

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市体育局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市体育局是2019年组建的新的政府工作部门，加挂市体育局总会牌子，目前核定编制10名，实际人数9名。下属全额拨款事业单位4个、编制76名，实有人数70名。市体育局主要职责是：（一）根据国家、省有关体育工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市体育事业的发展规划，并组织监督实施。（二）指导和推动全市体育体制的改革和机制创新，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，指导和协调县（市、区）体育发展。（三）推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。（四）统筹规划竞技体育发展、研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，办好市体育运动学校和市级重点体校，积极组织和参加全国、全省各项体育竞赛，提高我市竞技运动水平。（五）管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训，指导和管理各单项体育协会，负责全市性体育社团的资格审查和体育设施的管理工作。（六）研究拟定体育产业的政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序，依法管理体育市场。（七）组织全市体育领域的科学技术研究，科技的攻关和成果推广。（八）承办市政府交办的其它事项。晋城市体校是我市唯一一所体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。晋城市游泳学校承担市体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送优秀体育后备人才和体育教师等相关工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市体育局部门决算包括：局本级决算和局下属事业单位决算。纳入体育局部门决算编制范围的二级预算单位包括：晋城市体育服务中心、晋城市青少年业余体育学校、晋城市游泳学校。体育局内设机构分别为：体育局设综合办公室、竞技体育科、群众体育科、体育产业科4个内设机构

收入支出决算总表

部门名称：晋城市体育局

2025年度

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	3334.27	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	1377.61	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	1946.41
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	994.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.57
	9		九、卫生健康支出	40	81.78
	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	112.30
	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	1377.61

	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	4711.88	本年支出合计	58	4711.88
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	4711.88	总计	62	4711.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市体育局

2025年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4711.88	4711.88					
205	教育支出	1946.41	1946.41					
20502	普通教育	39.71	39.71					
2050202	小学教育	9.76	9.76					
2050203	初中教育	27.52	27.52					
2050299	其他普通教育支出	2.44	2.44					
20503	职业教育	1906.69	1906.69					
2050302	中等职业教育	1906.69	1906.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	994.21	994.21					
20703	体育	994.21	994.21					
2070301	行政运行	483.16	483.16					
2070305	体育竞赛	121.05	121.05					
2070307	体育场馆	79.07	79.07					
2070399	其他体育支出	310.93	310.93					
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57					
20805	行政事业单位养老支出	199.57	199.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96					
210	卫生健康支出	81.78	81.78					
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78					
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40					
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89					
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49					
221	住房保障支出	112.30	112.30					
22102	住房改革支出	112.30	112.30					
2210201	住房公积金	112.30	112.30					
229	其他支出	1377.61	1377.61					
22960	彩票公益金安排的支出	1377.61	1377.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1377.61	1377.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4711.88	1570.67	3141.21			
205	教育支出	1946.41	693.86	1252.55			
20502	普通教育	39.71		39.71			
2050202	小学教育	9.76		9.76			
2050203	初中教育	27.52		27.52			
2050299	其他普通教育支出	2.44		2.44			
20503	职业教育	1906.69	693.86	1212.83			
2050302	中等职业教育	1906.69	693.86	1212.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	994.21	483.16	511.05			
20703	体育	994.21	483.16	511.05			
2070301	行政运行	483.16	483.16				
2070305	体育竞赛	121.05		121.05			
2070307	体育场馆	79.07		79.07			
2070399	其他体育支出	310.93		310.93			
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57				
20805	行政事业单位养老支出	199.57	199.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96				
210	卫生健康支出	81.78	81.78				
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78				
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89				
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49				
221	住房保障支出	112.30	112.30				
22102	住房改革支出	112.30	112.30				
2210201	住房公积金	112.30	112.30				
229	其他支出	1377.61		1377.61			
22960	彩票公益金安排的支出	1377.61		1377.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1377.61		1377.61			

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

部门名称：晋城市体育局 2025年度 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	3334.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1377.61	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	1946.41	1946.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	994.21	994.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.57	199.57		
	9		九、卫生健康支出	41	81.78	81.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.30	112.30		
	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	1377.61		1377.61	
	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	4711.88	本年支出合计	59	4711.88	3334.27	1377.61	
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	4711.88	总计	64	4711.88	3334.27	1377.61	

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。

公开05表

金额单位：万元

205
205
205
205

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市体育局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1290.97	302	商品和服务支出	188.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	351.78	30201	办公费	26.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.11	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.56	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	315.94	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.61	30207	邮电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	84.68	30208	取暖费	108.41	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	30211	差旅费	0.09	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.35	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	112.30	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	100.27	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	91.69	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	18.32	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	72.29	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.93	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.77	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.08	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.46	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1382.66	公用经费合计								188.01

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

部门名称：晋城市体育局 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1377.61	1377.61		1377.61	
229	其他支出		1377.61	1377.61		1377.61	
22960	彩票公益金安排的支出		1377.61	1377.61		1377.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1377.61	1377.61		1377.61	

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

部门名称：晋城市体育局

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市体育局

2025年度

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“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,711.88万元，支出总计4,711.88万元。与上年相比，收入总计减少252.04万元，下降5.08%，支出总计减少252.04万元，下降5.08%。主要原因是体育赛事活动减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,711.88万元，其中：

财政拨款收入4,711.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,711.88万元，其中：

基本支出1,570.67万元，占比33.33%；

项目支出3,141.21万元，占比66.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,711.88万元，支出总计4,711.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少252.04万元，下降5.08%；财政拨款支出总计减少252.04万元，下降5.08%。主要原因是体育赛事活动减少。

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决算支出3,334.27万元，占本年支出合计的70.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.40万元，增长2.35%。主要原因是人员结构调整，相关经费增加。

（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3,334.27万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,946.41万元，占比58.38%；

文化旅游体育与传媒支出(类)994.21万元，占比29.82%；

社会保障和就业支出(类)199.57万元，占比5.99%；

卫生健康支出(类)81.78万元，占比2.45%；

住房保障支出(类)112.30万元，占比3.37%。

（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3,499.64万元，支出决算3,334.27万元，完成年初预算的95.27%。其中：

