

2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育局体育文化中心
预算代码: 362019

二〇二六年八月

河北省体育局体育文化
中心
2025 年度部门决算公开
文本

河北省体育局体育文化中心
(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）承担落实体育文化发展规划等事务性工作；
（二）负责河北省体育局官网建设、运维等工作；（三）组织开展体育文化研究、宣传、交流、创作和编纂《河北体育年鉴》等工作；（四）承担体育文物（文献资料）、档案的征集、整理、研究、陈列和利用等工作；（五）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	河北省体育局体育文化中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省体育局体育文化中心

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	321.44	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	1,592.18	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	325.37
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	1,592.18
	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	1,913.62	本年支出合计	58	1,917.55
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	3.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,917.55	总计	62	1,917.55

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）：河北省体育局体育文化中心

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		1,913.62	1,913.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	321.44	321.44					
20703	体育	321.44	321.44					
2070399	其他体育支出	321.44	321.44					
229	其他支出	1,592.18	1,592.18					
22960	彩票公益金安排的支出	1,592.18	1,592.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,592.18	1,592.18					

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）：河北省体育局体育文化中心

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		1,917.55	325.37	1,592.18			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	325.37	325.37				
20703	体育	325.37	325.37				
2070399	其他体育 支出	325.37	325.37				
229	其他支出	1,592.18		1,592.18			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,592.18		1,592.18			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,592.18		1,592.18			

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

公开 04 表

部门（单位）：河北省体育局体育文化中心

2025 年度

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	321.44	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,592.18	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	325.37	325.37		
	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	53				

			营预算支出					
	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	1,592.18		1,592.18	
	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	1,913.62	本年支出合计	59	1,917.55	325.37	1,592.18	
年初财政拨款结转和结余	28	3.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.93		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	1,917.55	总计	64	1,917.55	325.37	1,592.18	

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
育文化中心

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		325.37	325.37	
207	文化旅游体 育与传媒支 出	325.37	325.37	
20703	体育	325.37	325.37	
2070399	其他体育支 出	325.37	325.37	

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
金额单位：万元

部门（单位）：河北省体育局体育文化中心

2025 年度

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	283.54	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.22	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.03	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.20	30206	电费		31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	30207	邮电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	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	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.87	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	8.29	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	30.15	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	29.40	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		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	2.72	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	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		313.69	公用经费合计					11.69

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）：河北省体育局体育文化中心

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			1,592.18	1,592.18		1,592.18	
229	其他支出		1,592.18	1,592.18		1,592.18	
22960	彩票公益金安 排的支出		1,592.18	1,592.18		1,592.18	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1,592.18	1,592.18		1,592.18	

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）：河北省体育局体育文化中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省体育局体育文化中心

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,917.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 405.93 万元，增长 26.9%，主要原因是人员经费以及业务活动经费增加。

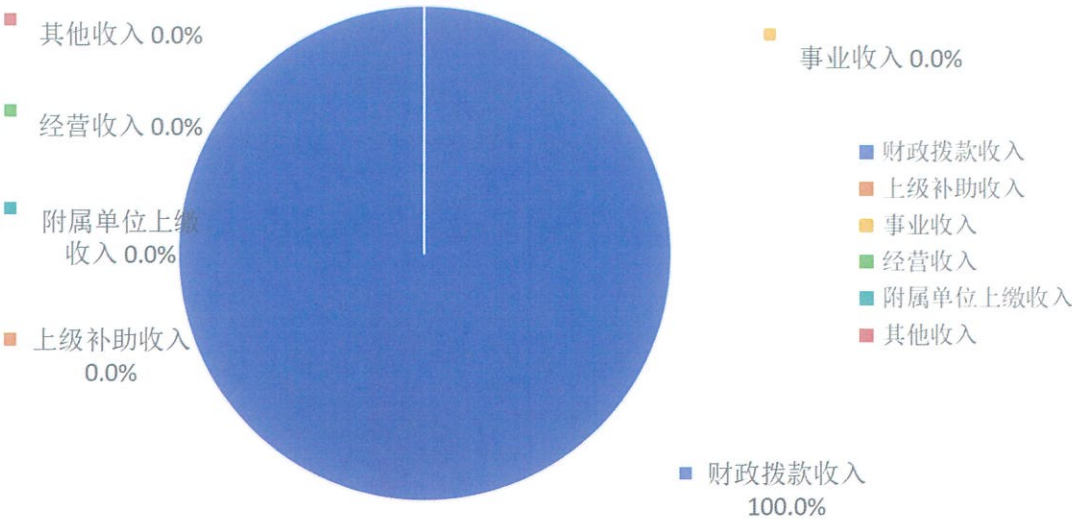
图 1： 2024-2025年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,913.62 万元，其中：财政拨款收入 1,913.62 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%。

