

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市水上体育运动中心
预算代码：362010

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市水上体育运动中心为市体育局直属全额拨款的事业单位。其主要职能情况如下：

（一）贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）承担着代表石家庄市参加河北省及全国高水平比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

（三）普及水上运动项目，开展和推动群众性水上运动项目的活动。

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	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

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：万元

单位：石家庄市水上体育运动中心

2025 年度

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	636.23	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	1,092.23	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	529.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.05
	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	27.75
	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	1,092.23
	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	1,728.46	本年支出合计	58	1,728.46
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	1,728.46	总计	62	1,728.46

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：石家庄市水上体育运动中心

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		1,728.46	1,728.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	529.56	529.56					
20703	体育	529.56	529.56					
2070304	运动项目管理	5.05	5.05					
2070307	体育场馆	202.11	202.11					
2070308	群众体育	322.4	322.4					
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87					
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87					
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15					
210	卫生健康支出	21.05	21.05					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					

2101199	其他行政事业 单位医疗 支出	10.32	10.32					
221	住房保障支 出	27.75	27.75					
22102	住房改革支 出	27.75	27.75					
2210201	住房公积金	27.75	27.75					
229	其他支出	1,092.23	1,092.23					
22960	彩票公益金 安排的支出	1,092.23	1,092.23					
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	1,092.23	1,092.23					

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：石家庄市水上体育运动中心

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		1,728.46	417.11	1,311.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	529.56	310.44	219.12			
20703	体育	529.56	310.44	219.12			
2070304	运动项目管理	5.05		5.05			
2070307	体育场馆	202.11		202.11			
2070308	群众体育	322.40	310.44	11.96			
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87				
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87				
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15				
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32				

221	住房保障支出	27.75	27.75				
22102	住房改革支出	27.75	27.75				
2210201	住房公积金	27.75	27.75				
229	其他支出	1,092.23		1,092.23			
22960	彩票公益金安排的支出	1,092.23		1,092.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,092.23		1,092.23			

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：石家庄市水上体育运动中心

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	636.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,092.23	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	529.56	529.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.87	57.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05		
	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	27.75	27.75		
	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	1,092.23		1,092.23	
	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	1,728.46	本年支出合计	59	1,728.46	636.23	1,092.23	
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		总计	64	1,728.46	636.23	1,092.23	

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：石家庄市水上体育运动中心

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		636.23	417.11	219.12
207	文化旅游体育与传媒支出	529.56	310.44	219.12
20703	体育	529.56	310.44	219.12
2070304	运动项目管理	5.05		5.05
2070307	体育场馆	202.11		202.11
2070308	群众体育	322.40	310.44	11.96
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	27.75	27.75	

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： 石家庄市水上体育运动中心

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	340.95	302	商品和服务支出	30.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.83	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.45	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	63.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	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	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.75	30213	维修（护）费	8.58	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	45.62	30216	培训费	0.58	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	34.16	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	3.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.33	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	公务用车运行维护费	2.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	11.41	30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		386.57	公用经费合计					30.53

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：石家庄市水上体育运动中心

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			1,092.23	1,092.23		1,092.23	
229	其他支出		1,092.23	1,092.23		1,092.23	
22960	彩票公益金安排的支出		1,092.23	1,092.23		1,092.23	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,092.23	1,092.23		1,092.23	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市水上体育运动中心

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。（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：石家庄市水上体育运动中心

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
2.2		2.2		2.2		2.11		2.11		2.11	

