

2025 年度 部门决算公开文本

河北体育馆
预算代码：362021

二〇二六年八月

河北体育馆

2025 年度部门决算公开

文本



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

（1）为机关提供支持保障的职能

承担馆内省体育局直属各单位办公的服务保障工作。

（2）面向社会提供公益服务的职能

1) 承担河北体育馆场地设施的维护运营工作。

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。

4) 组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

（3）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	河北体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：河北体育馆

2025 年度

公开 01 表
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	2,228.72	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	2,178.30	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	1,205.20	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	2,995.41
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	2,178.30
	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	5,612.22	本年支出合计	58	5,173.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	454.81
年初结转和结余	29	16.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,628.52	总计	62	5,628.52

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）：河北体育馆

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		5,612.22	4,407.02		1,205.20			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,433.92	2,228.72		1,205.20			
20703	体育	3,433.92	2,228.72		1,205.20			
2070307	体育场馆	63.00	63.00					
2070399	其他体育 支出	3,370.92	2,165.72		1,205.20			
229	其他支出	2,178.30	2,178.30					
22960	彩票公益 金安排的 支出	2,178.30	2,178.30					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	2,178.30	2,178.30					

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）：河北体育馆

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		5,173.71	2,866.41	2,307.30			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,995.41	2,866.41	129.00			
20703	体育	2,995.41	2,866.41	129.00			
2070307	体育场馆	63.00		63.00			
2070399	其他体育 支出	2,932.41	2,866.41	66.00			
229	其他支出	2,178.30		2,178.30			
22960	彩票公益 金安排的 支出	2,178.30		2,178.30			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	2,178.30		2,178.30			

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）：河北体育馆

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	2,228.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,178.30	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	2,245.03	2,245.03		
	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	2,178.30		2,178.30	
	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	4,407.02	本年支出合计	59	4,423.32	2,245.03	2,178.30	
年初财政拨款结转和结余	28	16.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	16.30		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	4,423.32	总计	64	4,423.32	2,245.03	2,178.30	

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）：河北体育馆

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		2,245.03	2,182.03	63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,245.03	2,182.03	63.00
20703	体育	2,245.03	2,182.03	63.00
2070307	体育场馆	63.00		63.00
2070399	其他体育支出	2,182.03	2,182.03	

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）：河北体育馆

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	1,157.10	302	商品和服 务支出	490.00	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	192.25	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.11	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	397.72	30206	电费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	165.42	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.71	30208	取暖费	61.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	78.76	30209	物业管理 费	7.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费	12.18	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障 缴费	42.04	30212	因公出国 （境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.71	30213	维修（护） 费	28.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	46.39	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	534.92	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.06	30217	公务接待 费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	427.73	30218	专用材料 费	44.41	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	31.91	30225	专用燃料 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.26	30226	劳务费	190.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务 费	121.17	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	0.05	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	0.22	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	0.91	30299	其他商 品和服 务支出	9.77			
人员经费合计		1,692.02	公用经费合计					490.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：河北体育馆

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,178.30	2,178.30		2,178.30	
229	其他支出		2,178.30	2,178.30		2,178.30	
22960	彩票公益金安 排的支出		2,178.30	2,178.30		2,178.30	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		2,178.30	2,178.30		2,178.30	

