

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市体育局（本级）
预算代码：362001

二〇二六年九月

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

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	石家庄市体育局（本级）	行政单位	财政拨款

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：石家庄市体育局（本级）

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	1941.34	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	8080.8	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	1499.2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	327.17
	9		九、卫生健康支出	40	45.45
	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	69.52

	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	7992.32
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10022.14	结余分配	59	10022.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10022.14	总计	62	10022.14

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市体育局（本级）

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		10022.14	10022.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1499.2	1499.2					
20703	体育	1499.2	1499.2					
2070301	行政运行	676.03	676.03					
2070302	一般行政管理事务	73.01	73.01					
2070305	体育竞赛	197.6	197.6					
2070307	体育场馆	112	112					
2070399	其他体育支出	440.56	440.56					
208	社会保障和就业支出	327.17	327.17					
20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68					
2080501	行政单位离退休	226.49	226.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.21	63.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.98	35.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	45.45	45.45					
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45					
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95					
2101103	公务员医疗补助	20.5	20.5					
221	住房保障支出	69.52	69.52					

22102	住房改革支出	69.52	69.52					
2210201	住房公积金	69.52	69.52					
229	其他支出	7992.32	7992.32					
22960	彩票公益金安排的支出	7992.32	7992.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7992.32	7992.32					
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：石家庄市体育局（本级）

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		10022.14	1118.17	8903.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1499.2	676.03	823.17			
20703	体育	1499.2	676.03	823.17			
2070301	行政运行	676.03	676.03				
2070302	一般行政管理事务	73.01		73.01			
2070305	体育竞赛	197.6		197.6			
2070307	体育场馆	112		112			
2070399	其他体育支出	440.56		440.56			
208	社会保障和就业支出	327.17	327.17				
20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68				
2080501	行政单位离退休	226.49	226.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.21	63.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	35.98	35.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	45.45	45.45				
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45				
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
2101103	公务员医疗补助	20.5	20.5				
221	住房保障支出	69.52	69.52				

22102	住房改革支出	69.52	69.52				
2210201	住房公积金	69.52	69.52				
229	其他支出	7992.32		7992.32			
22960	彩票公益金安排的支出	7992.32		7992.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7992.32		7992.32			
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：本表反映单位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

单位：石家庄市体育局（本级）

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	1941.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8080.8	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	1499.2	1499.2		
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.17	327.17		
	9		九、卫生健康支出	41	45.45	45.45		
	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	69.52	69.52		
	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	7992.32		7992.32	
	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	10022.14	本年支出合计	59	10022.14	1941.34	8080.8	
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	10022.14	总计	64	10022.14	1941.34	8080.8	

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：石家庄市体育局（本级）

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		1941.34	1118.17	823.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1499.2	676.03	823.17
20703	体育	1499.2	676.03	823.17
2070301	行政运行	676.03	676.03	
2070302	一般行政管理事务	73.01		73.01
2070305	体育竞赛	197.6		197.6
2070307	体育场馆	112		112
2070399	其他体育支出	440.56		440.56
208	社会保障和就业支出	327.17	327.17	
20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68	
2080501	行政单位离退休	226.49	226.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	45.45	45.45	
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
2101103	公务员医疗补助	20.5	20.5	
221	住房保障支出	69.52	69.52	

22102	住房改革支出	69.52	69.52	
2210201	住房公积金	69.52	69.52	

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：石家庄市体育局（本级）

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	772.89	302	商品和服务支出	112.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.48	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.21	30207	邮电费	24.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.98	30208	取暖费	15.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.5	30211	差旅费	10.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.52	30213	维修（护）费	4.89	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	232.9	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.27	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.57	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	24.69	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	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	5.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.3	30231	公务用车运行维护费	2.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.50	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	6.08			
人员经费合计		1005.79	公用经费合计					112.37

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：石家庄市体育局（本级）

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			8080.8	8080.80		8080.8	
229	其他支出		7992.32	7992.32		7992.32	
22960	彩票公益金安排的支出		7992.32	7992.32		7992.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7992.32	7992.32		7992.32	
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：石家庄市体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市体育局（本级）