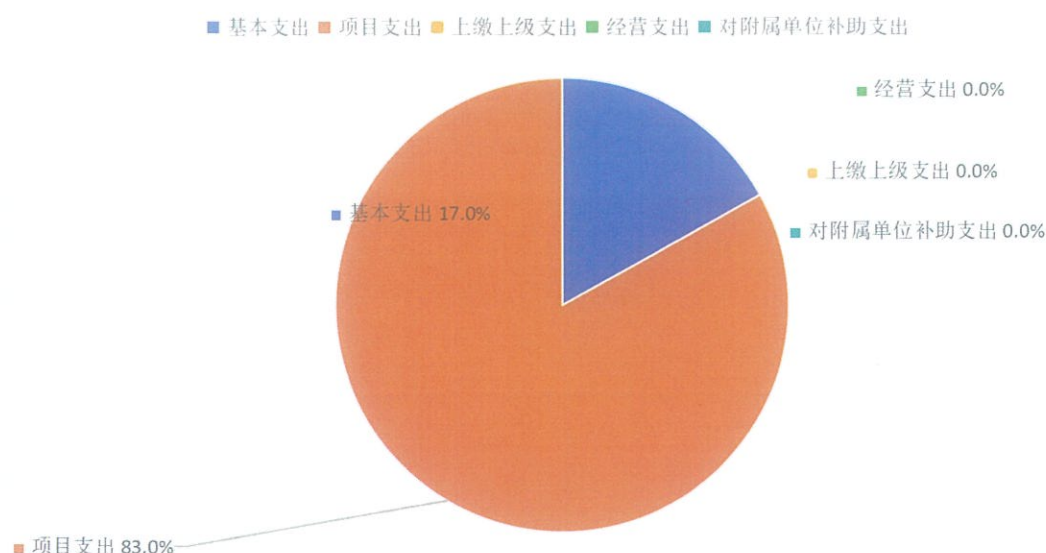
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,917.55 万元，其中：基本支出 325.37 万元，占 17%；项目支出 1,592.18 万元，占 83%；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%。

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，合理保障人员经费及体育文化宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他体育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是用于体育发展的彩票公益金支出，2025年度决算数为 1,592.18 万元，占财政拨款支出总额的 83%，主要用于体育文化宣传等方面。

（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 1,917.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 405.93 万元，增长 26.9%，主要原因是人员经费及业务活动经费增加。

