2025 年度
滕州市体育事业发展中心（汇总）部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，组织实施全市体育发展规划。

（二）承担全民健身计划推动实施工作，做好开展群众性体育活动等相关事务性工作；实施国家体育锻炼标准；承担国民体质监测和社会体育指导队伍建设工作；承担公共体育设施建设工作，指导公共体育设施的维护；指导开展健身气功活动并加强服务管理。

（三）承担我市和上级体育竞赛活动的组织开展工作；确定体育运动项目设置和重点布局；承担体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（四）承担全市体育产业发展引导和参与推进工作；承担体育服务管理、体育标准化建设等相关事务性工作；指导和服务各体育类社团组织和体育类民办非企业单位开展业务活动。

（五）承担体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；做好体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）承担市体育总会、市老年人体育协会日常工作。

（七）承担本单位的安全生产工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市体育事业发展中心（汇总）部门决算

包括：滕州市体育事业发展中心本级决算、滕州市老年人体育协会决算。

纳入滕州市体育事业发展中心（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.滕州市体育事业发展中心本级

2.滕州市老年人体育协会

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.13	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	428.31	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	502.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.60
	9		九、卫生健康支出	40	23.71
	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	16.63
	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	428.31
	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	1,004.45	**本年支出合计**	58	1,004.45
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	1,004.45	**总计**	62	1,004.45

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,004.45	1,004.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	502.20	502.20					
20703	体育	502.20	502.20					
2070307	体育场馆	182.56	182.56					
2070308	群众体育	54.50	54.50					
2070399	其他体育支出	265.14	265.14					
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60					
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60					
210	卫生健康支出	23.71	23.71					
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71					
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36					
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35					
221	住房保障支出	16.63	16.63					
22102	住房改革支出	16.63	16.63					
2210201	住房公积金	16.63	16.63					
229	其他支出	428.31	428.31					
22960	彩票公益金安排的支出	428.31	428.31					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	428.31	428.31					

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
科目编码	科目名称							

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,004.45	335.26	669.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	502.20	261.33	240.87			
20703	体育	502.20	261.33	240.87			
2070307	体育场馆	182.56		182.56			
2070308	群众体育	54.50		54.50			
2070399	其他体育支出	265.14	261.33	3.81			
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60				
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60				
210	卫生健康支出	23.71	23.71				
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36				
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35				
221	住房保障支出	16.63	16.63				
22102	住房改革支出	16.63	16.63				
2210201	住房公积金	16.63	16.63				
229	其他支出	428.31		428.31			
22960	彩票公益金安排的支出	428.31		428.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	428.31		428.31			

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
科目编码	科目名称						

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　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	576.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.31	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	502.20	502.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.60	33.60		
	9		九、卫生健康支出	41	23.71	23.71		
	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				

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
	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	16.63	16.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	428.31		428.31	
	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	1,004.45	**本年支出合计**	59	1,004.45	576.13	428.31	
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	1,004.45	**总计**	64	1,004.45	576.13	428.31	

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		576.13	335.26	240.87
207	文化旅游体育与传媒支出	502.20	261.33	240.87
20703	体育	502.20	261.33	240.87
2070307	体育场馆	182.56		182.56
2070308	群众体育	54.50		54.50
2070399	其他体育支出	265.14	261.33	3.81
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60	
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
210	卫生健康支出	23.71	23.71	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	
221	住房保障支出	16.63	16.63	
22102	住房改革支出	16.63	16.63	
2210201	住房公积金	16.63	16.63	

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　金额单位：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	308.57	302	商品和服务支出	25.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.77	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	30204	手续费	0.18	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	70.40	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	36.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30211	差旅费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.63	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	5.60	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	1.27	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		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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	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	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.60	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	1.33			
人员经费合计		309.84	**公用经费合计**					25.43

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			428.31	428.31		428.31	
229	其他支出		428.31	428.31		428.31	
22960	彩票公益金安排的支出		428.31	428.31		428.31	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		428.31	428.31		428.31	

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：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）　　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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