教育支出年初预算1,951.05万元，支出决算1,946.41万元，完成年初预算的99.76%，用于学校日常运营维护、学生活动等。较上年决算增加106.82万元，增长5.81%，主要原因是2025年举办的学生活动增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,187.41万元，支出决算994.21万元，完成年初预算的83.73%，用于2025年体育赛事活动。较上年决算减少69.03万元，下降6.49%，主要原因是2025年体育赛事活动减少。

社会保障和就业支出年初预算177.41万元，支出决算199.57万元，完成年初预算的112.49%，用于缴纳职工社保费。较上年决算增加27.52万元，增长16%，主要原因是人员结构调整，社保基数调整。

卫生健康支出年初预算75.37万元，支出决算81.78万元，完成年初预算的108.50%，用于保障职工基本医疗保险、大病保险等。较上年决算增加6.52万元，增长8.66%，主要原因是人员结构调整，医保基数调整。

住房保障支出年初预算108.40万元，支出决算112.30万元，完成年初预算的103.60%，用于保障职工住房公积金足额缴纳。较上年决算增加4.56万元，增长4.23%，主要原因是人员结构调整，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,570.67万元，其中：

人员经费1,382.66万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助支出；公用经费188.01万元，主要包括商品和服务支出，资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,377.61万元，支出总计1,377.61万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少328.44万元，下降19.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少328.44万元，下降19.25%。主要原因是安排使用的彩票公益金的项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出139.14万元，比2024年减少3.37万元，下降2.36%，主要原因全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,006.21万元，其中：政府采购货物支出217.84万元、政府采购工程支出83.47万元、政府采购服务支出704.89万元。政府采购授予中小企业合同金额1,006.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,006.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金721.33万元，其中一般公共预算项目支出1706.24万元、政府性基金预算项目支出1145.82万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”。一是年中确定不能执行的项目，及时向财政部门申请调减指标等。二是组织对晋城市体育部门预算项目体育场运转经费、彩票公益金、学生伙食费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资1289.38万元，其中一般公共预算支出410.7万元、政府性基金预算支出878.68万元、从评价结果来看，基本完成了年度总体目标，项目实施质量基本达到预期，保障了体育场馆的日常开放运转工作，保障了教学训练工作正常开展，为提高我校竞技水平打下了基础

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

体育场运转经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		体育场运转经费										
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		111 晋城市体育局					111000 晋城市体育局					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	289	289	226.675	226.675	0	100	10			
		市县级财政资金	289	289	226.675	226.675	0	100.00	10.00	年底财政规划支出,导致部分费用结转至2026年清算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	晋城市游泳馆有基础免费开放市级财政资金,主要用于公共场馆免费开放期间的水电费、办公用品等费用的支出,保障体育场馆的正常运行,丰富人民群众游泳健身基础,提高人民群众身体素质。					2025年该项目完成了体育场的17名保安及保洁人员的购买服务,完成了体育场各场馆的日常零星维修;完成了晋城市游泳馆2025年度燃气费60万元的支付,完成了体育局日常运转所需的水电费支付;完成了对体育场公共用品的购置;保障2025年晋城市体育局自有正站正常运转经费,完成对体育场馆的安全保障工作。完成了晋城市游泳馆市财政补助资金20万元的拨付工作,在补助资金拨付项目及体育场馆活动期间免费开放所产生的水电费和日常办公费等日常支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党建和理论学习培训参加人数	≥人	≥23人	≥23人	已完成	2	2			
			全年预计用水量	≥万吨	≥20万吨	≥20万吨	已完成	2	2			
			全年预计用电量	≥万度	≥20万度	≥20万度	已完成	2	2			
			安全生产宣传、培训次数	≥次	≥1次	≥2次	已完成	2	2			
			晋城市游泳馆全年免费开放天数	≥天	≥35天	≥40天	已完成	2	2			