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）：河北体育馆

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）：河北体育馆

2025 年度

金额单位：万元

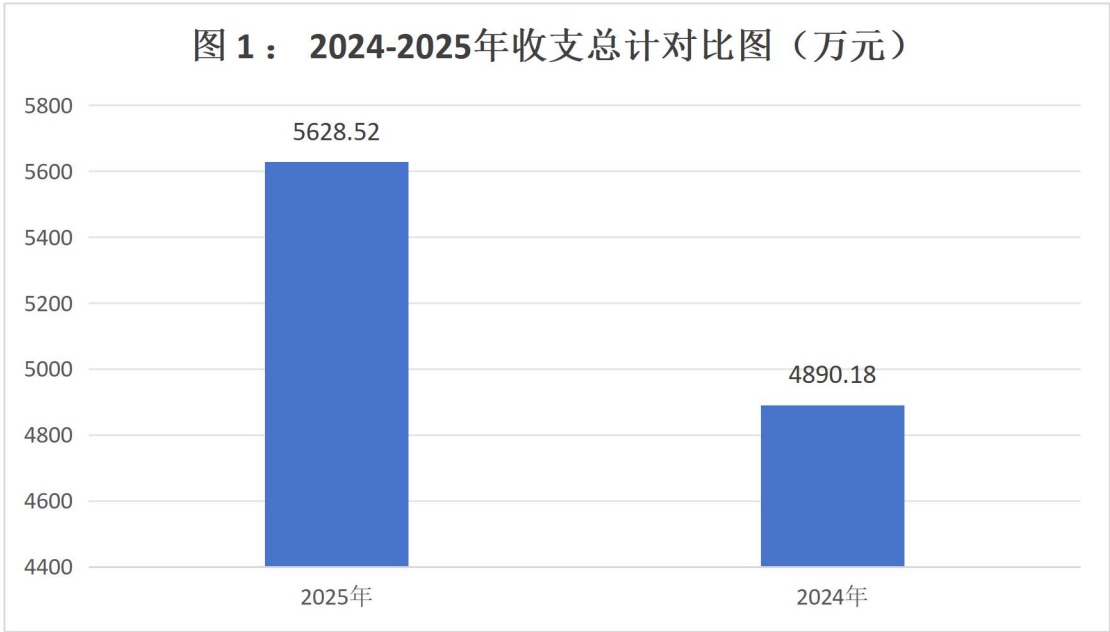
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

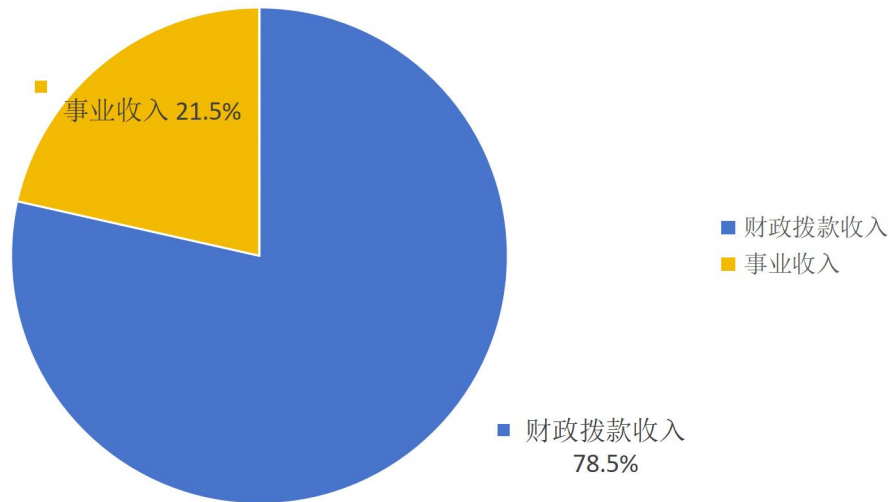
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,628.52 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 738.34 万元，增长 15.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,612.22 万元，其中：财政拨款收入 4,407.02 万元，占 78.5%；事业收入 1,205.20 万元，占 21.5%。