2025 年度

单位：万元

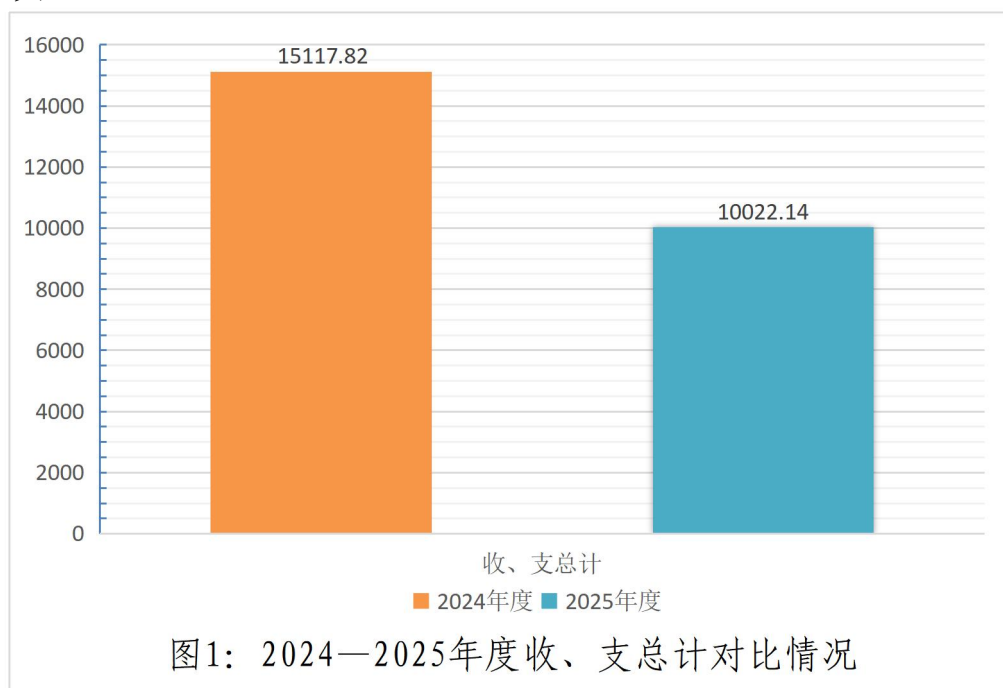
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.74	3.44	3.30		3.30		5.21	2.42	2.79		2.79	

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 10022.14 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 5095.68 万元，下降 33.7%，主要原因是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、2023 年“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款、业务培训（教练员培训）等预算经费。



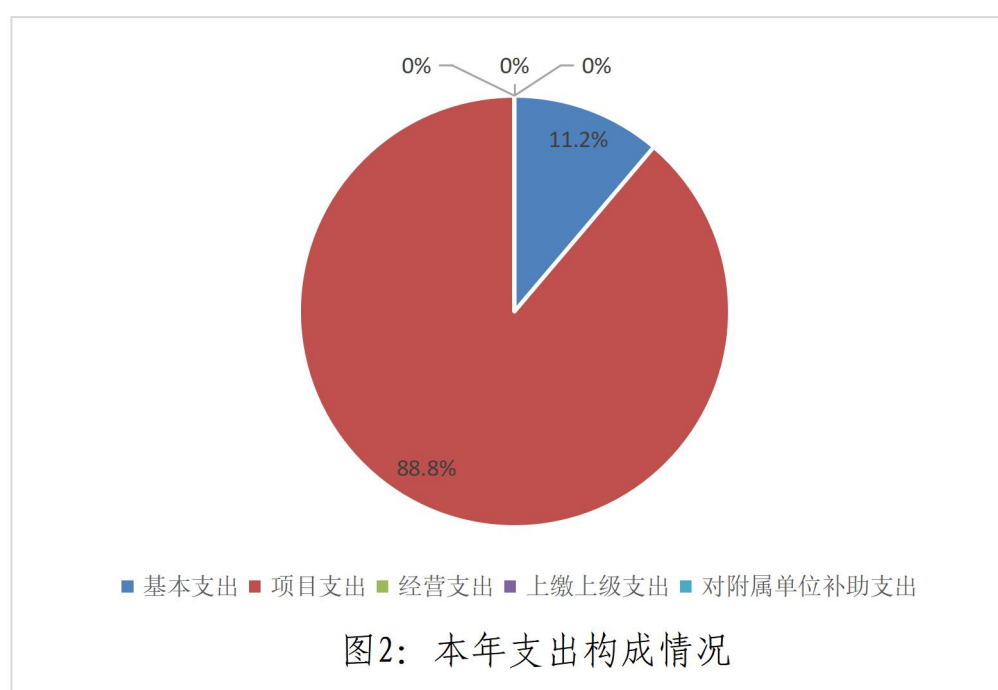
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计10022.14万元，其中：财政拨款收入10022.14万元，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10022.14万元，其中：基本支出1118.17万元，占11.2%；项目支出8903.98万元，占88.8%；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

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为10022.14万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加（减少）5095.68万元，降低33.7%，主要原因是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、2023年“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款、

业务培训（教练员培训）等预算支出。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 10022.14 万元，比 2024 年度减少 5095.68 万元，降低 33.7%，主要原因是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、2023 年“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款、业务培训（教练员培训）等预算收入；本年支出 10022.14 万元，减少 5095.68 万元，降低 33.7%，主要原因是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、2023 年“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款、业务培训（教练员培训）等预算支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1941.34 万元，比上年减少 4600.47 万元，降低 70.3%，主要原因是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、2023 年“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款等预算收入；本年支出 1941.34 万元，比上年减少 4600.47 万元，降低 70.3%，主要原因是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、2023 年“庄里球王 全城热练”系列赛事尾款等预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 8080.8 万元，比上年减少 495.2 万元，降低 5.8%，主要原因是减少承办大型体育赛事活动经费、“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、全民健身中心一期委托运营补贴、体育产业发展引导

资金等预算收入；本年支出 8080.8 万元，比上年减少 495.2 万元，降低 5.8%，主要原因是减少承办大型体育赛事活动经费、“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、全民健身中心一期委托运营补贴、体育产业发展引导资金等预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，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，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

