

长治市上党区体育服务中心

2025年度部门决算公开

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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律和法规。拟定全区体育工作的发展规划和有关规章制度。研究制定本区体育发展战略。

（2）编制本区体育事业的中长期发展规划。负责区属体育场馆管理；发展体育产业。

（3）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动。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、农村体育及其它体育的发展。

（4）制定全区体育竞赛计划，组织体育运动竞赛。负责全区体育运动人才的培养和教育，培训和管理。规划运动项目的业余训练，组织实施参加各级运动会的备战工作。

（5）负责对各类体育运动协会和群众性民间体育组织及其人员的核准和业务指导。

（6）负责体育交流工作开展。

（7）完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区体育服务中心设4个内设机构，分别是：办公室、群体科、竞赛科、后勤科。

（二）人员编制情况：编制15人，其中：编制内在职人员11人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区体育服务中心 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	309.08	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	27.70	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	268.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	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	11.56
	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	27.70

	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	336.78	本年支出合计	58	336.78
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	336.78	总计	62	336.78

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。

部门名称：长治市上党区体育服务中心 2025年度 金额单位：万元

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

部门名称：长治市上党区体育服务中心 2025年度 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		336.78	158.04	178.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	268.35	117.31	151.04			
20703	体育	249.92	117.31	132.61			
2070301	行政运行	117.31	117.31				
2070308	群众体育	131.56		131.56			
2070399	其他体育支出	1.05		1.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.43		18.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.43		18.43			
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65				
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65				
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	5.53	5.53				
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				
229	其他支出	27.70		27.70			
22960	彩票公益金安排的支出	27.70		27.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.70		27.70			

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：长治市上党区体育服务中心

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	309.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.70	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	268.35	268.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.65	23.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	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	11.56	11.56		
	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	27.70		27.70	
	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	336.78	本年支出合计	59	336.78	309.08	27.70	
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	336.78	总计	64	336.78	309.08	27.70	

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：长治市上党区体育服务中心

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		309.08	158.04	151.04
207	文化旅游体育与传媒支出	268.35	117.31	151.04
20703	体育	249.92	117.31	132.61
2070301	行政运行	117.31	117.31	
2070308	群众体育	131.56		131.56
2070399	其他体育支出	1.05		1.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.43		18.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.43		18.43
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

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：长治市上党区体育服务中心

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	135.54	302	商品和服务支出	15.81	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	57.71	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.87	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		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	13.23	30207	邮电费	0.05	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.62	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	5.53	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		30211	差旅费	0.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.32	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	11.56	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	0.90	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	6.69	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	3.79	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	2.52	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	0.60	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	1.61	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.90	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	8.07	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	1.51	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		142.23	公用经费合计								15.81

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。

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：长治市上党区体育服务中心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：长治市上党区体育服务中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 长治市上党区体育服务中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	74.42
货物	2	0.25
工程	3	
服务	4	74.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	15.81
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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336.78万元，支出总计336.78万元。与上年相比，收入总计增加22.45万元，增长7.14%，支出总计增加22.45万元，增长7.14%。主要原因是基本收入增加6.09万元，其中：人员经费收入增加7.04万元，主要原因是我部门本年度招考录用1人，在职人员增加，公用经费收入减少0.95万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、劳务费等减少；项目收入上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金、2025年举办第十七届运动会公路自行车资格赛经费等增加16.36万元；基本支出增加6.09万元，其中：人员经费支出增加7.04万元，主要原因是我部门本年度招考录用1人，在职人员增加，公用经费支出减少0.95万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、劳务费等减少；项目支出上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金、2025年举办第十七届运动会公路自行车资格赛经费等增加16.36万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计336.78万元，其中：
财政拨款收入336.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计336.78万元，其中：
基本支出158.04万元，占比46.93%；
项目支出178.74万元，占比53.07%。

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336.78万元，支出总计336.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22.45万元，增长7.14%；财政拨款支出总计增加22.45万元，增长7.14%。主要原因是基本收入增加6.09万元，其中：人员经费收入增加7.04万元，主要原因是我部门本年度招考录用1人，在职人员增加，公用经费收入减少0.95万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、劳务费等减少；项目收入上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金、2025年举办第十七届运动会公路自行车资格赛经费等增加16.36万元；基本支出增加6.09万元，其中：人员经费支出增加7.04万元，主要原因是我部门本年度招考录用1人，在职人员增加，公用经费支出减少0.95万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、劳务费等减少；项目支出上党区黎都街五人制足球场

