2025年度
枣庄市市中区体育事业发展中心（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）承担体育工作法律法规和方针政策的贯彻执行，承担上级各项有关体育工作任务的贯彻落实；承担体育发展规划的组织实施；承担多元化体育服务体系建设工作，承担体育公共服务的工作；按分工做好行业安全管理工作。

（二）承担全区群众体育事业的发展，承担全民健身计划的落实；推进体育工作社会化，承担全区群众体育年度计划的制定和实施。

（三）承担全区群众体育活动和国民体质监测的开展；培训社会体育指导员；承担公共体育设施建设的落实，服务保障区老年人体育工作。

（四）承担全区竞技体育事业发展，组织开展体育训练，组织参加各级体育竞赛；制定并组织实施全区体育竞赛年度计划，举办、承办各级体育竞赛。推进青少年体育工作，办好区少年儿童竞技体育学校，培养、输送优秀体育后备人才。

（五）承担体育宣传、科技、教育和培训等相关服务工作，推进体育文化建设。承担反兴奋剂宣传教育工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）

2.枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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	354.35	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	211.22	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	264.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.42
	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	24.47
	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	211.22
	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	565.57	**本年支出合计**	58	565.57
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	565.57	**总计**	62	565.57

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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		565.57	565.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	264.08	264.08					
20703	体育	264.08	264.08					
2070301	行政运行	99.20	99.20					
2070308	群众体育	164.88	164.88					
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37					
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37					
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44					
210	卫生健康支出	20.42	20.42					
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42					
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23					
221	住房保障支出	24.47	24.47					
22102	住房改革支出	24.47	24.47					
2210201	住房公积金	24.47	24.47					
229	其他支出	211.22	211.22					
22960	彩票公益金安排的支出	211.22	211.22					

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.22	211.22					

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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		565.57	354.35	211.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	264.08	264.08				
20703	体育	264.08	264.08				
2070301	行政运行	99.20	99.20				
2070308	群众体育	164.88	164.88				
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37				
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37				
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
210	卫生健康支出	20.42	20.42				
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
221	住房保障支出	24.47	24.47				
22102	住房改革支出	24.47	24.47				
2210201	住房公积金	24.47	24.47				
229	其他支出	211.22		211.22			
22960	彩票公益金安排的支出	211.22		211.22			

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						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.22		211.22			

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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	354.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.22	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	264.08	264.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.37	45.37		
	9		九、卫生健康支出	41	20.42	20.42		
	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	24.47	24.47		
	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	211.22		211.22	
	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	565.57	**本年支出合计**	59	565.57	354.35	211.22	
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	565.57	**总计**	64	565.57	354.35	211.22	

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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		354.35	354.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	264.08	264.08	
20703	体育	264.08	264.08	
2070301	行政运行	99.20	99.20	
2070308	群众体育	164.88	164.88	
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37	
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
210	卫生健康支出	20.42	20.42	
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
221	住房保障支出	24.47	24.47	
22102	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	24.47	24.47	

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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	337.01	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.51	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.07	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.97	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	28.91	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30209	物业管理费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.47	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		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	8.77	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.66	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	1.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	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	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.51	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	0.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.24	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				
人员经费合计		345.78	**公用经费合计**					8.56

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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			211.22	211.22		211.22	
229	其他支出		211.22	211.22		211.22	
22960	彩票公益金安排的支出		211.22	211.22		211.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		211.22	211.22		211.22	

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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：枣庄市市中区体育事业发展中心（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
0.29		0.16		0.16	0.13	0.29		0.16		0.16	0.13

