

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市体育局

预算代码：362

二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（四）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

（五）拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

（七）负责体育领域的科技研究及应用。

（八）指导体育社团工作。

（九）负责体育系统的安全生产监管工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市体育总会服务中心	参公 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市体育运动学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市射击运动业余学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	石家庄市游泳业余体育学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
6	石家庄市长安体育场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
7	石家庄市中山体育场	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
8	石家庄市少年儿童业余体育学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
9	石家庄市水上体育运动中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
10	石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市体育局

2025 年度

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	9181.78	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	14231.98	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	11.63	五、教育支出	36	1835.66
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	5515.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1265.89
	9		九、卫生健康支出	40	236.16
	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	339.80
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	14143.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	88.48
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23425.40	本年支出合计	58	23425.40
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23425.40	总计	62	23425.40

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市体育局

2025 年度

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		23425.40	23413.77		11.63			
205	教育支出	1835.66	1824.03		11.63			
20502	普通教育	30.12	30.12					
2050203	初中教育	30.12	30.12					
20503	职业教育	1805.54	1793.91		11.63			
2050302	中等职业教育	1805.54	1793.91		11.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	5515.91	5515.91					
20703	体育	5515.91	5515.91					
2070301	行政运行	744.14	744.14					
2070302	一般行政管理事务	73.09	73.09					
2070304	运动项目管理	255.40	255.40					
2070305	体育竞赛	197.60	197.60					
2070306	体育训练	98.12	98.12					
2070307	体育场馆	509.95	509.95					
2070308	群众体育	3197.05	3197.05					
2070399	其他体育支出	440.56	440.56					
208	社会保障和就业支出	1265.89	1265.89					
20805	行政事业单位养老支出	1254.75	1254.75					
2080501	行政单位离退休	239.83	239.83					
2080502	事业单位离退休	513.62	513.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.02	379.02					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.28	122.28					
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14					
210	卫生健康支出	236.16	236.16					
21011	行政事业单位医疗	236.16	236.16					
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42					
2101102	事业单位医疗	109.45	109.45					
2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.86	76.86					
221	住房保障支出	339.80	339.80					
22102	住房改革支出	339.80	339.80					
2210201	住房公积金	339.80	339.80					
229	其他支出	14143.50	14143.50					
22960	彩票公益金安排的支出	14143.50	14143.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14143.50	14143.50					
232	债务付息支出	88.48	88.48					
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48	88.48					

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：石家庄市体育局

2025 年度

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		23425.40	7023.92	16401.47			
205	教育支出	1835.66	1639.97	195.69			
20502	普通教育	30.12		30.12			
2050203	初中教育	30.12		30.12			
20503	职业教育	1805.54	1639.97	165.57			
2050302	中等职业教育	1805.54	1639.97	165.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	5515.91	3542.11	1973.80			
20703	体育	5515.91	3542.11	1973.80			
2070301	行政运行	744.14	744.14				
2070302	一般行政管理事务	73.09		73.09			
2070304	运动项目管理	255.40		255.40			
2070305	体育竞赛	197.60		197.60			
2070306	体育训练	98.12		98.12			
2070307	体育场馆	509.95	58.28	451.67			
2070308	群众体育	3197.05	2739.69	457.36			
2070399	其他体育支出	440.56		440.56			
208	社会保障和就业支出	1265.89	1265.89				
20805	行政事业单位养老支出	1254.75	1254.75				
2080501	行政单位离退休	239.83	239.83				
2080502	事业单位离退休	513.62	513.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.02	379.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.28	122.28				

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
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	236.16	236.16				
21011	行政事业单位医疗	236.16	236.16				
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42				
2101102	事业单位医疗	109.45	109.45				
2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.86	76.86				
221	住房保障支出	339.80	339.80				
22102	住房改革支出	339.80	339.80				
2210201	住房公积金	339.80	339.80				
229	其他支出	14143.50		14143.50			
22960	彩票公益金安排的支出	14143.50		14143.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14143.50		14143.50			
232	债务付息支出	88.48		88.48			
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48		88.48			

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：石家庄市体育局

2025 年度

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	9181.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14231.98	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	1824.03	1824.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5515.91	5515.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1265.89	1265.89		
	9		九、卫生健康支出	41	236.16	236.16		
	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	339.80	339.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	14143.50		14143.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	88.48		88.48	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23413.77	本年支出合计	59	23413.77	9181.78	14231.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23413.77	总计	64	23413.77	9181.78	14231.98	

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：石家庄市体育局

2025 年度

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		9181.78	7023.92	2157.86
205	教育支出	1824.03	1639.97	184.06
20502	普通教育	30.12		30.12
2050203	初中教育	30.12		30.12
20503	职业教育	1793.91	1639.97	153.94
2050302	中等职业教育	1793.91	1639.97	153.94
207	文化旅游体育与传媒支出	5515.91	3542.11	1973.80
20703	体育	5515.91	3542.11	1973.80
2070301	行政运行	744.14	744.14	
2070302	一般行政管理事务	73.09		73.09
2070304	运动项目管理	255.40		255.40
2070305	体育竞赛	197.60		197.60
2070306	体育训练	98.12		98.12
2070307	体育场馆	509.95	58.28	451.67
2070308	群众体育	3197.05	2739.69	457.36
2070399	其他体育支出	440.56		440.56
208	社会保障和就业支出	1265.89	1265.89	
20805	行政事业单位养老支出	1254.75	1254.75	
2080501	行政单位离退休	239.83	239.83	
2080502	事业单位离退休	513.62	513.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.02	379.02	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.28	122.28	
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	236.16	236.16	
21011	行政事业单位医疗	236.16	236.16	
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	
2101102	事业单位医疗	109.45	109.45	
2101103	公务员医疗补助	22.44	22.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.86	76.86	
221	住房保障支出	339.80	339.80	
22102	住房改革支出	339.80	339.80	
2210201	住房公积金	339.80	339.80	