建设项目后续资金、2025年举办第十七届运动会公路自行车资格赛经费等增加16.36万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出309.08万元，占本年支出合计的91.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.55万元，增长6.75%。主要原因是基本支出增加6.09万元，其中：人员经费支出增加7.04万元，主要原因是我部门本年度招考录用1人，在职人员增加，公用经费支出减少0.95万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、劳务费等减少；项目支出上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金、2025年举办第十七届运动会公路自行车资格赛经费等增加13.46万元。

（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309.08万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)268.35万元，占比86.82%；

社会保障和就业支出(类)23.65万元，占比7.65%；

卫生健康支出(类)5.53万元，占比1.79%；

住房保障支出(类)11.56万元，占比3.74%。

（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322.87万元，支出决算309.08万元，完成年初预算的95.73%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算282.72万元，支出决算268.35万元，完成年初预算的94.92%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加15.82万元，增长6.26%，主要原因是本年度上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金、2025年举办第十七届运动会公路自行车资格赛经费等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算23.11万元，支出决算23.65万元，完成年初预算的102.34%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加5.35万元，增长29.23%，主要原因是我部门本年度招考录用1人，在职人员增加。

卫生健康支出年初预算5.47万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的101.10%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.57万元，下降9.34%，主要原因是上年度补缴职工医疗配套支出，本年度无此项支出。

住房保障支出年初预算11.57万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的99.91%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少1.04万元，下降

8.25%，主要原因是上年度补缴职工住房公积金配套支出，本年度无此项支出。

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158.04万元，其中：

人员经费142.23万元，主要包括基本工资57.71万元、津贴补贴29.80万元、奖金9.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、职业年金缴费6.62万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金11.56万元、其他工资福利支出0.90万元、退休费3.79万元、奖励金2.90万元；

公用经费15.81万元，主要包括办公费0.69万元、邮电费0.05万元、差旅费0.20万元、劳务费2.52万元、委托业务费0.60万元、工会经费1.61万元、福利费0.56万元、其他交通费用8.07万元、其他商品和服务支出1.51万元。

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27.70万元，支出总计27.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2.90万元，增长11.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2.90万元，增长11.69%。主要原因是本年度省级体彩公益金资助市县体育事业发展项目支出增加。

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：我部门无因公出国（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：我部门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：我部门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：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（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：我部门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：我部门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，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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年机关运行经费支出15.81万元，比2024年减少0.95万元，下降5.67%，主要原因本年度办公费、差旅费、劳务费等减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额74.42万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.17万元。政府采购授予中小企业合同金额74.17万元，占政府采购支出总额的99.66%。其中：授予小微企业合同金额74.17万元，占政府采购支出总额的99.66%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务业务用车。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9个，资金89.42万元，其中一般公共预算项目支出84.22万元、政府性基金预算项目支出5.20万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金

预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与

就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	309-长治市上党区体育服务中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	0人
部门职责	负责组织和承办各种体育比赛，；负责提供公共体育服务，包括群众体育健身活动的开展和推广；负责管理和维护体育场馆及其设施设备。			
部门战略目标	提升体育基本公共服务的均衡性；推动群众身边的运动设施建设与活动开展；提供高品质的体育场馆服务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	330.83	合 计	330.83
	其中:一般公共预算资金	325.03	其中:基本支出	142.04
	政府性基金预算资金	5.80	项目支出	188.79
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	体育中心在2025年的总体目标是提升体育服务水平，促进全民健身活动的普及，加强竞技体育的发展，同时注重体育设施的完善和管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体育器材配备数量	≥30件
			体育比赛次数	≥5次
		质量指标	体育器材合格率	≥95%
			体育比赛成功率	≥95%
		时效指标	体育比赛及时性	及时
			体育器材配备及时性	及时
		成本指标	体育成本	≤140万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	体育意识	提高
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