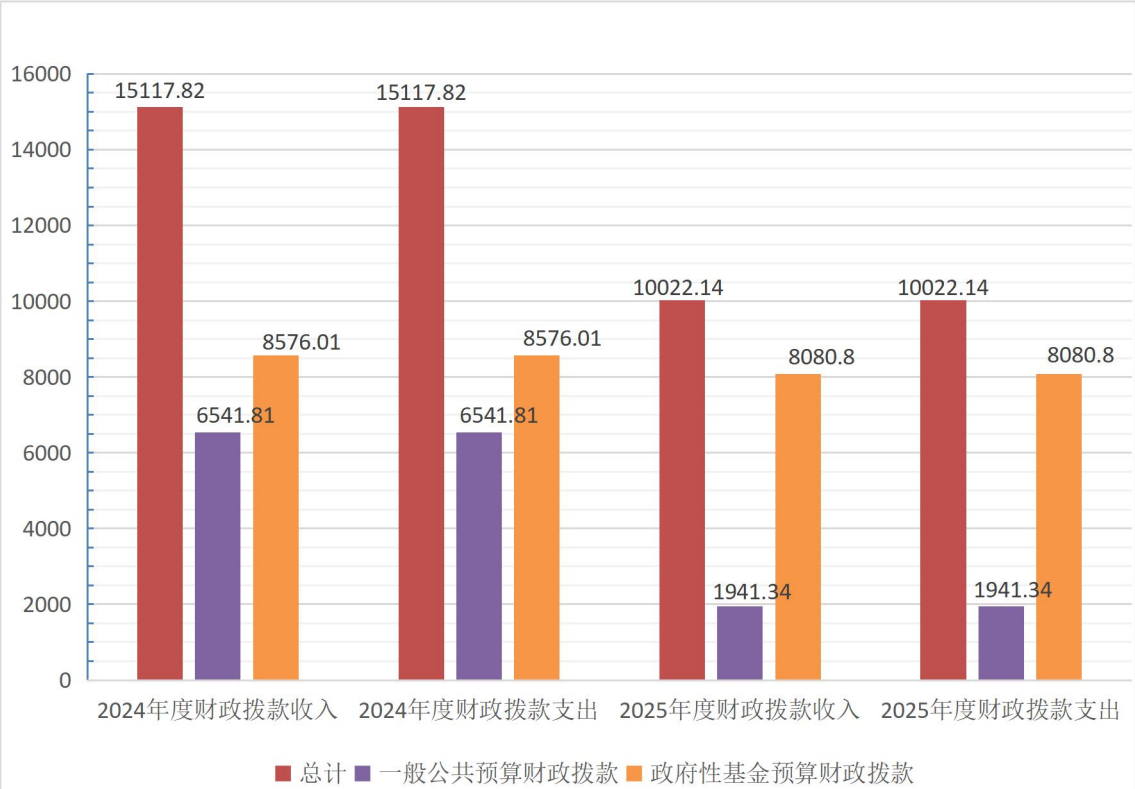


图 3：2024—2025年度财政拨款本年收支对比情况

（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 10022.14 万元，完成年初

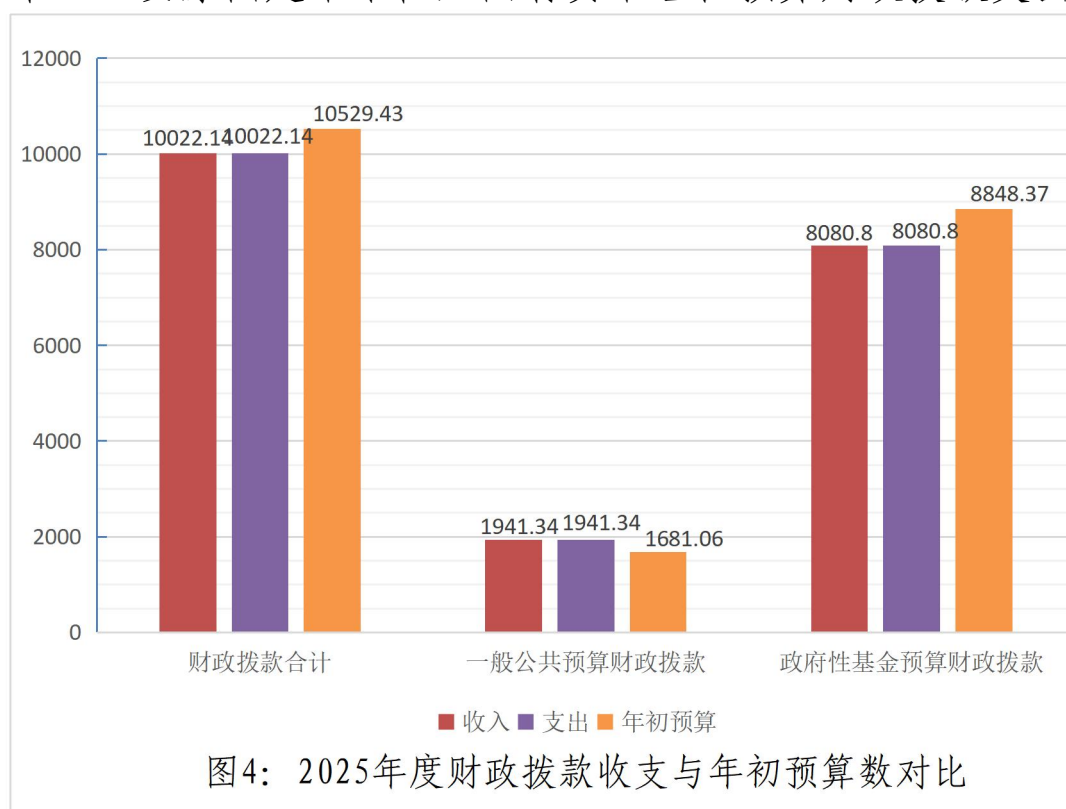
预算的 95.2%，比年初预算减少 507.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费增加、项目经费较年初预算收入减少；本年支出 10022.14 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 507.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费增加、项目经费较年初预算支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 260.28 万元，主要原因是增加人员经费、因公出国境、体育企业参加职业联赛场地费用、追加第十四届全国冬季运动会奖金等经费收入；支出完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 260.28 万元，主要原因是增加人员经费、因公出国境、体育企业参加职业联赛场地费用、追加第十四届全国冬季运动会奖金等经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.3%，比年初预算减少 767.57 万元，主要原因是减少中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费、承办 2025 年全国青少年帆船联赛经费、体育产业发展经费收入；支出完成年初预算 91.3%，比年初预算减少 767.57 万元，主要原因是减少中国女子篮球联赛（WCBA）主场比赛扶持经费、承办 2025 年全国青少年帆船联赛经费、体育产业发展经费支出。