			晋城市游泳馆的集中供暖面积	≥平方米	≥23378.32平方米	≥23378.32平方米	已完成	2	2			
			国际馆面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米	已完成	2	2			
			聘用临时人员及后勤保障人员数量	≥人	≥30人	≥17人	已完成	2	1.13	根据本年实际聘用人数填写		
			零星维修涉及内容	≥项	≥9项	≥9项	已完成	2	2			
			零星维修面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米	已完成	2	2			
产出指标	质量指标	保安、保洁人员服务质量	达标	达成预期目标	达标	2	2					
		晋城市游泳馆免费开放完成率	≥%	≥98%	≥100%	已完成	2	2				
		水电费足额缴纳率	≥%	≥98%	≥100%	已完成	2	2				
		电梯检修合格率	≥%	≥98%	≥100%	已完成	2	2				
	零星维修验收合格率	≥%	≥98%	≥100%	已完成	2	2					
	时效指标	体育场水电费支付及时	每月月底	达成预期目标	每月月底	1	1					
		保安保洁、消防等费用支付时间	每季度	达成预期目标	每季度	2	2					
		其他日常工作开展及时性	及时	达成预期目标	及时	2	2					
	成本指标	晋城市游泳馆场馆免费开放市级财政补助资金支付时间	2025年6月	达成预期目标	2025年6月	2	2					
		晋城市游泳馆集中供暖费用支付时间	2025年10月	达成预期目标	2025年10月	2	2					
零星维修实施时间		2025年4月12日	达成预期目标	2025年4月12日	1	1	根据本年实际支出填写					
成本指标	体育场水电费总额	≈万元	≈40万元	≈55万元	已完成	2	1.6					
	日常零星维修等费用	≈万元	≈20万元	≈29万元	已完成	2	2					
	晋城市游泳馆集中供暖成本	≈万元	≈60万元	≈68万元	已完成	2	2					
	晋城市游泳馆场馆免费开放市级财政补助资金金额	≈万元	≈20万元	≈20万元	已完成	2	2					
效益指标	社会效益	购买保安、保洁、消防等费用	≈万元	≈132万元	≈117万元	已完成	2	1.77	根据本年实际支出填写			
效益指标	社会效益	保障体育场馆正常运行	保障	达成预期目标	已完成	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10				
总分											98.4	优
项目自评结果分析	项目实施和跟踪检查情况		根据晋市财发【2023】2号晋城市财政局关于批复2023年部门预算的通知,下达年初预算体育场运转经费289万元,资金到位率为100%,截至2025年12月底,实际支付226.67万元,执行率为78%。由于年底财政资金紧张,单位相关费用不能及时支付,如12月份单位的水电费55万元,年底计提学习及日常福利费用约2.6万元,办公消耗用品及楼道内饮水机滤芯等零星支出约10万元,办公楼内零星维修费用约40万元,财政安排至2026年支付。									
	产出情况		该项目保障了体育场2025年全年正常运转所需经费,包括2025年4月于晋城市保安服务有限公司签订保安11名,晋城市餐饮服务保障服务有限公司签订保安6名的购买服务合同,保安金额为47万元,保洁27万元,保安、保洁的人均工资成本为2300元/人、月,全年共完成体育场内各公共区域及场馆的安全及卫生服务。保安、保洁费用按季度进行支付,保安、保洁人员服务质量良好;消防维保工作按月定时进行检修,维保面积约6000平方米,检修消防管道及消防泵等是否过期,是否需要更换或修理等,全年的消防维保费用合同支付时间为每年的6月份,进行一次支付,共支付35.3万元;2025年4月至12月陆续开始对体育场进行零星维修,于2025年12月完成,全年约维修面积为300平方米,维修内容为更换供水、排水、电路、涂料、定修下水管道、水龙头、地砖铺平、墙面抹灰、更换灯泡、门框等项维修内容,零星维修验收合格率为100%,发生的费用及时支付,每月支付约2.42万元,保障了体育场全年用水量约20000吨、用电量约20000度,按月支付水电费,全年电费10万元,水费25万元,水电费足额缴纳率为100%,因体育场地下自来水管遭年腐蚀,出现多处漏点,已于2024年11月完成升级改造,2025年完成了自来水管改造,共支付2.6万元,完成了体育场内各场馆的消防工作,2025年10月份一次性支付晋城市游泳馆2025年度燃气费60万元,供暖面积23378.32平方米,供暖时间为2025年11月开始,2025年6月份一次性支付晋城市游泳馆免费开放市级财政补助资金20万元,用于弥补场馆全年法定节假日及体育赛事活动期间群众免费开放300天,而产生的相关水电费、办公费等日常零星支出;全年党建理论学习培训人员23人,全年开展2次安全生产宣传及培训。									
	效益情况		及时发放保安员工资,维护场馆设施,保障场馆用水用电,保障2025年晋城市体育局的正常运转,完成对体育场场馆的安全保障工作。									
	满意度情况		保障体育场用水用电、维护场馆设施,保障场馆正常使用,群众满意度达到98%。									
	主要经验做法		做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对未达预期、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。									
	项目管理中存在的不足及改进措施		该项目年底资金未支付完,主要原因在于市财政会紧张,于2025年9月底陆续开始去财政申请支付,申请时间较长,导致部分款项未能及时支付。									
针对以上情况,单位也进行反思,相关活动在当年预算下达之后,各科室针对当年预算项目及时开展活动,费用及时报销,及时结算,尽量早于年底的日期。												



