2025年度
禹州市体育运动中心部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市体育运动中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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 禹州市体育运动中心概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省市有关群众性体育工作的方针政策和法律、法规。具体实施全市体育事业发展规划，制定全市体育事业政策、法规。

（2）实施全民健身计划，指导、组织开展群众性体育活动；具体实施竞技体育工作和业余训练的中、长期规划；负责国民体质监测和测定服务，指导国民科学健身；为实施全民健身、全民健康工程建设，促进群众体育与竞技体育协调发展提供服务。

二、机构设置

禹州市体育运动中心内设机构3个，包括：办公室、群体竞训股和体育产业发展股。

从决算单位构成看，禹州市体育运动中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市体育运动中心

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：禹州市体育运动中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	300.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.44
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	61.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.86

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市体育运动中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	276.97
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	697.44	**本年支出合计**	57	697.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	697.44	**总计**	60	697.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市体育运动中心　　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		**697.44**	**697.44**					
207	文化旅游体育与传媒支出	300.52	300.52					
20703	体育	300.52	300.52					
2070301	行政运行	169.89	169.89					
2070302	一般行政管理事务	33.03	33.03					
2070307	体育场馆	50.00	50.00					
2070399	其他体育支出	47.60	47.60					
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44					
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20					
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66					
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99					
20808	抚恤	5.58	5.58					
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	61.13	61.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13	61.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13	61.13					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					
229	其他支出	276.97	276.97					
22960	彩票公益金安排的支出	276.97	276.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	276.97	276.97					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市体育运动中心　　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
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市体育运动中心　　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		**697.44**	**228.70**	**468.74**			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.52	169.89	130.63			
20703	体育	300.52	169.89	130.63			
2070301	行政运行	169.89	169.89				
2070302	一般行政管理事务	33.03		33.03			
2070307	体育场馆	50.00		50.00			
2070399	其他体育支出	47.60		47.60			
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44				
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20				
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66				
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
20808	抚恤	5.58	5.58				
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
212	城乡社区支出	61.13		61.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13		61.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13		61.13			
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				
229	其他支出	276.97		276.97			
22960	彩票公益金安排的支出	276.97		276.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	276.97		276.97			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市体育运动中心　　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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市体育运动中心　　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	359.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.10	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	300.52	300.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.44	38.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.13		61.13	
	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	13.86	13.86		
	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	276.97		276.97	
	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	697.44	**本年支出合计**	59	697.44	359.33	338.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市体育运动中心　　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	697.44	**总计**	64	697.44	359.33	338.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市体育运动中心　　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		**359.33**	**228.70**	**130.63**
207	文化旅游体育与传媒支出	300.52	169.89	130.63
20703	体育	300.52	169.89	130.63
2070301	行政运行	169.89	169.89	
2070302	一般行政管理事务	33.03		33.03
2070307	体育场馆	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	47.60		47.60
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
20808	抚恤	5.58	5.58	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市体育运动中心

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	177.14	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.69	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.49	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	17.85	30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.05	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	22.80	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	17.21	30218	专用材料费	0.85	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	5.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.65	31099	其他资本性支出	

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：禹州市体育运动中心

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	177.14	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.35	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	1.35	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	1.01			
人员经费合计		199.93	公用经费合计					28.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市体育运动中心　　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			**338.10**	**338.10**		**338.10**	
212	城乡社区支出		61.13	61.13		61.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61.13	61.13		61.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		61.13	61.13		61.13	
229	其他支出		276.97	276.97		276.97	
22960	彩票公益金安排的支出		276.97	276.97		276.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		276.97	276.97		276.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市体育运动中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市体育运动中心　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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697.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加213.40万元，增长44.09%。主要原因是列入2025年度预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计697.44万元，其中：财政拨款收入697.44万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计697.44万元，其中：基本支出228.70万元，占32.79%，项目支出468.74万元，占67.21%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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697.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.40万元，增长44.09%。主要原因是列入2025年度预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出359.33万元，占支出合计的51.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加121.09万元，增长50.83%。主要原因是列入2025年度预算项目增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出359.33万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出300.52万元，占83.63%；社会保障和就业（类）支出38.44万元，占10.70%；卫生健康（类）支出6.52万元，占1.81%；住房保障（类）支出13.86万元，占3.86%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.82万元,支出决算为359.33万元，完成年初预算的99.04%。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163.80万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，支出项目细化调整。