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：石家庄市体育局

2025 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5382.32	302	商品和服务支出	475.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1582.96	30201	办公费	44.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	909.92	30204	手续费		310	资本性支出	7.11
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1115.07	30206	电费	3.52	31002	办公设备购置	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.80	30207	邮电费	28.09	31003	专用设备购置	1.68
30109	职业年金缴费	77.07	30208	取暖费	99.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.69	30211	差旅费	18.58	31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30112	其他社会保障缴费	65.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	447.06	30213	维修（护）费	50.57	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		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	1159.29	30216	培训费	5.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.43	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	947.33	30218	专用材料费	5.92	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	48.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.03	30226	劳务费	8.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	24.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	40.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	61.12	30231	公务用车运行维护费	15.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.04	30299	其他商品和服务支出	51.90			
人员经费合计		6541.61	公用经费合计					482.32

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：石家庄市体育局

2025 年度

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			14231.98	14231.98		14231.98	
229	其他支出		14143.50	14143.50		14143.50	
22960	彩票公益金安排的支出		14143.50	14143.50		14143.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14143.50	14143.50		14143.50	
232	债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
23204	地方政府专项债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		88.48	88.48		88.48	

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：石家庄市体育局

2025 年度

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。部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市体育局

2025 年度

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
39.32	3.44	35.80	16.00	19.80	0.08	33.34	2.42	30.92	15.16	15.76	

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 23425.4 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 4232.94 万元，下降 15.3%，主要原因是 2025 年度减少承办大型体育赛事活动经费、全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费、举办石家庄市第十七届运动会经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、中山体育场提升改造项目等项目预算。

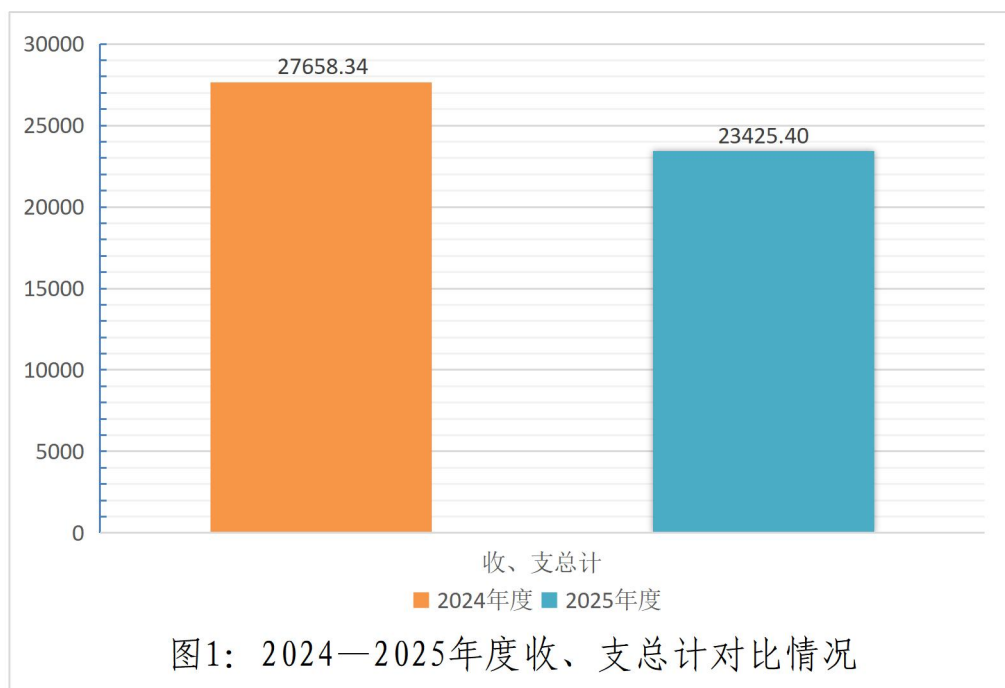


图1：2024—2025年度收、支总计对比情况

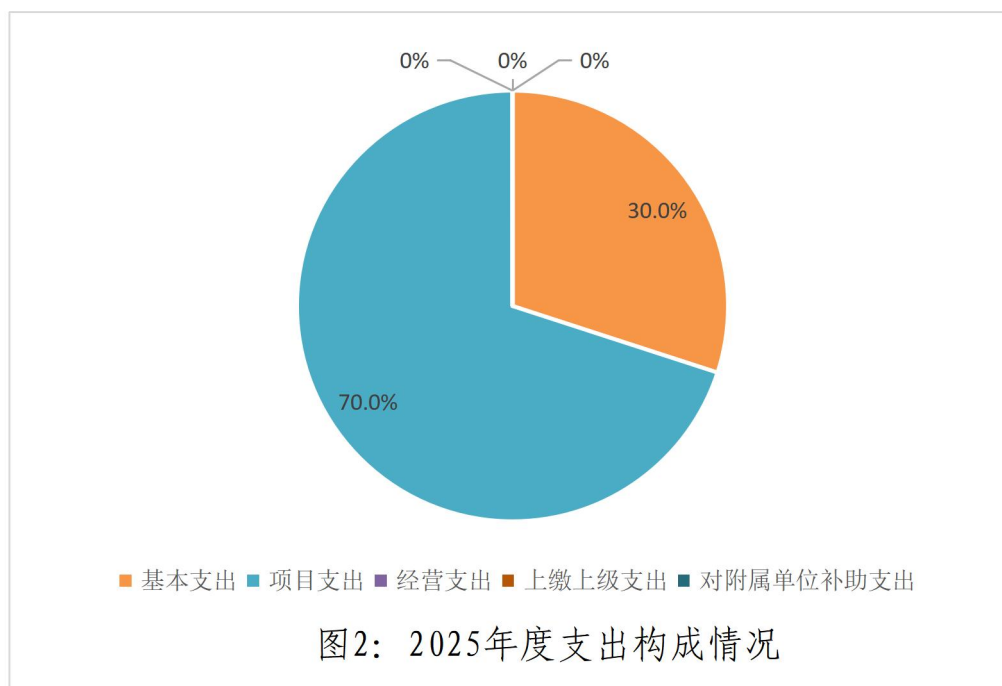
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计23425.4万元，其中：财政拨款