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

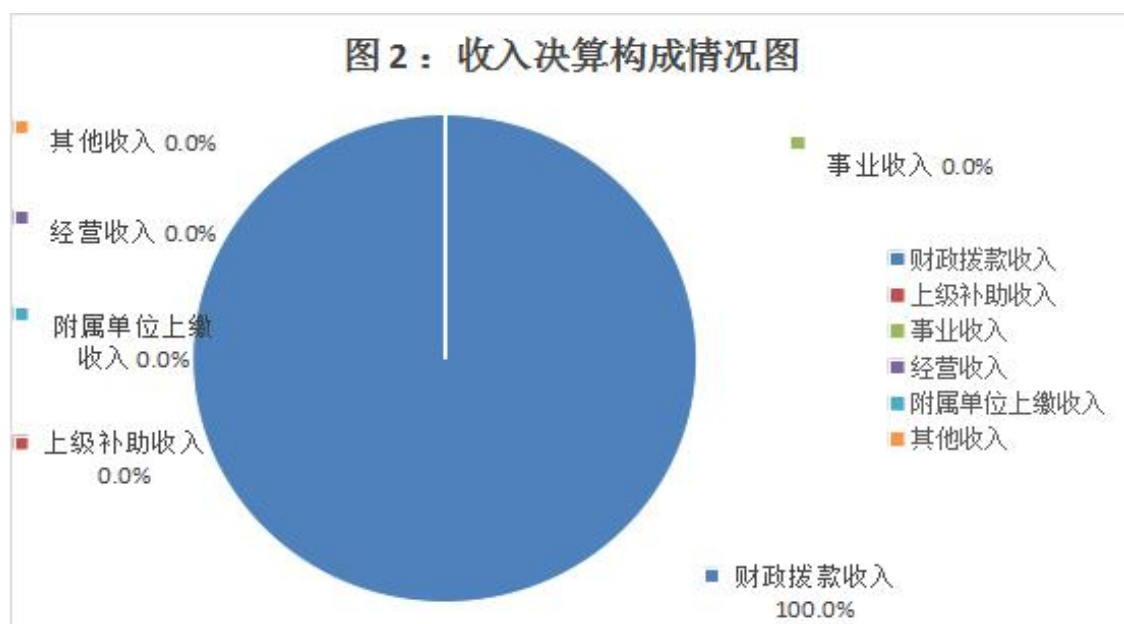
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,728.46 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 61.94 万元,增长 3.7%,其中一般公共预算增加-224.48 万元,政府基金支出增加 286.42 万元。主要原因是本年人员经费增加 6.05 万元,正常公用经费增加 2.71 万元,专项项目经费增加 53.18 万元。



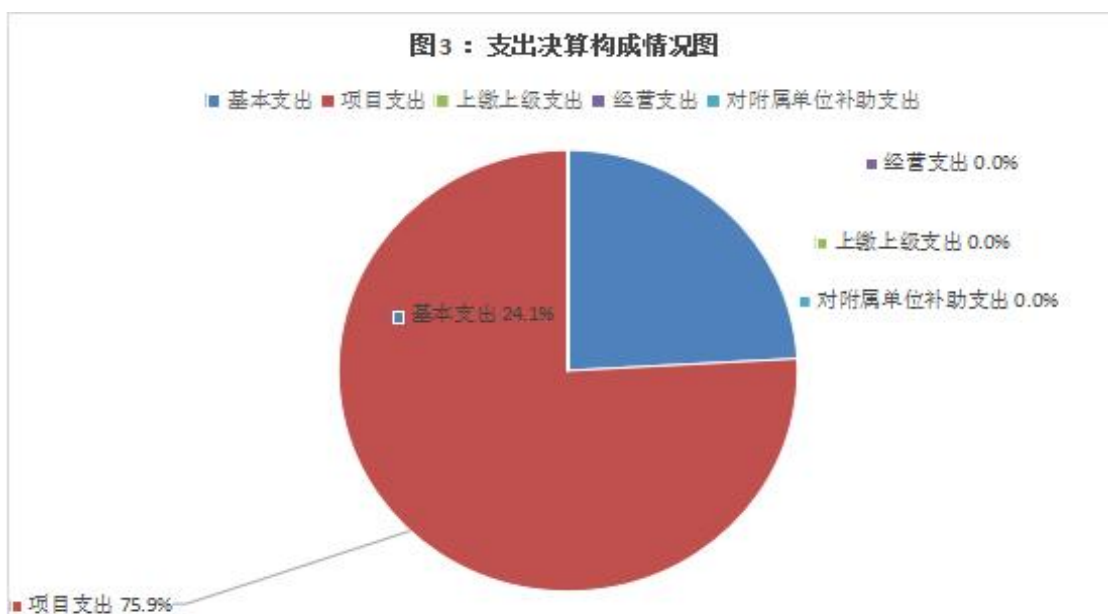
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1,728.46万元,其中:财政拨款收入1,728.46万元,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

本部门2025年度本年支出合计1,728.46万元，其中：基本支出417.11万元，占24.1%；项目支出1,311.35万元，占75.9%；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

