

2025 年度
昌乐县体育事业发展中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	37

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责公共体育设施的建设、管护、更新；组织开展全民健身活动，实施国民体质监测；举办县级群众体育赛事，参加和承办市级及以上群众体育赛事；建设全民健身组织网络，指导体育社会组织开展活动；加强社会体育指导工作队伍建设，组织开展全民健身指导服务。

（二）指导协调体育训练、优秀体育后备人才输送；举办县级竞技体育赛事，参加和承办市级及以上竞技体育赛事；推动足球、篮球、排球运动的普及和提高；负责推进全县职业体育发展。

（三）培育、开发体育市场，指导申报各级体育产业示范基地、示范单位、示范项目，推动全县体育产业发展。

（四）负责体育彩票管理工作。

（五）弘扬中华体育精神，传承中华传统体育文化，推动运动项目文化建设，丰富体育文化产品。

（六）开展对外体育合作与交流，组织参加各级举办的体育合作与交流活动。

（七）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（八）完成县委、县政府和县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县体育事业发展中心部门决算包括：昌乐县体育事业发展中心机关决算、昌乐县竞技体育学校决算。

纳入昌乐县体育事业发展中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县体育事业发展中心机关
- 2、昌乐县竞技体育学校

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：昌乐县体育事业发展中心（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	774.32	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	64.33	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	547.12
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	191.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	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	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	64.33
	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	838.64	本年支出合计	58	838.64
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	838.64	总计	62	838.64

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：昌乐县体育事业发展中心（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		838.64	838.64					
205	教育支出	547.12	547.12					
20502	普通教育	547.12	547.12					
2050203	初中教育	547.12	547.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	191.76	191.76					
20701	文化和旅游	0.84	0.84					
2070101	行政运行	0.84	0.84					
20703	体育	190.92	190.92					
2070301	行政运行	190.92	190.92					
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19					
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
210	卫生健康支出	6.73	6.73					
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73					

2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					
229	其他支出	64.33	64.33					
22960	彩票公益金安排的支出	64.33	64.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.33	64.33					

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：昌乐县体育事业发展中心部门（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		838.64	755.22	83.43			
205	教育支出	547.12	528.14	18.98			
20502	普通教育	547.12	528.14	18.98			
2050203	初中教育	547.12	528.14	18.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	191.76	191.63	0.12			
20701	文化和旅游	0.84	0.84				
2070101	行政运行	0.84	0.84				
20703	体育	190.92	190.80	0.12			
2070301	行政运行	190.92	190.80	0.12			
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				

21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				
229	其他支出	64.33		64.33			
22960	彩票公益金安排的支出	64.33		64.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.33		64.33			

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：昌乐县体育事业发展中心（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	774.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.33	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	547.12	547.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.76	191.76	64.33	
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.19	11.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73		
	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				

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
	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	17.52	17.52		
	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	64.33		64.33	
	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	838.64	本年支出合计	59	838.64		64.33	
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	838.64	总计	64	838.64	774.32	64.33	

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：昌乐县体育事业发展中心（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		774.32	755.22	19.10
205	教育支出	547.12	528.14	18.98
20502	普通教育	547.12	528.14	18.98
2050203	初中教育	547.12	528.14	18.98
207	文化旅游体育与传媒支出	191.76	191.63	0.12
20701	文化和旅游	0.84	0.84	
2070101	行政运行	0.84	0.84	
20703	体育	190.92	190.80	0.12
2070301	行政运行	190.92	190.80	0.12
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

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：昌乐县体育事业发展中心（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	687.68	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.11	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.30	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	56.13	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30211	差旅费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.29	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	47.57	30216	培训费	0.19	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	41.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	8.89	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		735.24	公用经费合计					19.97

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:

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			64.33	64.33		64.33	
229	其他支出		64.33	64.33		64.33	
22960	彩票公益金安排的支出		64.33	64.33		64.33	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		64.33	64.33		64.33	

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:

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开 09 表
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