收入23413.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11.63万元，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

本部门2025年度本年支出合计23425.4万元，其中：基本支出7023.92万元，占30%；项目支出16401.47万元，占70%；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

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为23413.77万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少4237.52

万元，降低 15.3%，主要原因是 2025 年度减少承办大型体育赛事活动经费、全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费、举办石家庄市第十七届运动会经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、中山体育场提升改造项目等项目预算。

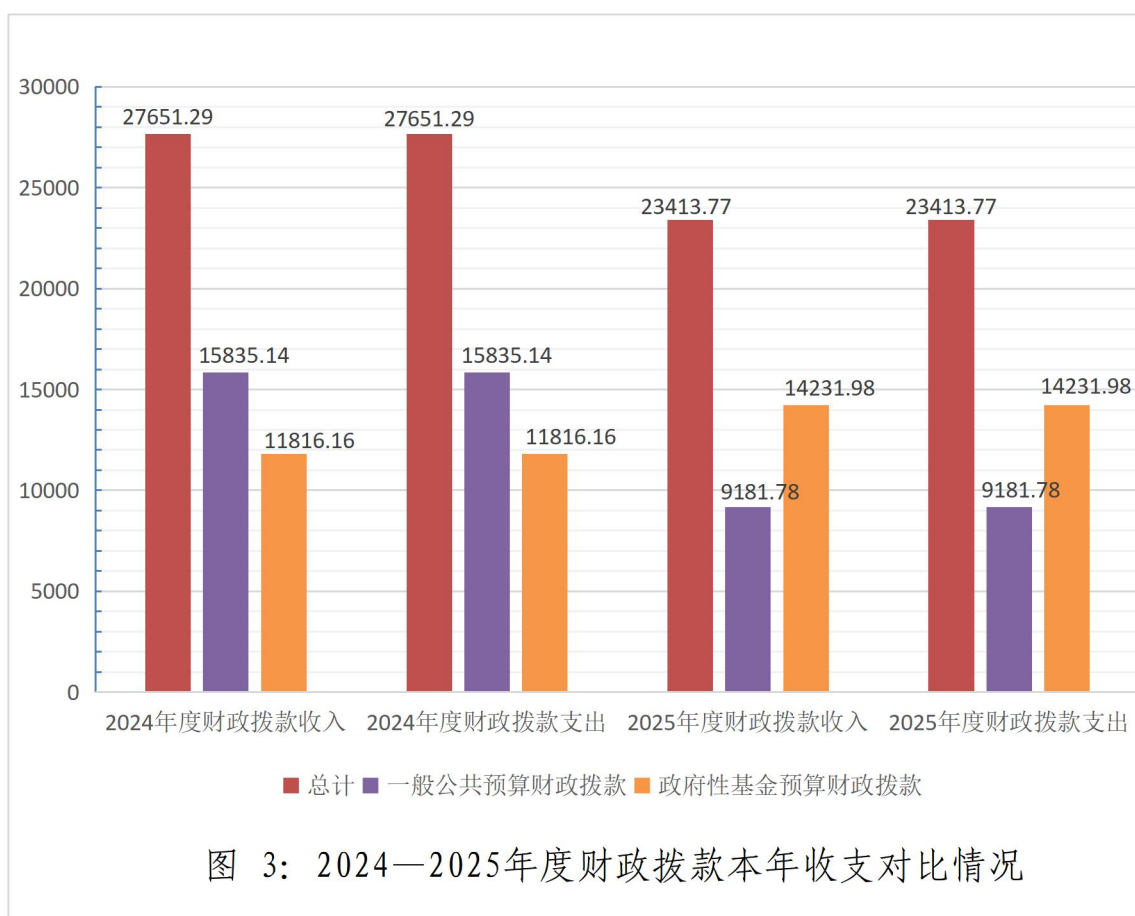
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23413.77 万元，比 2024 年度减少 4237.52 万元，降低 15.3%，主要原因是 2025 年度减少承办大型体育赛事活动经费、全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费、举办石家庄市第十七届运动会经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、中山体育场提升改造项目等项目预算安排；本年支出 23413.77 万元，减少 4237.52 万元，降低 15.3%，主要原因是 2025 年度减少承办大型体育赛事活动经费、全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费、举办石家庄市第十七届运动会经费、“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、中山体育场提升改造项目等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9181.78 万元，比上年减少 6653.36 万元，降低 42%，主要原因是 2025 年度减少全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第

五届冰雪运动会参赛经费、2024年河北省冰雪联赛参赛经费、第33届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金、“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款等项目预算安排；本年支出9181.78万元，比上年减少6653.36万元，降低42%，主要原因是2025年度减少全民健身补短板工程经费、智能化健身示范工程经费、河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费、2024年河北省冰雪联赛参赛经费、第33届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金、“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入14231.98万元，比上年增加2415.82万元，增长20.4%，主要原因是2025年度增加国球“进社区、进公园”项目经费、体育惠民工程经费、冰雪“三进”活动经费、科学健身指导活动经费、棋牌赛事活动经费等项目预算安排；本年支出14231.98万元，比上年增加2415.82万元，增长20.4%，主要原因是2025年度增加国球“进社区、进公园”项目经费、体育惠民工程经费、冰雪“三进”活动经费、科学健身指导活动经费、棋牌赛事活动经费等项目支出。

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%，主要原因是本部门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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