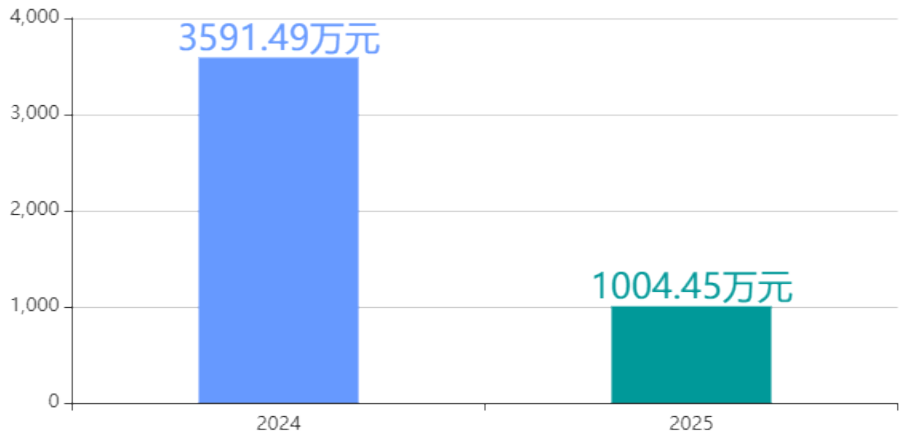
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,004.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,587.04 万元，下降 72.03%。主要是滕州市体育事业发展中心（本级）文化旅游体育与传媒支出减少。

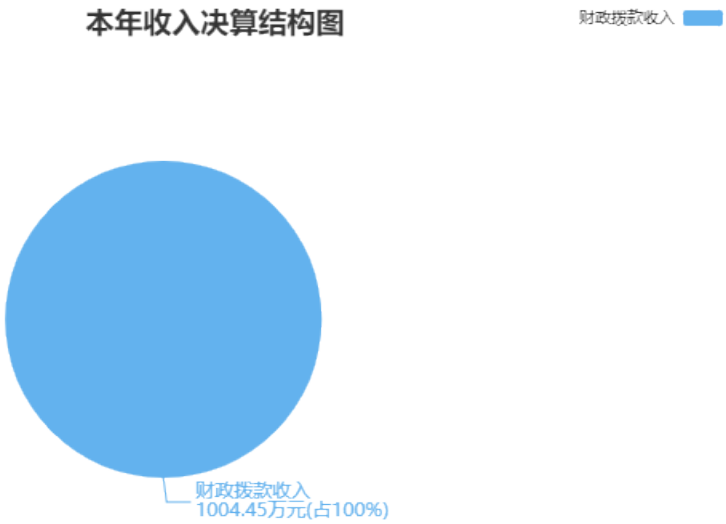
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,004.45 万元，其中：财政拨款收入 1,004.45 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,004.45 万元。与 2024 年度相比，减少 2,587.04 万元，下降 72.03%。主要是滕州市体育事业发展中心（本级）国有土地使用权出让收入安排减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

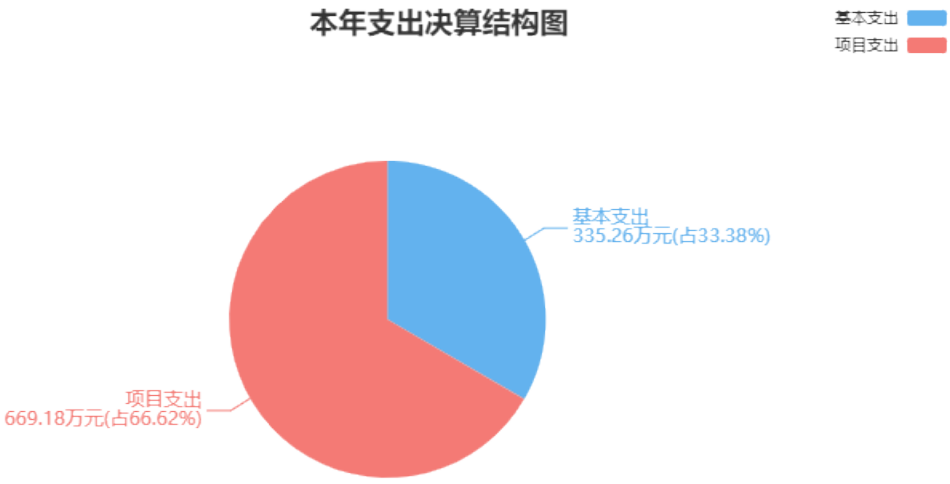
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,004.45 万元，其中：基本支出 335.26 万元，占 33.38%；项目支出 669.18 万元，占 66.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 335.26 万元。与 2024 年度相比，减少 27.2 万元，下降 7.5%。主要是严格执行厉行节约各项规定，从严控制办公费、差旅费等一般性公用经费支出，压减低效无效开支，公用经费支出同比减少，造成本年度基本支出较上年有所下降。