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

赛事经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		赛事经费								
主管部门及代码		111-晋城市体育局				预算单位		111001-晋城市体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	240	240	121.051	121.051	0	100	10	
	市辖区财政资金	240	240	121.051	121.051	0	100.00	10.00	围棋比赛奖金因财政资金紧张，推迟至2026年发放。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
					根据晋市财发【2025】2号 晋城市财政局关于批复2025年部门预算的通知，群体科和综合科负责完成了2025年山西省新年登高活动（晋城分会场），参与人数约500人；开展全民健身大拜年系列活动，参与人数约550人，包含全民健身大拜年地球仪元宵、2025年全民健身大拜年“迎新春 庆蛇年”贺岁篮球赛、2025年晋城市全民健身大拜年“龙腾狮跃闹元宵”舞龙舞狮展演活动将传统节日与全民健身深度融合；完成了围棋赛事预选赛在中国棋院杭州分院启动，共有256名职业棋手参赛，参赛规模创全国职业围棋赛事之最，本赛于2025年7月10日在晋城市陵川镇开幕，共有84名棋手参赛。由于赛事原因，决赛于2025年12月1日在体育局成功举办，承办了山西省第十七届运动会市剑资格赛，来自全省8个地市156名运动员同场竞技，成功承办了山西省第十七届运动会跳水资格赛，共有全省6个地市400名运动员参赛；成功举办了篮球乙组资格赛，共有10个地市、12支球队、200名运动员参加；完成了与市教育局联合举办第三十四届中小学生田径赛、各县（市、区）及市直各学校的24家单位的31支代表队、500余名运动员参加120个项目的角逐。2025年8月份举办林丹杯羽毛球赛事晋城站，参与人数约900人，比赛场次为450场，为1对1羽毛球比赛。举办奔跑吧少年系列赛晋城站，参与人数约4000人。如奔跑吧少年 2025年晋城市中小学生轮滑比赛、奔跑吧少年 第九届“阳动杯”青少年羽毛球比赛等，多元化的赛项设置既满足了不同特长孩子的运动需求，也为青少年搭建了展示自我、交流切磋的广阔平台，举办了晋城市第八届运动会，参与人数为4000人；开展2025年山西省青训教练员（晋城站）培训班，参与人数为112人；举办2025年晋城市青少年冰雪冬令营，参与人数约150人，开展以上体育赛事活动，共支出资金66.66万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		参加赛事棋手人数（人次）	≥人	≥110人	≥256人	已完成	4	4	根据实际填写
			各项赛事涉及人数	≥人	≥2000人	≥10218人	已完成	4	4	根据实际填写
			开展竞技体育项目	≥项	≥19项	≥19项	已完成	4	4	
			林丹杯羽毛球公开赛比赛场次	≥场	≥500场	≥450场	已完成	4	4	根据实际填写
			组织承办赛事项目	≥项	≥20项	≥20项	已完成	4	4	
	产出指标	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥%	≥98%	≥100%	已完成	10	10	
			2025年晋城林丹杯羽毛球赛事活动实施时间		2025年10月	达成预期指标	2025年10月	2	2	
		时效指标	全民健身活动实施时间		2025年6至11月	达成预期指标	2025年6至11月	2	2	
			围棋公开赛实施时间		2025年7至9月	达成预期指标	2025年7至9月	2	2	
			市旗全民健身赛事活动实施时间		2025年8至11月	达成预期指标	2025年8至11月	2	2	
			承办2025年山西省青少年项目资格赛实施时间		2025年5至10月	达成预期指标	2025年5至10月	1	1	
		成本指标	青少年竞技体育赛事活动实施时		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	1	1	
			围棋比赛成本	≤万元	≤100万元	≤100万元	已完成	3	3	
			林丹杯赛事成本	≤万元	≤100万元	≤100万元	已完成	3	3	
			竞技体育赛事成本	≤万元	≤25万元	≤25万元	已完成	2	2	
			群众体育赛事成本	≤万元	≤15万元	≤15万元	已完成	2	2	
效益指标		社会效益	促进竞技体育体育事业可持续发展		促进	达成预期指标	已完成	30	30	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	5	5
		群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	5	5
总 分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	根据晋市财发【2025】2号 晋城市财政局关于批复2025年部门预算的通知，根据年初预算下达的赛事经费项目预算240万元，资金到位率100%；截至2025年12月底，实际支出数112.05万元，执行率47%，执行率偏低的原因是围棋比赛奖金因财政资金紧张，推迟至2026年发放。					
		产出情况及分析	2025年10月开展晋城市林丹杯羽毛球赛事活动，参与人数900人，1v1比赛，比赛场次为450场，于2025年12月完成，赛事活动完成率为100%，赛事总成本为100万元。2025年5月至11月开展群众体育赛事、竞技体育活动，如全民健身活动、市直比赛活动等，设有男子篮球、广场舞、足球等17项体育赛事，于2025年12月份完成，参与人数约10216人，赛事活动完成率为100%，赛事总成本为40万元；2025年7至12月开展围棋比赛，参与人数256人，赛事活动完成率为100%，赛事总成本为100万元。					
		效益情况及分析	通过举办各种体育赛事活动，如田径、篮球、广场舞等活动，加大体育宣传力度，扩大市民群众对体育活动的认知，积极鼓励群众参与比赛，丰富群众体育生活，进一步促进我市体育事业发展。					
		满意度情况及分析	通过举办体育赛事活动，丰富市民体育生活，使群众满意度提高，截至2025年12月底，经过调查，群众满意度及参赛人员满意度达到98%。					
	项目管理中的主要问题及原因分析	主要经验做法	做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。					
		项目年度资金未支付完	该项目年度资金未支付完，主要原因在于市财政资金紧张，于2025年9月底陆续到财政申请支付，申请时限较长，导致相关费用未能及时支付。					
	下一步改进措施及管理建议	针对以上情况，我单位后续在开展项目预算时，加强与上级部门沟通，尽量做到预算更精准、细致，单位也进行反思，相关活动在当年预算下达之后，各科室针对当年预算项目及时举办活动，费用及时报销，及时结算，尽到早干早花的目的。						

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比投。



老体协活动经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			老体协活动经费									
主管部门及代码			111-晋城市体育局			预算单位		111001-晋城市体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资		85	85	83.498	83.498	0	100.00	10.00	根据招标金额确定费用支出
			金		85	85	83.498	83.498	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按季度分批次拨付老体协活动经费,由其根据实际工作安排,组织参加各项老年人体育竞赛活动,建立健全老年人体育政策,丰富老年人体育竞赛活动,扩大老年人场地设施供给,健全老年人体育组织、加强老年人科学健身指导,持续推动老年人体育工作高质量发展。					该项目完成了老年人体育赛事活动,涉及太极拳、健身气功、柔力球等7项赛事活动,参与人数300人左右,赛事完成率为100%,通过举办老年人体育赛事活动,从而增强老年人的体质、运动能力和耐力,提高老年人生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加老年人体育赛事活动项目	≥人	≥300人	≥300人	已完成	10	10	根据招标结果确定金额结算		
		质量指标	开展老年人体育赛事活动场次	≥场	≥7场	≥7场	已完成	10	10			
		时效指标	举办老年人体育赛事活动及时性	及时	及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	举办老年人体育赛事活动成本	≤万元	≤85万元	≤83.5万元	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	增强老年人的体质、运动能力		增强	达成预期指标	通过举办赛事活动	15	15			
		社会效益	提高老年人生活质量		提高	达成预期指标	通过举办赛事活动	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10			
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析 根据晋市财发【2026】2号 晋城市财政局 关于批复2026年部门预算的通知,由老年人体育协会负责该项目,根据年初预算下达的老体协活动经费项目预算85万元,资金到位率100%;截至2025年12月底,实际支出83.5万元,执行率98%。该项目根据招标结果确定金额结算,故和预算产生差异。										
		产出情况及分析 2025年5月至12月开展老年人体育活动赛事,涉及太极拳、健身气功、柔力球等7项赛事活动,参与人数300人左右,赛事完成率为100%。该项目由政采云统一招标采购,赛事合同总成本为83.5万元。										
		效益情况及分析 通过举办老年人体育赛事活动,从而增强老年人的体质、运动能力和耐力,提高老年人生活质量。										
		满意度情况及分析 通过举办老年人体育赛事活动,丰富老年人体育生活,使群众满意度提高。截至2025年12月底,经过调查,老年人满意度达到98%。										
	主要经验做法		做好项目实施的过程检查工作,定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对未实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对紧张缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