3.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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应予以前年度

列支的物业管理费于2025年形成支出。

4.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140.93万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的33.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5.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5.70万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的73.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休职工去世一人。

7.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14.80万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10.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6.01万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12.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14.74万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

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为228.70万元，其中：人员经费199.93万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费28.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120.70万元，支出决算为338.10万元，完成年初预算的280.12%，主要用于购置体育健身器材、参与举办体育赛事活动和体育器材维修维护，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购

置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位公务用车一辆属于政策允许保留车辆，已提足折旧但仍在继续使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目18个，预算支出468.74万元。

组织对老年体育活动经费(2024)，老体育场日常管理经费(2024)，老城区体育公园维修维护费（2024），老体育场物业管理费，体育公园物业管理费，体育馆办公用房租赁费（2024），新体育公园物业管理费，新老体育公园物业管理费，体彩公益金维修维护费，体彩公益金赛艇皮划艇比赛费用，体彩公益金购置体育健身器材1，体彩公益金购置体育健身器材2，体彩公益金购置体育健身器材3，体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛，体彩公益金河南省青少年排球锦标赛，体彩公益金第六届青少年锦标赛资金，体彩公益金三山同登活动资金等18个项目开展了部门评价，涉及预算支出468.74万元。从评价情况来看，项目

绩效自评结果为优秀，预算执行情况良好，按照年初目标完成工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“体育公园物业管理费”、“体彩公益金三山同登活动资金”、“体彩公益金赛艇皮划艇比赛费用”、“体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛”、“体彩公益金购置体育健身器材（1）”等18个项目的绩效自评结果。

（1）体育公园物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（2）体彩公益金三山同登活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（3）体彩公益金赛艇皮划艇比赛费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.86万元，执行数为2.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（4）体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（5）体彩公益金购置体育健身器材（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（6）老城区体育公园维修维护费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（7）老体育场日常管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.37分。项目全年预算数为51.71万元，执行数为51.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（8）新体育公园物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.71分。项目全年预算数为33.95万元，执行数为33.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（9）老体育场物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（10）体育馆办公用房租赁费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.81万元，执行数为29.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（11）体彩公益金维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为18.81万元，执行数为18.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（12）体彩公益金“三山同登”活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（13）体彩公益金河南省青少年排球锦标赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.0万元，执行数为32.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：年度总体目标完成100%。

（14）体彩公益金购置体育健身器材（2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（15）体彩公益金第六届青少年锦标赛资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（16）老年体育活动经费（2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（17）购置体育健身器材（3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为151.69万元，执行数为151.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（18）新老体育公园物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（三）部门评价结果。

《老年体育活动经费（2024年）、体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛、体彩公益金河南省青少年排球锦标赛项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体育公园物业管理费						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.7	9.7	9.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.7	9.7	9.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障体育场馆的日常物业管理正常进行，提升体育场馆的基础设施维护，提高全市群众参与健身的积极性。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育场馆日常物业管理	=97000元	97000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场馆日常维护	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	体育场馆日常管理完成时效	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众日常健身和体育活动正常开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金三山同登活动资金						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实全民健身国家战略，补齐全民健身场地设施短板，开展全民健身示范性活动。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三山同登活动经费金额	=50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三山同登活动参与人数	>280人	280人	10	10	0.00	
	质量指标	三山同登活动任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	赛事完成时效	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金赛艇皮划艇比赛费用						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.86	2.86	2.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.86	2.86	2.86	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施竞技体育后备人才培养工程，积极构建以基础教育阶段为基础，以高水平体育后备人才基地和体育运动学校为骨干，适应竞技体育发展要求的体育后备人才培养体系，完成我市青少年体育训练和竞赛。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目	=28580元	28580元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目人数	≥36人	36人	10	10	0.00	