2、项目支出 669.18 万元。与 2024 年度相比，减少 2,559.85 万元，下降 79.28%。主要是滕州市体育事业发展中心（本级）国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

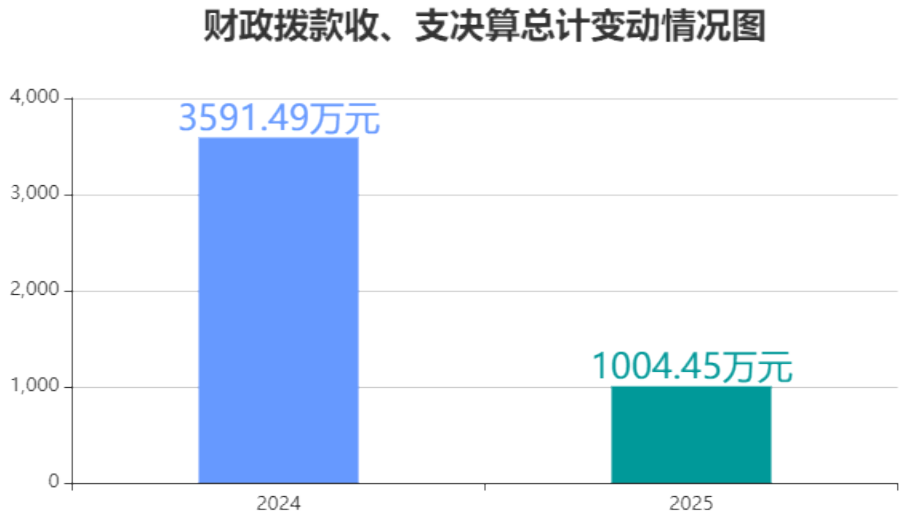
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

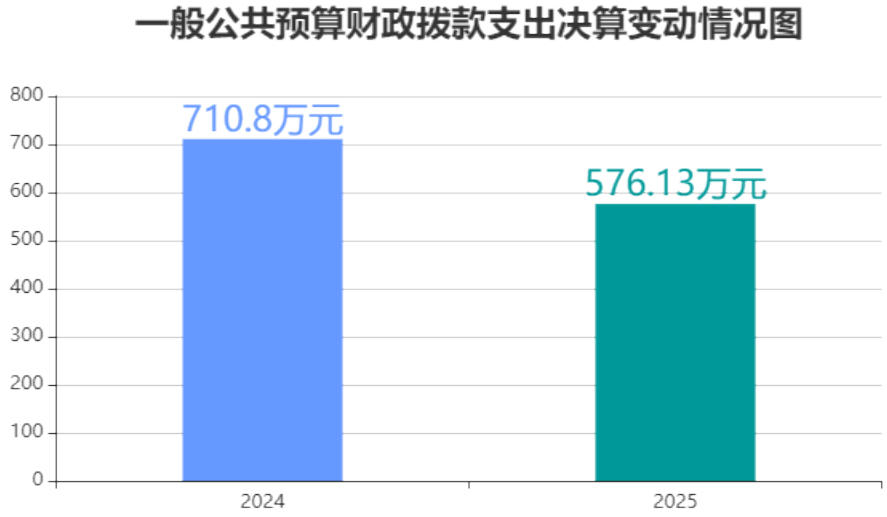
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,004.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,587.04 万元，下降 72.03%。主要是滕州市体育事业发展中心（本级）文化旅游体育与传媒收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