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%，与年初预算持平，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 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持

平，主要原因是本单位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 10022.14 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支出 1499.2 万元，占 15%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、体育赛事参赛、体育场馆建设、体育交流与合作等支出；社会保障和就业支出 327.17 万元，占 3.3%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康支出 45.45 万元，占 0.5%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 69.52 万元，占 0.7%，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：

用于体育事业的彩票公益金支出 7992.32 万元，占 79.7%，主要用于承办大型体育赛事活动、参加河北省第十七届运动会、促进体育产业发展、体育场地提升改造等支出；其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 88.48 万元，占 0.9%，主要用于偿还石家庄市全民健身中心一期专项债券利息等支出。

（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 1118.17 万元，其中：

人员经费 1005.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 112.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 6.74 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 77.3%，较预算减少 1.53 万元，降低 22.7%，主要原因是因公出国境、公务用车运行维护费支出减少；较 2024 年度决算增加 1.79 万元，增长 52.3%，主要原因是因

公出国境、公务用车运行维护费增加。

（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 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%，主要原因是因公出国境时间减少；较上年增加 0.84 万元，增长 53.2%，主要原因是因公出国境支出增加。其中参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本单位组织的出国（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 3.3 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 84.5%。较预算增加（减少）0.51 万元，降低 15.5%，主要原因是厉行节约，减少日常公务用车；较上年增加（减少）0.95 万元，增长 51.6%，主要原因是因公出行业务活动增加，日常用车增加。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%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 15.5%，主要原因是厉行节约，减少日常公务用车；较

上年增加 0.95 万元，增长 51.6%，主要原因是因公出行业务活动增加，日常用车增加。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。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 112.37 万元，较 2024 年度增加 7.44 万元，增长 7.1%，主要原因是取暖费、差旅费、公务用车运行维护费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 4,754.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,787.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,966.38 万元。授予中小企业合同金额 3,938.55 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中授予小微企业合同金额 3,938.55 万元，占政府采购支出总额的 82.8%。

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 3 辆，与上年持平，主要是未新增公务用车。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 1

辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是体质监测车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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8903.98万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目13个，涉及资金823.17万元，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36个，涉及资金8080.8万元，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个项目开展了单位重点评价，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）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“庄里球王 全城热练”系列赛事经费、全民健身设施提升经费、承办大型体育赛事经费、

国球“进社区、进公园”项目经费、体育惠民工程经费、体育产业发展引导资金、体育企业参加职业联赛场地费用、体育产业经费、石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费、石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴 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.全民健身设施提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全民健身设施提升经费项目绩效自评得分为 93.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 512 万元，执行数为 422.1 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：安装更新 96 处健身路径，对 6 个室外球类运动场地器材进行了更新，完成对

青训基地提升改造，委托河北省产品质量监督检验研究院对采购安装的健身路径和球类运动场地器材进行了质量检测。未发现问题。

3.承办大型体育赛事经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承办大型体育赛事经费项目绩效自评得分为 98.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 792 万元，执行数为 789.57 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：举办 2025 年全国桥牌少年团体赛、“庄超”2025 年石家庄市五人制足球联赛、2025 年石家庄龙舟大赛、第三届“石家庄杯”全国省会城市桥牌赛、2025 年中国箭王争霸赛、2025 亚洲尾波滑水系列赛、2025 年中国马术协会青少年 U 系列赛、“庄乒”2025 年石家庄全民乒乓球联赛、2025 年石家庄市篮球联赛 9 项赛事，对 2025 石家庄马拉松赛进行了全程直播，并对参赛人员进行了兴奋剂抽检。未发现问题。