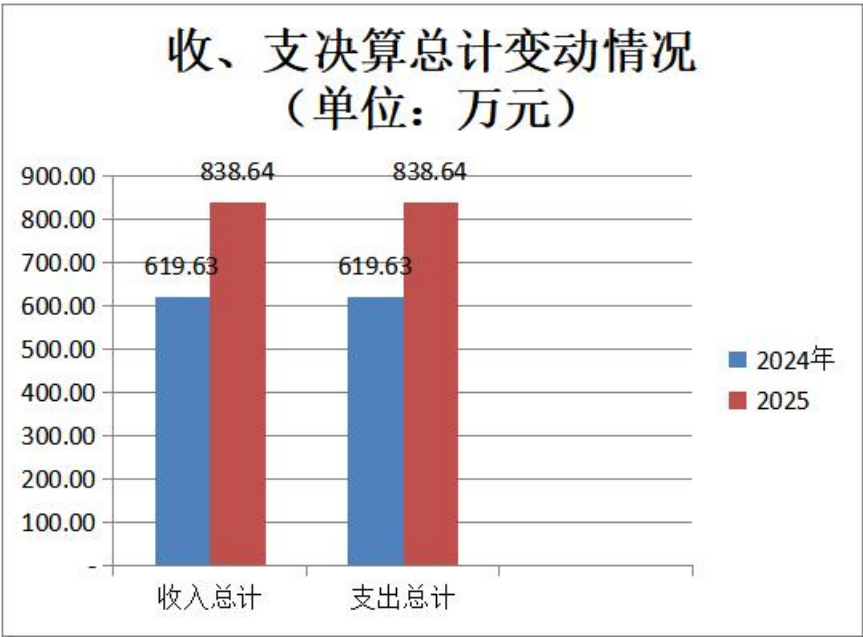
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

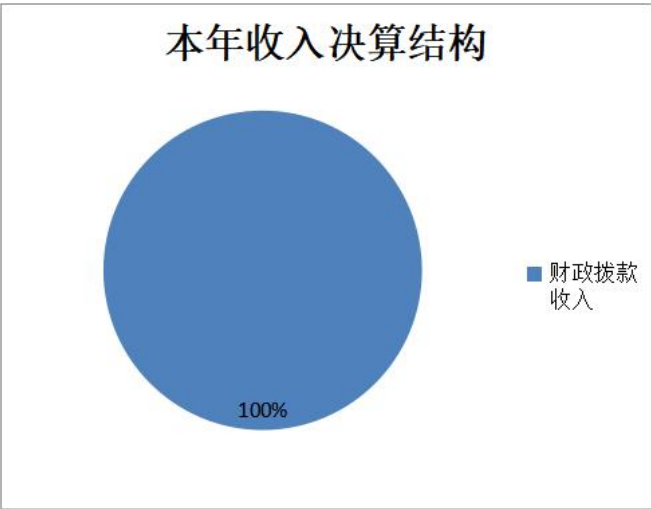
2025 年度收、支总计均为 838.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 219.01 万元，增长 35.34%。主要是人员经费增加。



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 838.64 万元，其中：财政拨款收入 838.64 万元，占 100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 838.64 万元。与 2024 年度相比，增加 219.01 万元，增长 35.34%。主要是人员经费拨款增加，竞技体育学校人员相关经费等拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

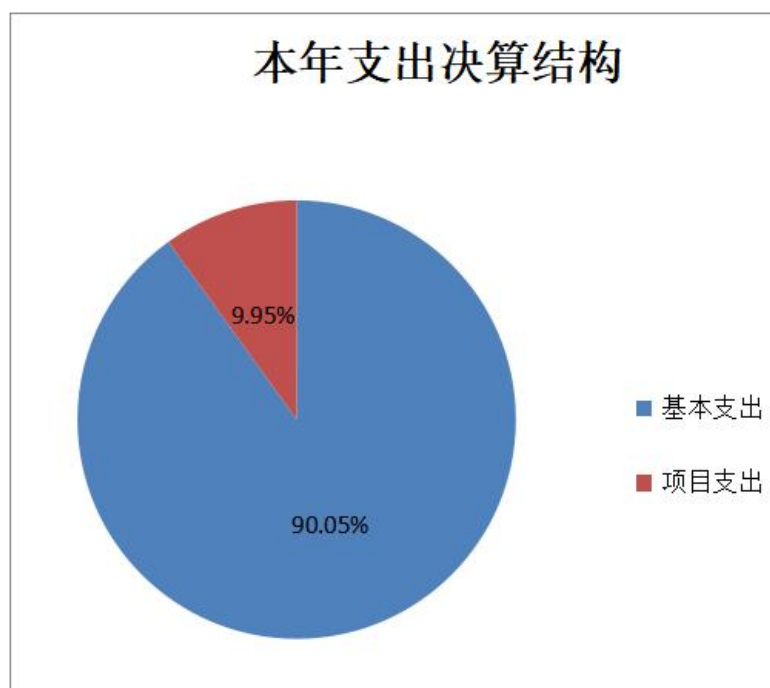
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

