

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市游泳学校

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

根据上述职责，晋城市游泳学校编制13名、在编13名。内设机构分别为：办公室、教务科、训练科、选材输送科。单位科级领导职数1正2副，专业技术人员10名。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市游泳学校

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	457.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	382.28
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.94
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	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	21.84
	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	

	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	457.35	本年支出合计	58	457.35
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	457.35	总计	62	457.35

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。

公开03表

金额单位：万元

2050
2050
2050
2050

仅供内部审计

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：晋城市游泳学校 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	457.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	382.28	382.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.94	38.94		
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29		
	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	21.84	21.84		
	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				
	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	457.35	本年支出合计	59	457.35	457.35		
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	457.35	总计	64	457.35	457.35		

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

部门名称：晋城市游泳学校 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		457.35	235.41	221.94
205	教育支出	382.28	160.34	221.94
20502	普通教育	7.74		7.74
2050202	小学教育	4.14		4.14
2050203	初中教育	1.16		1.16
2050299	其他普通教育支出	2.44		2.44
20503	职业教育	374.54	160.34	214.20
2050302	中等职业教育	374.54	160.34	214.20
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
221	住房保障支出	21.84	21.84	
22102	住房改革支出	21.84	21.84	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	

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：晋城市游泳学校

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	226.72	302	商品和服务支出	6.43	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	57.86	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	70.14	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	25.09	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.85	30208	取暖费		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	9.66	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	4.63	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.90	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	21.84	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	15.82	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	2.25	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	2.25	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		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	2.46	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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		228.98	公用经费合计								6.43

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：晋城市游泳学校 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							

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。

说明：本表无数据

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：晋城市游泳学校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：晋城市游泳学校

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457.35万元，支出总计457.35万元。与上年相比，收入总计减少313.49万元，下降40.67%，支出总计减少313.49万元，下降40.67%。主要原因是2024年新增跳水馆维修工程项目269万，2025年无。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计457.35万元，其中：
财政拨款收入457.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计457.35万元，其中：
基本支出235.41万元，占比51.47%；
项目支出221.94万元，占比48.53%。

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457.35万元，支出总计457.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少313.49万元，下降40.67%；财政拨款支出总计减少313.49万元，下降40.67%。主要原因是2024年新增跳水馆维修工程项目269万，2025年无。

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457.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.55万元，增长1.91%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出本年有增长。

（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457.35万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)382.28万元，占比83.59%；
社会保障和就业支出(类)38.94万元，占比8.51%；
卫生健康支出(类)14.29万元，占比3.12%；
住房保障支出(类)21.84万元，占比4.78%。

（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526.43万元，支出决算457.35万元，完成年初预算的86.88%。其中：

教育支出年初预算466.48万元，支出决算382.28万元，完成年初预算的81.95%，用于普通教育支出7.74万元，中等职业教育374.54万元。较上年决算减少13.87万元，下降3.5%，主要原因是2024年参加省运会比赛，财政支持赛事经费比较多。

社会保障和就业支出年初预算29.54万元，支出决算38.94万元，完成年初预算的131.82%，用于职工的社会保险支出。较上年决算增加17.43万元，增长81.03%，主要原因是保险基数统计范围调整。

卫生健康支出年初预算12.47万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的114.60%，用于职工的医疗保障缴费支出。较上年决算增加0.93万元，增长6.96%，主要原因是保险基数统计范围调整。

住房保障支出年初预算17.94万元，支出决算21.84万元，完成年初预算的121.74%，用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算增加4.05万元，增长22.77%，主要原因是住房公积金缴费调整。

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235.41万元，其中：

人员经费228.98万元，主要包括教育支出153.91万元，社会保障和就业支出38.94万元，卫生健康支出14.29万元，住房保障支出21.84万元；

公用经费6.43万元，主要包括教育支出6.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。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

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金214.2万元：4个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，基本完成了年度总目标，项目实施质量基本达到预期，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。