4.国球“进社区、进公园”项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国球“进社区、进公园”项目经费项目绩效自评得分为 96.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 417 万元，执行数为 276.32 万元，完成预算的 66.3%。项目绩效目标完成情况：建设室外乒乓球场地 39 处，增加了群众身边健身场地设施供给，满足了群众多样化健身需求；建设篮球、足球等球类运动场地 15 处，增加室外球类运动场地数量，满足群众多层次健身需求。未发现问题。

5.体育惠民工程经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,体育惠民工程经费项目绩效自评得分为 92.29 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 966.7 万元,执行数为 665.72 万元,完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况:提升体育公园 28 个,建设 17 处街边球类运动场地,开展群众身边的赛事活动 5 场。未发现问题。

6.体育产业发展引导资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,体育产业发展引导资金项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2100 万元,执行数为 2100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》,对石家庄功夫足球俱乐部、石家庄福美足球俱乐部、石家庄英励篮球俱乐部、石家庄翔蓝篮球俱乐部进行扶持。未发现问题。

7.体育企业参加职业联赛场地费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,体育企业参加职业联赛场地费用项目绩效自评得分为 99.14 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 216 万元,执行数为 197.6 万元,完成预算的 91.48%。项目绩效目标完成情况:由裕彤国际体育中心提供 2025 赛季中甲联赛石家庄主场比赛场地。未发现问题。

8.体育产业经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,体育产业经费项目绩效自评得分为 89.38 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 420 万元,执行数为 309.9 万元,完成预算的 73.8%。

项目绩效目标完成情况：举办石家庄市第三届体育产业品牌推广活动，促进石家庄体育企业及产品推广交流；对 22 个县区进行体育产业数据统计与分析；支持省级体育消费试点县“鹿泉”建设，开展第六届石家庄市消费季启动仪式、鹿泉第四届公路自行车赛，促进了体育消费；举办城市休闲运动节启动仪式、石家庄山地机车越野赛、石家庄第四届健美大赛、体育模特大赛、石家庄户外运动系列推广活动、第二届京津冀滑翔伞大赛、石家庄“拳力量”格斗产业推广活动。未发现问题。

9.石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市体育协会规范化建设考评奖励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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《石家庄市体育协会规范化健身考评奖励办法》要求，评选出 10 个最佳体育协会（篮球、足球、网球、乒乓球、路跑、橄榄球、轮滑、社会体育指导员、老年人体育、桥牌）、15 个优秀体育协会（武术、自行车、体操、羽毛球、街舞、台球、冬泳、跳绳、球迷、电子竞技、铁人三项、体育舞蹈、脑力运动、钓鱼、围棋），以购买服务的方式进行奖励，共举办赛事活动 27 项。发现的主要问题及原因：赛事活动吸引观赛群众量设置过小。下一步改进措施：结合赛事规模、场地条件等因素合理制定指标。

10.石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 262 万元，执行数为 261.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：与石家庄裕彤体育产业发展有限责任公司签订网球推广训练中心出租（出借）合同，由其运营室内网球场、健身室、乒乓球室、棋牌室，保障场馆正常开放运转。未发现问题。

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。下一步将根据新情况、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：石家庄市体育局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身设施提升经费		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：	512	到位数：	512	执行数：	422. 09965	82. 44%
	其中：财政资金	512	其中：财政资金	512	其中：财政资金	422. 09965	
	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. 对质保范围内损坏的6个室外球类运动场地和人为因素造成损坏的5条健身步道进行维护，提高场地设施使用寿命； 2. 支付青训基地提升改造尾款，进一步提升青训基地训练及健身保障能力； 3. 组织第三方对安装更新的全民健身设施进行检测验收，确保设施使用安全，避免因质量问题引发纠纷。 4. 对全市超过安全使用年限的94处全民健身设施进行更新，保障群众健身安全，满足群众健身需求。			1. 安装更新96处健身路径； 2. 对6个室外球类运动场地器材进行了更新； 3. 完成对青训基地提升改造； 4. 委托河北省产品质量监督检验研究院对采购安装的健身路径和球类运动场地器材进行了质量检测。			90%
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	安装更新健身设施场地数量		94处	96处	2
			维修健身步道数量		5条	0条	0
			维修室外球类场地数量		6处	6处	2
			提升改造场馆数量		1处	1处	2
			检测验收场地设施数量		≥21处	28处	2
		质量指标	场地设施验收合格率		100%	100%	5
			出具检测验收报告数		1份	3份	5
		时效指标	健身设施安装到位时间		≤2025年11月15日	2025年12月10日	2
			完成健身步道和球类场地维修时间		≤2025年11月15日	2025年12月10日	4
			完成提升改造尾款支付时间		≤2025年6月30日	2025年12月24日	1
			完成检测验收时间		≤2025年12月15日	2025年12月10日	2
		成本指标	健身设施采购费用		≤282万元	222. 796万元	2
			健身步道维修费用		≤75. 84万元	0万元	0
			球类场地维修费用		≤106. 16万元	77. 25万元	2
			青训基地提升改造尾款		≤131万元	117. 05365万元	2
			检测验收服务费用		≤5万元	5万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		100%	82. 44%	8. 24
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	更新场地设施投入使用率		100%	100%	20
		生态效益指标					