全民健身经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				全民健身经费											
主管部门及代码				309-长治市上党区体育服务中心					预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心					
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：			20	20		10.321	9.159	1.162	88.74	8.87	
				市辖区财政资金			20	20		10.321	9.159	1.162	88.74	8.87	属于正常节约差异
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
开展我区体育事业，增进群众身心健康，提高群众生活质量，建设社会主义精神文明，提升全区人民的幸福感。				按计划完成了各项健身活动，并且成功率较高											
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	健身活动举办次数	≥次	≥10次	≥11次		10	10						
			全民健身活动参加人数	≥人	≥500人	≥500人		10	10						
		质量指标	活动完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10						
			时效指标	活动完成及时性	及时	达成预期指标	活动完成及时	10	10						
		成本指标	活动成本	≤万元	≤20万元	≤9.159万元		10	10						
	效益指标	可持续性指标	长效管理机制		完善	达成预期指标	长效管理机制已得到了进一步的完善	30	29	长效管理机制需要进一步完善					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	9	进一步完善工作，得到群众更高的满意度					
	总 分								96.87	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施与预算保持一致，基本无偏差。											
		产出情况分析		全年按计划举办了11次健身项目活动，参与人数达到了500人以上。											
		效益情况分析		增强了群众对体育运动的热爱程度，提高了群众的身体素质。											
		满意度情况分析		得到了群众较高的满意度。											
	主要经验做法		能够制定合理的活动举办计划，并且能够及时高效的完成各项计划。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制建设需要进一步的完善。												
	下一步改进措施及管理建议		在日常工作中总结经验，找出问题存在的根本原因，进一步完善长效管理机制的建设。												

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。

上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金									
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心					预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心			
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	50.395		50.395		50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50.395		50.395		50	50	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					
	按合同按合同支付上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金 确保五人制足球场建设项目正常投入使用					按合同按合同支付上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金 确保五人制足球场建设项目正常投入使用					
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	支付合同数量	≥2份	≥2份	≥2份		20	20		
			委托业务方案符合度	符合	达成预期指标	符合	5	5			
		质量指标	验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	上党区黎都街五人制足球场建设项目后续资金	≤元	≤513953.69元	≤500000元		10	10		
	效益指标	社会效益	全民健身的有序开展		有序	达成预期指标	有序	15	15		
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	15	13	还需提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总 分								98		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		与预算一致，无偏差。							
		产出情况及分析		完成了一份合同的结算。							
		效益情况及分析		确保五人制足球场建设项目正常投入使用							
		满意度情况及分析		满意度达到了95%。							
	主要经验做法		制定合理的资金支付计划								
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理制度需进一步提高完善								
	下一步改进措施及管理建议		咨询相关专业人员，结合单位实际情况，制定更加完善的管理制度								

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。

上党区体育馆、体育公园后续管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区体育馆、体育公园后续管理经费										
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心					预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心				
项目资金预算来源及执行进度（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	60			0	0	0	0	0	
		市县级财政资金	60	60			0	0	0	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过项目实施，确保体育场所管理工作正常运行，提高全民健身素质，拉动地方经济增长。							体育馆和体育公园基本全年开放，通过该项目的实施，确保体育场所管理工作正常运行，提高全民健身素质，拉动地方经济增长。				
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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障体育场所运行数量	≥个	≥2个	≥2个		10	10			
			保障体育场所运行面积	≥平方米	≥20000平方米	≥20000平方米		10	10			
		质量指标	体育馆及体育公园使用率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			体育馆及体育公园运行管理规范		规范	达成预期指标	规范	5	5			
		时效指标	体育公园开放时间	＝月	＝12月	＝12月		5	5			
			体育馆开放时间	＝月	＝12月	＝12月		5	5			
		成本指标	上党区体育馆及体育公园后续管理成本	≤60万元	≤60万元	≤60万元		10	10			
			体育馆及体育公园管理工作正常运行		正常	达成预期指标	正常	10	10			
	效益指标	社会效益	居民生活质量		提高	达成预期指标	提高	10	10			
			可持续性	长效机制管理建设	完善	达成预期指标	完善	10	8	还需进一步完善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，无偏差。								
		产出情况分析		体育馆和体育公园基本全年开放。								
		效益情况分析		通过该项目的实施，确保体育场所管理工作正常运行，提高全民健身素质，拉动地方经济增长。								
		满意度情况分析		群众满意度较高。								
	主管部门分析	主要经验做法		及时维修体育器材，重视体育馆和体育公园的管理秩序。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		体育馆维修期间影响了正常开放时间。								
		下一步改进措施及管理建议		提高体育馆的维修效率。								

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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