彩票公益金专项经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		彩票公益金专项经费									
主管部门及代码		111 晋城市体育局				111001 晋城市体育局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数									
		预算编制数									
		资金总额:		1,500	1,500	878.677	878.677	0	100	10	年中财政结转部分资金至晋城市园林局,结转后实际预算为1000万元。因年底财政预算支出,部分款项未及支付
		市辖区财政资金		1,500	1,500	878.677	878.677	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	彩票公益金专项经费年初下达1500万元,其中2025民生实事项目,为民办实事一改扩建足球场、足球场、网球场等体育设施500万元。(预计修建2个体育运动场地,分别为足球场、足球场、网球场等。用于为民办实事项目建设,改扩建足球场、足球场、网球场、运动区、儿童区等体育设施,在公园、社区建设健身步道等)。年中政府决定把项目划转晋城市园林局负责,相关资金也划转晋城市园林局。结转后彩票公益金专项经费为1000万元。于2025年12月底实际支出为878.68万元,执行率为94%。该项目完成了体育场地下自来水管网改造项目尾款的支付;完成了体育场地高低压配电和改造项目尾款支付;完成了体育场地健身中心燃气改造项目尾款支付;完成了晋城市第八届全民健身季,完成了2025年度群众体育、竞技体育相关赛事的举办活动,该项目与赛事活动项目中										
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	修建体育运动场地数量	1个	1个	0个	未完成	2	0	该项目年中财政已划转至园林局		
		各项体育竞赛活动参与人数	≥1000人	≥1020人	1020人	已完成	5	5			
		各项体育竞赛活动比赛场次	≥20场	≥20场	20场	已完成	5	5			
		燃气改造面积	≥500平方米	≥500平方米	500平方米	已完成	2	2			
		自来水管网上下管更换	≥1500米	≥1500米	1500米	已完成	2	2			
		自来水管网路面切割面积	≥1500米	≥1500米	1500米	已完成	2	2			
		高低压配电柜更换数量	1套	1套	1套	已完成	2	2			
		体育场高低压配电柜改造验收合格	≥100%	≥100%	100%	已完成	2	2			
		各项赛事参与率	≥100%	≥100%	100%	已完成	2	2			
		燃气改造验收合格率	≥100%	≥100%	100%	已完成	3	0	该项目施工方未报送决算资料		
	时效指标	自来水管网维修验收合格率	≥100%	≥100%	100%	已完成	3	3			
		为民办实事项目实施时间	2025年4月至11月	2025年4月至11月	2025年4月至11月	未完成预期目标且效果不佳	1	0	该项目年中财政已划转至园林局		
		体育场高低压配电柜改造项目尾款	2025年4月	2025年4月	2025年4月	已完成	2	2			
		燃气改造项目尾款	2025年5月	2025年5月	2025年5月	已完成	1	1			
		竞技体育竞赛实施时间	2025年4月至11月	2025年4月至11月	2025年4月至11月	已完成	2	2			
		群众体育竞赛实施时间	2025年4月至11月	2025年4月至11月	2025年4月至11月	已完成	2	2			
	成本指标	自来水管网维修款支付时间	2025年4月	2025年4月	2025年4月	已完成	2	2			
		各项赛事总成本	万元	1279万元	1279万元	1279万元	已完成	2	2		
		燃气改造项目尾款成本	~万元	~37万元	~14.81万元	14.81万元	已完成	2	2		
		自来水管网维修项目尾款成本	~万元	~40万元	~40万元	40万元	已完成	3	3		
	效益指标	社会效益	促进我市人民群众的体育健身意识	促进	达成预期目标	已完成	30	30			
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	94%	已完成	10	10		
总分					94						
项目绩效分析	由群体和竞技体育负责完成该项目。年初预算彩票公益金专项经费年初下达1500万元,其中2025民生实事项目,为民办实事一改扩建足球场、足球场、网球场等体育设施500万元。(预计修建2个体育运动场地,分别为足球场、足球场、网球场等。用于为民办实事项目建设,改扩建足球场、足球场、网球场、运动区、儿童区等体育设施,在公园、社区建设健身步道等)。年中政府决定把项目划转晋城市园林局负责,相关资金也划转晋城市园林局。结转后彩票公益金专项经费为1000万元。因年底财政预算支出,部分款项未及支付。										
	产出情况及分析										
	2024年10月对晋城市体育场馆内自来水管网改造,通过对晋城市体育场馆外圈约1020米的路面进行切割,对地下水管进行维修更换,自来水管网维修验收合格率为100%。2025年4月支付尾款2.2万元。2024年10月对晋城市体育场馆内高低压配电柜进行改造,该项目于2024年10月11日由山西科达有限公司签订合同,合同内容为更换体育场馆内一套高低压配电柜,以保证体育场馆及体育场馆大客用电力使用,合同约定2024年10月25日交付,该项目于2025年5月进行验收合格,更换后的配电柜验收合格率为100%,总成本为2550万元。2025年6月进行尾款124.1万元的支付。体育场馆健身中心燃气改造项目是2023年项目,2023年10月与山西西正建筑工程有限公司签订合同,工程内容为体育场馆健身中心燃气改造,改造面积为3000平方米,合同工期为2023年10月25日至11月25日,该项目于2024年10月11日完成验收,验收合格率为100%。于2025年1月完成评审决算,根据决算审定金额于2025年5月完成了16.81万元尾款的支付。2025年4月至11月通过举办群众体育竞赛活动、竞技体育竞赛活动,如第八届市运会、林丹杯羽毛球比赛、网球、乒乓球系列赛等,涉及比赛项目12种,参与人数为10218人,各项赛事参与率为100%,赛事总成本为17.38万元。										
	效益情况及分析										
	通过开展群众体育竞赛,增强了群众体质,群众满意度达到90%。										
	主要经验做法										
	积极向上级部门争取资金,新建体育设施,为开展群众体育竞赛提供必要条件。开展活动时,招募社区及群众志愿者,积极的参与进来,在开展活动的同时,也宣传了群众体育的重要性。										
项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标设置大部分体现对经费的支出上,对经费使用产生的绩效关注不足,具体经费使用单位对绩效评价的概念和方法有待提升。									
下一步改进措施及管理建议		重视预算的编制完整性、科学性,及整体支出绩效管理,对项目经费的使用要有计划。									