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 838.64 万元，其中：基本支出 755.22 万元，占 90.05%；项目支出 83.43 万元，占 9.95%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 755.22 万元。与 2024 年度相比，增加 280.79 万元，增长 59.18%。主要是人员调入，人员经费增加。

2、项目支出 83.4 万元。与 2024 年度相比，减少 61.77 万元，42.54 下降%。主要是体育彩票公益金安排的项目资金减少。

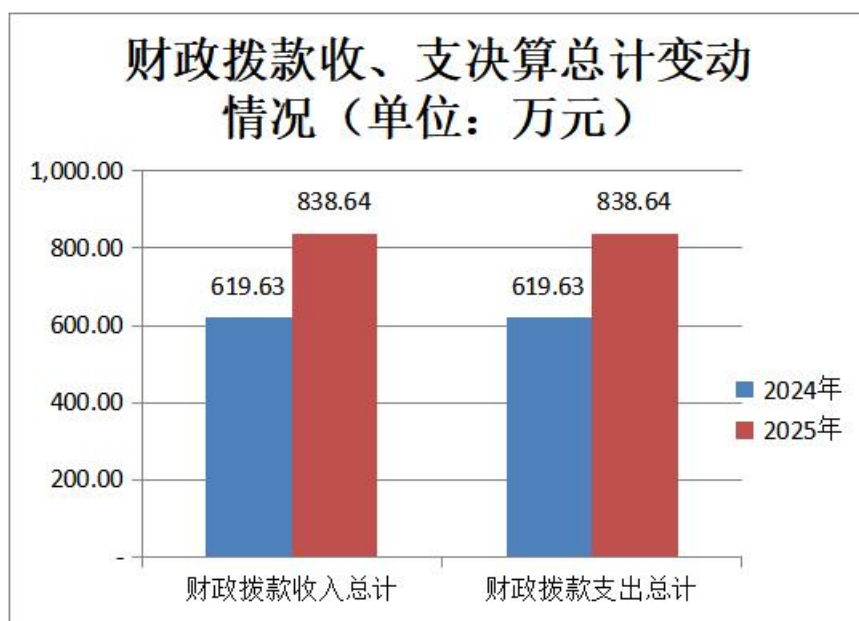
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

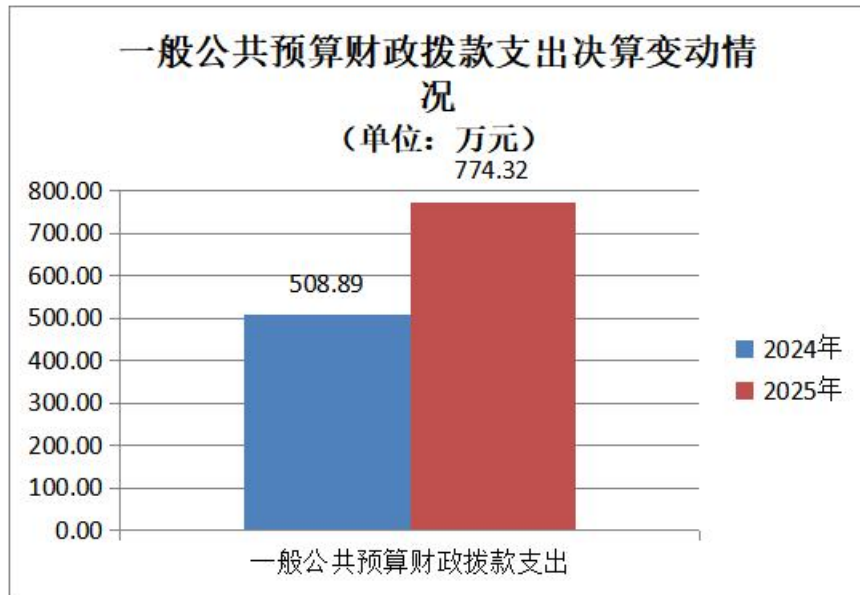
2025 年度财政拨款收、支总计均为 838.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.01 万元，增长 35.34%。主要是人员调入，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