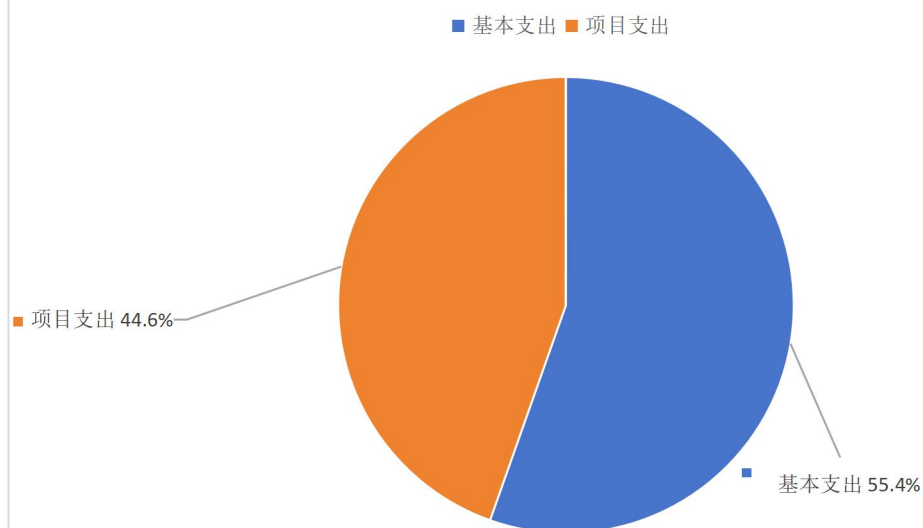
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5,173.71 万元，其中：基本支出 2,866.41 万元，占 55.4%；项目支出 2,307.30 万元，占 44.6%。

图 3：支出决算构成情况图



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，合理保障人员、公用等基本支出和专项等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒（类）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（类）支出，2025 年度决算数为 2,245.03 万元，占财政拨款支出总额的 50.8%，主要用于人员经费、体育场馆日常运行及维修维护等支出。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

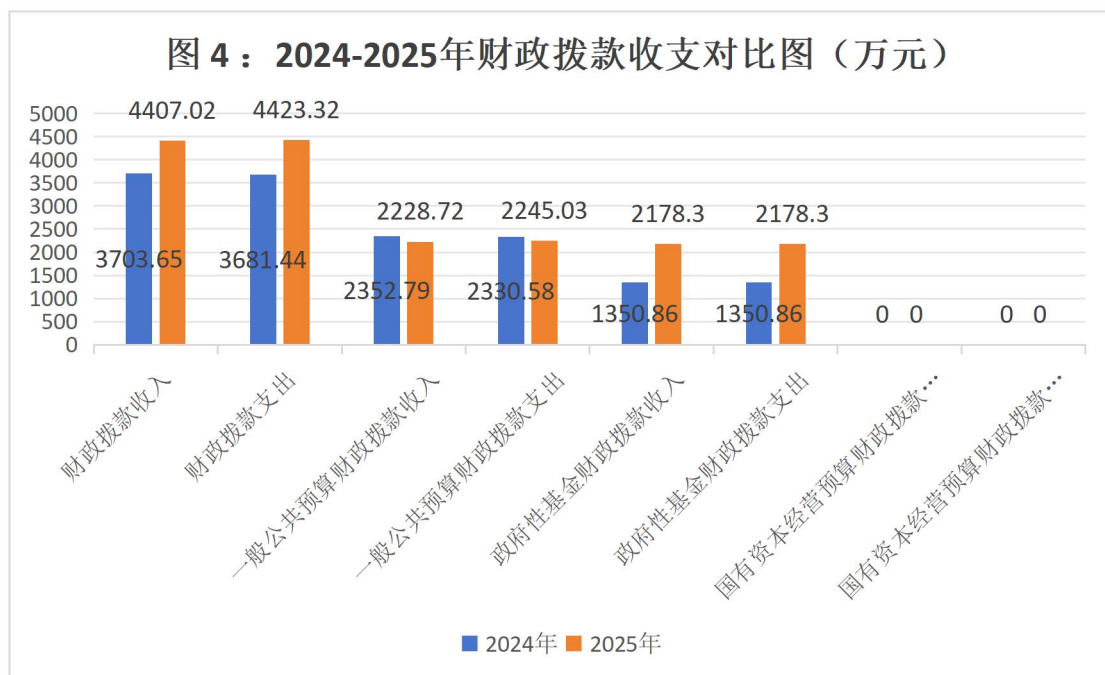
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,423.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 719.67 万元，增长 19.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,407.02 万元，比上年增长 703.37 万元，增长 19.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 4,423.32 万元，比上年增长 741.88 万元，增长 20.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,228.72 万元，比上年减少 124.07 万元，降低 5.3%，主要原因是国有资产有偿使用收入减少；本年支出 2,245.03 万元，比上年减少 85.56 万元，降低 3.7%，主要原因是国有资产有偿使用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,178.30 万元，比上年增加 827.44 万元，增长 61.3%，主要原因是专项收入增加；本年支出 2,178.30 万元，比上年增加 827.44 万元，增长 61.3%，主要原因是专项支出相应增加。