附件：二级项目绩效自评表

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		111003 晋城市游泳7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	资金结存(万元)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10		
	市市区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.6	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3.23万，比赛任务完成率100%；7月赴全国青少年游泳赛，参赛30人，产生报名费、差旅费、食宿营养费等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. 效益实施情况分析：通过参加全国性赛事，不仅完成了年度参赛任务，更有效加强了青少年运动员竞争意识，检验并提升了运动员的竞技水平，为后续团体比赛储备积累了宝贵经验。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加全国锦标赛代表队	=人	=50人	=50人		10	10		
			参加全国锦标赛次数	=次	=2次	=2次		10	10		
		质量指标	兴奋剂事件	=起	=0起	=0起		5	5		
			比赛任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	全国游泳锦标赛比赛时		11月底前	达成预期指标	6月	5	5		
			全国青少年游泳赛比赛		6月底前	达成预期指标	7月	5	5		
	成本指标	参加竞赛交通费成本	≤元/人	≤800元/人	≤800元/人		5	5			
		参加竞赛食宿费成本	≤元/人/天	160元/人/天	≤160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		
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析		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%。根据赛事相关文件要求，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。							
		产出情况及分析		6月参加了全国游泳锦标赛参赛天数4天，参赛20人，共产生报名费、差旅费、运动员食宿费3.23万，比赛任务完成率100%；7月赴全国青少年游泳赛，参加天数6天参赛30人，产生报名费、差旅费、食宿营养费等6.37万，比赛任务完成率100%，本次赛事全程严格执行反兴奋剂管理规定，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。							
		效益情况及分析		通过参加比赛，加强青少年竞争意识，提高运动员竞技水平。							
		满意度情况及分析		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%。							
	主要结论	主要结论		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均在规定的开支范围内，有效的提高了资金使用效益。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政资金紧张，专项资金拨付及支付时间上滞后，财政专项资金使用效益有待进一步提高。							
下一步改进措施及管理建议		做好事前调研，每一项支出，做到事前有计划预算，事中有跟踪与监督，确保资金管理规范化、透明化，严格按照财务管理规定，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”为非列关系，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”相比数。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

跳水馆运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	跳水馆运行费									
主管部门及代码	111-晋城市体育局					预算单位	111003 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	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:		65	65	49.076	49.076	0	100	10	
	市区财政资金		65	65	49.076	49.076	0	100.00	10.00	专项资金拨付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	维持跳水馆的正常运转, 主要工作包括: 及时支付场馆能源消耗(水费1.26吨*6.4元=8万、燃气费12万方*2.68元=40.2万), 按月支付物业管理费(保洁5621平方米约4.8万), 根据使用情况及需要进行场馆日常维修维护, 其他零星办公支出(约12万)。充分利用场馆运营维护经费, 加强对场馆的维护与管理, 维持跳水馆的正常运转, 坚持场馆公益属性和体育服务功能, 保障运动队训练, 并获得更多承接高水平赛事的机会, 培养出更多高水平体育运动员。					项目年度预算安排650000元, 截止12月底实际执行490762.6元, 预算执行率为75.5%, 项目实施期间, 完成了跳水馆水电供应、物业运维、日常零星维修等基础保障工作, 保障了跳水馆的正常开放与训练、教学活动开展。				
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	物业保洁面积	=平方米	=5621平方米	=5621平方米		6	6	
			预计用水量	=立方	=120000立方	=110000立方		7	6.41	由于财政资金紧张, 专项资金拨付及支付在时间上滞后。
			预计用水量	=吨	=1.25吨	=1.25吨		7	7	由于财政资金紧张, 专项资金拨付及支付在时间上滞后。
		质量指标	场馆整洁度	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
			水暖气物业等保障度	≥%	≥98%	≥98%		4	4	
			零星维修维护达标率	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
		时效指标	水气支付时效性	按月支付	达成预期目标	按需支付		3	3	
			物业费支付时间	15日之前	达成预期目标	每月15日之前		3	3	
			零星维修时效性	及时	达成预期目标	及时		4	4	
		成本指标	水气使用成本	≤万元	≤48.2万元	≤41.2万元		3	1	由于财政资金紧张, 专项资金拨付及支付在时间上滞后。
			物业管理成本	=元/月	=4000元/月	=4101元/月		3	2	由于财政资金紧张, 专项资金拨付及支付在时间上滞后。
			零星维修成本	≤元	≤120000元	≤12000元		4	4	
	效益指标	社会效益	促进我市体育事业的发展	促进	达成预期目标	促进		15	15	
	社会效益	社会效益	保障跳水馆正常运转	保障	达成预期目标	保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	训练运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									96.41	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		项目年度预算安排650000元, 截止12月底实际执行490762.6元, 预算执行率为75.5%, 执行进度说明: 由于财政资金紧张, 部分专项资金拨付及支付在时间上滞后。根据跳水馆场馆管理办法, 由校办公室负责完成跳水馆水电燃气费缴纳、物业合同签订与运维监督、日常零星维修等工作, 保障场馆安全、稳定、有序运行。							
	产出情况		1、全年燃气燃气费用28万元, 可保证使用量约110000立方, 燃气水费用8万元, 可保证使用量约1.25吨; 2、2024年9月与晋城洁源洁源服务股份有限公司, 签订了保洁服务合同, 服务期限为2024年9月-2027年8月, 服务内容包含场馆日常保洁业务, 合同价格为3732元/月, 每月15日前支付保洁费用3372元, 全年服务达98%以上; 3、全年完成跳水馆零星维修11次, 维修内容含设施设备检修、场地维护等, 维修响应及时率100%, 维修合格率达100%, 保障了场馆正常使用需求; 4、全年场馆开放率100%, 保障了日常训练、教学及相关活动的顺利开展。							
	效益情况		通过完成跳水馆运行经费的预算使用, 保障了场馆水电燃气稳定供应、物业保洁到位、设施设备安全完好, 为运动员训练、学校教学活动提供了安全、舒适的场地条件, 有效提升了场馆服务保障能力, 助力体育训练与教学工作高质量开展。							
	满意度情况		该项目保障了跳水馆正常运转, 促进我市体育事业的发展, 教练员运动员满意度达98%。							
	主要经费做法		通过财政拨款政策, 加强对实施项目的监管, 确保资金支出的方向均在规定的开支范围内, 有效的提高了资金的使用效益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于财政资金紧张, 专项资金拨付及支付在时间上滞后, 财政专项资金使用效益有待进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议		做好事前调研, 每一项支出, 做到事前有计划预算, 事中有跟踪与监督, 确保资金管理控制规范化、流程化, 严格按照财务管理规定, 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。