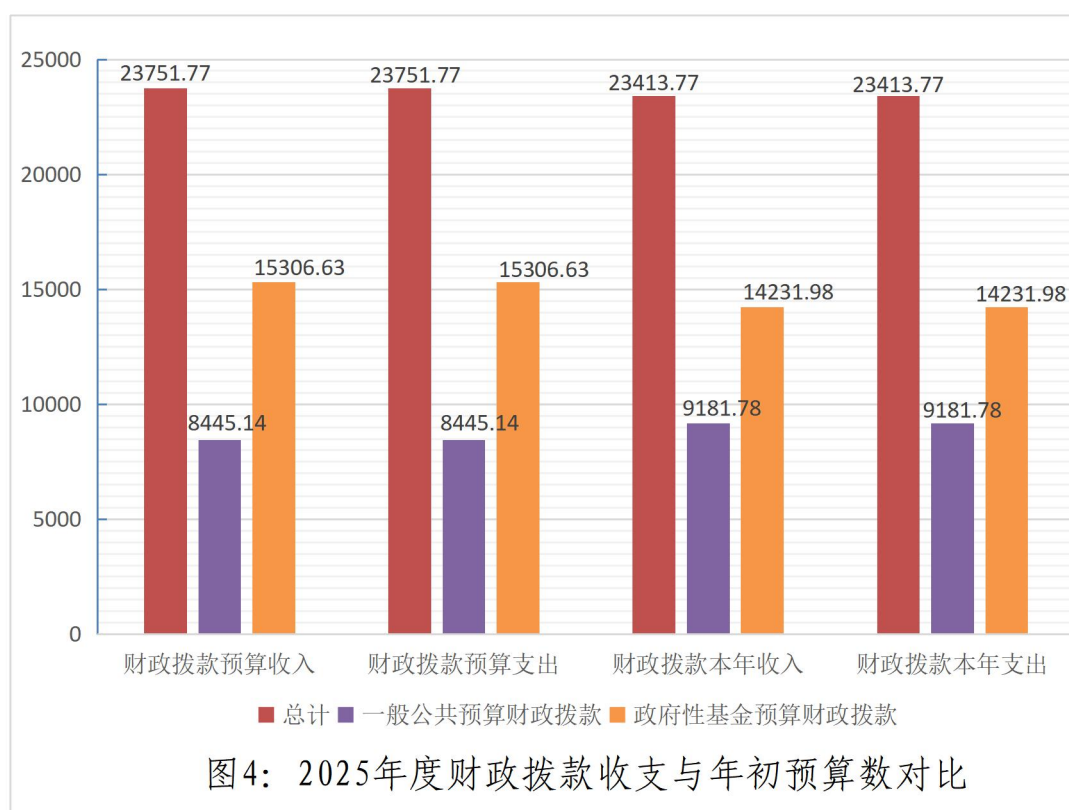
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23413.77 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 338 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出结余；本年支出 23413.77 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 338 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9181.78 万元，完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 736.64 万元，主要原因是新增追加第十四届全国冬季运动会奖金、体育企业参加职业联赛场地费用、

石家庄市水上体育运动中心提升改造专项经费、办公设备购置补助资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助等项目预算安排；支出 9181.78 万元，完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 736.64 万元，主要原因是新增追加第十四届全国冬季运动会奖金、体育企业参加职业联赛场地费用、石家庄市水上体育运动中心提升改造专项经费、办公设备购置补助资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 14231.98 万元，完成年初预算 93%，比年初预算减少 1074.65 万元，主要原因是全民健身设施提升经费、国球“进社区、进公园”项目经费、体育惠民工程经费、承办 2025 年全国青少年帆船联赛经费、中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费、体育产业经费、国家高水平后备人才基地扶持经费、市级体校提升改造扶持经费等项目预算未全额使用；支出 14231.98 万元，完成年初预算 93%，比年初预算减少 1074.65 万元，主要原因是全民健身设施提升经费、国球“进社区、进公园”项目经费、体育惠民工程经费、市级体校提升改造扶持经费等项目采购结余上缴财政，承办 2025 年全国青少年帆船联赛经费、中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费、体育产业经费、国家高水平后备人才基地扶持经费、市级体校提升改造扶持经费等项目部分资金结转下年使用。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无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 23413.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育支出 1824.03 万元，占 7.8%，主要用于初中教育、中等职业教育等支出；文化旅游体育与传媒支出 5515.91 万元，占 23.5%，

主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、体育场馆运行、体育赛事、优秀运动员及教练员奖励等支出；社会保障和就业支出 1265.89 万元，占 5.4%，主要用于职工基本养老保险、离退休人员费用等支出；卫生健康支出 236.16 万元，占 1%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 339.8 万元，占 1.5%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他支出 14143.5 万元，占 60.4%，主要用于体育场馆运行、体育场地设施建设与维护、体育赛事活动组织、体育训练、体育器材购置、体育竞赛参赛、体育产业扶持等支出；债务付息支出 88.48 万元，占 0.4%，主要用于偿还石家庄市全民健身中心一期专项债券利息支出。

（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 7023.92 万元，其中：

人员经费 6541.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 482.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.32 万元，支出决算为 33.34 万元，完成预算的 84.8%，较预算减少 5.99 万元，降低 15.2%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2024 年度决算增加 18.85 万元，增长 130.2%，主要原因是市长安体育场、市中山体育场不再租赁公务用车，实施公务用车回购。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 3.44 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 70.3%。因公出国（境）费支出较预算减少 1.03 万元，降低 29.7%，主要原因是 2025 年度出访欧洲国家，出访费用较 2024 年度出访亚洲国家高；较上年增加 0.84 万元，增长 53.2%，主要原因是 2025 年度出访欧洲国家，出访费用较 2024 年度出访亚洲国家高。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 35.8 万元，支出决算 30.92 万元，完成预算的 86.4%。较预算减少 4.88 万元，降低 13.6%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 18.01 万元，增长 139.5%，主要原因是市长安体育场、市中山体育场不再租赁公务用车，实施公务用车回购。其中：

公务用车购置费支出 15.16 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.16 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.84 万元，降低 5.3%，主要原因是公务用车购置结余；较上年增加 15.16 万元，增长 100%，主要原因是市长安体育场、市中山体育场不再租赁公务用车，实施公务用车回购。