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%，主要原因是我单位 2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，均与上年决算数持平，与年初预算持平。



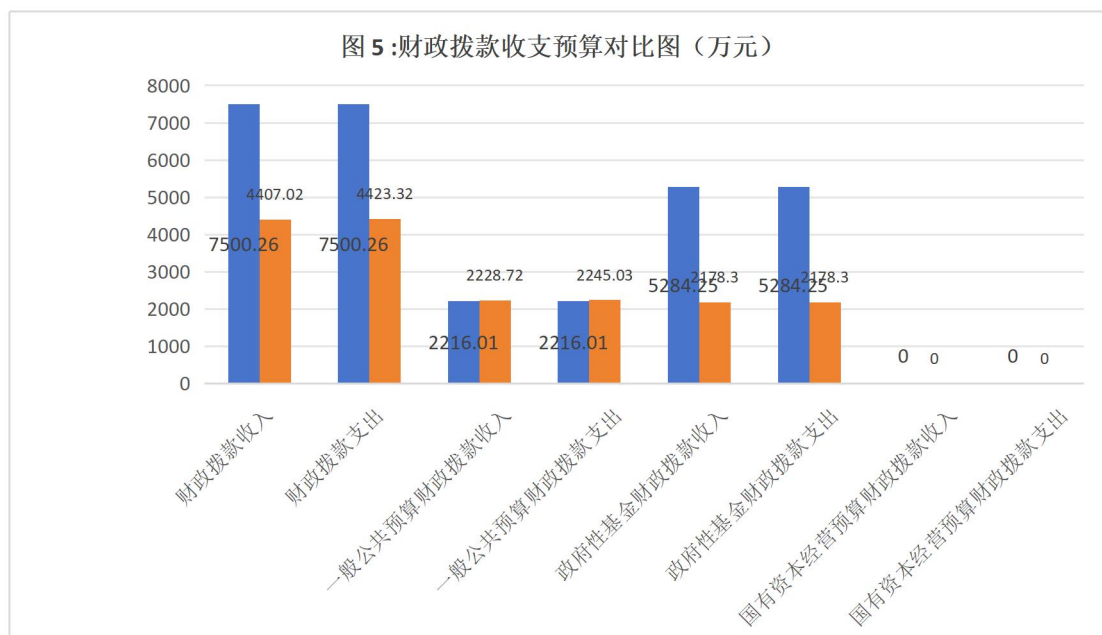
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,407.02 万元，完成年初预算的 58.8%，比年初预算减少 3,093.24 万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目资金调减；本年支出 4,423.32 万元，完成年初预算的 59.0%，比年初预算减少 3,076.94 万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目资金调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 12.71 万元，主要原因是免低收入增加；支出完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 29.02 万元，主要原因是免低支出相应增加，并追加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 41.2%，比年初预算减少 3,105.95 万元，主要原因是基建项目资金调减；支出完成年初预算的 41.2%，比年初预算减少 3,105.95 万元，主要原因是基建项目资金调减。

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，主要原因是我单位 2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,423.32 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 2,245.03 万元，占 50.8%，主要用于人员经费、体育场馆日常运行及维修维护等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 2,178.30 万元，占 49.2%，主要用于体育馆提升改造项目、体育场馆日常运行及维修维护、赛事活动等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,182.03 万元，其中：

人员经费 1,692.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 490.00 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 年度未发生“三公”经费财政拨款，经费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度未发生“因公出国（境）费”支出，经费支出与预算持平；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。我单位 2025 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。我单位 2025 年度未发生“公务接待费”支出，与年初预算持平，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 755.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.29 万元、政府采购工程支出 420.80 万元、政府采购服务支出 324.54 万元。授予中小企业合同金额 751.27 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中授予小微企业合同金额 475.08 万元，占政府采购支出总额的 62.9%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新购车辆。其中其他用车 2 辆，其他用车主要用于日常业务开展。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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2,307.29万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金63万元，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2,178.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；单位资金预算项目1个，涉及资金66万元。