学生伙食费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			学生伙食费									
主管部门及代码			111-晋城市体育局					预算单位		111003 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	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:		150	150	100	100	0	100	10	
			晋市区财政资金		150	150	100	100	0	100.00	10.00	数,在校固定
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	在遵循运动规律的基础上合理安排好膳食搭配,确保食品安全责任事故为零的标准,始终围绕为训练和比赛服务的思想,为运动员创造良好的伙食条件,促进运动员身体素质和综合体育比赛成绩的提升。								项目年度目标补贴资金150万元,截止12月底实际执行100万元,预算执行率为67%。项目实施期间,共保障运动员及在校学生伙食供应,按标准提供每日三餐食材采购与餐食供应,补助资金到位率、运动员满意度高达100%,有效保障了训练、教学期间的饮食需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值指标值	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	外训人员	=人	=30人	=30人		10	10			
			本校就餐人数	=人	=110人	=110人		10	10			
		质量指标	补助学生覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5			
			食品卫生合格率(%)	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	补助资金到位率	=%	=100%	=67%		5	3.35	根据运动员就餐人数,在校制定天数进行安排。2、1		
			食材采购及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	外训运动员补助标准	元/人/天	=45元/人/天	=45元/人/天		5	5			
			本校运动员教练员伙食补助标准	元/人/天	=35元/人/天	=35元/人/天		5	5			
	效益指标	社会效益	保障运动员的正常训练		保障	达成预期指标	保障	15	15			
			提高竞技体育水平		提高	达成预期指标	提高	15	15			
满意度指标		服务对象满意度	运动员满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总 分								98.35		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年度预算安排150万元,截止12月底实际执行100万元,预算执行率为67%。预算执行进度偏慢的主要原因:受财政资金调度影响,专项资金支付进度延后。由总务科负责项目实施,按要求完成了食材采购、供应商遴选、餐食供应保障、成本管控等全流程工作、保障项目平稳推进。								
		产出情况		项目实施期间,共保障运动员及在校学生伙食供应,严格按照标准提供每日三餐,2025年1月与山西晋益生源食品有限公司签订采购合同,供应期限为12个月,采购米、油、蛋、肉、奶等食材,每周2次提供食材,由总务科专人负责验收食材并入库,按月按合同约定支付食材款项,累计支付100万元。实现伙食食材按需采购,餐食供应及时,食材卫生合格率均达100%。								
		效益情况		项目实施,为运动员及学生提供每日三餐,保障了运动员的正常训练与学生的日常学习,运动员满意度达96%,有效提升了服务对象的获得感。								
		满意度情况		该项目资金,可以实现的效益是为运动员提供一日三餐,保证营养,及时补充体能,运动员身体健康,项目整个完成后还需实现的效益是保障运动员的正常训练,从而提高竞技水平,带动全民体育事业的发展。								
	主要经验做法		通过财政拨款政策,加强对实施项目的监督,确保资金支出的方向均在规定的开支范围内,有效的提高了资金使用效益。									
	项目管理和存在的主要问题及原因分析		产出指标的数量不能固定,需要根据运动员就餐人数,在校制定天数进行安排。									
下一步改进措施及管理建议		1、产出指标根据市场价格,采购食材,从项目预算总额进行控制,不能超出预算数。2、要求食堂厨师厨艺要高,制作出可口饭菜。										

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”的取值规则,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。