公务用车运行维护费支出 15.76 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.04 万元，降低 20.4%，原因是从严控制公务用车使用，公务用车消耗费用减少；较上年增加 2.85 万元，增长 22.1%，原因是公务用车因车龄增加导致维修维护费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.08 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减少 0.08 万元，降低 100%，原因是本部门无公务接待活动；与上年度持平，增长 0%，原因是本部门无公务接待

活动。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 120.1 万元，较 2024 年度增加 7.21 万元，增长 6.4%，主要原因是支付长期挂账欠缴水费、污水费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7224.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2873.98 万元、政府采购工程支出 488.15 万元、政府采购服务支出 3862.19 万元。授予中小企业合同金额 5550.24 万元，占政府采购支出总额的 76.8%，其中授予小微企业合同金额 5126.59 万元，占政府采购支出总额的 71%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 2 辆，主要是市长安体育场、市中山体育场分别回购公务用车 1 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是局属事业单位日常用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16401.47万元。其中，一般公共预算财政拨款项目73个，涉及资金2157.86万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目130个，涉及资金14231.98万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对“庄里球王 全城热练”系列赛事经费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1593万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目实现预期目标，系列赛事成功搭建起“观赛+消费+文旅”深度融合场景，在影响力、经济带动力与城市传播力方面实现了全新突破，有力塑造了石家庄“体育名城”新名片，项目总得分97.5分，综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、老年人系列活动经费及训练费等10个项目绩效自评结果。

1. “庄里球王 全城热练”系列赛事经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“庄里球王 全城热练”系列赛事经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1593 万元，执行数为 1593 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办五人制足球全国擂台赛、五人制足球国际邀请赛、石家庄全民篮球联赛、篮球邀请赛等大型赛事，成功打造城市运动品牌 IP，提升了石家庄的城市影响力。发现的主要问题及原因是：一是赛事执行中，参赛规模进行了调整，绩效指标未同步调整，导致绩效指标预期值与实际完成值偏离较大；二是成本指标未及时根据赛事变化进行调整。下一步改进措施：一是在赛事组织实施过程中，统筹兼顾绩效预期和实际需求，使项目的落地落实更符合绩效预期；二是及时根据新情况、新要求、新变化做好绩效指标调整工作，使绩效预期实现与项目实际相一致。

2. 老年人系列活动经费（石家庄市体育总会服务中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年人系列活动经费项目绩效自评得分为 97.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，老年人体育协会组织了门球、太极拳（剑）、重阳节系列活动、交谊舞、健身球操、健步走等 6 项赛事活动。未发现问题。

3. 训练费（石家庄市体育运动学校）项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.56 万元，执行数为 51.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额支付运动员外出训练的交通费、食宿费与意外险费用，为外出集训提供资金支持，保障训练顺利进行；二是支付运动员意外险费用，为运动员意外受伤后的康复提供资金支持。发现的主要问题及原因是：一是用于外出训练的经费超出年初预算 0.52 万元，保险费支出少于年初预算 0.52 万元，经费结构执行出现偏差；二是社会效益指标的预期指标值设置偏低，指标合理性不足。下一步改进措施：一是在项目内进行经费调剂，优化经费支出结构；二是深入开展调研，结合实际情况合理设置绩效指标值。

4. 训练费（石家庄市射击运动业余学校）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练费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 85.8 万元，执行数为 81.389773 万元，完成预算的 94.86%。项目绩效目标完成情况：一是保障了飞碟、射箭项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等，为运动员提供了更加专业的训练环境，促进了运动员训练成绩提高；二是为射击、飞碟、射箭项目运动员购置了运动员训练伤害保险，提高了训练安全性。发现的主要问题及原因是：训练费数量指标飞碟外训天数预期指标值 ≥ 162 天，实际完成值 188 天，射

箭外训天数预期指标值 ≥ 40 天，实际完成值70天，完成值高于指标值，原因主要是训练费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低。下一步改进措施：以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。

5. 石家庄市全民健身中心向社会免费或低收费开放补助（石家庄市游泳业余体育学校）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市全民健身中心向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为98.59（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为54.95万元，完成预算的99.90%。通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，现已完成池场馆相应维修工作，以及老旧设备更好等需求。未发现问题。

6. 训练费（石家庄市长安体育场）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98.86分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.68元，完成预算的99.4%。通过项目实施已完成全年集训需要和购置保险等相关支出活动。未发现问题。

7. 训练费（石家庄市中山体育场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.64万元，执行数为96.29万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，组织田径、武术、霹雳舞项目赛前集训，提高了运动员训练及比赛成绩。未发现问题。

8. 训练费（石家庄市少年儿童业余体育学校）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.13 万元，执行数为 41.01 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了重点队员集训；二是为体操队员缴纳保险，为运动员训练安全提供了保障；三是购置了应急药品，保障了训练损伤队员及时治疗。未发现问题。

9. 外训费（石家庄市水上体育运动中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外训费项目绩效自评得分为 98.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织了赛艇、皮划艇、自行车项目运动员外外出训练和自行车项目运动员比赛场地适应训练。未发现问题。

10. 训练费（石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心）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 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 248 万元，执行数为 247.92 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了冰上、雪上队伍运动员外出训练。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