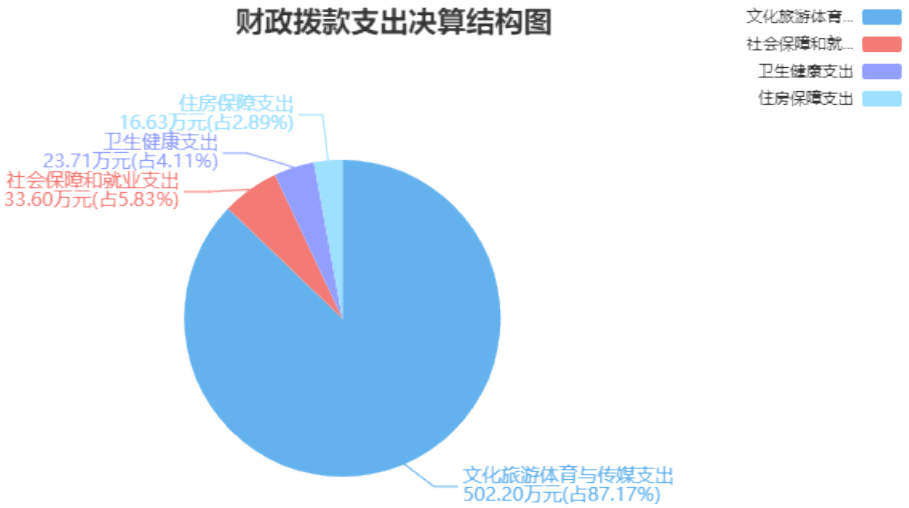
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 576.13 万元，占本年支出合计的 57.36%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.67 万元，下降 18.95%。主要是滕州市体育事业发展中心（本级）文化旅游体育与传媒支出减少；滕州市老年人体育协会财政拨款总量调减，严格压减一般性运行支出，导致全年收支规模同比下降。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 576.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 502.2 万元，占 87.17%；社会保障和就业（类）支出 33.6 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 23.71 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 16.63 万元，占 2.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 625.36 万元，支出决算为 576.13 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）体育场提升改造项目经费支出减少；滕州市老年人体育协会本年度严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制一般性支出；部分项目工作任务进度放缓，相关经费未能全部执行到位，形成结余，实际支出较年初预算有所减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 182.56 万元，完成

年初预算的125.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）下达上级免费低收费补助资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为58.7万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市老年人体育协会本年度严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制一般性支出；部分项目工作任务进度放缓，相关经费未能全部执行到位，形成结余，实际支出较年初预算有所减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为313.65万元，支出决算为265.14万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）严格执行规范管理制度，精减其他体育支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.35万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）统筹使用人员类支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.13万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）统筹使用人员类支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）统筹使用人员类支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 55.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）统筹使用人员类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算335.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 309.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 25.43 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 428.31 万元，本年支出 428.31 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 457.25 万元，支出决算

为 428.31 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心（本级）体育场提升改造项目经费支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元,2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 60.75 万元，其中：政府采购货物支出 44.75 万元、政府采购工程支出 16 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电动场地搬运车、TB454 拖拉机；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市体育事业发展中心（汇总）组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 669.18 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市体育事业发展中心（汇总）2025 年度市级预算项目绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序

开展，执行率和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及2025年度免费低收费补助资金、体育场馆运营经费、全民健身活动经费等14个项目的绩效自评表。

1.2024年度免费低收费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时到位；二是资金专款专用；三是提高场馆使用效益。

2.2024年度结余结转免费低收费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时到位；二是资金专款专用；三是提高场馆使用效益。

3.2025年度免费低收费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为52.13万元，执行数为36万元，完成预算的69.06%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时到位；二是资金专款专用；三是提高场馆使用效益。

4.创建全国全民运动健身模范县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为42.5万元，执行数为42.2万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：一是促进全民健身运动，提高人民群众健康水平。

二是资金专款专用。三是提高了群众满意度。

5.全民健身工程提档升级经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为45万元，执行数为41.78万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况:一是完成健身器材提档升级任务。二是保障体育设施正常运行。三是提高了群众满意度。