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。

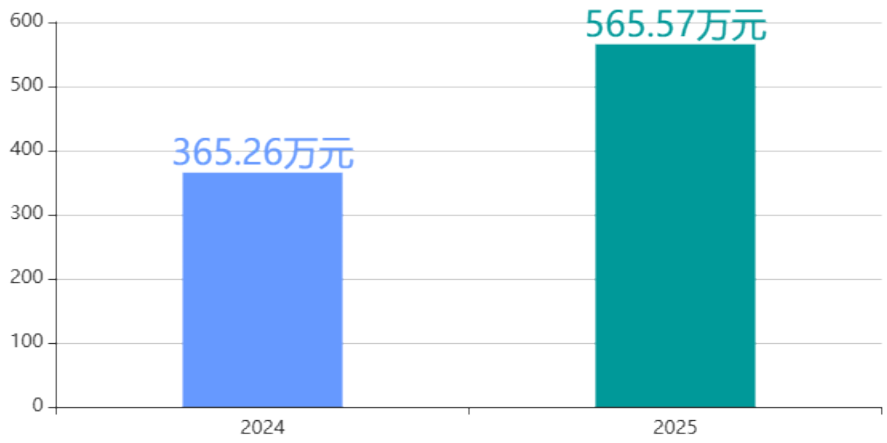
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 565.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 200.31 万元，增长 54.84%。主要是由于 25 年为枣庄市第十一届运动会举办年,所以增加了参加比赛的支出。

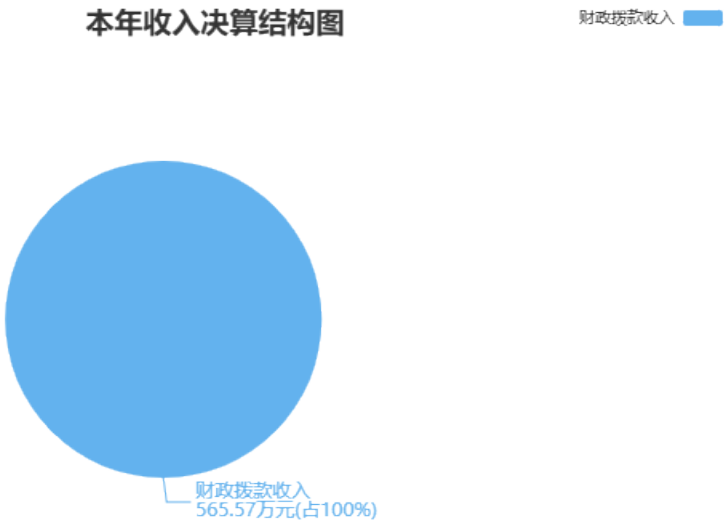
收、支决算总计变动情况图



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 565.57 万元,其中:财政拨款收入 565.57 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 565.57 万元。与 2024 年度相比，增加 208.86 万元，增长 58.55%。主要是由于 25 年为枣庄市第十一届运动会举办年，所以增加了参加比赛的支出。

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。

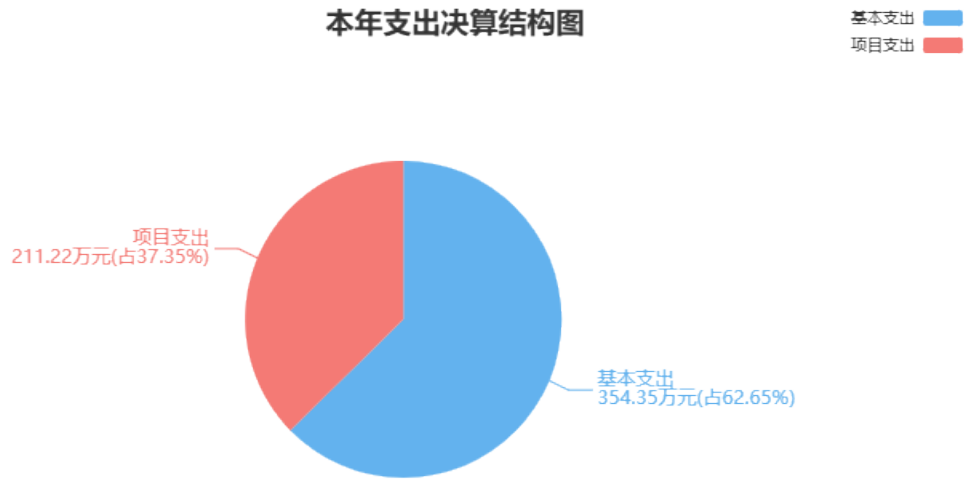
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 8.55 万元，下降 100%。主要是本年度我单位没有开展相关业务。