组织对体育馆场馆建设经费项目、维修改造经费项目、运行维护经费项目、2025 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目、赛事承办经费项目、上缴上级资金项目等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 63 万元，政府性基金预算支出 2,178.29 万元，单位资金预算支出 66 万元，从评价情况来看，这些项目的实施保障了体育场馆的正常运转，维护了各场馆全年安全稳定运行，院内各单位、租赁户及住户安全无事故，保障了体育赛事顺利完成，接待群众健身人次稳定增长。

（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体育馆场馆建设经费项目、维修改造经费项目、运行维护经费项目、2025 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目、赛事承办经费项目、上缴上级资金项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年度预算调整后体育馆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，体育馆场馆建设经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。调整后全年预算数为 1064.06 万元，执行数为 1064.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	体育馆新建建设经费			项目级次	本级	实施主管单位		362021-河北体育馆		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	1064.065387			到位数	1064.065387	执行数	1064.065387			100	
	其中：政府性基金预算资金	1064.065387			其中：政府性基金预算资金	1064.065387	其中：政府性基金预算资金	1064.065387				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过支付前期项目经费，完成初步设计审批、规划许可证办理、施工图审查等前期工作。					已顺利完成初设审批、规划许可证办理、施工图审查等前期工作。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	预期指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	批复及审批意见数量	反映2025年项目取得有关部门批复及审批意见数量。	15.00	≥	5.00	个	6个	完成	▼	15.00
		质量指标	项目验收合格率	反映2025年验收项目合格率。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	▼	10.00
		时效指标	完成初步设计审批时间	反映项目完成初步设计审批的时间。	5.00	文字描述		9月底前	9月	完成	▼	5.00
		时效指标	规划许可证办理完成时间	反映规划许可证办理完成时间。	5.00	文字描述		12月底前	12月	完成	▼	5.00
		时效指标	施工图审查合格	反映施工图审查合格完成时间。	5.00	文字描述		12月底前	12月	完成	▼	5.00
		成本指标	设计费投入资金	反映2025年项目设计费投入资金总额。	5.00	≤	846.16	万元	846.16万元	完成	▼	5.00
		成本指标	其他前期费用投入资金	反映2025年项目其他前期费用投入资金总额。	5.00	≤	217.90	万元	217.9万元	完成	▼	5.00
		效益指标	社会效益指标	改造后场馆可容纳人数	反映改造后场馆最大可容纳人数。	30.00	≥	9000.00	人	9000人	完成	▼
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	反映健身群众对此项目的满意程度。	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成	▼	10.00
	预算执行率		预算执行率			10						10.00
	自评总分											100

2. 体育馆维修改造经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育馆维修改造经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后）。项目年初预算数为 569.25 万元，执行数为 569.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	体育馆维修改造经费			项目级次	本级		实施主管单位	362021-河北体育局		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	569.25			到位数	569.23		执行数	569.23074		100
	其中：政府性基金预算资金	569.23			其中：政府性基金预算资金	569.23		其中：政府性基金预算资金	569.23074		
三、目标完成情况	年度预期目标							具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过实施维修改造项目，消除雨污水管道及水地固水管道漏水问题和雨污水安全隐患， 通过实施锅炉改造项目，完成《石家庄市2024年大气污染防治攻坚战方案》要求的燃气锅炉改造替代任务。							三消除安全隐患，保障了场馆的正常运行。 三按要求完成了燃气锅炉改造替代任务。		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造锅炉系统数量	反映改造锅炉系统的数量。	10.00	=	1.00	套	1套	完成	10.00
		数量指标	维修项目数量	反映实施维修项目数量。	10.00	≥	2.00	个	2个	完成	10.00
		质量指标	项目合格率	反映维修改造项目施工合格率。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	10.00
		时效指标	工程完成及时率	反映项目维修改造完成时效。	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
		成本指标	锅炉改造成本	反映锅炉改造预算控制额。	5.00	≤	516.16	万元	516.16万元	完成	5.00
		成本指标	维修项目成本	反映维修项目预算控制额。	5.00	≤	53.09	万元	53.07万元	完成	5.00
	效益指标	可持续发展指标	锅炉改造持续发挥作用期限	反映锅炉持续使用期限。	30.00	≥	10.00	年	10年以上	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映来馆健身的群众对维修改造项目满意度。	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分	100									