赛事经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		赛事经费											
主管部门及代码		111-晋城市体育局				预算单位		111002-晋城市少年业余体校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		40.48	40.48	39.73	39.73	0	100	10	因资金审核未通过，部分费用结转至2026年支付		
		市县区财政资金		40.48	40.48	39.73	39.73	0	100.00	10.00			
		年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标		通过完成比赛活动的差旅费报销工作经费，以及比赛专用服装、训练比赛器材的购置，保障全市480名运动员正常参加比赛活动，促进我市竞技体育发展。					该项目完成了我校480名运动员、32名教练员参加了省十七届运动会年度赛、资格赛。以上赛事共涉及21个体育比赛项目。完成参加比赛过程中产生的差旅费、租车费、保险费正常比赛训练开支，完成了200套比赛服装购置，保证了运动员及教练员参加比赛的训练活动及其他日常工作任务，为我市争取比赛名次，促进我市体育事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	≥人	≥480人	≥480人		6	6				
			参加比赛项目数	≥个	≥21个	≥21个		7	7				
			购置比赛专用服装	≥套	≥200套	≥200套		7	7				
		质量指标	参赛服装及器材采购验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			参赛项目完成率	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
			时效指标	各项比赛参与及时性	及时	达成预期目标	根据文件要求，及时参加各项比赛	5	5				
	效益指标	社会效益	贯彻标准、年度赛开始时间		6月	达成预期目标	2025年1-12月	5	5				
			成本指标	预计参加各项比赛总成本	≤万元	≤40.48万元	≤40.48万元		10	10			
			促进我市竞技体育发展		促进	达成预期目标	通过参加比赛，促进我市竞技体育发展	15	15				
		社会效益	保障各项赛事的正常进行		保障	达成预期目标	通过该项目经费，保障各项赛事的正常进行	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	总分											100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况与分析			该项目2025年初预算为40.48万元，实际下达40.48万元，全年支出为39.73万元，预算执行率为99%。									
	产出情况与分析			2025年1-12月完成了480名运动员参加山西省第十七届运动会比赛资格赛，参加项目涉及柔道、羽毛球、举重、射击、跆拳道等12个项目，参赛率为100%，参赛结果较好。进入后补赛中比赛。完成了78名运动员参加了海峡两岸邀请赛，参加项目涉及足球、足球、射箭、平定等7个项目，参赛率为100%，参赛结果较好。参加了山西省第十七届运动会比赛资格赛中，参加项目涉及柔道、羽毛球、举重、跆拳道等12个项目，参赛率为100%，参赛结果较好。以上比赛所涉及的服装及器材采购、参赛服装及器材采购验收合格率100%，以上比赛成本为40.48万元，并为我市争取了相关的荣誉。该项目经费保障了运动员正常参加比赛，完成了市政府要求，为我市争取竞技体育名次。该项目经费保障了运动员正常参加比赛，完成了市政府要求，为我市争取竞技体育名次。									
	效益情况与分析			该项目资金是参加比赛过程中产生的差旅费、租车费、保险费正常比赛训练开支，保证了运动员及教练员参加比赛的训练活动及其他日常工作任务，为我市争取比赛名次，促进我市体育事业发展。									
	满意度情况与分析			该经费保障学校正常训练，2025年年底通过对运动员满意度、职工满意度进行问卷调查，调查结果为非常满意，满意度高达98%。									
	主要经验做法			通过保障运动员参加比赛及训练的开支，促进我市竞技体育发展；通过财政绩效管理，加强对项目实施过程的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。									
	项目管理中存在的问题与原因分析			无									
下一步改进措施及管理建议			无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



日常运转经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		日常运转经费										
主管部门及代码		111-晋城市体育局				预算单位		111002-晋城市少年业余体校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	36	36	34.85	34.85	0	100	10			
		市区财政资金	36	36	34.85	34.85	0	100.00	10.00	资金支付审核未通过，导致部分费用结转至2026年		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全年按照体校水电费实际发生额足额缴纳，保证体校正常运转工作，及时组织学生外出参加各项集训，完成市委市政府安排的竞赛指标其他日常工作任务等。					完成了我校重点40名运动员参加日常比赛训练，分阶段对抗训练，前后约30次的对抗训练所产生的差旅、其他交通等正常训练费用的支付，足额支付率达到100%，其中部分报前年初预算的其他项目经费进行补充支付，少数部分用本项目经费进行支付，保障了我校用水量达到10万吨，用电量达到10万度的水电费的缴纳，水电费足额缴纳率达到100%，该经费保障了体校日常训练，促进我市竞技体育发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年参与比赛的对抗次数	≥次	≥30次	≥30次		5	5			
			全年预计用水量	≥万吨	≥10万吨	≥10万吨		5	5			
			全年预计用电量	≥万度	≥12万度	≥12万度		5	5			
			涉及训练的人数	≥人	≥40人	≥40人		5	5			
		质量指标	差旅、其他交通等费用足额支付	==%	==100%	==100%		5	5			
			水电费足额缴纳率	==%	==100%	==100%		5	5			
		时效指标	差旅、其他交通等费用支付时间	及时	达成预期指标	按月进行支付		2	2			
			水、电费支付时间	每月	达成预期指标	按月进行支付		5	5			
		成本指标	按照教练员运动及外出参加各类训练时间	及时	达成预期指标	根据上级文件通知，及时参加训练		3	3			
			全年水电费支出成本	==万元	==22万元	==20万元		5	5			
	效益指标	社会效益	差旅、其他交通等支出成本	==万元	==18万元	==16万元		5	5			
			保证体校正常运转工作	保证	达成预期指标	通过该项目经费，保障体校正常运转		15	15			
			确保年度金牌任务的顺利完成	确保	达成预期指标	通过该项目经费，确保年度金牌任务的顺利完成		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			参训教练员、运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总分											100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目2025年初预算为36万元，实际下达36万元，全年支出为34.85万，预算执行率97%，因资金审核不通过，相关费用延迟至2026年进行支付。								
		产出情况及分析		完成了我校40名运动员的日常训练支出，参与比赛对抗30次，训练支出涉及差旅、租车、保险等，训练结束后及时进行报销，差旅、其他交通等费用足额支付率为100%，截至2025年年底该训练费支出为16万元，完成了我校全年用水量10万吨，用电量为10万度，每月按时缴纳水电费，水电费足额缴纳率为100%，截至2025年12月底水电费支付为20万元。								
		效益情况及分析		通过该项目经费，保障了我校日常比赛训练的正常运行，加强了体育比赛的荣誉感，为参加后续参加比赛奠定了坚实的基础。								
		满意度情况及分析		2025年底通过该项目的单位职工满意度、参与教练员、运动员满意度进行问卷调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%。								
	主要经验做法		通过保障运动员训练及学校水电费的开支，保证了学校有效运行，加强了运动员的日常训练，促进我市竞技体育发展；通过财政政策支持，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。									
	项目管理中存在的问题及改进措施		该项目年度资金未支付完，主要原因年底财政资金紧张，训练产生的训练费、租车费等相关费用延迟至2026年进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议		针对以上情况，单位也进行反思，相关活动在当年预算下达之后，各科室针对当年预算项目及时举办活动，费用及时报销，及时结算，尽早于早花的目的。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