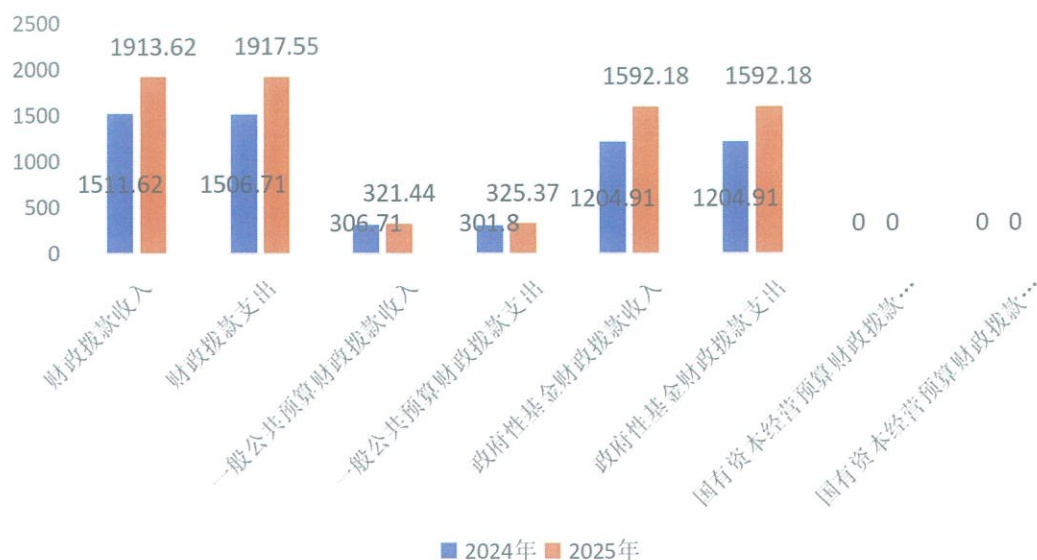
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,913.62 万元,比上年增加 402 万元,增长 26.6%，主要原因是人员经费及业务活动经费增加；本年支出 1,917.55 万元，比上年增加 410.84 万元，增长 27.3%，主要原因是人员经费及业务活动经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 321.44 万元,比上年增加 14.73 万元，增长 4.8%，主要原因是人员变动；本年支出 325.37 万元，比上年增加 23.58 万元，增长 7.8%，主要原因是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,592.18 万元，比上年增加 387.26 万元，增长 32.1%，主要原因是业务活动经费增加；本年支出 1,592.18 万元，比上年增加 387.26 万元，增长 32.1%，主要原因是业务活动经费增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

图 4：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



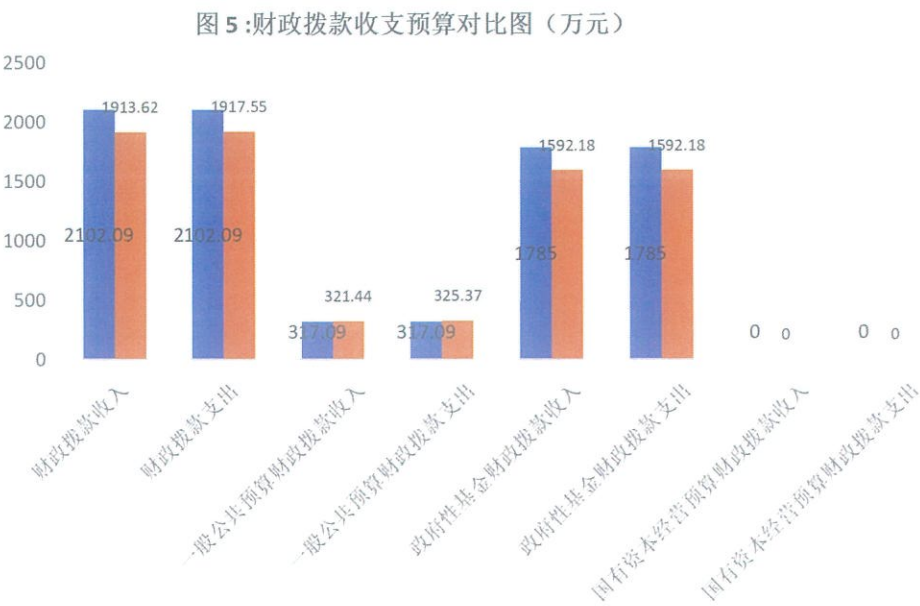
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,913.62 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 188.47 万元，决算数小于预算数主要原因是全年服务项目资金结转；本年支出 1,917.55 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 184.54 万元，决算数小于预算数主要原因是全年服务项目资金结转。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 101.4%，比年初预算增加 4.35 万元，主要原因是人员变动；支出完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 8.28 万元，主要原因是人员变动。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 192.82 万元，主要原因是全年服务项目资

金结转；支出完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 192.82 万元，主要原因是全年服务项目资金结转。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,917.55 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 325.37 万元，占 17%，主要用于人员经费及公用经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,592.18 万元，占 83%，主要用于业务活动项目等支出。

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财政拨款支出。

（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 325.37 万元，其中：

人员经费 313.69 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

(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%;较上年增加 0 万元,增长 0%。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%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

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%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。