3. 体育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，体育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）。项目年初预算数为 455 万元，执行数为 455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	体育馆运行维护经费		项目级次	本级		实施主管单位		362021-河北体育馆		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	455		到位数	455		执行数	455		100		
	其中：政府性基金预算资金		455		其中：政府性基金预算资金		455		其中：政府性基金预算资金		455	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对场馆的日常保洁及管理,保障各场馆的环境卫生,为健身群众提供更好的健身环境。				为健身群众提供了更好的健身环境。				100.00			
	通过支付水、电、暖等费用,保证场馆的能源供应全年正常运转。				提供了各场馆的能源供应,保障了场馆全年正常运转。							
	通过支付劳务费,保障各场馆临聘人员工资,维持场馆各岗位正常运转。				保障了场馆各岗位的正常运转,更好的服务于健身群众。							
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	正常运行天数	反映体育场馆正常运行天数。	10.00	≥	340.00	天	365天	完成	▼	10.00
		数量指标	保洁人员数量	反映安排保洁人员的数量。	5.00	≥	10.00	人	14人	完成	▼	5.00
		质量指标	验收合格率	反映保洁项目验收合格率。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	▼	10.00
		时效指标	工作按时完成率	反映工作按计划完成情况。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	▼	10.00
		成本指标	能源支出成本	反映能源消耗等费用支出。	5.00	≤	251.00	万元	251万元	完成	▼	5.00
		成本指标	日常保洁支出成本	反映日常保洁等费用支出。	5.00	≤	49.00	万元	49万元	完成	▼	5.00
		成本指标	劳务支出成本	反应劳务费用支出。	5.00	≤	155.00	万元	155万元	完成	▼	5.00
	效益指标	社会效益指标	受益总人次	反映服务健身群众人次。	30.00	≥	350000.00	人次	391111人次	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	健身群体对体育馆健身环境、能源供给等工作满意度。	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成	▼	10.00
	预算执行率		10									10.00
	自评总分		100									

4. 2025 年公共体育场馆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，公共体育场馆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）。项目年初预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费低收			项目级次	本级		实施主管单位	362021-河北体育馆		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		51: 到位数		51: 执行数				51		100	
	其中:一般公共预算资金		51: 其中:一般公共预算资金		51: 其中:一般公共预算资金				51			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对场馆的维修维护和能源费用支出,保障场馆的能源供应,为健身群众提供更好的健身环境。					保障了场馆的全年正常运行,为群众提供了更好的健身环境。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	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	对外开放天数	体育馆和区域内的公共体育场地、设施年开放天数。	10.00	≥	330.00	天	360天	完成	▼	10.00
		质量指标	验收合格率	维修项目验收合格率。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	▼	10.00
		时效指标	工作按时完成率	使用免低开放补助资金实施的所有工作的完成时效。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	▼	10.00
		成本指标	能源费用成本	反映能源费用的支出数据。	10.00	≤	20.00	万元	20万元	完成	▼	10.00
		成本指标	维修费用成本	反映用于场馆维修维护费用支出数据。	10.00	≤	31.00	万元	31万元	完成	▼	10.00
	效益指标	社会效益指标	受益总人次	反映服务健身群众人次。	30.00	≥	350000.00	人次	391111人次	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群体满意度	健身群体对体育馆能源供给、健身环境的满意程度。	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10							10.00
	自评总分		100									

