

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年度单位决算公开

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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。内设机构4个。市体育局局主要职责是：（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 and 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。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：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	1127.56	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	
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	68.86
	9		九、卫生健康支出	40	29.16
	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	35.33
	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	2505.17	本年支出合计	58	2505.17
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	2505.17	总计	62	2505.17

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		2505.17	2505.17					
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	68.86	68.86					
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64					
210	卫生健康支出	29.16	29.16					
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16					
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40					
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76					
221	住房保障支出	35.33	35.33					
22102	住房改革支出	35.33	35.33					
2210201	住房公积金	35.33	35.33					
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

20703
20703
20703
20703

仅供内部审核

仅供内部审计

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1127.56	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				
	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	68.86	68.86		
	9		九、卫生健康支出	41	29.16	29.16		
	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	35.33	35.33		
	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	2505.17	本年支出合计	59	2505.17	1127.56	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	2505.17	总计	64	2505.17	1127.56	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

2025年度

金额单位：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		1127.56	616.51	511.05
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	68.86	68.86	
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

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	421.27	302	商品和服务支出	139.14	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	108.65	30201	办公费	26.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.31	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	57.64	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	50.22	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	27.36	30208	取暖费	89.50	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	21.40	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	7.76	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	0.60	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	35.33	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	42.43	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	56.09	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	37.29	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	4.66	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		477.36	公用经费合计								139.14

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2,505.17万元，支出总计2,505.17万元。与上年相比，收入总计增加7.63万元，增长0.31%，支出总计增加7.63万元，增长0.31%。主要原因是体育赛事活动增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,505.17万元，其中：

财政拨款收入2,505.17万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,505.17万元，其中：

基本支出616.51万元，占比24.61%；

项目支出1,888.66万元，占比75.39%。

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2,505.17万元，支出总计2,505.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.63万元，增长0.31%；财政拨款支出总计增加7.63万元，增长0.31%。主要原因是体育赛事活动增加。

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决算支出1,127.56万元，占本年支出合计的45.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.97万元，下降7.08%。主要原因是财政资金支持体育赛事活动减少。

（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1,127.56万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)994.21万元，占比88.17%；

社会保障和就业支出(类)68.86万元，占比6.11%；

卫生健康支出(类)29.16万元，占比2.59%；

住房保障支出(类)35.33万元，占比3.13%。

（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1,303.24万元，支出决算1,127.56万元，完成年初预算的86.52%。其中：

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%，用于体育赛事支出。较上年决算减少69.03万元，下降6.49%，主要原因是财政资金支持体育赛事活动经费减少。

社会保障和就业支出年初预算55.92万元，支出决算68.86万元，完成年初预算的123.14%，用于职工社会保障缴费。较上年决算减少20.98万元，下降23.35%，主要原因是人员结构变化，社保缴费基数对应支出减少。

卫生健康支出年初预算24.58万元，支出决算29.16万元，完成年初预算的118.63%，用于职工医疗保障缴费。较上年决算增加4.08万元，增长16.27%，主要原因是人员结构变化，医保缴费基数对应支出减少。

住房保障支出年初预算35.33万元，支出决算35.33万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金支出。较上年决算减少0.04万元，下降0.11%，主要原因是公积金基数调整。

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616.50万元，其中：

人员经费477.36万元，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139.14万元，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增加93.60万元，增长7.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加93.60万元，增长7.29%。主要原因是2025年的体育彩票公益金返还较2024年多，相对安排使用的彩票公益金的项目增加。

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经费支出。

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：本单位无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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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”的要求，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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1455.99万元：5个项目自评等级为“优”。

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

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	
		市县区财政资金	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【2026】2号 晋城市财政局关于批复2026年部门预算的通知,群体育体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篮球闹元宵、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,本赛季于2025年7月10日在晋城市陵川县开幕,共有164名棋手参赛,由于赛事延期,决赛于2025年12月在体育局成功举办,承办了山西省第十七届运动会市剑道资格赛,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个地市的运动员参赛;成功举办了篮球乙组资格赛,共有10个地市,17支球队,300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运动会,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141对羽毛球比赛,举办奔跑吧少年系列赛事晋城站,参与人数约4000人,如奔跑吧少年 2025年晋城市中小学生跳绳比赛、奔跑吧少年 第九届“耀动杯”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132人;举办2025年晋城市青少年冰雪冬令营,参与人数约150人,开展以上体育活动赛事,如晋城市体育事业等。					
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	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	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥%	≥98%	≥100%	已完成	10	10	
		时效指标	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	
			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	
			市棋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年山西省部分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	晋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	



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	项目实施和预算执行情况	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，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。							
	产出情况分析	2025年10月开展晋城市杯羽毛球赛事活动，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月开展群众体育竞赛、悬挂体育活动，如全民健身活动、市赛比赛活动等，设有男子篮球、广场舞、足球等17项体育竞赛，于2025年12月完成，参与人数约10218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。							
	效益情况分析	通过举办各种体育竞赛活动，如田径、篮球、广场舞等活动，加大体育宣传力度，扩大我市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。							
	满意度情况分析	通过举办体育竞赛活动，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%。							
	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	该项目年底资金未支付完，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。



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）		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：	85	85	83.498	83.498	0	100	10	
		金	85	85	83.498	83.498	0	100.00	10.00	根据招标文件确定费用支出
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,由根据实际工作安排,组织参加各项老年人体育活动,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竞赛活动,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竞赛活动,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。					
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	参加老年人体育竞赛活动项目	≥人	≥300人	≥300人	已完成	10	10	
			开展老年人体育竞赛活动场次	≥场	≥7场	≥7场	已完成	10	10	
		质量指标	举办老年人体育竞赛活动合格	≥%	≥100%	≥100%	已完成	10	10	
			举办老年人体育竞赛活动及时		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
	成本指标	成本指标	举办老年人体育竞赛活动成本	≤万元	≤85万元	≈83.5万元	已完成	10	10	
			根据招标结果确定金额结算							
	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	
			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	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,实际支出数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月开展老年人体育竞赛活动,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%。该项目由政策云统一招标采购,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竞赛活动,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竞赛活动,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,对暂未实现、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。