6.全民健身活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为12.75万元，执行数为12.66万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况:一是促进全民健身运动，提高人民群众健康水平。二是资金专款专用。三是提高了群众满意度。

7.三大球训练经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.48分。全年预算数为8.5万元，执行数为7万元，完成预算的82.35%。项目绩效目标完成情况:一是提高青少年运动体质。二是改善学生运动环境，促进青少年运动发展。三是提高市民健身积极性。

8.体育场提升改造经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.82分。全年预算数为85万元，执行数为28.95万元，完成预算的34.06%。项目绩效目标完成情况:一是提高提升改造率。二是保障体育设施正常运行。三是满足群众健身需求。

9.体育场维修维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.98分。全年预算数为127.5万元，

执行数为127.34万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是体育场馆各种设备正常运作,确保体育设施正常运行。二是预算资金专款专用。三是提高了群众的满意度。

10.体育场馆运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.86分。全年预算数为60万元，执行数为53.56万元，完成预算的89.27%。项目绩效目标完成情况：一是体育设施正常运行。二是预算资金专款专用。三是改善运动健身环境。

11.体育场馆运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是体育设施正常运行。二是预算资金专款专用。三是改善运动健身环境。

12.体育场馆运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为136万元，执行数为134.4万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：一是体育设施正常运行。二是预算资金专款专用。三是改善运动健身环境。

13.业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.23分。全年预算数为16.2万元，执行数为12万元，完成预算的74.07%。项目绩效目标完成情况：项目总体实施进展顺利，大部分绩效目标已实现。

14.老年体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度项目严格按照年初计划有序实施,各项工作任务全部落实,项目资金执行到位。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）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、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	2024年度免费低收费补助资金	滕州市体育事业发展中心本级	100	优
2	2024年度结余结转免费低收费补助资金	滕州市体育事业发展中心本级	100	优
3	2025年度免费低收费补助资金	滕州市体育事业发展中心本级	95.82	优
4	体育场馆运营经费	滕州市体育事业发展中心本级	97.86	优
5	体育场馆运营经费	滕州市体育事业发展中心本级	100	优
6	体育场馆运营经费	滕州市体育事业发展中心本级	99.76	优
7	全民健身活动经费	滕州市体育事业发展中心本级	99.93	优
8	三大球训练经费	滕州市体育事业发展中心本级	96.48	优