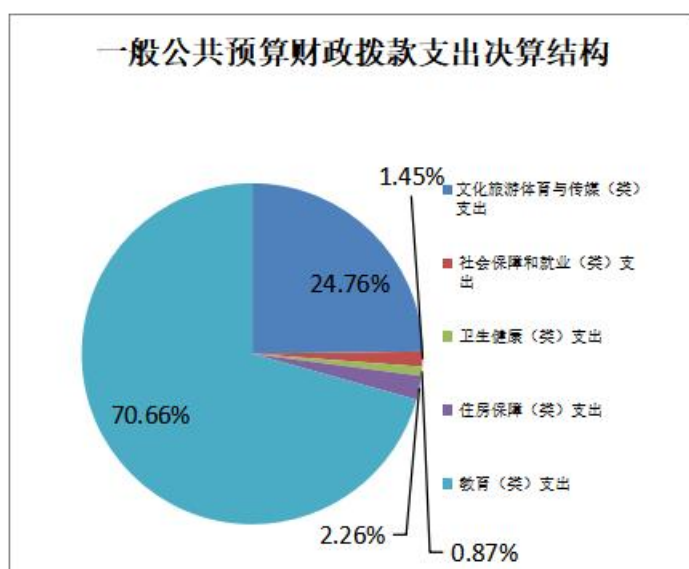
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 774.32 万元，占本年支出合计的 92.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.43 万元，增长 52.16%。主要是人员经费增加，教育、文化旅游体育与传媒、住房保障相关支出增加。



（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 774.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 547.12 万元，占 70.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 191.76 万元，占 24.76%；社会保障和就业（类）支出 11.19 万元，占 1.45%；卫生健康（类）支出 6.73 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出，占 2.26%。



（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 780 万元，支出决算为 774.32 万元，完成年初预算的 99.27%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 454.39 万元，支出决算为 547.12 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数大于年初预算数主要原因是调整基本工资、发放绩效工资、缴纳住房公积金等。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 191 万元，支出决算为 190.92 万元，完成年初预算的 98.82%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数 0.85 万元，支出决算数 0.84 万元，完成年初预算数的 98.82%。

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 11.20 万元,支出决算数 11.19 万元,完成年初预算数 99.91%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 6.80 万元,支出决算 6.73 万元,完成年初预算的 98.97%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 17.60 万元,支出决算 17.52 万元,完成年初预算数的 99.55%。

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 755.22 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 735.24 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纳、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 19.97 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

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 64.33 万元,本年支出 64.33 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）其用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 64.33 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 100%。

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

本单位无财政拨款安排的“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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。)

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，本部门组织对 2025 年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 74.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 “体育场馆运行维护费” 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 45 万元。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果

2025 年度县级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为 “优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况

较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目支出进度偏慢、绩效指标精细化水平有待提高等问题。今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及 “体育场馆运行维护费” “优秀运动员教练员生活补助” “义务教育生均公用经费” 3 个项目的绩效自评表。

1、昌乐县体育场馆运行维护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 分，等级为 “优”。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实现体育公园全年 365 天正常对外开放；公众责任险理赔比例、亮化率、支出完成率、日常维修及时率均达到预期；有效维护公园设施，改善群众健身环境，群众满意度 95%。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标颗粒度不够细化，绩效目标编制科学化水平有待提升，主要是前期对产出、效益指标系统分析不足。

下一步改进措施：强化绩效目标编制前期调研，细化完善产出、效益指标，提升绩效指标设置的科学性、可衡量性。

2、优秀运动员教练员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分，等级为 “优”。全年预算数为 9.68 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算

100%。

项目绩效目标完成情况：保障 64 名运动员学生就餐需求，食品安全率、用餐准点率、学生满意度均 100%，满足运动员训练比赛营养供给，学生体质健康水平得到提升。

发现的主要问题及原因：项目支出及时率未达预期，项目支出进度偏慢，主要为资金申请流程周期较长。

下一步改进措施：提前谋划资金申请工作，加大资金申请对接力度，加快项目支出进度。

3、义务教育生均公用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 94 分，等级为“优”。全年预算数为 7.3 万元，执行数 7.3 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：保障竞技体育学校寄宿制学生教学训练正常运转，设施设备正常使用率、师生满意度均达 100%，保障学校基本办学需求。