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%。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,659.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,653.01 万元。授予中小企业合同金额 594.5 万元，占政府采购支出总额的 35.8%，其中授予小微企业合同金额 594.5 万元，占政府采购支出总额的 35.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 1,592.18 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1,592.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对体育文化宣传等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1,592.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，中心整体工作推进顺利，专项资金预算支出基本实现预期目标。从结果来看年初设定的绩效目标相对合理，绩效目标清晰、全面，绩效标准较为适宜、易于评价，为绩效自评工作开展奠定了良好基础。

（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文化宣传等 1 个项目绩效自评结果。

体育文化宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育文化宣传项目绩效自评得分为 98.82 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1,785 万元，执行数为 1,592.18 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况：一是加强与电台、广播、报刊等媒体合作，开展体育文化宣传，有效提升了群众对体育活动的关注度；二是做好重点赛事直播转播工作，有效提升了赛事传播覆盖面和社会影响力；三是组织开展体育文化交流活动，有效激发了群众参与体育文化的积极性，丰富群众精神文化生活，促进了体育文化的广泛传播；四是强化官网日常运维和网络安全监测，保障了全局网络系统安全稳定高效运行。发现的主要问题及原因是：受体育赛事、活动时间调整影响，导致相应宣传工作顺延，宣传项目存在资金结转情况。下一步改进措施：已成立工作小组，加强与赛事承办单位沟通对接，优化宣传实施计划，加快项目推进，规范结转资金使用，提升预算执行效率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育文化宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	362019-河北省体育局青少年业余训练		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	1785		到位数	1785	执行数	1592.179467				
	其中：政府性基金预算资金	1785		其中：政府性基金预算资金	1785	其中：政府性基金预算资金	1592.179467		89.2		
		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
三、目标完成情况	通过与媒体合作，运用电台广播报刊等各类媒体宣传体育文化，提高群众对体育活动的关注度。					加强与电台、广播、报刊等媒体合作，开展体育文化宣传，有效提升了群众对体育活动的关注度。					
	通过重点赛事直播或转播，提高体育赛事活动的影响力。					做好重点赛事直播转播工作，有效提升了赛事传播覆盖面和社会影响力。					
	通过举办体育文化交流活动，提高群众参与体育活动的热情。					组织开展体育文化交流活动，有效激发了群众参与体育文化的积极性，丰富群众精神文化生活，促进了体育文化的广泛传播，营造全民健身、崇尚健康的良好社会氛围。					
	通过对局官网运维及网络安全监测，确保局网络系统安全高效运行。					强化官网日常运维和网络安全监测，保障了全局网络系统安全稳定高效运行。					
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	合作媒体数量	合作媒体数量(家)	5	≥	6	家	6	完成	5
		数量指标	直播或转播赛事数量	直播或转播赛事数量	5	≥	4	场	5	完成	5
		数量指标	文化交流活动项目数	文化交流活动项目数	5	≥	5	项	5	完成	5
		质量指标	宣传目标完成率	宣传体育赛事、活动等目标的完成率(%)	5	≥	90	%	98	完成	5
		质量指标	系统正常运行率	局官网系统正常运行率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项目按时完成情况	本年度各项目按时完成率(%)	5	≥	90	%	89.2	未完成	4.9
		成本指标	体育宣传成本	体育宣传成本(万元)	5	≤	1276	万元	1274.99	完成	5
		成本指标	体育文化项目成本	体育文化项目成本(万元)	5	≤	241	万元	232.18	完成	5
		成本指标	网站和新媒体运维等成本	网站和新媒体平台运维等成本(万元)	5	≤	268	万元	264.10	完成	5
	效益指标	社会效益指标	通过媒体发布信息数量	通过省级以上媒体发布信息数量	15	≥	500	条	620	完成	15
		社会效益指标	新媒体账号关注量增长率	自有新媒体账号关注量增长率(%)	15	≥	20	%	25	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度(%)	10	≥	90	%	91	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					8.92
		自评总分									98.82

五、存在问题及整改措施 受体育赛事、活动时间调整影响，导致我中心负责的相应宣传工作顺延，宣传项目存在资金结转情况。已成立专门工作小组，加强与赛事承办单位沟通对接，优化宣传实施计划，加快项目推进，规范结转资金使用，提升预算执行效率。

（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。