	质量指标	活动实施程序是合规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	比赛完成及时性	>90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续培养竞技体育后备人才增长率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。二、参赛青少年体育活动，促进掌握基本体育技能。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河南省青少年篮球冠军赛比赛费用	=200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	比赛参与人数	≥150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	运动会项目验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	项目实施进度	>97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面发展竞技体育、青少年参与全民健身赛事活动的积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金购置体育健身器材（1）						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一、贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批社健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。二、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。三、逐步改善全市体育设施条件，使健身设施工作有序、开展有效，最终实现年度目标任务。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置体育健身器材金额	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育健身器材壹批	=100000元	100000元	10	10	0.00	

	质量指标	体育器材购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体育健身器材购置完成时效	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	老城区体育公园维修维护费（2024）						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.7	8.7	8.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.7	8.7	8.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一、 颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理 二、丰富周边群众体育健身、休闲、娱乐的文化生活		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育场馆设施及体育器材维护维修	=87000元	87000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老体育场场馆设施建设维修维护	>40次	45次	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时效	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众休闲、建身、娱乐一体化，丰富群众文化生活	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育场馆设施满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	老体育场日常管理经费						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55.21	51.71	51.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55.21	51.71	51.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标：1 颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理目标2：丰富周边群众体育健身、休闲、娱乐的文化生活。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老体育场日常管理经费	≥55.21万元	51.71万元	10	9.37	-6.34	节约资金
产出指标	数量指标	老体育场场馆设施建设维护管理(个)	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施程序是否合规	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金落实到项目的时限	2025年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新体育公园物业管理费						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	59.42	33.95	33.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	59.42	33.95	33.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障新体育公园的日常物业管理正常进行，提升新体育公园的基础设施维护，提高全市群众参与健身的积极性。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育场馆物业管理费	≥59.42万元	33.95万元	10	5.71	-42.86	资金拨付不及时
产出指标	数量指标	体育场馆日常物业管理服务	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	体育场馆物业服务时效	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众日常健身和体育活动正常开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	老体育场物业管理费						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.6	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.6	11.6	11.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障老城区体育场馆的日常物业管理正常进行，提升老体育场馆的基础设施维护，提高全市群众参与健身的积极性。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育场馆日常物业管理	=116000元	116000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场馆日常维护	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	体育场馆日常管理完成时效	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众日常健身和体育活动正常开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体育馆办公用房租赁费（2024）						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	29.81	29.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29.81	29.81	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过租赁办公用房，优化场馆管理团队工作环境，保障体育场馆日常管理工作顺利开展。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费	=298080元	298080元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥828平方米	828平方米	10	10	0.00	
	质量指标	办公用房验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	完成租赁合同签订时间	2025年6月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务公众满意度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用部门满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金维修维护费						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18.81	18.81	18.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.81	18.81	18.81	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：做好我市体育场馆及市直各个健身游园、健身长廊、健身步道体育器材维护维修，更好地满足广大群众的体育健身需求。目标2：开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。 目标3：逐步改善全市体育设施条件，为群众提供良好的健身场所。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育场馆设施维护及器材维修费用	=188091元	188091元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场馆设施及体育器材维	>35次	36次	10	10	0.00	

		护维修项目次数						
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护完成时效	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金“三山同登”活动资金						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.58	4.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.58	4.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实全民健身国家战略，补齐全民健身场地设施短板，开展全民健身示范性活动。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三山同登活动经费	=45834元	45834元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三山同登活动参与人数	>280人	290人	10	10	0.00	
	质量指标	三山同登活动任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	赛事完成时效	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金河南省青少年排球锦标赛						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	32	32	32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32	32	32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一、参赛青少年体育活动，促进掌握基本体育技能。		年度总体目标实际完成100%				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河南省青少年排球锦标赛比赛费用	=320000元	320000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛人员数量	>160人	165人	10	10	0.00	
	质量指标	比赛活动执行率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	各类比赛完成及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续培养经济体育后备人才增长率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金购置体育健身器材（2）						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一、贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批社健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。二、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。三、逐步改善全市体育设施条件，使健身设施工作有序、开展有效，最终实现年度目标任务。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育健身器材费用	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育健身器材壹批	=100000元	100000元	10	10	0.00	