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 565.57 万元，其中：基本支出 354.35 万元，占 62.65%；项目支出 211.22 万元，占 37.35%；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 354.35 万元。与 2024 年度相比，增加 13.87 万元，增长 4.07%。主要是这是由于人事调动产生的基本支出的波动。

2、项目支出 211.22 万元。与 2024 年度相比，增加 186.44 万元，增长 752.38%。主要是由于 25 年为枣庄市第十一届运动会举办年，所以增加了参加比赛的支出。

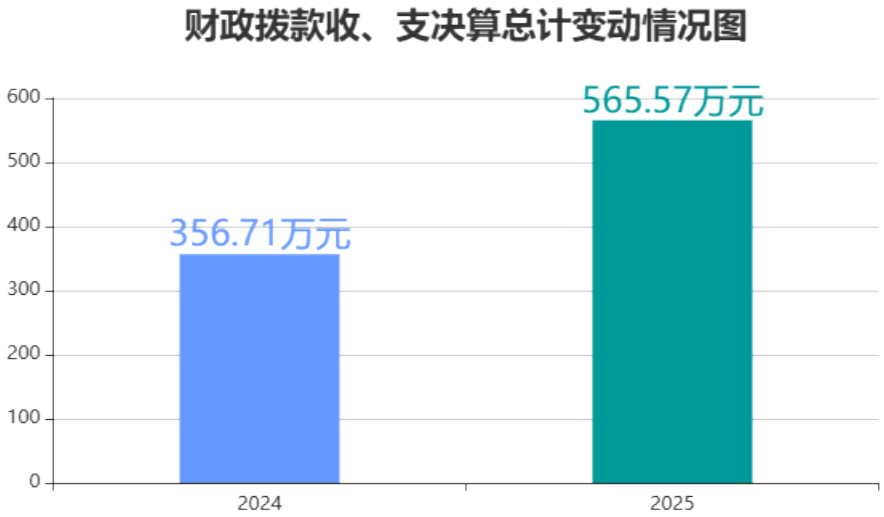
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

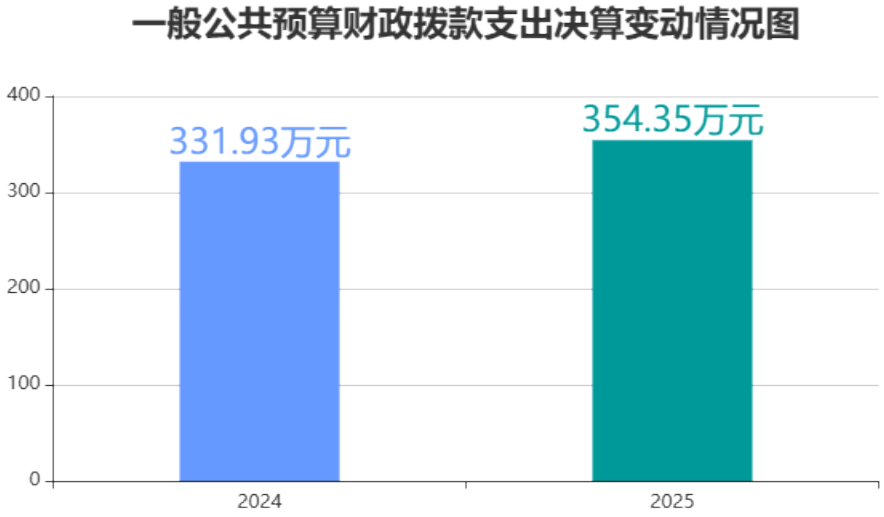
2025 年度财政拨款收、支总计均为 565.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.86 万元，增长 58.55%。主要是由于 25 年为枣庄市第十一届运动会举办年，所以增加了参加比赛的支出。