发现的主要问题及原因：办学训练条件仍存在短板，办学水平尚有提升空间，教学训练配套资源供给存在不足。

下一步改进措施：统筹各类资源，抓好日常教学、训练管理，持续提升竞技体育学校办学训练水平。

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果

“体育场馆运行维护费”项目，绩效评价得分为 98 分，等级为“优”。

(五) 财政评价结果

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映用于其他体育方面的支出。

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支出。

二十一、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

住房公积金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴支出。

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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县体育事业发展中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	昌乐县体育场管运行维护费	昌乐县体育事业发展中心	98	优
2	义务教育阶段学校生均经费	昌乐县竞技体育学校	94	优
3	优秀运动员教练员生活补助	昌乐县竞技体育学校	93	优
4	教育民生实事	昌乐县竞技体育学校	98	优

2025 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		昌乐县体育场馆运行维护费用			主管部门	昌乐县体育事业发展中心		
项目预算执行情况			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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100%	-
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好体育公园管理维护工作，为群众休闲健身提供良好场所			昌乐体育公园维护到位、运行正常			
绩效指标	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	产出指标	数量指标	体育公园正常运行天数	330 天及以上	365 天	10	10	
		质量指标	公众责任险理赔比例	100%	100%	10	10	
			亮化率	90%及以上	100%	10	10	
		时效指标	支出本年完成率	90%及以上	100%	10	10	
			日常维修及时率	90%及以上	100%	10	10	
		成本指标	体育场馆运行维护费用支出	45 万元及以下	45 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众健身环境，满足群众健身需求	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	提高群众身体素质和健康水平	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	95%及以上	95%	10	8	
总分			98					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）						
主管部门		昌乐县体育事业发展中心			项目实施单位		昌乐县竞技体育学校	
项目预算执行情况			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	9.4	7.3	7.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.4	7.3	7.3			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时完成各项支出，保障学校正常运转，提高学校办学水平			学校正常运转，办学水平提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	义务教育生均公用经费（初中）支出	12.4 万元及以下	7.3 万元	4	4	
			日常公用经费支出	10 万元及以下	6.38 万元	4	4	
			寄宿制学校补助经费支出	2.4 万元及以下	0.92 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	日常公用经费学生数量	100 人	100 人	9	9	
			寄宿制学校补助经费学生数	64 人	100 人	9	9	
		质量指标	学校设施设备正常使用率	90%及以上	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	90%及以上	58.87%	10	6	项目支出进度慢；加快项目支出进度
	效益指标	可持续影响指标	学校办学水平	提高	提高	15	14	
		社会效益指标	学校运转	正常	正常	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	90%及以上	100%	10	10	
总分			94					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		优秀运动员教练员生活补助						
主管部门		昌乐县体育事业发展中心			项目实施单位	昌乐县竞技体育学校		
项目预算执行情况			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	20	9.68	9.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	9.68	9.68			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保学生用餐，提高学生体质和健康水平			学生按时保质保量用餐			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	优秀运动员教练员生活补助支出	20 万元及以下	9.68 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用餐学生数量	64 人	100 人	10	10	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	用餐准点率	100%	100%	10	10	
			支出及时率	90%及以上	48.4%	10	5	项目支出进度慢；加快项目支出进度
	效益指标	可持续影响指标	学生体质和健康水平	提高	提高	15	14	
		社会效益指标	学生日常学习训练比赛营养需求	满足	满足	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%及以上	100%	10	10	
总分			93					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育民生实事						
主管部门		昌乐县体育事业发展中心			项目实施单位		昌乐县竞技体育学校	
项目预算执行情况			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		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		激发教师队伍活力动力，助推教育高质量发展			教师干劲增长，学校办学水平逐步提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年度总经费	2 万元	2 万元	4	4	
			小学班团	0.8 万元	0.8 万元	4	4	
			初中班团	1.2 万元	1.2 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	小学班级数	2 个	2 个	9	9	
			初中班级数	3 个	3 个	9	9	
		质量指标	是否全部拨款	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	吸引人才加入教师队伍	持续	持续	15	14	
		社会效益指标	办学水平提高程度	显著	显著	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%及以上	100%	10	10	
总分			98					

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

体育场馆运行维护费用项目

一、项目基本概况

（一）项目立项背景

为进一步加强体育场馆管理维护工作，保障体育公园正常开放运行，为广大群众提供安全、舒适、便捷的健身休闲场所，昌乐县体育事业发展中心设立体育场馆运行维护费用项目。该项目主要用于体育公园日常管理维护、设施设备维修保养、亮化设施运行维护、公众责任保险等支出。