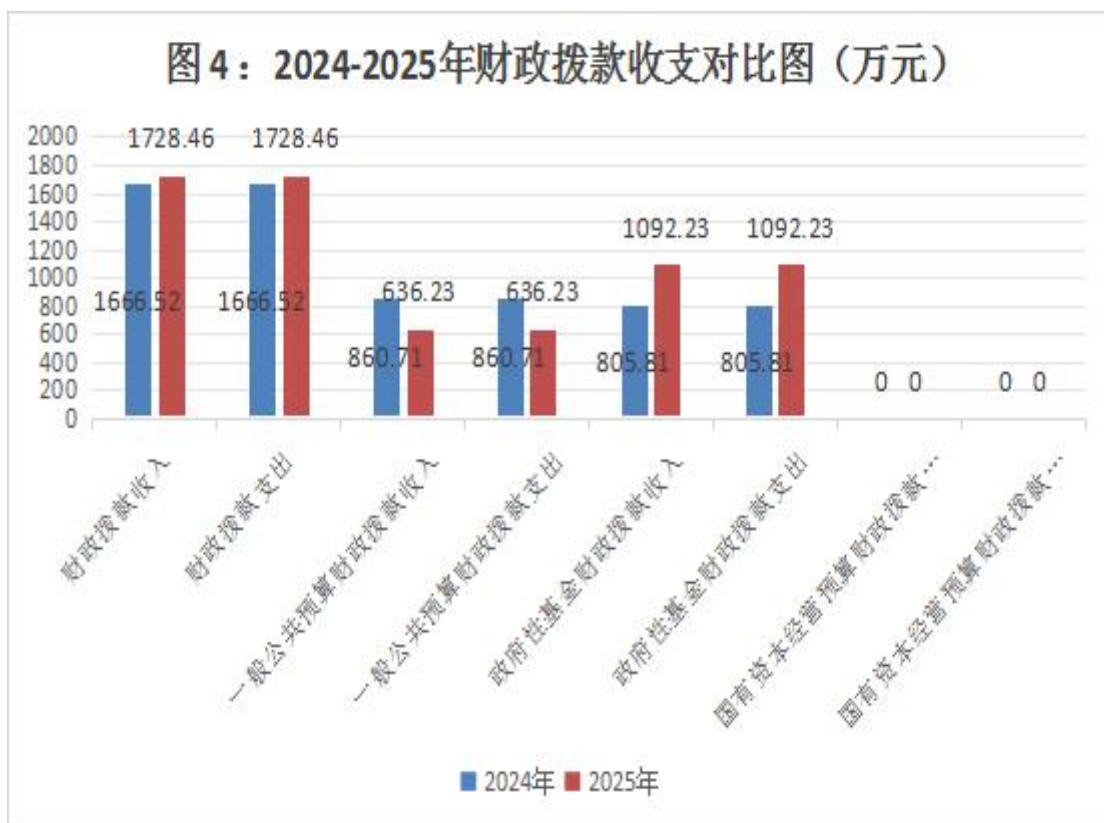
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,728.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 61.94 万元，增长 3.7%，主要原因是减少工资福利支出 9.95 万元，增加商品和服务支出 107.94 万元，增加对个人和家庭的补助支出 16 万元，减少其他资本性支出 52.05 万元。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,728.46 万元,比上年增加 61.94 万元，增长 3.7%，主要原因是；本年支出 1,728.46 万元，比上年增加 61.94 万元，增长 3.7%，主要原因是项目经费较上年变动幅度较大，占整体增幅的 84.7%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 636.23 万元,比上年减少 224.48 万元，降低 26.1%，主要原因是；本年支出 636.23 万元，比上年减少 224.48 万元，降低 26.1%，主要原因是人员经费较上年有所增加和新增提升改造工程项目预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,092.23 万元，比上年增加 286.42 万元，增长 35.5%，主要原因是新增外墙保温层、专用材料购置经费等项目经费和增加后备人才考核经费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等项目预算收入。

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



（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 1,728.46 万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 176.98 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,728.46 万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 176.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较年初预算收入增加 0.74 万元、正常公用较年初预算收入增加 0.93 万元、专项项目较年初预算收入增加减少 178.65 万元。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 145.9%，比年初预算增加 200.22 万元，主要原因是年中追加提升改造专项经费和年初一般公共预算安排的项目经费收入减少；支出完成年