遗属生活补助经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		遗属生活补助经费									
主管部门及代码		111-晋城市体育局				111002-晋城市少年业余体校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数			全年预算数	全年执行数	111002-晋城市少年业余体校				
		目标申报数	预算编制数	资金结转(转)余			执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:		2.13	2.13	2.13	2.13	0	100	10	无偏差
		市县区财政资金		2.13	2.13	2.13	2.13	0	100.00	10.00	
年度目标						实际完成情况					
根据政策为单位去世职工没有生活能力的老人及配偶发放遗属补助，缓解其生活困难，维护职工家属合法权益，保障社会稳定。						根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2025年12月通过给我单位2名遗属发放生活补助，积极解决遗属生活困难问题，保障遗属基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领取遗属补助人员	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	10	10		
		成本指标	取暖补贴发放标准	≥元/人	≥3360元/人	≥3360元/人		5	5		
	生活补贴发放标准		≥元/人/月	≥659元/人/月	≥588元/人/月		5	5			
	效益指标	社会效益	缓解遗属人员生活困难问题		缓解	达成预期指标	通过发放遗属补助，缓解遗属人员生活困难	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	领取遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算2.13万元，实际到位2.13万元，资金到位率100%，截至2025年12月31日，支付2.13万元，执行率为100%，因遗属补助发放金额是根据晋城市人社局遗属补助的附件实际金额发放，故因此产生差异。							
		产出情况		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我单位共有2人符合发放遗属补助要求。2025年11月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助申请表》审核通过，严格按照补助标准进行发放，按照生活补贴588元/月的标准，取暖补贴3360元/人/年的标准，于2025年12月进行补助发放，受补助遗属人员资格符合率为100%，补助发放达标率为100%，我单位截至2025年12月底共发放遗属补助2.13万元，我单位退休职工生活质量提升了100%。							
		效益情况		给遗属人员发放生活补助，保障了休校2名遗属人员的生活稳定，减轻他们的生活经济压力；有利于调动在职职工的工作积极性和促进生产发展与社会安定。							
		满意度情况		给我单位2名遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，保障职工的基本生活，遗属满意度达到98%，实现预期目标。							
	主要经验做法		每年按时报相应的部门审批，审批通过后，及时由单位按照规定的标准发放遗属补助，是做好退休人员管理和服务中心和根本。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

学校运转经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			学校运转经费									
主管部门及代码			111-晋城市体育局				预算单位		111002-晋城市少年业余体校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		60.728	60.728	60.728	60.728	0	100	10		
		市县区财政资		金	60.728	60.728	60.728	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成临时教师、后勤保证人员的聘用，保证学校正常运转和教育教学任务，提高学校教育水平和能力，及时完成零星维修工作，保障学校的设施设备的正常使用。						2025年通过对临时教师15人，后勤保障人员5，合计共20人，按照每人每月2000元的标准（含保险），全年共计发放福利万元，于2025年1月、8月进行购置日常办公用品（如笔、A4纸、订书机、胶水等日常办公用品），为开学进行准备，教学期间发生的零星维修，如更换灯泡、水管等，发生时及时进行维修，零星维修合格率为100%，以上费用共计支付12.73万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费保障人数	≥人	≥20人	≥20人	6	6				
			日常维修涉及内容	≥类	≥6类	≥6类	7	7				
			日常维修面积	≥平米	≥500平米	≥500平米	7	7				
		质量指标	劳务费足额支付率	==%	==100%	==100%	5	5				
			零星维修验收合格率	==%	==100%	==100%	5	5				
			劳务费支付时间		每月	达成预期指标	按月	5	5			
		时效指标	零星维修工作开展及时性		及时	达成预期指标	发生时及时进行支付	5	5			
			成本指标	劳务人员聘用成本	=万元	=48万元	=48万元	5	5			
		日常办公等成本		=万元	=12.72万元	=12.72万元	5	5				
		效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	通过该项目，保障	15	15		
	提高学校教育水平				提高	达成预期指标	通过该项目，提高	15	15			
	服务对象满意度			≥%	≥98%	≥98%	10	10				
	总分							100	优			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目经费年初预算下达60.73万元，实际下达60.73万元，资金到位率100%，截至2025年12月31日，实际执行60.73万元，预算执行率为100%。							
产出情况			按月足额支付劳务费，资金及时到位，保障了临时人员劳务报酬按时发放，无拖欠情况，完成了为学校开学准备，于2025年1月、8月进行购置日常办公用品（如笔、A4纸、订书机、胶水等日常办公用品），为开学进行准备，教学保障率为100%，2025年教学期间保障对学生就餐、厕所上下水管，宿舍的灯泡及座椅、电脑耗材等进行零星维修完善，为学生学习做好充足的环境改善。									
效益情况			公用经费有力支撑正常开课，文体活动，校园后勤保障，办学秩序平稳有序，办学条件持续优化，切实保障学生教育正常运转，不断提升学校办学保障水平，充分发挥财政教育资金公共保障效益。									
满意度情况			2025年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度进行询问调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%。									
主要经验做法		通过保障学生人均经费补助到位，保障学校有效运行，提升了办学能力和水平，通过财政拨款政策，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。										
项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