	质量指标	体育器材购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	健身器材完成时效	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	体彩公益金第六届青少年锦标赛资金						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.33	13.33	13.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.33	13.33	13.33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一、参赛青少年体育活动，促进掌握基本体育技能，二、构建青少年U系列竞赛体系，加强教练员队伍建设，三、圆满完成许昌市运动会的各项组织工作。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年“体彩杯“许昌市青少年锦标赛	=133329元	133329元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛人数	>110人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	比赛活动执行率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	各类比赛完成及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续培养经济体育后备人才增长率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	老年体育活动经费（2024年）						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.丰富我市老年人对体育健身高度认知，提高身体素质和健康水平。 2.发扬尊老敬老、爱老助老的传统美德。”		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老年体育活动经费	=50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年体育协会各项目活动数量	>10个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	活动验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	举办各项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众休闲、建身、娱乐一体化，丰富群众文化生活。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年活动项目使用人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	购置体育健身器材（3）						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	151.69	151.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	151.69	151.69	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一、贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批社健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。二、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。三、逐步改善全市体育设施条件，使健身设施工作有序、开展有效，最终实现年度目标任务。		年度总体目标完成100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置体育健身器材金额	=1516909.6元	1516909.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育健身器材壹批	=1516909.6元	1516909.6元	10	10	0.00	

	质量指标	体育器材购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体育健身器材购置完成时效	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新老体育公园物业管理费						
主管部门	禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障体育场馆的日常物业管理正常进行，提升体育场馆的基础设施维护，提高全市群众参与健身的积极性。		年度总体目标实际完成100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育场馆日常物业管理	=500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场馆日常维护	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	体育场馆日常管理完成时效	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众日常健身和体育活动正常开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

老年体育活动经费（2024年）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为丰富我市老年人体育文化生活，增强老年人身体素质，弘扬尊老敬老、爱老助老传统美德，禹州市体育运动中心实施2024年老年体育活动经费项目。本项目财政预算资金5.00万元，资金全部为政府预算资金，无财政专户管理资金及单位资金，项目资金主要用于开展各类老年体育相关活动，保障老年体育协会各项老年健身赛事、文体活动有序开展。项目年度预算5.00万元，全年预算5.00万元，全年实际执行5.00万元，预算执行率100%。项目资金安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好，资金全部按规定用于老年体育活动相关支出，保障各项老年体育活动顺利落地实施。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：丰富我市老年人体育健身认知，提高老年人群身体素质和健康水平，发扬尊老敬老、爱老助老的传统美德，提升群众休闲、健身、娱乐一体化水平，丰富群众文化生活。

2.阶段性目标：保障老年体育协会开展不少于10个老年体育项目活动；活动验收合格率达到100%；项目各项活动举办完工及时率100%；老年活动项目使用群众满意度不低于96%；项目经费控制在50000元以内。项目年度总体目标实际完成100%，全部阶段性绩效目标均如期实现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面客观衡量2024年老年体育活动经费项

目资金使用效益，核查项目预算执行、资金管理、项目产出、实施效益以及服务对象满意情况，总结项目实施成效，规范项目及预算管理，为后续老年体育项目资金安排提供参考依据。

2.评价对象：禹州市体育运动中心2024年老年体育活动经费50000元财政资金项目。

3.评价范围：涵盖项目预算编制、资金拨付使用、项目组织实施、产出完成情况、社会效益、群众满意度等全部项目实施全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循客观公正、科学规范、注重实效的原则，以财政资金实际执行情况、项目实际开展成果为基础开展评价。

2.评价指标体系：指标包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类。成本指标考核老年体育活动经费控制情况；产出指标设置数量指标（老年体育协会各项目活动数量）、质量指标（活动验收合格率）、时效指标（举办各项目完工及时率）；效益指标考核社会效益，衡量群众休闲健身娱乐一体化、丰富群众文化生活实现程度；满意度指标考核老年活动项目使用人群满意度。（详见附表：项目绩效评价评分表）