		可持续影响指标	更新健身设施安全使用年限	≥8年	8年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对更新健身场地设施的满意度	≥85%	95%	10
	总分					93.24
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：冯勇、李充

联系电话：85266520

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	承办大型体育赛事经费		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：	792	到位数：	792	执行数：	789.573	99.69%
	其中：财政资金	792	其中：财政资金	792	其中：财政资金	789.573	
	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. 举办龙舟、尾波滑水、桥牌、射箭、马术、乒乓球、五人制足球、篮球等9项赛事，打造石家庄城市运动品牌，扩大石家庄城市影响力。 2. 对2025石家庄马拉松赛事进行直播，并支付赛事认证费和兴奋剂检测费，保障马拉松赛顺利进行，提高石家庄马拉松赛知名度。			1. 成功举办2025年全国桥牌少年团体赛、“庄超”2025年石家庄市五人制足球联赛、2025年石家庄龙舟大赛、第三届“石家庄杯”全国省会城市桥牌赛、2025年中国箭王争霸赛、2025亚洲尾波滑水系列赛、2025年中国马术协会青少年U系列赛、“庄乒”2025年石家庄全民乒乓球联赛、2025年石家庄市篮球联赛9项赛事； 2. 对2025石家庄马拉松赛进行了全程直播，并对参赛人员进行了兴奋剂抽检。			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	2025石家庄马拉松赛赛事直播时长		≥3.5小时	4.0小时	1
			龙舟比赛参赛队伍数		≥20支	20支	1
			尾波滑水参赛队伍数		≥12支	12支	1
			省会城市桥牌赛参赛队伍数		≥70支	87支	1
			箭王争霸赛参赛队伍数		≥80支	64支	0.8
			马术比赛参赛队伍数		≥10支	30支	1
			全民乒乓球联赛参赛队伍数		≥200支	200支	1
			五人制足球联赛参赛队伍数		≥22支	47支	1
			五人制篮球联赛参赛队伍数		≥80支	114支	1
			全国桥牌青少年团体赛参赛队伍数		≥180支	187支	1
		质量指标	龙舟比赛参赛人员规模		≥350人	350人	1
			尾波滑水参赛人员规模		≥100人	110人	1
			省会城市桥牌赛参赛人员规模		≥400人	600人	1
			箭王争霸赛参赛人员规模		≥350人	400人	1
			马术比赛参赛人员规模		≥160人	191人	1
			全民乒乓球联赛参赛人员规模		≥4000人	4000人	1
			五人制足球联赛参赛人员规模		≥300人	900人	1
			五人制篮球联赛参赛人员规模		≥960人	1710人	1
			全国桥牌少年团体赛参赛人员规模		≥1000人	950人	0.95
		时效指标	全部赛事完赛时间		≥2025年12月20日	2025年12月20日	10
			马拉松直播及认证检测费用		≤285万元	277.438万元	1
			龙舟比赛组织服务费		≤39万元	38.92万元	1
			尾波滑水赛组织服务费		≤110万元	109.29万元	1

		成本指标	省会城市桥牌赛组织服务费	≤70万元	69.89万元	1
			箭王争霸赛组织服务费	≤38万元	37.85万元	1
			马术比赛组织服务费	≤39万元	38.69万元	1
			全民乒乓球联赛组织服务费	≤105万元	104.566万元	1
			五人制足球联赛组织服务费	≤38万元	37.7万元	1
			五人制篮球联赛组织服务费	≤38万元	37.369万元	1
			全国桥牌少年团体赛组织服务费	≤38万元	37.86万元	1
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行率	100%	99.69%	9.97
	效益指标 (40)	经济效益指标	拉动城市体育消费量	≥1亿元	3.85亿	20
		社会效益指标	赛事宣传推广报道数	≥100篇	123篇	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	赛事参与人员对组织服务满意度	≥90%	90%	10
	总分					98.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：曹伟宾 任云冬

联系电话：85266519

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	国球“进社区、进公园”项目经费	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：	417	到位数：	417	执行数：	276.32228	66.26%
	其中：财政资金	417	其中：财政资金	417	其中：财政资金	276.32228	
	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. 建设室外乒乓球场地，增加群众健身场地设施供给，满足群众多样化健身需求； 2. 建设篮球、足球等球类运动场地11处，增加室外球类运动场地数量，满足群众多层次健身需求。			1. 共建设室外乒乓球场地39处，增加了群众身边健身场地设施供给，满足了群众多样化健身需求； 2. 共建设篮球、足球等球类运动场地15处，增加室外球类运动场地数量，满足群众多层次健身需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	建设室外乒乓球场地数量		≥16处	39处	5
			建设球类运动场地数量		11处	15处	5
		质量指标	场地设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	乒乓球场地建成时间		≤2025年12月15日	2025年12月10日	5
			球类场地建成时间		≤2025年12月15日	2025年12月10日	5
		成本指标	室外乒乓球场地建设费用		≤16万元	9.648万元	5
			篮球足球等场地建设费用		≤401万元	266.67428万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		100%	66.26%	6.63
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	场地设施投入使用率		100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场地设备安全使用年限		≥6年	6年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对球类场地设施的满意度		≥85%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：冯勇、李充