初预算的 145.9%，比年初预算增加 200.22 万元，主要也是因为年中追加提升改造专项经费和年初一般公共预算安排的项目经费支出减少造成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 23.24 万元，主要原因是训练经费、参赛经费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等收入减少；支出完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 23.24 万元，主要也是因为训练经费训练经费、参赛经费、奥运全运金牌特训点经费（赛艇、皮划艇项目）等支出减少造成。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,728.46 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 529.56 万元，占 30.6%，主要用于人员工资、日常公用经费、专项公用、场馆运行等支出；社会保障和就业（类）支出 57.87 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（类）支出 21.05 万元，占 1.2%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 27.75 万元，占 1.6%，主要用于职工住房保障支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,092.23 万元，占 63.2%，主要用于运动队训练、参赛、器材购置等支出。

(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 417.11 万元，其中：

人员经费 386.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.53 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 95.9%，较预算减少 0.09 万元，降低 4.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2024 年度决算增加 0.35 万元，增长 19.9%，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

（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 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%,主要原因是 2025 年度本单位无出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度本单位无出国（境）团组。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,, 本单位无组织的出国（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 2.2 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 95.9%,较预算减少 0.09 万元，降低 4.1%,主要原因是严格控制公车运行维护费支出；较上年增加 0.35 万元,增长 19.9%,主要原因是公车维护成本增加。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%，主要原因是无计划无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出 2.11 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 4.1%，主要原因是严格控制公车运行维护费支出；较上年增加 0.35 万元，增长 19.9%，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度本单位无公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位未发生公务接待支出。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 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本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 405.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 217.06 万元、政府采购工程支出 186.75 万元、政府采购服务支出 2.03 万元。授予中小企业合同金额 401.12 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中授予小微企业合同金额 41.78 万元，占政府采购支出总额的 10.3%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车无增减变化。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 1 辆，其他用车主要是训练和公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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1311.35万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金219.12万元，占一般公共预算项目支出总额的34.4%；政府性基金预算项目15个，涉及资金1092.23万元，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“专项训练器材购置经费”一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159万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施能够完成全部预期目标。

（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专项训练器材购置经费、一般训练器材购置、正常参赛费、外训费等等个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算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，按要求订阅党刊党报、书籍等12种类，组织见学活动2次等，未发现问题。

2.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为98.73分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.78万元，完成预算的92.8%。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，购置办公设备6台（件），未发现问题。

3.一般训练器材项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一般训练器材项目绩效自评得分为95.29分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.81万元，执行数为60.58万元，完成预算的98%。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，购置日常训练需要的一般训练器材1762件（套、卷），未发现问题。

4.外训费项目绩效自评情况：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，完成了赛艇、皮划艇、自行车项目外训和自行车场地适应工作，未发现问题。

5.场馆运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆水电补助项目绩效自评得分为 99.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.54 万元，执行数为 115.54 万元，完成预算 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，保障了队员日常训练所需水电，未发现问题。

6.运动员三类灶经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三类灶伙食补项目绩效自评得分为 98.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205.38 万元，执行数为 204.93 万元，完成预算的 99.8%。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，满足了 210 名运动员全年伙食供应，未发现问题。

7.体育场馆物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆运行费项目绩效自评得分为 98.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.12 万元，执行数为 65.84 万元，完成预算

的 99.6%。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，完成橄榄球场地、水上训练设施、自行车场馆、田径场地等场地场馆维修维护服务，未发现问题。

8.正常参赛费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常参赛费项目绩效自评得分为 95.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.8 万元，执行数为 77.8 万元，完成预算的 84.9%。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，完成水上、自行车、田径、橄榄球队年度参赛任务。完成率较低，原因是比赛设置变化和参赛标准调整导致相关预算未支出。

9.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员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 11.96 万元，执行数为 11.96 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，根据项目需求外聘教练 2 人，未发现问题。

10.专项训练器材购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项训练器材购置经费项目绩效自评得分为 97.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 159 万元，完成预算的 99.4%。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，为自行车队购置了训练比赛需求的自行车及配件 204 辆（件），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：石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费		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:	3	到位数:	3	执行数:	2.7829	92.76%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	2.7829	
	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	
	购置家具设备一批,满足运动员训练生活需求。			全部完成		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)	数量指标	购置复印机数量(台)		1	1	4
			购置空调数量(台)		2	2	3
			购置保密柜数量(件)		3	3	3
		质量指标	产品验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标	购置费用结算时间(≤2025年6月30日)		6月30日	6月6日	10
		成本指标	购置复印机费用(≤万元)		1.5	1.3599	3.63
			购置空调费用(≤万元)		1.2	1.123	2.81
			购置保密柜费用(≤万元)		0.3	0.3	3
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(≡%)		100	92.76	9.28
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	投入使用率(%)		100	100	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备质保年限(年)		2	2	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	人员使用满足率(≥%)		90	100	10
总分							98.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：苏晓梅