经对部门 203 个项目进行自评，未实施或未完成预期目标项目占 3.9%，其中：2 个项目（局本级承办 2025 年全国青少年帆船联赛经费、市体育运动学校国家高水平后备人才基地扶持经费）因工作计划调整未能实施，3 个项目（市体育运动学校家庭经济困难学生生活费补助项目）因符合条件人数不足未实施，2 个项目（市长安体育场、市中山体育场公务用车租赁费）因政策调整终止实施，1 个项目（市体育运动学校市级体校提升改造扶持经费）因工作进度缓慢未完成。全部项目平均得分 93.41 分，综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市体育局							单位：万元
一、基本情况	项目名称	“庄里球王 全城热练”系列赛事经费		实施(主管)单位	石家庄市体育局本级		
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：	1593	到位数：	1593	执行数：	1593	100.00%
	其中：财政资金	1593	其中：财政资金	1593	其中：财政资金	1593	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	举办五人制足球全国擂台赛、五人制足球国际邀请赛、石家庄全民篮球联赛、篮球邀请赛等大型赛事，打造石家庄城市运动品牌IP，引发线上线下关注目光，进一步扩大城市影响力。			举办五人制足球全国擂台赛、五人制足球国际邀请赛、石家庄全民篮球联赛、篮球邀请赛等大型赛事，成功打造城市运动品牌IP，提升了石家庄的城市影响力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	五人制足球全国擂台赛参赛队伍数		≥20支	20支	2.5
			五人制足球国际邀请赛参赛队伍数		≥8支	8支	2.5
			石家庄全民篮球联赛参赛队伍数		≥120支	213支	2.5
			篮球邀请赛参赛队伍数		≥16支	16支	2.5
		质量指标	五人制足球全国擂台赛比赛场次		≥19场次	20场次	2.5
			五人制足球国际邀请赛比赛场次		≥16场次	20场次	2.5
			石家庄篮球联赛比赛场次		≥200场次	397场次	2.5
			篮球邀请赛比赛场次		≥50场次	52场次	2.5
		时效指标	五人制足球全国擂台赛持续时长		≥2月	2个月	2.5
			五人制足球国际邀请赛持续时长		≥9天	9天	2.5
			石家庄全民篮球联赛持续时长		≥4月	4个月	2.5
			篮球邀请赛持续时长		≥5天	8天	2.5
		成本指标	五人制足球全国擂台赛组织服务费		≤300万元	299万元	2.5
			五人制足球国际邀请赛组织服务费		≤700万元	699万元	2.5
			石家庄全民篮球联赛组织服务费		≤195万元	189.85万元	2.5
			篮球邀请赛组织服务费		≤405万元	405.15万元	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	带动体育经济消费量		≥5000万元	超1亿元	20
		社会效益指标	赛事吸引观赛群众量		≥15万人次	超43万人次	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	参赛人员对赛事组织满意度		≥90%	98%	10
总分							97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年新增中国男子三人篮球超级联赛石家庄大区赛，篮球邀请赛组织服务费相应增加，石家庄全民篮球联赛组织服务费相应降低，未超出总预算。下步将根据新情况、新要求、新变化，及时做好绩效指标调整工作，使绩效预期实现与项目实际相一致。						
填报人：王冬 杨光					联系电话：85260667、13703112777		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市体育总会服务中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	老年人系列活动经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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:	14.00	到位数:	14	执行数:	14	100%
	其中: 财政资金	14.00	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金	14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依托老年人体育协会举办太极拳剑、重阳节系列活动、健步走、门球、健身球操、交谊舞等6项赛事活动，丰富老年人体育赛事活动。			已举办太极拳剑、重阳节系列活动、健步走、门球、健身球操、交谊舞等6项赛事活动。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办老年人系列活动项次		6项	6项	10
		质量指标	老年人赛事活动参与规模		≥1900人次	1950人次	10
		时效指标	全部赛事活动完赛时间		≤2025年12月20日	2025年10月29日	10
		成本指标	太极拳剑比赛组织费用		≤2.2万元	2.2万元	1.67
			重阳节系列活动组织费用		≤2.9万元	2.9万元	1.67
			健步走活动组织费用		≤2.2万元	2.2万元	1.67
			门球比赛组织费用		≤2.4万元	2.4万元	1.67
			健身球操比赛组织费用		≤2.2万元	2.2万元	1.67
			交谊舞比赛组织费用		≤2.1万元	2.1万元	1.65
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	赛事活动宣传推广度		≥15000人次	6.5万人次	20
		社会效益 指标	石家庄地区以外人员参与度		≥30%	26%	17.33
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	参加活动人员对组织保障满意度		≥95%	95%	10
总分							97.33
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：					联系电话：		

市级部门预算项目绩效监控表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市体育运动学校							单位：万元
一、基本情况	项目名称	训练费			实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
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
	调整预算数：	51.56	到位数：	51.56	执行数：	51.56	100%
	其中：财政资金	51.56	其中：财政资金	51.56	其中：财政资金	51.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 支付运动员外出训练的交通费、食宿费，为外出集训提供资金支持，保障训练的顺利进行，提升运动员的技战术水平，夯实基础，在比赛中取得奖牌做好准备。2. 支付运动员意外险费用，为运动员意外受伤后的康复提供资金支持			按照预期目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	运动员参保人数		≥428 人次	425	4
		数量指标	外出集训运动员人次		≥280 人次	211人次	4
		质量指标	运动员意外伤害保额		≥20 万元	20万元	5
		质量指标	集训计划完成率		≥98%	75%	3
		时效指标	运动员保险缴纳时间		2025年9月30日	2025年9月19日	5
		时效指标	外出集训完成时间		2025年12月20日	2025年9月20日	4
		成本指标	运动员保险费		≤8.54 万元	8.04万元	5
		成本指标	运动员外出集训总费用		≤43 万元	43.52万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≥90%	90%	20
		社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥40 枚	89.25枚	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员教练员对参保事项的满意度		≥90%	100%	5
		满意度指标	运动员教练员对外出集训事项的满意度		≥90%	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差1：用于外出训练的经费超出年初预算0.52万元，保险费支出少于年初预算0.52万元，采取的措施：项目内进行调剂；偏差2：社会效益指标的预期指标值设置偏低，措施：深入调研，合理设置指标						
填报人：刘佳琪				联系电话：68001239			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	训练费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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		
	预算数:	85.8	到位数:	85.8	执行数:	81.389773	
	其中: 财政资金	85.8	其中: 财政资金	85.8	其中: 财政资金	81.389773	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 保障飞碟、射箭项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等,为运动员提供更加专业的训练环境,促进运动员训练成绩提高。 2. 为射击、飞碟、射箭项目运动员购置运动员训练伤害保险,提高训练安全性。		1. 保障了飞碟、射箭项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等,为运动员提供了更加专业的训练环境,促进了运动员训练成绩提高。 2. 为射击、飞碟、射箭项目运动员购置了运动员训练伤害保险,提高了训练安全性。			98.82%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	飞碟外训人数		21人	22人	2
		数量指标	射箭外训人数		19人	14人	1.47
		数量指标	飞碟外训天数		≥162天	188天	1.99
		数量指标	射箭外训天数		≥40天	70天	1.87
		数量指标	缴纳保险运动员数		≥200人	201人	2
		质量指标	外训计划完成率		≥95%	100%	5
		质量指标	运动员意外伤害保额		2.8万元	2.785万元	5
		时效指标	外训完成时间		≤2025年12月25日	2025年12月25日	5
		时效指标	运动员保险缴纳时间		≤2025年10月31日	2025年7月30日	5
		成本指标	外训费用总额		≤83万元	78.604773万元	5
	成本指标	运动员意外伤害保额		2.8万元	2.785万元	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	94.86%	9.49
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥14块	18块	20
			参训运动员竞技水平提高率		≥1%	5%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对训练保障满意度		≥95%	100%	10
	总分						98.82
五、存在问题、原因及下一步整改措施	训练费数量指标飞碟外训天数预期指标值≥162天,实际完成值188天,射箭外训天数预期指标值≥40天,实际完成值70天,完成值高于指标值,原因主要是训练费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低,整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。						
填报人: 玉晓辉					联系电话: 85206350		