（二）项目资金安排及使用情况

2025 年度，该项目年初预算数 45 万元，全年预算数 45 万元，全年执行数 45 万元，预算执行率 100%，全部为当年财政拨款资金。项目资金严格按照预算执行，专款专用，支出进度符合序时要求。

（三）项目绩效目标完成情况

年初预期目标为：做好体育公园管理维护工作，为群众休闲健身提供良好场所。截至 2025 年底，昌乐体育公园维护到位、运行正常，各项设施设备完好率达标，为群众日常健身活动提供了良好保障，绩效目标总体完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的与范围

本次绩效评价旨在客观反映体育场馆运行维护费用项目的资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验做法，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高财政资金使用效益。评价范围为2025年度体育场馆运行维护费用项目全部资金支出及绩效完成情况。

（二）评价方法与指标体系

本次绩效评价采用指标对比分析法、因素分析法和公众满意度调查法相结合的方式，从产出指标、效益指标和满意度指标三个维度进行综合评价。评价指标体系共设置3个一级指标、9个二级指标，总分100分。

三、项目绩效完成情况

（一）产出指标完成情况

产出指标满分60分，实际得分60分。具体完成情况如下：

一是数量指标。体育公园正常运行天数年度指标值为330天及以上，实际完成365天，超额完成目标，得10分。

二是质量指标。公众责任险理赔比例达到100%，得10分；亮化率年度指标值为90%及以上，实际完成100%，得10分。

三是时效指标。支出本年完成率年度指标值为90%及以上，实际完成100%，得10分；日常维修及时率年度指标值为90%及以上，实际完成100%，得10分。

四是成本指标。体育场馆运行维护费用支出年度指标值为 45 万元及以下，实际支出 45 万元，控制在预算范围内，得 10 分。

（二）效益指标完成情况

效益指标满分 20 分，实际得分 20 分。具体完成情况如下：

一是社会效益指标。改善群众健身环境、满足群众健身需求目标已完成，体育公园设施完善、环境整洁，为群众日常健身活动提供了良好场所，得 10 分。

二是可持续影响指标。提高群众身体素质和健康水平目标已完成，通过体育公园常态化开放运行，有效引导群众参与体育锻炼，促进了群众身心健康水平提升，得 10 分。

（三）满意度指标完成情况

满意度指标满分 10 分，实际得分 8 分。服务对象满意度指标为顾客满意度，年度指标值为 95%及以上，实际完成 95%，得 8 分。满意度基本达标，但距离更高水平的服务质量仍有提升空间。

四、综合评价结论

综合以上各项指标完成情况，2025 年度体育场馆运行维护费用项目绩效评价总得分为 98 分，评价等级为“优”。

总体来看，该项目绩效目标设定合理明确，资金使用规范透明，预算执行进度良好，各项产出指标均达到或超过预期目标，社会效益显著，有效改善了群众健身环境，群众满意度较高，项目实施效果良好。

五、主要经验及做法

一是强化预算执行管理。严格按照预算安排使用资金，建立健全资金使用审批制度，确保资金及时足额到位、专款专用，预算执行率达到 100%。

二是健全日常运维机制。建立体育公园日常巡查、定期维护制度，及时发现并处理设施设备故障，保障体育公园全年 365 天正常开放运行。

三是注重安全管理。购买公众责任保险，有效防范体育公园运行中的安全风险，为群众健身活动提供安全保障。

六、存在的问题

一是服务对象满意度仍有提升空间。本年度顾客满意度为 95%，虽然达到预期目标，但距离更高质量的服务水平还有差距，部分群众对体育公园设施细节和服务质量提出了改进建议。

二是精细化管理水平有待加强。在设施维护、环境保洁等细节管理上还存在提升空间，需进一步优化管理流程，提升服务品质。

七、有关建议

一是持续提升服务质量。进一步细化群众需求调研，针对满意度调查中反映的问题，制定针对性改进措施，不断提升服务对象满意度。

二是加强精细化管理。建立健全体育公园日常管理标准和规范，加强设施设备维护保养，优化环境保洁服务，持续提升体育公园运行管理水平。

三是建立满意度跟踪反馈机制。定期开展群众满意度调查，及时收集群众意见建议，形成“调查—整改—反馈”的闭环管理，推动服务质量持续改进。

2025 年度 xx 绩效评价报告

(参考详见附件：项目绩效评价报告)