5. 2025 年公共体育场馆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，公共体育场馆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）。项目年初预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补			项目级次	本级	实施主管单位		362021-河北体育馆		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		12		到位数		12		执行数		12	
	其中：一般公共预算资金		12		其中：一般公共预算资金		12		其中：一般公共预算资金		12	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障场馆公共区域按时正常开放，健身群众顺利预约，场馆日常运行顺畅。					保障了各场馆全年正常运行，为群众提供了更好的健身服务。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(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	对外开放天数	体育馆和区域内公共体育场地、设施开放天数	20.00	≥	330.00	天	360天	完成	20.00	
		质量指标	验收合格率	反映该资金实施项目的验收合格率。	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	10.00	
		时效指标	工作按时完成率	使用免低收费开放补助资金实施所有工作的完成时效	10.00	文字描述		12月底前	12月	完成	10.00	
		成本指标	项目费用成本	反映项目的支出费用总成本。	10.00	≤	12.00	万元	12万元	完成	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务总人次	反映服务健身群众人次	30.00	≥	350000.00	人次	391111人次	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群体满意度	健身群体对体育场馆服务的满意程度	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成	10.00	
		预算执行率	预算执行率		10						10.00	
		自评总分	100									

6. 赛事承办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赛事承办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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	赛事承办经费			项目级次	本级	实施主管单位	362021-河北体育局			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		90		到位数		90		执行数		90		
	其中：政府性基金预算资金		90		其中：政府性基金预算资金		90		其中：政府性基金预算资金		90		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过举办该项赛事，扩大网球项目影响力，提高群众参与网球运动的热情。					进一步扩大了网球项目影响力，提高了群众的参赛热情。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(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	举办该系列赛事数量	反映举办网球赛事次数。	10.00	≥	9.00	次	9次	完成	▼	10.00	
		质量指标	赛事完成率	反映赛事完成情况。	10.00	=	100.00	%	100%	完成	▼	10.00	
		时效指标	赛事完成时间	反映赛事完成时间。	10.00	文字描述		12月底前	6月底	完成	▼	10.00	
		成本指标	比赛物资成本	反映比赛所需物资等费用支出。	5.00	≤	34.00	万元	34万元	完成	▼	5.00	
		成本指标	比赛劳务成本	反映比赛所需劳务费用支出。	5.00	≤	14.00	万元	14万元	完成	▼	5.00	
		成本指标	比赛器材成本	反映比赛所需器材等费用支出。	5.00	≤	16.00	万元	16万元	完成	▼	5.00	
		成本指标	比赛宣传成本	反映比赛所需宣传费用支出。	5.00	≤	15.00	万元	15万元	完成	▼	5.00	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	新闻媒体对青少年赛事活动的报道次数。	30.00	≥	4.00	次	5	完成	▼	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	反映参赛人员的服务满意度。	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成	▼	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10							10.00	
	自评总分		100										

7. 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 92.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 42.6%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标方面，成本指标中根据项目实际需求支出，未能达到 100%支付相应扣减 2 分，预算执行率效益指标 4.26 分，原因为根据上级部门需求上缴的金额，未能达到 100%支付。其他方面全部达到预期指标值，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上缴上级资金		项目级次	本级		实施主管单位		362021-河北体育馆		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	155		到位数	155		执行数	66		42.58		
	其中：单位资金	155		其中：单位资金	155		其中：单位资金	66				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过上缴资金，满足体育局及有关单位出国需求。				保障了省体育局训练单位顺利出国参赛。				92.26			
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	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数。	10.00	≥	1.00	次	1次	完成 ▼	10.00	
		质量指标	资金支付完成率	反映上缴上级资金完成率。	10.00	=	100.00	%	100%	完成 ▼	10.00	
		时效指标	完成时间	反映上缴上级资金时限。	20.00	文字描述		12月底前	11月	完成 ▼	20.00	
		成本指标	上缴资金额度	反映上缴最高资金额度	10.00	=	155.00	万元	66万元	完成 ▼	8.00	
	效益指标	社会效益指标	保障出国经费	反映保障训练单位顺利出国参赛。	30.00	文字描述		通过上缴上级资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	保障了省体育局训练单位顺利出国参赛。	完成 ▼	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意程度。	10.00	≥	90.00	%	97.4%	完成 ▼	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10					4.26		
	自评总分	92.26										
	五、存在问题原因及整改措施	根据上级部门需求，完成上缴资金工作。										

(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。