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

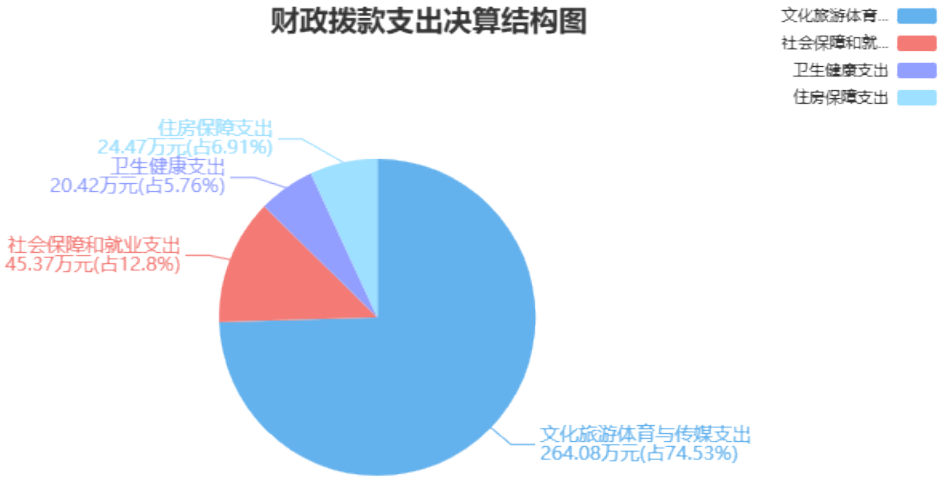
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 354.35 万元，占本年支出合计的 62.65%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.42 万元，增长 6.75%。主要是这是由于人事调动产生的基本支出的波动。



（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 354.35 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 264.08 万元，占 74.53%；社会保障和就业（类）支出 45.37 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 20.42 万元，占 5.76%；住房保障（类）支出 24.47 万元，占 6.91%。



（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 337.48 万元，支出决算为 354.35 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是这是由于人事调动产生的基本支出的波动。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 79.44 万元，支出决算为 99.2 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年人员工资进行了普涨，所以支出有所增加。

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 166.68 万元，支出决算为 164.88 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是我

单位奉行了“过紧日子”政策缩减了不必要的开支，所以降低了支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 65.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 25 年由于人事调动。所以相应的这部分支出减少了。

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 28.91 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 25 年由于人事调动。所以相应的这部分支出减少了。

6、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 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 7.24 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是这可能是计算误差造成的。

8、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 24.47 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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354.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 345.78 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 211.22 万元，本年支出 211.22 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 220 万元，支出决算为 211.22 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位奉行了“过紧日子”政策缩减了不必要的开支，在不影响项目指标的情况下相应的降低了支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.16万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费和车辆年检费用等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.13万元，主要用于在履行单位职能开展体育运动活动时产生的招待事项，共计接待10批次、40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 4,902.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,902.2 万元。授予中小企业合同金额 4,902.2 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 4,902.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 211.22 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为中。从自评情况看，各项目预期目标基本上都已达成。在保证资金充足的前提下，都已经将成绩做到最好了。财政资金利用率基本上实现了最大化利用。结果比较令人满意。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及体校综合训练馆和教学楼项目款、群众体育赛事活动及体育产业与社会组织、市中区体校综合训练馆经费、体育场馆运营维护、青少年竞技体育活动和枣庄市第十一届青少年运动和团体操、青少年竞体活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操等6个项目的绩效自评表。

1.体校综合训练馆和教学楼项目款项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了训练馆的正常运转，有效的促进和提高了我区运动员有了良好训练环境，二是偿付了训练馆的工程款项。

2.群众体育赛事活动及体育产业与社会组织项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72.17分。全年预算数为27万元，执行数为4.55万元，完成预算的16.85%。项目绩效目标完成情况：一是成立了4个单项运动协会，二是组织全民健身体育赛事活动至少三场，每场有10个项目，其他项目目标部门尚未开展。

3.市中区体校综合训练馆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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是场馆运营面积达到了1.86平方千米，二是用于场馆建设，用于支付场馆建设工程款项。