赛事经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			赛事经费							
主管部门及代码			111-晋城市体育局			预算单位	111002-晋城市少年业余体学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		59.52	59.52	59.52	59.52	0	100	10	
	市县区财政资 金		59.52	59.52	59.52	59.52	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过聘用17名高水平教练员、12名临时教师；6名食堂人员及保安保洁人员，保障学校运动员的日常训练及后勤服务各项工作的正常开展。					2025年完成了12名临时教师，17名临时教练员、6名的保安保洁劳务费的按月发放，并缴纳相关的基本社保费，足额保障后勤保安、教辅辅助岗位人员待遇，人员队伍稳定，有力保障校园安全管理等各项工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用临时教师人数	=人	=12人	=12人		6	6	
			聘用临时教练员人数	=人	=17人	=17人		7	7	
			聘用保安保洁人数	=人	=6人	=6人		7	7	
		质量指标	人员劳务费足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
			人员劳务费支付时间		每月	达成预期指标	按月	10	10	
			成本指标	聘用人员劳务费成本	=万元	=59.52万元	=59.52万元		10	10
	效益指标	社会效益	促进我市竞技体育发展		促进	达成预期指标	促进我市竞技体育发展	15	15	
			保障各项赛事的正常进行		保障	达成预期指标	保障各项赛事的正常进行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目2025年年初预算为59.52万元，实际下达59.52万元，资金下达率为100%，全年支出为59.52万，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		该项目完成了12名临时教师，17名临时教练员、6名的保安保洁劳务费，每月按时发放，人员劳务费足额发放率为100%，劳务费及保险成本为59.52万元。						
		效益情况及分析		该项目资金全部用于临时聘用人员劳务报酬，财政资金保障到位，用工岗位人员在岗稳定，有效补齐学校后勤保障力量缺口，为正常教育秩序提供坚实支撑，资金使用绩效良好。						
		满意度情况及分析		学校严格按月足额发放劳务费，按时核算薪酬，发放流程公开透明，2025年年底通过对职工满意度进行询问调查，调查结果为非常满意，满意度高达98%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



赛事经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		赛事经费									
主管部门及代码		111 晋城市体育局					预算单位		111002 晋城市游泳学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余结转（万元）	执行率	得分	扣分原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100	10		
		晋市区财政拨会	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过参加比赛，加强青少年竞争意识、大大提高竞技水平、为全市游泳、跳水项目选拔出优秀运动员，为我市竞技体育培养人才。					1、预算执行情况分析：该项目年初下达9.6万，截止12月底实际执行9.6万元，预算执行率为100%。2、工作开展情况：6月参加了全国游泳锦标赛，参赛20人，共产生报名费、差旅费、运动员食宿费2.23万，比赛任务完成率100%。7月赴全国青少年游泳锦标赛，参赛20人，产生报名费、差旅费、食宿费等6.37万，比赛任务完成率100%。全程严格落实反兴奋剂管理要求，未发生任何兴奋剂违规事件。3、效益指标完成情况：通过参加全国游泳锦标赛，不仅完成了年度参赛任务，还有效加强了青少年运动员竞争意识，选拔出了游泳后备人才，为后续开展游泳项目选拔工作积累了宝贵经验。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加全国游泳比赛代表人数	≥50人	≥50人	50人		10	10		
			参加全国游泳比赛次数	≥2次	≥2次	2次		10	10		
		质量指标	兴奋剂事件	≤0起	≤0起	0起		5	5		
			比赛任务完成率	≥100%	≥100%	100%		5	5		
		时效指标	全国游泳锦标赛参赛时	11月底前	达成预期指标	8月		5	5		
			全国青少年游泳锦标赛	6月底前	达成预期指标	7月		5	5		
	成本指标	参加比赛交通费成本	≤800元/人	≤800元/人			5	5			
		参加比赛食宿费成本	≤100元/人/天	≤100元/人/天			5	5			
	效益指标	社会效益	加强青少年竞争意识	加强	达成预期指标	加强		15	15		
			提高运动员竞技水平	提高	达成预期指标	提高		15	15		
满意度	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%	≥97%	≥97%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初下达9.6万，截止12月底实际执行9.6万元，预算执行率为100%。根据晋市相文文件要求，由训练科负责赛事组织、报名、差旅保障、参赛管理等全流程工作，具体包括：全国游泳锦标赛、全国青少年游泳比赛的参赛组织、人员报名、行程安排、食宿保障及反兴奋剂教育管理工作，确保赛事任务顺利完成。								
		产出情况	6月参加了全国游泳锦标赛参赛20人，参赛20人，共产生报名费、差旅费、运动员食宿费2.23万，比赛任务完成率100%，7月赴全国青少年游泳锦标赛，参赛20人，产生报名费、差旅费、食宿费等6.37万，比赛任务完成率100%。本次比赛全程严格执行反兴奋剂管理要求，对参赛运动员开展反兴奋剂教育，未发生任何兴奋剂违规事件。								
		效益情况	通过参加比赛，加强青少年竞争意识，提高运动员竞技水平。								
		满意度情况	通过参加比赛，加强青少年竞争意识，大大提高竞技水平，家长满意度达到97%。								
	主要经验做法	通过财政绩效评价，加强对实施项目的监督，确保资金支出的方向即按规定的开支范围内，有效的提高了资金使用效率。									
项目管理中存在的问题及原因分析		由于财政资金紧张，专项资金拨付及支出时间有所滞后，导致专项资金使用效率有待进一步提升。									
下一步改进措施及建议		做好事前预算，每一笔支出，做到事前有计划预算，事中严格跟踪与监督，确保资金使用制度化、规范化。严格执行财务管理规定，完成支付手续，接受同级财政和主管部门的指导和监督。									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。