9	全民健身工程提档升级经费	滕州市体育事业发展中心本级	98.56	优
10	创建全国全民运动健身模范县	滕州市体育事业发展中心本级	99.86	优
11	体育场提升改造经费	滕州市体育事业发展中心本级	86.82	良
12	体育场维修维护经费	滕州市体育事业发展中心本级	99.98	优
13	业务经费	滕州市老年人体育协会	92.23	优
14	老年体育活动经费	滕州市老年人体育协会	99	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度结余结转免费低收费补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过免费低收费补助资金体育场馆全年开放，满足人民群众日益增长的健身需求，实现体育场馆的社会效益最大化。</td><td colspan="5">通过免费低收费补助资金体育场馆全年开放，满足人民群众日益增长的健身需求，实现体育场馆的社会效益最大化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>免费低收费补助资金</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费金额及时率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时完成下达指标</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物业服务提供及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障场馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年度免费低收费补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>34</td><td>34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>34</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年度免费低收费补助资金，该资金专项用于体育场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目及日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务，提升服务质量增强社会公益，促进技术创新、确保项目顺利进行并取得预期成效。严格按照规定用途使用，切实发挥资金使用效益，及时完善绩效目标，确保项目取得实效。</td><td colspan="4">2024年度免费低收费补助资金，该资金专项用于体育场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目及日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务，提升服务质量增强社会公益，促进技术创新、确保项目顺利进行并取得预期成效。严格按照规定用途使用，切实发挥资金使用效益，及时完善绩效目标，确保项目取得实效。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">免费低收费补助资金</td><td>≤34万元</td><td>34万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费金额及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时完成下达指标</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务提供及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障场馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度免费低收费补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>52.13</td><td>36</td><td>10</td><td>69.06%</td><td colspan="2">6.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>52.13</td><td>36</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过免费低收费补助资金体育场馆全年开放，满足人民群众日益增长的健身需求，实现体育场馆的社会效益最大化。</td><td colspan="6">通过免费低收费补助资金体育场馆全年开放，满足人民群众日益增长的健身需求，实现体育场馆的社会效益最大化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>免费低收费补助资金</td><td>≤52.13万元</td><td>36</td><td>8</td><td>6.91</td><td colspan="2">资金到位进度较慢，所以造成偏差</td></tr>
<tr><td>资金使用效率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费金额及时率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时完成下达指标</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物业服务提供及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障场馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.82</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育场馆运营经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>53.56</td><td>10</td><td>89.27%</td><td colspan="2">8.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>53.56</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过体育场馆运营，满足人民群众日益增长的健身需求，实现体育场馆的社会效益最大化。</td><td colspan="5">通过体育场馆运营，满足人民群众日益增长的健身需求，实现体育场馆的社会效益最大化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>体育场馆运营经费</td><td>≤60万元</td><td>53.56万元</td><td>10</td><td>8.93</td><td colspan="2">资金到位进度较慢，所以造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场馆可容纳人数</td><td>≥10万人</td><td>10万人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>物业服务提供及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>体育场馆运营维护及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障体育馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育场馆运营经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过体育场馆运营，节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗，完善场馆健身用房功能，改善运动健身环境，提高场馆社会效益形象。</td><td colspan="5">通过体育场馆运营，节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗，完善场馆健身用房功能，改善运动健身环境，提高场馆社会效益形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>体育场馆运营经费</td><td>≤85万元</td><td>85万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场馆可容纳人数</td><td>≥10万人</td><td>10万人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>物业服务提供及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>体育场馆运营维护及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障体育馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育场馆运营经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>136</td><td>136</td><td>134.4</td><td>10</td><td>98.82%</td><td>9.88</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>136</td><td>136</td><td>134.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展体育场馆运营业务，为广大群众提供优质、便捷公共体育等服务，实现广大群众体育健身的需求。</td><td colspan="5">通过开展体育场馆运营业务，为广大群众提供优质、便捷公共体育等服务，实现广大群众体育健身的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>体育场馆运营经费</td><td>≤136万元</td><td>134.40万元</td><td>10</td><td>9.88</td><td>资金到位进度较慢，所以造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场馆可容纳人数</td><td>≥10万人</td><td>10万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>物业服务提供及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>体育场馆运营维护及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障体育馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">创建全国全民运动健身模范县</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>42.2</td><td>10</td><td>99.29%</td><td colspan="2">9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>42.2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展全民健身模范县活动，满足人民群众日益增长的健身需求，带动更多人参与健身活动，实现为广大群众提供优质服务。</td><td colspan="5">通过开展全民健身模范县活动，满足人民群众日益增长的健身需求，带动更多人参与健身活动，为广大群众提供优质服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>创建全国全民运动健身模范县</td><td>≤42.5万元</td><td>42.2万元</td><td>10</td><td>9.93</td><td colspan="2">资金拨付进度较慢，支付项目过程需用时间，所以造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>创建全国全民运动健身模范县活动数量</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创建全国全民运动健身模范县合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>创建全国全民运动健身模范县及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全国全民运动健身模范县正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三大球训练经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8.5</td><td>8.5</td><td>7</td><td>10</td><td>82.35%</td><td>8.24</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8.5</td><td>8.5</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过三大球训练器材的组织发放，满足学校等集体的健身需求，带动更多人参与健身活动。