新顶星更换、维修、新增监控及体育比赛耗材经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		新顶星更换、维修、新增监控及体育比赛耗材经费									
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心		
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:	7.553	7.553		7.553	7.553	0	100	10	
		市惠区财政资金	7.553	7.553		7.553	7.553	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					
	确保体育赛事正常进行					按计划完成了各项维修,资金支付及时					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	材料采购	≥个	≥5个	≥5个		10	10			
		维修项目	≥个	≥5个	≥5个		10	10			
	质量指标	材料采购合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		维修项目合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
	时效指标	材料采购及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		维修及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
	成本指标	维修及采购成本	≤元	≤75527元	≤75527元		10	10			
	效益指标	可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	30	25	还需进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		与预算一致无偏差。							
		产出情况及分析		按计划完成了各项维修,资金支付及时。							
		效益情况及分析		确保体育赛事正常进行。							
		满意度情况及分析		满意度达到了95%。							
	主要经验做法		资金使用规范,体育维修及时。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理制度需进一步完善提高。								
下一步改进措施及管理建议		咨询相关专业人员,结合单位实际情况,制定更加完善的管理制度。									

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”相比数。

长上财教[2025]10号/长财教[2024]155号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]10号/长财教[2024]155号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金																	
主管部门及代码			905-教科文教单位						预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心									
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:		5.8		5.8		5.8		5.2		0.6		89.66		8.97			
			中央财政资金		5.8		5.8		5.8		5.2		0.6		89.66		8.97		由于手续不完善导致资金未使用	
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况									
			社区运动会通过组织各种体育活动，引导居民树立健康观念，增强体育意识。								2025年为6个社区举办社区运动会，加强了社区居民之间的交流									
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		举办运动会场数	≥场	≥10场	≥10场		10	10						
								参加运动会人数	≥人	≥200人	≥200人		10	10						
						质量指标		运动会成功率	≥%	≥96%	≥96%		10	10						
								时效指标	运动会及时性		及时	达成预期指标	完成及时	10	10					
						成本指标		举办运动会成本	≤元	≤58000元	≤52000元		10	10						
			效益指标					社会效益	居民幸福指数		提高	达成预期指标	有提高	15	15					
						可持续影响	长效管理机制的建立		完善	达成预期指标	有完善	15	13	需要进一步完善						
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
总 分												96.97	优							
项目绩效分析			项目实施和预算执行 情况及分析				按预算执行，无偏差。													
			产出情况及分析				举办社区运动会6场，参赛人员200多人。													
			效益情况及分析				加强了社区居民之间的交流，丰富了社区居民业余生活。													
满意度情况及分析				满意度96%。																
主要经验做法				在社区运动会开始前制定了合理的实施方案，使得社区运动会顺利完成。																
项目管理中存在的主要 问题及原因分析				长效管理机制建设需要进一步完善。																
下一步改进措施及 管理建议				建立更加完善的长效管理机制。																

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”相比较。

长上财教[2025]10号/长财教[2024]159号提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		长上财教[2025]10号/长财教[2024]159号提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金									
主管部门及代码		903-教科文卫单位					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心		
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：	22.291	22.291		0	0	0	0	0	
		中央财政资金	22.291	22.291		0	0	0	0.00	0.00	由于体育场馆升级改造未按计划免费开放
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年3-12月份向社会公众免费开放体育场馆					由于体育场馆2025年升级改造，未按计划免费开放					
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	体育设备数量	≥0套	≥10套	≥0套	未购买设备	10		体育场馆升级改造未开放	
			免费开放时间	≥0月	≥8月	≥2月	未按计划开放	10		体育场馆升级改造未开放	
		质量指标	体育设备合格率	≥%	≥98%	≥0%	未购买设备	10		体育场馆升级改造未开放	
			时效指标	开放及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	未开放	10	0	体育场馆升级改造未开放	
		成本指标	免费开放成本	≤0元	≤222913元	≤0元	资金未使用	10	5	体育场馆升级改造未开放	
	效益指标	社会效益	群众幸福感知度		提高	达成预期指标	提高	10	10		
			群众身体素质		提高	达成预期指标	提高	10	10		
		可持续影响	长效管理机制的建立		完善	达成预期指标	完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总 分									45	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未能按计划完成预算。							
		产出情况及分析		体育场馆完成升级改造。							
		效益情况及分析		提高了体育场馆的质量。							
		满意度情况及分析		满意度95%。							
	主要经验做法		及时升级改造体育场馆，为体育爱好者提供了体育场馆场所。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制建设还需进一步提升。								
	下一步改进措施及管理建议		建立更加完善的长效管理机制。								