3.评价方法：采用比较法，将项目实际完成值与年度绩效目标值进行对比，结合财务资料核查、活动资料核验开展综合评价。

4.评价标准：以项目设定的年度绩效目标作为评价标准，对照目标值核实实际完成情况进行打分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由禹州市体育运动中心组织开展，收集查阅

项目预算文件、财务支付凭证、老年体育活动档案资料，核对资金预算及执行数据，统计活动开展数量、验收结果、完工时效，收集老年群体满意度相关信息，对照绩效指标逐项核对完成情况，汇总各项得分，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

经综合考量资金管理、项目产出、实施社会效益、服务对象满意度等因素，通过资料核查、数据采集对比分析，2024年老年体育活动经费项目绩效综合总得分为100分，评价等级为优。项目预算足额执行，资金管理规范，各项绩效目标全部完成，项目实现预期实施效果。

附表 项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	老年体育活动经费	=50000元	50000元	10	10	无
产出指标	数量指标	老年体育协会各项目活动数量	＞10个	11个	10	10	无
	质量指标	活动验收合格率	=100%	100%	10	10	无
	时效指标	举办各项目完工及时率	=100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提升群众休闲、健身、娱乐一体化，丰富群众文化生活	提升	100%	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老年活动项目使用群众满意度	≥96%	96%	5	5	无

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立足我市老年群体体育健身现实需求设立，项目立项贴合尊老敬老政策导向和群众健身民生需求；预算编制科学合理，按照老年体育活动开展实际需要测算申报50000元项目经费，决策程序规范，绩效目标设置清晰明确，具备可衡量性，项目决策科学合理。

（二）项目过程情况

项目资金为政府预算资金，年初预算、全年预算均为5万元，全年执行5万元，执行率100%。资金安排科学，拨付流程合规，资金使用管理规范，严格执行财务管理制度，预算绩效管理工作开展良好。项目实施管理到位，老年体育协会各项活动有序组织开展，全过程管理规范，保障项目顺利落地。

（三）项目产出情况

1.数量产出:年度目标老年体育协会各项目活动数量大于10个，实际完成11个，超额完成数量目标。

2.质量产出：活动验收合格率目标100%，实际验收合格率100%，全部活动质量达标；

3.时效产出：举办各项目完工及时率目标100%，实际完工及时率100%，所有活动均按时组织完成。

各项产出指标全部达到年度绩效目标要求。

（四）项目效益情况

项目社会效益目标为提升群众休闲、健身、娱乐一体化水平，丰富群众文化生活，实际实现程度100%。项目开展有效普及老年体育健身知识，提升老年人对体育健身的认知，提高老年人身体素质与健康水平，弘扬尊老敬老、爱老助老传统美德，丰富老年人精神文化生活，社会效益充分发挥。服务对象老年群体满意度达到96%，达到设定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是科学编制项目预算，结合老年体育活动实际需求确定

项目资金规模，保障经费足额保障老年体育活动开展；

二是强化资金全过程管控，严格财务制度，做到资金拨付合规、使用规范，确保财政资金专款专用；

三是压实项目实施管理，规范活动组织、验收流程，保障老年体育活动数量、质量、时效全部达标，切实服务老年健身群体。

（二）存在的问题及原因分析

本次评价未发现项目存在问题，项目决策、预算执行、资金管理、项目实施、产出效益均达到预期目标。

六、有关建议

1.项目决策方面：无。后续持续立足老年群众健身需求，科学谋划老年体育相关项目。

2.预算安排及执行方面：无。继续保持预算编制科学性，保障预算执行效率。

3.资金管理方面：无。持续严格落实财务管理制度，规范财政资金使用。

4.项目管理方面：无。持续做好老年体育活动组织实施，进一步丰富老年体育活动内容，更好服务广大老年群众。

七、其他需要说明的问题

本项目全部财政资金均已执行完毕，各项绩效目标全部完成，无其他需要说明事项。

体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身的积极性，促进参赛青少年学习掌握基本体育技能，推动我市青少年竞技体育事业发展，禹州市体育运动中心实施体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛项目。本项目资金来源为体彩公益金，项目经费200000元，无财政专户管理资金及单位资金，资金专项用于河南省青少年篮球冠军赛赛事相关支出，保障赛事顺利举办。