</td><td colspan="5">通过三大球训练器材的组织发放，满足学校等集体的健身需求，带动更多人参与健身活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">三大球训练经费</td><td>≤8.5万元</td><td>7万元</td><td>10</td><td>8.24</td><td>资金拨付进度较慢，支付项目过程需用时间，所以造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三大球训练人数</td><td>≥5万人</td><td>5万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">三大球训练情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三大球训练合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">三大球训练及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障三大球训练正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.48</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育场维修维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>127.5</td><td>127.5</td><td>127.34</td><td>10</td><td>99.87%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>127.5</td><td>127.5</td><td>127.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过体育场维修维护，有效提升场馆消防安全生产和应急保障能力，带动更多人参与健身活动，满足人民群众日益增长的健身需求。</td><td colspan="5">通过体育场维修维护，有效提升场馆消防安全生产和应急保障能力，带动更多人参与健身活动，</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>体育场馆维修维护经费</td><td>≤127.5万元</td><td>127.34万元</td><td>10</td><td>9.99</td><td>到位资金进度较慢，所以造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提升改造数量</td><td>≥50套</td><td>50套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>体育场馆维修维护合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体育场馆维修维护及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障体育馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育场提升改造经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>28.95</td><td>10</td><td>34.06%</td><td>3.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>85</td><td>85</td><td>28.95</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过体育场馆提升改造，有效提升场馆消防安全生产和应急保障能力，带动更多人参与健身活动，满足人民群众日益增长的健身需求。</td><td colspan="5">通过体育场馆提升改造，有效提升场馆消防安全生产和应急保障能力，带动更多人参与健身活动，满足人民群众日益增长的健身需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>体育场馆运营经费</td><td>≤85万元</td><td>28.95</td><td>10</td><td>3.41</td><td>到位资金进度较慢，所以造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>体育设施提升改造数量</td><td>≥50套</td><td>50套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>体育场馆运营情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>体育场提升改造合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体育场提升改造及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障体育馆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">86.82</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全民健身活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.75</td><td>12.75</td><td>12.66</td><td>10</td><td>99.29%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.75</td><td>12.75</td><td>12.66</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展全民健身活动比赛，满足人民群众日益增长的健身需求，促进更多人参与健身活动。</td><td colspan="5">通过开展全民健身活动比赛，满足人民群众日益增长的健身需求，促进更多人参与健身活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>体育场馆运营经费</td><td>≤12.75万元</td><td>12.66万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">资金到位进度较慢，所以造成偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全民健身活动次数</td><td>≥30次</td><td>30次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全民健身活动开展情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>全民健身活动开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>参与人员到场及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全民健身活动正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的体育项目服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全民健身工程提档升级经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市体育事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>41.78</td><td>10</td><td>92.84%</td><td colspan="2">9.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>41.78</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过全面体育健身工程提档升级，满足人民群众日益增长的健身需求，带动更多人参与健身活动。</td><td colspan="6">通过全面体育健身工程提档升级，满足人民群众日益增长的健身需求，带动更多人参与健身活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全面健身工程提档升级经费</td><td>≤45万元</td><td>41.78万元</td><td>10</td><td>9.28</td><td colspan="2">资金拨付进度较慢，支付项目过程需用时间，所以造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>健身设备升级数量</td><td>≥30套</td><td>30套</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全面健身工程提档升级合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全面健身工程提档升级及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全面健身工程提档升级正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进场馆功能水平提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.56</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市老年人体育协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">16.2</td><td>16.2</td><td>12</td><td>10</td><td>74.07%</td><td>7.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">16.2</td><td>16.2</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展老年人健身活动工作，实现对老年人体质影响或者促进老年健身活动、达到了老年活动开展效果。</td><td colspan="5">年度内按时完成既定的目标，有效的影响促进老年健身活动开展，达到了预期效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">老年人活动健身成本</td><td>＝16.20万元</td><td>12</td><td>20</td><td>14.82</td><td>预算指标未及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">健身比赛次数</td><td>≥13次</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">健身活动覆盖率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时开展健身活动</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升老年健身水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续增强老年健康水平</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老年人满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">92.23</td></tr>
</table>

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年体育活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市老年人体育协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展参见枣庄市老年人健身活动和举办老年健身活动工作，实现对老年人体质影响或者促进老年健身活动、达到了老年活动开展效果。</td><td colspan="4">参加枣庄市老年人健身活动和举办老年健身活动，提升了老年人的健康体质，达到了预期效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>老年健身活动成本</td><td>=42.50万元</td><td>42.50万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度完成参加活动次数</td><td>≥15次</td><td>15次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老年体育活动开展情况</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时开展老年体育活动</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高老年人身体机能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升老年人参加积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年人满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>大部分老年人对参加的枣庄市健身活动满</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
</table>