市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市全民健身中心向社会免费或低收费开发补助资金		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校			
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：	55	到位数：		54.946029	执行数：	54.946029	
	其中：财政资金	55	其中：财政资金		54.946029	其中：财政资金	54.946029	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1、通过馆内泳池池底池壁修复、游泳馆防水、更衣室防水、卫生间防水、外幕墙窗户以及房屋隔断进行维修，提高场馆安全性，为市民打造良好的全民健身环境； 2、更新场馆部分设备，对老旧损坏的设备进行更替，提高场馆安全性。			1、完成泳池池底、游泳馆、更衣室、卫生间、外幕墙及房屋隔断等相应维修工作，大大提高场馆安全性 2、已更换部分老旧设备，已投入使用，无其他问题			100%	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	购置泳池扶梯数量		3套	3套	2	
		数量指标	购置吸污机数量		3台	3台	2	
		数量指标	购置铁皮柜数量		6个	6个	2	
		数量指标	购置水消毒药品数量		200盒	817盒/瓶	2	
		数量指标	网络软件维护数量		2个	2个	1	
		数量指标	场馆维护项目数量		5项	4项	0.8	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	4	
		质量指标	软件运转率		100%	100%	3	
		质量指标	场馆维护验收合格率		100%	100%	3	
		时效指标	购置完成时间		≤2025年12月10日	2025.11.27	4	
		时效指标	软件维护完成时间		≤2025年12月10日	2025.05.23	3	
		时效指标	场馆维护完成时间		≤2025年12月10日	2025.11.27	3	
		成本指标	泳池扶梯成本		≤0.6万元	0.6万元	2	
		成本指标	吸污机成本		≤8万元	8万元	2	
		成本指标	铁片柜成本		≤0.6万元	0.6万元	2	
		成本指标	水消毒药品成本		≤5.2万元	5.14万元	2	
		成本指标	软件维护总成本		≤2.1万元	1.91万元	1	
		成本指标	场馆维护总成本		≤38.5万元	38.696029万元	1	
	预算执行率指标 （10分）		预算执行率					9.99
	效益指标 （40分）	社会效益指标	设备投入使用率		100%	100%	10	
		社会效益指标	场馆安全运转率		100%	100%	10	
		可持续影响指标	各项货物质保期		≥1年	1年	10	
		可持续影响指标	场馆维护项目保证期		≥1年	1年	10	
	满意度指标 （10分）	满意度指标	设备使用人对新设备的满意度		≥95%	100%	5	
		满意度指标	健身市民对场地提升的满意度		≥95%	100%	5	
	总分社会效益指标							98.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。							