项目全年预算20.00万元，全年实际执行20.00万元，预算执行率100%。项目资金安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好,资金全部按规定用于赛事相关开支，保障河南省青少年篮球冠军赛有序开展。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性；组织青少年参与体育赛事活动，促进青少年掌握基本体育技能，推动竞技体育发展。

2.阶段性目标：保障河南省青少年篮球冠军赛顺利开展，完成既定赛事规模；赛事项目验收合格率达到100%；项目实施进度按时完成；充分激发青少年参与全民健身赛事活动积极性；上级主管部门、群众满意度达到预期水平；项目经费控制在200000元。

项目年度总体目标实际完成100%，全部阶段性绩效目

标均如期实现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面客观衡量体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛项目资金使用效益，核查项目预算执行、资金管理、项目产出、实施效益以及服务对象满意情况，总结赛事实施成效，规范项目及预算管理，为后续青少年体育赛事项目资金安排提供参考依据。

2.评价对象：禹州市体育运动中心体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛200000元项目。

3.评价范围：涵盖项目预算编制、资金拨付使用、赛事组织实施、产出完成情况、社会效益、上级及群众满意度等项目实施全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循客观公正、科学规范、注重实效的原则，以体彩公益金实际执行情况、赛事实际开展成果为基础开展评价。

2.评价指标体系：指标包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类。成本指标考核河南省青少年篮球冠军赛比赛经费控制情况；产出指标设置数量指标（比赛参与人数）、质量指标（运动会项目验收合格率）、时效指标（项目实施进度）；效益指标考核社会效益，实现全面发展竞技体育、调动青少年参与全民健身赛事活动的积极性；满意度指标考核上级主管部门满意度、群众满意度。（详见附表:

项目绩效评价评分表）

3.评价方法：采用比较法，将项目实际完成值与年度绩效目标值进行对比，结合财务资料核查、赛事档案资料核验开展综合评价。

4.评价标准：以项目设定的年度绩效目标作为评价标准，对照目标值核实实际完成情况进行打分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由禹州市体育运动中心组织开展，收集查阅项目预算文件、财务支付凭证、赛事组织档案资料，核对资金预算及执行数据，统计赛事参与人数、项目验收结果、项目实施进度，收集上级主管部门及群众满意度相关信息，对照绩效指标逐项核对完成情况，汇总各项得分，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

经综合考量资金管理、项目产出、实施社会效益、服务对象满意度等因素，通过资料核查、数据采集对比分析，体彩公益金河南省青少年篮球冠军赛项目绩效综合总得分为100分，评价等级为优。项目资金足额执行，资金管理规范，各项绩效目标全部完成，项目实现预期实施效果。

附表 项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	河南省青少年篮球冠军赛比赛费用	=200000元	200000元	10	10	无
产出指标	数量指标	比赛参与人数	达到赛事计划规模	达到计划规模	10	10	无
	质量指标	运动会项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
	时效指标	项目实施进度	按期完成	按期完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	全面发展竞技体育、提升青少年参与全民健身赛事活动的积极性	提升	100%	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、群众满意度	达到预期	达到预期	5	5	无

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立足发展青少年体育、推进全民健身的工作要求设立，立项契合体育事业发展政策导向；预算编制科学合理，结合篮球赛事办赛实际需求测算申报200000元经费，决策

程序规范，绩效目标设置清晰可衡量，项目决策科学合理。

（二）项目过程情况

项目资金为体彩公益金，全年预算20.00万元，全年执行20.00万元，执行率100%。资金安排科学，拨付流程合规，资金使用管理规范，严格执行财务管理制度，预算绩效管理工作开展良好。赛事组织管理到位，各项办赛工作有序推进，全过程管理规范，保障项目顺利落地。