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”选择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。

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设
补助省级资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设项目补助省级资金									
主管部门及代码		905-教科文股单位						预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心	
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：	4.34		4.34		4.34	4.34	0	100	10	
	省级财政资金	4.34		4.34		4.34	4.34	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				
	2025年底完成公共文化体系建设补助资金的支付，丰富各个行政村村民精神文化需求。						为51个村配备了75件健身器材，丰富了各个行政村村民精神文化需求。				
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	补助行政村数量	≥个	≥100个	≥100个		20	20		
		质量指标	补助资金发放到位率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	补助资金发放及时度		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	补助资金发放成本	≤元	≤43400元	≤43400元		10	10		
	效益指标	社会效益	各行政村公共文化体系水平		提高	达成预期指标	提高	10	9	还需提高	
			各行政村幸福指数		提高	达成预期指标	提高	10	9	还需提高	
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	10	9	还需完善	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总 分								97	优	
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，无偏差。							
		产出情况		为51个村配备了75件健身器材。							
		效益情况		丰富了各个行政村村民精神文化需求。							
		满意度情况		村民满意度98%。							
	主要经验做法		及时为乡村发放健身器材，经过询价，选择了性价比比较高的供货商，健身器材合格率100%。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理制度需进一步完善提高。								
	下一步改进措施及管理建议		咨询相关专业人员，结合单位实际情况，制定更加完善的管理制度。								

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”相比数。

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设
补助市级资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系体系建设补助市级资金									
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心		
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：		3.258	3.258	3.258	2.307	0.951	70.8	7.08	
		市县区财政资金		3.258	3.258	3.258	2.307	0.951	70.80	7.08	质保金未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年底完成公共文化体系建设补助资金的支付，丰富各个行政村村民精神文化需求，建设更高水平的全民健身公共服务体系，更好惠民利民，提升群众幸福感，获得感。					为51个村配备了75件健身器材，丰富了各个行政村村民精神文化需求。					
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	补助行政村数量	≥个	≥100个	≥100个		20	20		
		质量指标	补助资金发放率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	补助资金发放成本	≤元	≤32380元	≤23068元		10	10		
	效益指标	社会效益	各个行政村公共文化健身体系提升		提高	达成预期指标	提高	10	9	还需提高	
			行政村村民幸福指数		提高	达成预期指标	提高	10	9	还需提高	
		可持续发展影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	完善	10	9	还需完善	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总 分								94.08	优	
项目实施情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，无偏差。							
		产出情况		为51个村配备了75件健身器材。							
		效益情况		丰富了各个行政村村民精神文化需求。							
		满意度情况		村民满意度96%。							
	主要经验做法		及时为乡村发放健身器材，通过询价，选择了性价比比较高的供货商，健身器材合格率100%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步提高。								
	下一步改进措施及管理建议		咨询相关专业人员，结合单位实际情况，制定更加完善的管理制度。								

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。

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设
补助中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建设补助中央资金											
主管部门及代码		905-教科文股单位						预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心				
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:		10.86		10.86		10.86		10.86	0	100	10
中央财政资金		10.86		10.86		10.86		10.86	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					
		2025年底完成公共文化体系建设补助资金的支付						为51个村配备了75件健身器材,丰富了各个行政村村民精神文化需求。					
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	补助行政村数目	≥个	≥100个	≥100个	20	20				
			质量指标	补助资金发放到位率	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
			时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
			成本指标	补助资金发放成本	≤元	≤108600元	≤108600元	10	10				
		效益指标	社会效益	各行政村公共文化服务体系水平		提高	达成预期指标	提高	10	9	还需提高		
			村民幸福指数			提高	达成预期指标	提高	10	9	还需提高		
			可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	10	9	还需完善		
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
		总分								97	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		按预算执行,无偏差。								
			产出情况及分析		为59个村配备了76件健身器材。								
			效益情况及分析		丰富了各个行政村村民精神文化需求。								
			满意度情况及分析		村民满意度98%。								
		主要经验做法		及时为乡村发放健身器材,经过询价,选择了性价比高的供货商,健身器材合格率100%。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需进一步提高。									
		下一步改进措施及管理建议		咨询相关专业人员,结合单位实际情况,制定更加完善的管理制度。									

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”相比数。