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级部门预算项目绩效自评表								
(2025 年度)								
填报单位：石家庄市长安体育场							单位：万元	
一、基本情况	项目名称	训练费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市体育局			
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：	50	到位数：	50	执行数：	49.683	99.37%	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.683		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过组织外出集训，提高队员的竞技能力；通过购置保险和开展伤病治疗，保障队员的训练安全。通过采购女柔训练馆大型制冷设备一台，补充柔道队日常训练器材，满足运动员日常训练需求。			较好满足需要。		98.86%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	柔道项目集训天数		≥65天	65天	1.7	
		数量指标	中国式摔跤项目集训天数		≥18天	19天	1.7	
		数量指标	柔道项目集训人数		≥55人	60人	1.7	
		数量指标	中国式摔跤项目集训人数		≥20人	21人	1.7	
		数量指标	采购设备数量		1台	1台	1.7	
		数量指标	保险保障人数		≥335人	334人	1.5	
		质量指标	集训完成率		100%	100%	2.5	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	2.5	
		质量指标	田径和棋类运动员意外伤害保额		5万元	5万元	2.5	
		质量指标	柔道和中国式摔跤运动员意外伤害保额		15万元	15万元	2.5	
		时效指标	完成集训时间		≤2025年12月20日	2025年12月22日	3.33	
		时效指标	运动员保险缴纳时间		≤2025年12月20日	2025年12月8日	3.33	
		时效指标	设备采购完成时间		≤2025年6月30日	2025年5月26日	3.34	
		成本指标	集训总费用		≤43.4万元	40.237万元	3.33	
		成本指标	设备采购总额		≤2.85万元	2.67万元	3.33	
		成本指标	保险服务费		≤3.75万元	3.752万元	3.34	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.37%	9.94	
	效益指标（40分）	社会效益指标	参训运动员年度比赛金牌数		≥8枚	12枚	12.26	
		社会效益指标	参训运动员竞训水平提高率		≥2枚	2枚	13.33	
		社会效益指标	制冷设备保障训练运动员量		≥30人	30人	13.33	
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对训练保障满意度		≥95%	100%	5	
		满意度指标	使用设备运动员对场馆设备保障的满意度		≥95%	100%	5	
	总分							98.86
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会效益指标的金牌数预期指标值由于各项目超水平发挥，超出年度任务指标较多，与实际金牌数量有较大偏差，导致一定偏离。以后将全方位考虑参赛队员情况，提高准确性。						
	填报人：蒋明涛					联系电话：86217969		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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：	98.64	到位数：	96.292	执行数：	98.122	99.47%
	其中：财政资金	98.64	其中：财政资金	96.292	其中：财政资金	98.122	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障田径、武术、霹雳舞项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费、费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高；			已完成各项目集训。		99.57%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	田径项目集训人数		80人	80人	3
		数量指标	武术项目集训人数		70人	59人	3
		数量指标	霹雳舞项目集训人数		30人	44人	3
		数量指标	各训练项目集训天数		≥30天	49天	5
		数量指标	缴纳保险运动员数		180人	183人	3
		质量指标	集训计划完成率		≥98%	100%	4
		质量指标	运动员意外伤害保额		1.44万元	1.83万元	2
		时效指标	完成集训用时		2025年12月20日	2025年12月15日	2
		时效指标	运动员保险缴纳时间		2025年12月20日	2025年11月12日	2
		成本指标	田径集训费用		≤43.84万元	54.828万元	2
		成本指标	武术集训费用		≤38.36万元	30.376万元	3
		成本指标	霹雳舞集训费用		≤16.44万元	11.088万元	3
		成本指标	运动员保险费		≤1.44万元	1.83万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.47%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	参训运动员年度比赛获得		≤10枚	67.25枚	20
		社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≤30人	35人	20
满意度指标（10分）	满意度指标	参与学员的投诉率		≤5次	0次	10	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因赛事项目设置原因，田径项目与霹雳舞项目互相调剂，绩效目标和指标设置不严谨，导致个别指标与预期指标值有偏差。						

填报人：李鸥

联系电话：85232219

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称		训练费		实施(主管)单位		石家庄市体育局	
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：	42.13	到位数：	42.13	执行数：	41.0124	97.35%	
	其中：财政资金	42.13	其中：财政资金	42.13	其中：财政资金	41.0124		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过重点队员集训，购置参赛训练期间药品，巩固重点队员训练成果，提高运动员比赛成绩；通过体操队员保险的缴纳，保障伤病运动员后续治疗，为运动员安全训练提供保障。			1.通过重点队员集训，购置参赛训练期间药品，巩固重点队员训练成果，提高运动员比赛成绩。2.通过体操队员保险的缴纳，保障伤病运动员后续治疗，为运动员安全训练提供保障。3.通过购置药品，保障队员伤痛治疗，提高训练质量。			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	体操项目保险赔付保障人数		≥65人	70人	2	
			年度集训项目数		7项	9项	2	
			集训人数		≥160人	269人	2	
			药品保障运动员人数		≥150人	155人	4	
		质量指标	运动员意外伤害保额		≤35万元	23.2万元	3	
			完成集训项目/计划训练项目		≥80%	100%	3	
			药品质量合格率		100%	100%	4	
		时效指标	完成集训时间		≤2025年12月10日	已于2025年12月25日完成	3	
			运动员保险缴纳时间		≤2025年10月15日	已于2025年9月27日完成	3	
			药品采购完成时间		≤2025年9月25日	已于2025年5月22日完成	4	
			成本指标	集训费用		≤39.02万元	37.8424万元	4
		运动员保险费用		≤2.02万元	2.02万元	4		
		采购药品费用		≤1.09万元	1.15万元	1		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.35%	9	
	社会效益指标（40分）	社会效益指标	集训运动员年度比赛成绩进前八名人数		≥115人	196人	20	
			参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥80枚	208枚	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意人数/参加调查总人数×100%		≥90%	96%	3	
			满意人数/参加调查总人数×100%		≥90%	96%	3	
			满意人数/参加调查总人数×100%		≥90%	96%	4	
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人： 颜士先

联系电话： 0311-86251181

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位:		石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心				单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	训练费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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:	248	到位数:	248	执行数:	247.923254	99.97%
	其中: 财政资金	248	其中: 财政资金	248	其中: 财政资金	247.923254	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付冰上项目,雪上项目,滑板项目,足球项目等训练人员的食宿			冬季项目全省第一,足球项目全省第二		97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	雪上项目外训时长		≥180 天	300天	1
			雪上项目外训人数		≥37 人	30人	1.5
			冰上项目外训时长		≥180 天	205天	1
			冰上项目外训人数		≥76 人	67人	1.5
			滑板项目训练时长		≥180 天	200天	2
			滑板项目训练人数		≥8 人	15人	1.5
		质量指标	外训计划完成率		≥98%	100%	10
		时效指标	完成外训任务用时		≤2025 年12月20日前	2025.12.30	10
		成本指标	雪上项目费用		≤170 万元	170万元	3.5
			冰上项目费用		≤70 万元	70万元	3.5
	滑板项目费用		≤8 万元	8万元	3		
	预算执行	预算执行					9
	效益指标(40)	社会效益	年度获得奖牌数量		≥50 块	141块	20
		可持续影响	输送优秀运动员		≥2 人	5人	20
	满意度指标	满意度指标	训练人员满意度		≥90%	100%	10
总分							97.5
五、存在问题、原因及下一步整改							
填报人: 陈焉					联系电话: 88815211		

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、公务用车运行维护费以及其他费用。