（三）项目产出情况

1.数量产出：比赛参与人数达到赛事计划规模，按计划完成参赛人员组织工作；

2.质量产出：运动会项目验收合格率目标100%，实际验收合格率100%，赛事全部工作质量达标；

3.时效产出：项目实施进度目标为按期完成，项目按照赛事计划时间节点全部按期落地实施。

各项产出指标全部达到年度绩效目标要求。

（四）项目效益情况

项目社会效益目标为全面发展竞技体育、调动青少年参与全民健身赛事活动的积极性，实际实现程度100%。通过举办河南省青少年篮球冠军赛，有效开展全民健身活动，调动群众参与健身热情，参赛青少年在赛事中锻炼提升，掌握体育技能，推动本地青少年竞技体育发展。上级主管部门、群众满意度均达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是科学编制项目预算，结合赛事办赛实际需求确定资金规模，保障赛事经费足额到位；

二是强化体彩公益金全过程管控，严格落实财务制度，做到资金拨付合规、使用规范，确保专项资金专款专用；

三是抓好赛事组织实施，落实赛事验收管理，保障赛事参与规模、办赛质量、实施进度全部达标，发挥青少年体育赛事社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

本次评价未发现项目存在问题，项目决策、预算执行、资金管理、项目实施、产出效益均达到预期目标。

六、有关建议

1.项目决策方面：无。后续继续围绕青少年体育、全民健身工作需求，科学谋划体育赛事项目。

2.预算安排及执行方面：无。继续保障预算编制科学性，提升预算执行效率。

3.资金管理方面：无。持续严格落实财务管理制度，规范体彩公益金使用管理。

4.项目管理方面：无。持续做好体育赛事组织实施，不断丰富青少年赛事内容，进一步扩大赛事覆盖面。

七、其他需要说明的问题

本项目体彩公益金资金已全部执行完毕，各项绩效目标全部完成，无其他需要说明事项。

体彩公益金河南省青少年排球锦标赛项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为推动青少年竞技体育发展，给青少年提供体育竞赛实践平台，促进参赛青少年参与体育活动、掌握基本体育技能，挖掘和培养竞技体育后备人才，禹州市体育运动中心实施体彩公益金河南省青少年排球锦标赛项目。本项目资金来源为体彩公益金，项目经费320000元，无财政专户管理资金及单位资金，资金专项用于河南省青少年排球锦标赛赛事相关支出，保障锦标赛顺利组织举办。

项目全年预算32.00万元，全年实际执行32.00万元，预算执行率100%。项目资金安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好，资金全部按规定用于锦标赛相关开支，保障河南省青少年排球锦标赛有序开展。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：组织开展青少年排球锦标赛，让参赛青少年积极参与体育活动，促进青少年掌握基本体育技能，持续培养竞技体育后备人才。

2.阶段性目标：保障河南省青少年排球锦标赛顺利开展，完成既定参赛人员规模；比赛活动执行率达到预期标准；各类赛事完成及时性达标；实现竞技体育后备人才数量稳步增长；参与人员满意度达到预期水平；项目经费控制在320000元以内。

项目年度总体目标实际完成100%，全部阶段性绩效目标均

如期实现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面客观衡量体彩公益金河南省青少年排球锦标赛项目资金使用效益，核查项目预算执行、资金管理、项目产出、实施效益以及服务对象满意情况，总结锦标赛实施成效，规范项目及预算管理，为后续青少年体育赛事项目资金安排提供参考依据。

2.评价对象：禹州市体育运动中心体彩公益金河南省青少年排球锦标赛320000元项目。

3.评价范围：涵盖项目预算编制、资金拨付使用、锦标赛组织实施、产出完成情况、社会效益、参赛人员满意度等项目实施全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循客观公正、科学规范、注重实效的原则，以体彩公益金实际执行情况、锦标赛实际开展成果为基础开展评价。

2.评价指标体系：指标包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类。成本指标考核河南省青少年排球锦标赛比赛经费控制情况；产出指标设置数量指标（参赛人员数量）、质量指标（比赛活动执行率）、时效指标（各类赛事完成及时性）；效益指标考核社会效益，持续培养竞技体育后备人才；满意度指标考核参与人员满意度。（详见附表：项目绩效评价评分表）