联系电话：13266910673

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	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:	0.63	到位数:	0.63	执行数:	0.62996
	其中:财政资金	0.63	其中:财政资金	0.63	其中:财政资金	0.62996
	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. 组织外出参观学习等活动, 活跃党建氛围, 强化党员集体意识、责任意识; 2. 征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等, 保障党员理论学习正常开展, 提高党员理论素养。			全部完成		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)	数量指标	党报党刊征订份数(份)	14	14	2.5
			党报党刊征订种类(类)	12	12	2.5
			购买学习资料数量(人.次)	13	13	2.5
			参观见学活动次数(次)	2	2	2.5
		质量指标	党报党刊发放到位率(%)	100	100	2.5
			学习资料发放到位率(%)	100	100	2.5
			参观见学活动参与规模(≥人次)	11	11	2.5
			物品发放到位率(%)	100	100	2.5
		时效指标	全部工作完成时间(≤2025年12月25日)	12月25日	12月25日	10
		成本指标	党报党刊征订费用(≤万元)	0.4	0.2154	4
			购买学习资料费用(≤万元)	0.13	0.0507	3
			参观见学活动费用(≤万元)	0.1	0.35	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(≤%)	100	99.99	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	支部成员考核合格率(%)	100	100	20
			党支部考核合格率(%)	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	服务对象满意度指标(≥%)	90	100	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：参观见学活动费用超预算；绩效指标量化程度不足，部分成本指标管控不严。 原因分析：年初活动预算测算偏保守，未考虑实际开展中计划外的见学活动；年初指标设定定性为主，定量细化与成本管控力度不够。整改措施：下一年度科学测算党建活动经费，细化成本管控指标；完善绩效指标体系，提升指标量化精度；严格执行经费使用规范，强化预算执行过程管控，确保资金高效合规使用。					

填报人： 苏晓梅

联系电话： 13266910673

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆运行费		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：	115.54	到位数：	115.54	执行数：	115.53971	100.00%
	其中：财政资金	115.54	其中：财政资金	115.54	其中：财政资金	115.53971	
	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	
	支付中央空调、场馆运行、运动员生活所需电费和场馆运行、运动员生活所需水费，使运动员训练生活得到保障。			全部完成		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）	数量指标	全年用电量（≤千瓦时）		829750	940330	4.96
			全年用水量（≤吨）		41655	35585	4.27
		质量指标	水电正常供应率（%）		100	100	10
		时效指标	水电费缴纳节点（≤2025年12月25日）		12月25日	12月22日	10
		成本指标	全年电费总额（≤万元）		91.38	91.38	5
			全年水费总额（≤万元）		24.16	24.15971	5
	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）	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆正常运转率（≧%）		95	100	20
			全年保障训练人数（≧%）		210	210	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	服务对象满意度指标（≧%）		90	90	10
总分							99.23
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：常华 联系电话：15833116677

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育场馆物业管理费		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:	66.12	到位数:	66.12	执行数:	65.84	99.58%
	其中:财政资金	66.12	其中:财政资金	66.12	其中:财政资金	65.84	
	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	
	日常安保、室内保洁、室外道路清扫、训练场馆维护、垃圾清运、运行设备维护、绿化养护等物业管理服务,保障体育场馆正常运行,为在训运动员提供清洁的环境和良好的安全保障,提高校园训练氛围。			全部完成		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)	数量指标	物业场馆面积(平方米)		3067	3067	1
			物业房屋面积(平方米)		8105	8105	1
			物业院落面积(平方米)		18000	18000	1
			物业绿化面积(平方米)		21428	21428	1
			配备项目经理(人)		1	1	1
			配备安保人数(人)		4	4	1
			配备保洁人数(人)		4	4	1
			配备绿化管护人数(人)		3	3	1
			配备日常维修人数(人)		2	2	1
			配备游泳馆人数(人)		1	1	1
		质量指标	服务人员在岗率(%)		100	100	4
			服务质量达标率(%)		100	100	3
			垃圾清运频(≥次/月)		1	1	3
时效指标	服务保障时长(年)		1	1	10		