4.体育场馆运营维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.78分。全年预算数为9万元，执行数为6.04万元，完成预算的67.11%。项目绩效目标完成情况:一是为市中区体育训练馆承担水电费用，二确保年度内场馆环境整洁，三是确保场馆设施正常使用无损坏。

5.青少年竞技体育活动和枣庄市第十一届青少年运动和团体操项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.11分。全年预算数为100万元，执行数为30.65万元，完成预算的30.65%。项目绩效目标完成情况：一开展全区青少年竞技体育赛事，二是组队参加市组运动会锦标赛，三是参加市第十一届运动会。

6.青少年竞体活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.7分。全年预算数为30万元，执行数为19.98万元，完成预算的66.6%。项目绩效目标完成情况：一是开展全区青少年竞体活动，不少于六次。二是组织参加市级各单项锦标赛，三是参加市第十一届运动会。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项

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。本部门未有向区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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	群众体育赛事活动及体育产业与社会组织	枣庄市市中区体育事业发展中心	72.17	中
2	市中区体校综合训练馆经费	枣庄市市中区体育事业发展中心	100	优
3	体育场馆运营维护项目	枣庄市市中区体育事业发展中心	91.78	优
4	体校综合训练馆和教学楼项目款	枣庄市市中区体育事业发展中心	100	优
5	青少年竞体活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操	枣庄市市中区体育事业发展中心	88.7	良
6	青少年竞技体育活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操	枣庄市市中区体育事业发展中心	82.11	良

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	体校综合训练馆和教学楼项目款						
主管部门	枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	100	100			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	体校综合训练馆和教学楼项目款			项目已达目标要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆建设经费	≤100万元	≤100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆运行面积	≤1.86平方千米	≤1.86平方千米	10	10	
		质量指标	确保场馆正常运行	持续运行	运转中	10	10	
		时效指标	场馆运行时限	＝1年	2025年度	10	10	
		成本指标	体育场馆建设经费	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	承办全区青少年竞技体育赛事活动、提供训练队训练场地	符合比赛训练场地正常使用条件	符合国家标准	15	15	
		可持续影响指标	持续发展时效	＝1年	2025年度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对训练场馆 使用满意	90%	90%	10	10	
总分				100.00				
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：								

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

项目名称	市中区体校综合训练馆经费						
主管部门	枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	50	50			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	体校必须配备与办学规模相适应的教学设施设备和体育训练所必需的器材及场馆设施。 负责制定全区体育竞赛训练工作，组织参加本级体育竞赛；负责本区裁判员、运动员的管理、培训；负责项目设置和布局。			项目目标已全部达成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆建设经费	≤50万元	=50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆运行面积	≤1.86平方千米	≤1.86平方千米	10	10	
		质量指标	确保场馆正常运行	持续运行	运转中	10	10	
		时效指标	场馆运行时限	=1年	2025年度	10	10	
		成本指标	体育场馆建设经费	≤50万元	=50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	承办全区青少年竞技体育赛事活动、 提供训练队训练场地	符合比赛训练场地 正常使用条件	完全符合国家标准	15	15	
		可持续影响指标	持续发展时效	=1年	2025年度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对训练场馆 使用满意	90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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								