联系电话：85266520

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	体育惠民工程经费		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：	966.7	到位数：	966.7	执行数：	665.7155	68.86%
	其中：财政资金	966.7	其中：财政资金	966.7	其中：财政资金	665.7155	
	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. 对14个体育公园进行健身器材更新提升，丰富健身器材种类，满足群众健身需求； 2. 建设7处街边球类运动场地，增加健身场地设施供给，满足群众健身需求； 3. 开展群众身边的赛事活动5场，为群众参与赛事活动提供良好平台，丰富群众体育文化生活。			1. 提升体育公园28个； 2. 建设17处街边球类运动场地； 3. 开展群众身边的赛事活动5场；		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	提升体育公园数量		≥14个	28个	2.5
			建设球类运动场地数量		≥7处	17处	0.9
			举办赛事活动场数		5场	5场	2
		质量指标	场地设施验收合格率		100%	100%	5
			赛事活动参与人员规模		≥1000人次	4000人次	5
		时效指标	体育公园提升完成时间		≤2025年12月15日	2025年12月10日	5
			球类运动场地建成时间		≤2025年12月15日	2025年12月10日	3
			赛事活动举办完成时间		≤2025年12月15日	2025年12月10日	2
		成本指标	提升体育公园器材费用		≤697.7万元	458.919万元	5
			建设球类场地费用		≤249万元	186.7965万元	3
			赛事活动组织服务费用		≤20万元	20万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		100%	68.86%	6.89
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	场地设施投入使用率		100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	器材设施安全使用年限		≥6年	6年	20
满意度指标（10分）	满意度指标	群众对新健身场地设施的满意度		≥85%	95%	5	
		参加赛事活动群众对组织服务满意度		≥85%	95%	5	
总分							92.29
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：冯勇、李充

联系电话：85266520

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	体育产业发展引导资金		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：	2100	到位数：	2100	执行数：	2100	100.00%
	其中： 财政资金	2100	其中： 财政资金	2100	其中： 财政资金	2100	
	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	
	对在石家庄注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部完成相应等级赛事并取得较好名次的，按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》给予资金扶持，促进石家庄体育产业发展。			按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》，对石家庄功夫足球俱乐部、石家庄福美足球俱乐部、石家庄英励篮球俱乐部、石家庄翔蓝篮球俱乐部进行扶持。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	扶持体育俱乐部数量		4家	4家	10
		质量指标	按扶持资金标准落实率		100%	100%	10
		时效指标	扶持资金拨付到位时间		≤2025年12月20日	2025年12月30日	9
		成本指标	扶持石家庄功夫足球俱乐部资金量		500万元	500万元	2.5
			扶持石家庄福美足球俱乐部资金量		600万元	600万元	2.5
			扶持石家庄英励篮球俱乐部资金量		500万元	500万元	2.5
			扶持石家庄翔蓝篮球俱乐部资金量		500万元	500万元	2.5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	资金申报程序符合要求率		100%	100%	20
			受扶持单位专款使用资金审计合规率		100%	100%	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	受扶持单位对扶持结果满意度		≥95%	100%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李锦国

联系电话：85266506

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	体育企业参加职业联赛场地费用	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：	216	到位数：	216	执行数：	197.6	91.48%
	其中： 财政资金	216	其中： 财政资金	216	其中： 财政资金	197.6	
	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	
	提供2025赛季中甲联赛主场场地，保障赛事顺利进行。			由裕彤国际体育中心提供2025赛季中甲联赛石家庄主场比赛场地。		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	提供天然草坪标准足球场场地数		1块	1块	2
			保障赛事场次数		≥15场	15场	2
			保障固定观众座位数量		≥1万人	1万人	2
			保障球员休息室数量		≥2间	2间	2
			保障裁判员休息室数量		≥1间	1间	2
		质量指标	球队休息室每间容量		≥30人	30人	5
			裁判员休息室每间容量		≥5人	5人	5
		时效指标	保障场地使用时间		1赛季	1赛季	10
		成本指标	场地费用总额		≤216万元	197.6万元	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	年度预算执行率		100%	91.48%	9.14
	效益指标 （40）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	丰富群众体育文化生活 （线上线下群众观赛人次）		≥10万人	10万人	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升足球俱乐部影响力 （组织足球文化推广公益活动数		≥3场	3场	20
满意度指标 （10分）	满意度 指标	参赛人员对场地保障满意度		≥90%	95%	10	
总分							99.14
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李锦国