3.评价方法：采用比较法，将项目实际完成值与年度绩

效目标值进行对比，结合财务资料核查、锦标赛档案资料核验开展综合评价。

4.评价标准：以项目设定的年度绩效目标作为评价标准，对照目标值核实实际完成情况进行打分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由禹州市体育运动中心组织开展，收集查阅项目预算文件、财务支付凭证、锦标赛组织档案资料，核对资金预算及执行数据，统计赛事参赛人员数量、比赛活动执行情况、赛事完成时效，收集参赛人员满意度相关信息，对照绩效指标逐项核对完成情况，汇总各项得分，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

经综合考量资金管理、项目产出、实施社会效益、服务对象满意度等因素，通过资料核查、数据采集对比分析，体彩公益金河南省青少年排球锦标赛项目绩效综合总得分为100分，评价等级为优。项目资金足额执行，资金管理规范，各项绩效目标全部完成，项目实现预期实施效果。

附表项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	河南省青少年排球锦标赛比赛费用	=320000元	320000元	10	10	无
产出指标	数量指标	参赛人员数量	达到赛事计划规模	达到计划规模	10	10	无
	质量指标	比赛活动执行率	≥97%	97%	10	10	无
	时效指标	各类赛事完成及时性	按期完成	按期完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	持续培养竞技体育后备人才增长率	实现增长	100%	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	达到预期	达到预期	5	5	无

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立足发展青少年排球项目、培育竞技体育后备人才的工作要求设立，立项契合体育事业发展政策导向；预算编制科学合理,结合排球锦标赛办赛实际需求测算申报320000元经费，决策程序规范，绩效目标设置清晰可衡量，项目决策科学合理。

（二）项目过程情况

项目资金为体彩公益金，全年预算32.00万元，全年执行32.00万元，执行率100%。资金安排科学，拨付流程合规，资金使用管理规范，严格执行财务管理制度，预算绩效管理工作开展良好。锦标赛组织管理到位，各项办赛工作有序推进，全过程管理规范，保障项目顺利落地。

（三）项目产出情况

1.数量产出: 参赛人员数量达到赛事计划规模，按计划完成参赛队伍及人员组织工作；

2.质量产出：比赛活动执行率目标≥97%，实际完成97%，赛事各项活动落地执行到位；

3.时效产出: 各类赛事完成及时性目标为按期完成，项目按照锦标赛计划时间节点全部按期落地实施。

各项产出指标全部达到年度绩效目标要求。

（四）项目效益情况

项目社会效益目标为持续培养竞技体育后备人才增长率，实际实现程度100%。通过举办河南省青少年排球锦标赛，为青少年搭建竞赛平台，参赛青少年在赛事中得到锻炼，掌握排球基本体育技能，发掘排球运动好苗子，充实竞技体育

后备人才队伍。赛事参与人员满意度达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是科学编制项目预算，结合锦标赛办赛实际需求确定资金规模，保障赛事经费足额到位。

二是强化体彩公益金全过程管控，严格落实财务制度，做到资金拨付合规、使用规范，确保专项资金专款专用。

三是抓好锦标赛组织实施，落实赛事全过程管理，保障参赛规模、赛事执行率、赛事完成时效全部达标，充分发挥青少年体育赛事培育竞技后备人才的社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

本次评价未发现项目存在问题，项目决策、预算执行、资金管理、项目实施、产出效益均达到预期目标。

六、有关建议

1.项目决策方面：无。后续继续围绕青少年体育、竞技后备人才培养工作需求，科学谋划体育赛事项目。

2.预算安排及执行方面：无。继续保障预算编制科学性，提升预算执行效率。

3.资金管理方面：无。持续严格落实财务管理制度，规范体彩公益金使用管理。

4.项目管理方面：无。持续做好体育锦标赛组织实施，不断丰富青少年排球赛事内容，进一步挖掘竞技体育后备人才。

七、其他需要说明的问题

本项目体彩公益金资金已全部执行完毕，各项绩效目标全部完成，无其他需要说明事项。