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

项目名称	青少年竞体活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操						
主管部门	枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位	枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	30	19.98	10	66.60%	6.66
	其中：当年财政拨款	0	30	19.98			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	组织开展全区青少年竞技体育单项年度锦标赛（选拔赛）、中小学生体育联赛。加大对青少年比赛的投入，改善参赛条件，提高办赛水平。组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员产生的劳务费，体校临聘人员劳务费,区中小学生田径、足球、篮球、跆拳道、游泳、羽毛球等（主要用于背景板制作、宣传、裁判劳务费、秩序册成绩册成绩证书奖牌制作、工作餐、比赛用品等）。举办和参加赛事中的法律业务服务费			项目已经完成了			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1.组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、	≤14万元	≤10万元	3	2.1	项目执行中一直奉行节约精神，减少了支出。
		2.开展全区青少年竞技体育赛事活动（后背景、音响租赁、彩虹	≤7万元	≤0.98万元	3	0.04	项目执行中一直奉行节约精神，减少了支出。
		3.组队参加市级各单项年度锦标赛运动员体检、	≤9万元	≤9万元	2	2	
	生态环境成本指标	无	无		0		
	社会成本指标	项目组织社会群众参与	是否依项目规模测定	完全符合体育制度要求	2	2	
	数量指标	1.开展全区青少年竞技体育赛事活动	≤6个	6个	3	3	
		2.组队参加市级各单项年度锦标赛	≤6项	6项	3	3	
		3.参加枣庄第十一届运动会青少年组比赛项目	=18个大项	18个大项	4	4	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	1.开展全区青少年竞技体育赛事活动参加人数	≤700人次	不低于700人次	5	5	
			2.组队参加市级单项年度锦标赛	团体总分位列全市前三名	全市前三	5	5	
		时效指标	1.开展全区青少年竞技体育赛事活动	2025年12月31日前	2025年度	10	10	
		成本指标	1.组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员劳	≤14万元	≤10万元	4	2.86	项目执行中一直奉行节约精神，减少了支出。
			2.开展全区青少年竞技体育赛事活动（后背景、音响租赁、彩虹	≤7万元	≤0.98万元	3	0.04	项目执行中一直奉行节约精神，减少了支出。
			3.组队参加市级各单项年度锦标赛运动员体检、	≤9万元	≤9万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无	无		0		
		社会效益指标	履行单位机构职能，输出社会影响力提高全民对	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	培养发掘体育健儿运动水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续培养辖区内体育健儿	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区青少年运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			88.70					
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：								

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

项目名称	青少年竞技体育活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操						
主管部门	枣庄市市中区体育事业发展中心		实施单位	枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校本级			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	100	30.65	10	30.65%	3.07
	其中：当年财政拨	100	100	30.65			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	组织开展全区青少年竞技体育单项年度锦标赛（选拔赛）、中小学生体育联赛。加大对青少年比赛的投入，改善参赛条件，提高办赛水平。组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员产生的劳务费，体校临聘人员劳务费,区中小学生田径、足球、篮球、跆拳道、游泳、羽毛球等（主要用于背景板制作、宣传、裁判劳务费、秩序册成绩册成绩证书奖牌制作、工作餐、比赛用			项目基本完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≥100万元	30.65万元	5	1.54	项目涉及工作太多，逐步进行。尚
	生态环境成本指标	无	无				
	社会成本指标	项目组织社会群众参与	是否依项目规模测定	300人次	5	3	受其他工作影响，未能执行到位。
	数量指标	1.开展全区青少年竞技体育赛事活动	≤6个	3个	4	2	由于市第十一届运动会的原因，其
		2.组队参加市级各单项年度锦标赛	≤6项	6项	3	3	
		3.参加枣庄第十一届运动会青少年组比赛项目	＝18个大项	19个大项	3	3	
	质量指标	1.开展全区青少年竞技体育赛事活动参加人数	≤700人次	300人次	4	2	由于市第十一届运动会的原因，其
		2.组队参加市级单项年度锦标赛	团体总分位列全市前三名	前三名	3	3	

年度绩效指标	产出指标		3.组织参加比赛取得的总成绩	市运会名次保2争1	全市前三名	3	1.5	项目目标部分实现
		时效指标	1.开展全区青少年竞技体育赛事活动	2025年12月31日前	2025年度	10	10	
		成本指标	1.组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、	≤4万元	4万元	3	3	
			2.开展全区青少年竞技体育赛事活动（后背景、	≤4万元	4万元	3	3	
			3.组队参加市级各单项年度锦标赛运动员体检、	≤8万元	9万元	2	2	
			4.法律业务服务费	≤2万元	2万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	履行单位机构职能，输出社会影响力提高全民对	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	培养发掘体育健儿运动水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续培养辖区内体育健儿	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区青少年运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			82.11					
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：								

