后备人才数量，完善梯队建设。				组织了7次省级青少年赛事，组织了网球和橄榄球项目苗子集训营和教练员交流				100		
	通过组织群众赛事，促进项目发展和普及，提高人民群众身体素质。				通过比赛提高了人民群众身体素质，促进了项目普及推广						
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	组织群众性赛事活动次数	组织群众性赛事活动次数	5	≥	3	次	4次	完成	4
		数量指标	参加苗子集训营人数	组织苗子集训营活动参与人数	3	≥	50	人	85人	完成	2
		数量指标	组织年度青少年比赛次数	组织省级及各类青少年比赛的次数	7	≥	7	次	7次	完成	7
		数量指标	组织京津冀赛事次数	组织京津冀赛事次数	3	≥	1	次	1次	完成	3
		数量指标	组织教练员交流活动次数	组织教练员交流活动次数	2	≥	1	次	1次	完成	2
		质量指标	群众性赛事完成率	群众性赛事完成率	3	=	100	%	100%	完成	3
		质量指标	京津冀赛事完成率	京津冀赛事完成率	3	=	100	%	100%	完成	3
		质量指标	通过苗子集训活动选拔运动员训练比率	通过苗子集训活动选拔运动员训练比率	3	≥	20	%	22%	完成	3
		质量指标	组织省内年度青少年比赛验收合格率	组织省内年度青少年比赛验收合格率	3	=	100	%	100%	完成	3
		质量指标	组织教练员交流活动完成率	组织教练员交流活动完成率	3	=	100	%	100%	完成	3
		时效指标	赛事和活动完成时间	赛事和活动完成时间	5	文字描述	12月底前完成	12月	完成	5	
	成本指标	成本指标	群众活动平均每场组织成本	活动成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	5	≤	30	万元/次	24.99万元	完成	5
成本指标		青少年赛事平均每场组织成本	活动成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	5	≤	35	万元/次	33.95万元	完成	5	
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	新闻媒体对群众赛事、苗子集训营、青少年赛事和京津冀赛事的报道次数	30	≥	12	次	12次	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及运动员满意度指标	系列体育赛事和活动参与者满意度情况	10	≥	90	%	90%	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	参加苗子集训营活动实际参与人数比预期参与人数偏离度达到了30%以上，存在绩效目标设置不准确的情况，主要原因为本次苗子集训营活动省队推荐优秀运动员参与活动人数较多，今后将严格按照绩效设定值组织相关活动。										
填报人：	张怡			联系电话：		0311-85266857					

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	小球中心器材装备购置经费			项目级次	本级	实施主管单位	362009-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		147.81	到位数		147.8	执行数		144.5664		97.81
	其中：政府性基金预算资金		147.81	其中：政府性基金预算资金		147.8	其中：政府性基金预算		144.5664		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	购置服装器材，保障我省运动员参赛训练需求。					已购置服装器材保障了我省运动员参赛训练需求。				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			单项指标实际完成情况	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	20	≥	3	批	3批	完成	20
		质量指标	装备器材验收合格率	装备器材验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	采购完成时间	装备器材采购完成时间	10	文字描述		11月底前完成	10月	完成	10
		成本指标	为运动队购置器材装备平均每次成本	购置器材装备成本根据市场价位变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本	10	≤	50	万元/次	42.75万元	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	运动员满意度	运动员满意度	10	≥	95	%	95%	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：	张怡			联系电话：	0311-85266857						

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			项目级次	本级	实施主管单位	362009-河北省体育局小		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		137.08		到位数		137.1	执行数		137.08		
	其中：一般公共预算资金		137.08		其中：一般公共预算资金		137.1	其中：一般公共预算资金		137.08		
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。					按时足额发放运动员教练员及有功人员奖励资金。					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	15	=	82	人	82人	完成	15	
		质量指标	发放人员覆盖率	奖金发放人员覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	奖金发放时间	奖金发放时间	10	文字描述		12月底前	12月	完成	10	
		成本指标	预算控制数	奖金发放金额	15	=	137.08	万元	137.08万元	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进河北小球事业发展	促进河北小球事业发展	30	文字描述		有效促进	有效促进小球事业发展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放人员满意度	奖金发放人员满意程度	10	≥	95	%	95%	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：	张怡			联系电话：	0311-85266857							

（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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。