		成本指标	物业费总额（≤万元）	66.12	65.84	9.58
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≤%）	100	99.58	9.96
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	场区场馆环境好评率（≥%）	90	90	20
			物业人员出现不文明服务事件（≤件）	1	1	10
			物业服务问题及时处理率（≥%）	98	95	9
		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	单位人员对物业服务的满意度（%）	90	90	5
			在训运动员满意度（%）	90	90	5
	总分					98.54

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	环境卫生有时标准偏低、维修处理有时不太及时，以后提高标准，高度重视，加快处理力度。
--------------------	---

填报人：常华

联系电话：15833116677

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	运动员三类灶经费	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:	205.38	到位数:	205.38	执行数:	204.931518	99.78%
	其中:财政资金	205.38	其中:财政资金	205.38	其中:财政资金	204.931518	
	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. 为 210 名在校运动员提供伙食食材供应,满足运动员日常训练营养需求;2. 购置电饼铛、保温台、和面机、电动三轮车等食堂用具,保障运动员用餐。			全部完成			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)	数量指标	食材供应保障运动员数(人)		210	210	5
			购置厨房用具数量(套/件)		110	110	5
		质量指标	食材供应周期(≥次/月)		12	12	5
			验收合格率(%)		100	100	5
		时效指标	全年食材供应结算时间(≤2025 年 12 月 25 日)		12 月 25 日	12 月 29 日	5
			完成食堂用具购置时间(≤2025 年 6 月 30 日)		6 月 30 日	7 月 21 日	4.58
		成本指标	运动员伙食标准(元/天)		30	30	4
			全年食材供应费用(万元)		200.2		2.96
			食堂用具购置费用(≤万元)		5.18	5.05	2.92
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率(≦%)		100	99.78	9.98
	效益指标(40)	经济效益指标					

		社会效益指标	食材供应满足需求率 ($\geq$ %)	98	100	20
			安全食材供应率 ($\geq$ %)	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	运动员对伙食保障满意度 ($\geq$ %)	90	90	9
	总分					98.44
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 吴迪
 联系电话： 13722869678

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费	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：	11.96	到位数：	11.96	执行数：	11.96	100.00%
	其中：财政资金	11.96	其中：财政资金	11.96	其中：财政资金	11.96	
	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
	聘用赛艇、自行车运动项目教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。			全部完成			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）	数量指标	聘用教练员人数（人）		2	2	10
		质量指标	训练计划落实率（%）		100	100	5
			教练员考核合格率（%）		100	100	5
		时效指标	教练员聘用时长（年）		1	1	5
			教练员劳务费结算时间（≤2025 年 10 月 31 日）		10 月 31 日	8 月 1 日	5
		成本指标	教练员劳务费总额（≤万元）		11.96	11.96	10
	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）	经济效益指标					
		社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数（≥枚）		2	6	20

			带队保障人数 (≥人)	20	50	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	运动员对执教教练员平均满意度 (≥%)	90	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 苏晓梅

联系电话： 13266910673

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置经费		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:	61.81	到位数:	61.81	执行数:	60.584	98.02%
	其中:财政资金	61.81	其中:财政资金	61.81	其中:财政资金	60.584	
	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
	用于支付赛艇皮划艇配件一般训练耗材购置,及时维修船艇等专项器材,保障水上项目日常训练正常开展。			全部完成			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)	数量指标	购买一般训练耗材数量(件/套)		521	521	5
			购买船艇配件数量(件/套)		1241	1241	5
		质量指标	验收合格率(%)		100	100	10
		时效指标	一般训练耗材结算时间(≤2025年6月30日)		6月30日	12月4日	2.5
			船艇配件结算时间(≤2025年6月30日)		6月30日	11月5日	3.17
		成本指标	购置一般训练耗材费用(≤万元)		13.68	13.557	4.96
			购置船艇配件费用(≤万元)		48.13	47.027	4.86
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(≦%)		100	98.02	9.8
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	投入使用率(%)		100	100	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	船艇配件可供训练使用时长(≥年)		1	1	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对新购训练器材使用满意度(≥%)		90	90	10
	总分						

五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无
---------------------------	---