联系电话：85266506

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	体育产业经费		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：	420	到位数：	420	执行数：	309.9023	73.79%
	其中：财政资金	420	其中：财政资金	420	其中：财政资金	309.9023	
	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. 举办冰雪嘉年华活动，推广冰雪运动，促进石家庄冰雪运动发展； 2. 开展体育产业节，打造体育产业交流平台，促进参加活动企业产品推广； 3. 对22个县区进行体育产业数据统计与分析，掌握石家庄体育产业发展现状； 4. 支持省级体育消费试点县（鹿泉）建设，举办体育消费季等系列活动，促进体育消费增长。 5. 举办城市休闲运动节系列活动，发展滑翔伞、自行车、冰雪机车等户外运动，叫响“户外在河北”品牌			1. 举办石家庄市第三届体育产业品牌推广活动，促进了石家庄体育企业及产品推广交流； 2. 对22个县区进行体育产业数据统计与分析； 3. 支持省级体育消费试点县“鹿泉”建设，开展第六届石家庄市消费季启动仪式、鹿泉第四届公路自行车赛，促进了体育消费； 4. 举办城市休闲运动节启动仪式、石家庄山地车越野赛、石家庄第四届健美大赛、体育模特大赛、石家庄户外运动系列推广活动、第二届京津冀滑翔伞大赛、石家庄“拳力量”格斗产业推广活动。			80%
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	城市休闲运动节活动数量		≥7项	7项	2
			冰雪嘉年华活动场次		≥8场次	0	0
			体育产业品牌推广活动入驻商家数		≥150家	151家	2
			体育产业数据统计覆盖县区		22个	22个	2
			体育消费试点县建设数量		1个	1个	2
		质量指标	城市休闲运动节参与人员规模		≥800人次	1000人次	2
			冰雪嘉年华活动参与规模		≥2万人次	0	0
			体育产业品牌推广活动参与规模		≥1万人次	1.1万人次	2
			体育产业数据统计报告数		1份	1份	2
			发放体育消费券人次		≥3300人次	3400人次	2
		时效指标	城市休闲运动节举办完成时间		≤2025年11月30日	2025年10月30日	2
			冰雪嘉年华活动举办完成时间		≤2026年2月28日	0	0
			体育产业品牌推广活动结束时间		≤2025年11月30日	2025年9月21日	2
			体育产业数据统计完成时间		≤2025年12月31日	2025年12月30日	2
			体育消费券发放完成时间		≤2025年10月30日	2025年9月30日	2
		成本指标	城市休闲运动节总费用		≤200万元	190.5063万元	2
			冰雪嘉年华活动费用		≤100万元	0万元	0
			体育产业品牌推广活动费用		≤50万元	49.53万元	2
			体育产业数据统计费用		≤20万元	20万元	2
			体育消费试点县建设费用		≤50万元	49.866万元	2

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行率	100%	73.79%	7.38
	效益指标 (40)	经济效益 指标	带动体育经济消费量	≥1亿元	1.05亿元	20
		社会效益 指标	赛事活动话题网络媒体点击量	≥500万人次	800万人次	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	参与活动人员对赛事活动组织满意度	≥98%	98%	10
	总分					89.38
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李锦国

联系电话：852266506

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	石家庄市体育协会规范化建设 考评奖励经费		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：	600	到位数：	600	执行数：	600	100.00%
	其中： 财政资金	600	其中： 财政资金	600	其中： 财政资金	600	
	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
	按照《石家庄市体育协会规范化健身考评奖励办法》要求，对评选的最佳协会、优秀协会以政府购买服务方式实施奖励，促进体育协会全面发展。			按照《石家庄市体育协会规范化健身考评奖励办法》要求，评选出10个最佳体育协会（篮球、足球、网球、乒乓球、路跑、橄榄球、轮滑、社会体育指导员、老年人体育、桥牌）、15个优秀体育协会（武术、自行车、体操、羽毛球、街舞、台球、冬泳、跳绳、球迷、电子竞技、铁人三项、体育舞蹈、脑力运动、钓鱼、围棋），以购买服务的方式进行奖励，共举办赛事活动27项。			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	评选最佳协会数量		10个	10个	5
			评选优秀协会数量		15个	15个	5
		质量指标	协会承办赛事活动完成率		100%	100%	10
		时效指标	奖励资金全部拨付到位时间		≤2025年12月20日	2025年12月19日	10
		成本指标	最佳协会奖励标准		30万元	30万元	5
			优秀协会奖励标准		20万元	20万元	5
	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					
		社会效益 指标	赛事活动吸引观赛群众量		≥100人次	144600人次	20
			赛事活动宣传推广报道数		≥80篇	119篇	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	参与人员对赛事活动组织满意度		≥90%	95%	10
总分							100
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	社会效益指标中赛事活动吸引观赛群众量设置过小，不符合实际，后续将结合赛事规模、场地条件等因素合理制定指标。						

填报人：任云冬

联系电话：85266512

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	石家庄市全民健身中心一期委托运营补贴		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：	262	到位数：	262	执行数：	261.7631	99.91%
	其中：财政资金	262	其中：财政资金	262	其中：财政资金	261.7631	
	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
	对石家庄市全民健身中心一期（网球推广训练中心）委托经营单位进行补贴，保证场馆正常开放运转。			与石家庄裕彤体育产业发展有限责任公司签订网球推广训练中心出租（出借）合同，由其运营室内网球场及健身室、乒乓球室、棋牌室，保障场馆正常开放运转。			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	委托经营场馆数量		1座	1座	5
			委托经营场地数量		≥6块	7块	5
		质量指标	场馆正常运行率		100%	100%	10
			场馆委托经营时限		1年	1年	10
		成本指标	委托经营补贴金额		≤262万元	261.7631万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		100%	99.91%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆对外开放率		100%	100%	20
			场馆保障训练运动员数量		≥50人	54人	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	委托经营单位对补贴拨付情况满意度		100%	98%	8
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：鲁路

联系电话：86045922

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、公务用车运行维护费以及其他费用。