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

项目名称	群众体育赛事活动及体育产业与社会组织						
主管部门	枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	27	27	4.55	10	16.85%	1.69
	其中：当年财政拨款	27	27	4.55			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	组织实施区第十五届全民健身运动会各单项赛事活动，组织参加上级赛事活动。组织开展三级社会体育指导员培训。组织开展老年人体育赛事活动。群众体育赛事活动法律服务费咨询。聘用临时人员劳务费。参加国家、省、市级业务培训、学习费。 2024年市中区代表队获得枣庄市百县篮球（城市组）第二名，并代表枣庄市参加省百县篮球比赛获得第五名；获得枣庄市千乡乒乓球小组第一名，并代表枣庄市参加省千乡乒乓球比			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27万元	=4.55万元	4	0.68	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置了
		生态环境成本指标	改善全民健身素质	提高	显著提高	3	3	
		社会成本指标	1.提高广大群众健身意识，普及科学全民健身知识。	提高	显著提高	3	3	
	产出指标	数量指标	1.新增体育场地数量	≥5个	0个	3	0	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置了
			2.全民健身运动会群众体育赛事活动数量。	≤10项/次	8项	3	3	
			3..成立单项运动协会数量	≥2个	2个	4	4	
		质量指标	提升全民健身活动群众参与度。	提升	明显提升	5	5	
			新增体育场地合格率	≥80%	0	5	0	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置了
		时效指标	1.成立基层体育总会和单项运动协会时间	每年12月31日前	已按要求完成	5	5	
			2.举办各类活动时间	25年年底前完成	已按要求完成	5	5	

指标		成本指标	1.成立基层体育总会和单项运动协会	≤5万元	0	2	0	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置
			2.举办各类体育活动和比赛	≤9万元	0	2	0	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置
			3体育场地统计工作	≤3万元	1.5万元	2	1	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置
			4.单位临聘人员劳务费	≤8万元	3.05万元	2	0.8	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置了
			5.普及科学全民健身知识举办的活动和印刷品	≤2万元	0	2	0	由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置了
	效益指标	经济效益指标	带动体育周边经济产业发展	提升	明显提升	7	7	
		社会效益指标	提升群众、广大群众健身意识，普及科学全民健身知识	提升	明显提升	8	8	
		生态效益指标	节能环保	是否节能	节能	7	7	
		可持续影响指标	促进群众、体育社会团体稳步推进	≥5年	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会团体、群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			72.17					
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：			项目目标已部分实现，由于25年是枣庄市第十一届运动会年，项目工作主要放在了体育训练和比赛上面，群体工作暂时搁置了。					

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

项目名称	体育场馆运营维护						
主管部门	枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位	枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	9	9	6.04	10	67.11%	6.71
	其中：当年财政拨款	9	9	6.04			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对体育场馆进行日常维护和运营，包括体育场馆每月水、电、暖、通讯、保洁等，确保体育场馆可正常承办各类体育赛事、活动，组织开展各项目全天候日常训练，教练员劳务费，为上一级高水平运动队和高校输送更多的体育人才。临时服务人员劳务费。			项目完成情况良好			

年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	6.04万元	5	3.36	由于馆内一切状况良好，不需要支出维护
		生态环境成本指标	无	无				
		社会成本指标	该项目占用水、电量	符合项目测算量。	符合国家节能减排要求。	5	5	
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	场馆日常维护	是否整洁、正常使用	整洁，正常使用。	10	10	
		时效指标	保证运动队的训练时间	2025年全年工作日持续开	持续	10	10	
			1：场馆水、电、暖气使用费	≤2万元	2万元	2	2	

效指标		成本指标	2：训练馆养护、日常保洁	≤2万元	2万元	2	2	
			3：训练馆内部使用损坏维修	≤4.5万元	1.54万元	5	1.71	由于馆内一切状况良好，不需要支出维护
			4：办公网络通讯	≤0.5万元	0.5万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	通过运作该项目提升周边营商环境	提升	提升中	8	8	
		社会效益指标	举办本级各类体育赛事和活动场次	≥2次	2次	7	7	
		生态效益指标	是否符合相关环保标准	符合	符合	8	8	
		可持续影响指标	对受训运动人员影响度	持续一年或更久	持续中	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队对训练环境、器材使用是否满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分			91.78					
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：								

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。