填报人：徐沛奕
 联系电话：19930551028

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项训练器材购置经费		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：	160	到位数：	160	执行数：	159	99.38%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	159	
	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
	通过购置自行车项目所需器材，满足训练比赛需求，确保省级年度比赛奖牌数排名第一。			全部完成			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）	数量指标	购置自行车数量（辆）		29	29	5
			购置自行车配件数量(件/套)		175	175	5
		质量指标	验收合格率（%）		100	100	10
		时效指标	购置自行车结算时间（≤2025年8月31日）		46265	46345	3.75
			购置自行车配件结算时间（≤2025年8月31日）		45900	46345	3.75
		成本指标	购置自行车费用(≤万元)		120	119.03	4.96
			购置自行车配件费用（≤万元）		40	39.97	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（≦%）		100	99.38	9.94
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	自行车配件使用率（%）		100	100	20
			自行车可供训练使用时长（≥年）		4	4	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	运动员对新购训练器材使 用满意度 (≥%)	90	90	10
	总分					97.4
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人： 徐沛奕

联系电话： 19930551028

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	外训费		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：	160	到位数：	160	执行数：	160	100.00%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	
	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	
	用于支付赛艇、皮划艇队冬训和自行车队外训及赛前场地适应所需费用，为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。			全部完成		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）	数量指标	赛艇、皮划艇队冬训天数（天）		95	135	1.98
			自行车队冬训天数（天）		90	90	2
			自行车队赛前场地适应天数（天）		28	28	1
			赛艇、皮划艇队冬训人数（人）		80	80	2
			自行车队冬训人数（人）		40	40	2
			自行车队赛前场地适应人次（人次）		120	120	1
		质量指标	集/外训计划完成率（≥%）		98	98	10
		时效指标	赛艇、皮划艇队冬训结算时限（≤万元）		100.96	99.960325	3.96
			自行车队冬训结算时限（≤万元）		46.2	47.489675	3.08
			自行车队赛前场地适应结算时限（≤万元）		12.84	12.55	2.93
		成本指标	赛艇、皮划艇队冬训费用（≤2025年4月30日）		4月30日	5月23日	3.33
			自行车队冬训费用（≤2025年4月30日）		4月30日	5月29日	2.01

			自行车队赛前场地适应费用 (≤2025 年 12 月 25 日)	12 月 25 日	10 月 14 日	3
	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)	经济效益指标				
		社会效益指标	赛艇、皮划艇队专项成绩提高率 (≥ %)	10	10	20
			自行车队专项成绩提高率 (≥ %)	10	10	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	运动员满意率 (≥ %)	90	90	10
	总分					98.29
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：徐沛奕

联系电话：19930551028

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	参赛费	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:	77.8	到位数:	77.8	执行数:	66.022988
	其中:财政资金	77.8	其中:财政资金	77.8	其中:财政资金	66.022988
	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
	用于支付水上、橄榄球、自行车、田径短跨项目运动员参加各项省级年度比赛食宿费、交通费、保险费等费用,确保完成省运会比赛周期任务,为我市实现省运会比赛“双第一”奠定基础。		全部完成			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)	数量指标	年度参赛人数(≥人)	502	502	5
			年度参赛天数(≥人)	78	78	5
		质量指标	年度比赛参赛率(≥%)	98	98	5
			参赛食宿保障率(%)	100	100	5
		时效指标	水上比赛完成时限(≤2025年9月30日)	9月30日	8月30日	2.5
			橄榄球比赛完成时限(≤2025年9月30日)	9月30日	8月30日	2.5
			自行车比赛完成时限(≤2025年11月30日)	11月30日	10月30日	2.5
			田径比赛完成时限(≤2025年9月30日)	9月30日	8月31日	2.5
		成本指标	水上年度比赛总费用(≤万元)	18.8	27.266637	1.45
			橄榄球年度比赛总费用(≤万元)	14.3	10.189791	1.78
			自行车年度比赛总费用(≤万元)	39.3	23.45356	1.49
			田径年度比赛(≤万元)	5.4	5.113	2.38

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率 (≤%)	100	84.86	8.49
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	比赛总分提升(≥分)	20	20	20
			年度比赛获得奖牌总数 (≥枚)	17	50	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	运动员对参赛保障满意度 (≥%)	90	90	10
	总分					95.59
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 徐沛奕

联系电话： 19930551028

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。