

2025 年度
枣庄市体育事业发展中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作；协助执行全市体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。

（二）承担执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。

（三）协助实施全市体育产业发展规划。

（四）承担体育外事相关事务性工作。

（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。

（六）承担体育场地设施管理、开发，做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作；落实体育文化建设相关工作。

（七）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、体育政策法规宣传科、群众体育服务科、体育经济和产业服务科、老年体育活动事务科、体育场馆管理科、体育场地设施建设科、智慧体育服务科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610. 33	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	189. 34	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	5. 03
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	455. 69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70. 52
	9		九、卫生健康支出	40	33. 20
	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	45. 89
	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	189. 34
	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	799. 67	本年支出合计	58	799. 67
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	799. 67	总计	62	799. 67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		799.67	799.67					
205	教育支出	5.03	5.03					
20508	进修及培训	5.03	5.03					
2050803	培训支出	5.03	5.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	455.69	455.69					
20703	体育	455.69	455.69					
2070399	其他体育支出	455.69	455.69					
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52					
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51					
210	卫生健康支出	33.20	33.20					
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45					
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75					
221	住房保障支出	45.89	45.89					
22102	住房改革支出	45.89	45.89					
2210201	住房公积金	45.89	45.89					
229	其他支出	189.34	189.34					
22960	彩票公益金安排的支出	189.34	189.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	189.34	189.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		799.67	609.33	190.34			
205	教育支出	5.03	5.03				
20508	进修及培训	5.03	5.03				
2050803	培训支出	5.03	5.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	455.69	454.69	1.00			
20703	体育	455.69	454.69	1.00			
2070399	其他体育支出	455.69	454.69	1.00			
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52				
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	33.20	33.20				
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75				
221	住房保障支出	45.89	45.89				
22102	住房改革支出	45.89	45.89				
2210201	住房公积金	45.89	45.89				
229	其他支出	189.34		189.34			
22960	彩票公益金安排的支出	189.34		189.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	189.34		189.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 04 表
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	610.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.34	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	5.03	5.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	455.69	455.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.52	70.52		
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20		
	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				

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
	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	45.89	45.89		
	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	189.34		189.34	
	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	799.67	本年支出合计	59	799.67	610.33	189.34	
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	799.67	总计	64	799.67	610.33	189.34	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		610.33	609.33	1.00
205	教育支出	5.03	5.03	
20508	进修及培训	5.03	5.03	
2050803	培训支出	5.03	5.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	455.69	454.69	1.00
20703	体育	455.69	454.69	1.00
2070399	其他体育支出	455.69	454.69	1.00
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	
221	住房保障支出	45.89	45.89	
22102	住房改革支出	45.89	45.89	
2210201	住房公积金	45.89	45.89	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.07	302	商品和服务支出	30.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.74	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	30211	差旅费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.04	30216	培训费	5.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	6.71	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	6.33	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.94			
	人员经费合计	579.11	公用经费合计					30.21

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			189.34	189.34		189.34	
229	其他支出		189.34	189.34		189.34	
22960	彩票公益金安排的支出		189.34	189.34		189.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		189.34	189.34		189.34	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 799.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 150.32 万元，下降 15.82%。主要是 2025 年省级对大型体育场馆免费或低收费开放补助资金在 12 月份才下达，资金未能及时支出，结转至 2026 年继续支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

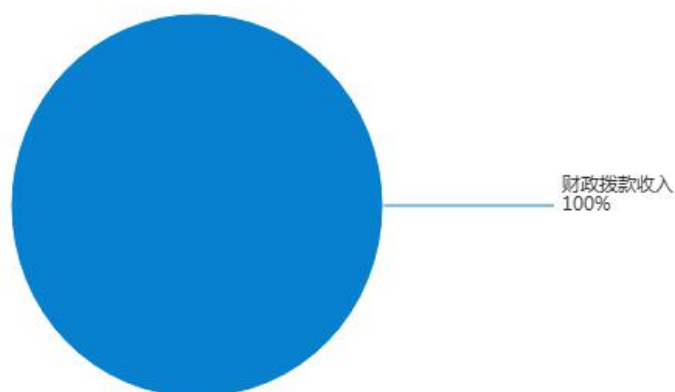


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 799.67 万元，其中：财政拨款收入 799.67 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 799.67 万元。与 2024 年度相比，减少 94.84 万元，下降 10.6%。主要是 2025 年省级对大型体育场馆免费或低收费开放补助资金在 12 月份才下达，资金未能及时支出，结转至 2026 年继续支付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

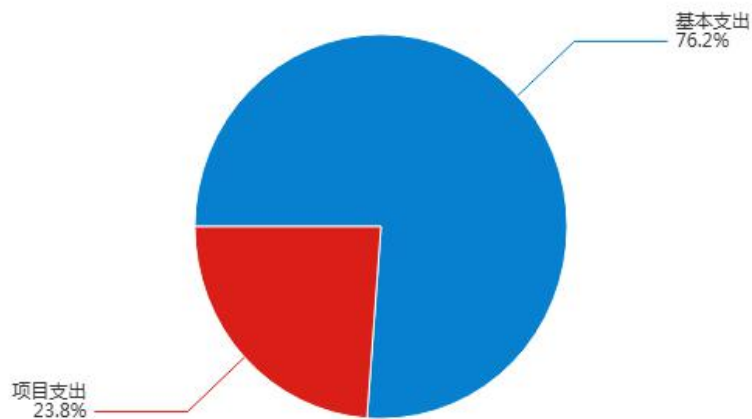
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 53.23 万元，下降 100%。主要是 2025 年代收水电费等往来款项不纳入收入支出管理，决算数据比 2024 年减少该项资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 799.67 万元，其中：基本支出 609.33 万元，占 76.2%；项目支出 190.34 万元，占 23.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 609.33 万元。与 2024 年度相比，增加 53.5 万元，增长 9.63%。主要是根据 2025 年新考录或退休，实际支出工资社保及公用经费等情况统计。

2、项目支出 190.34 万元。与 2024 年度相比，减少 203.81 万元，下降 51.71%。主要是 2025 年省级对大型体育场馆免费或低收费开放补助资金在 12 月份才下达，资金未能及时支出，结转至 2026 年继续支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

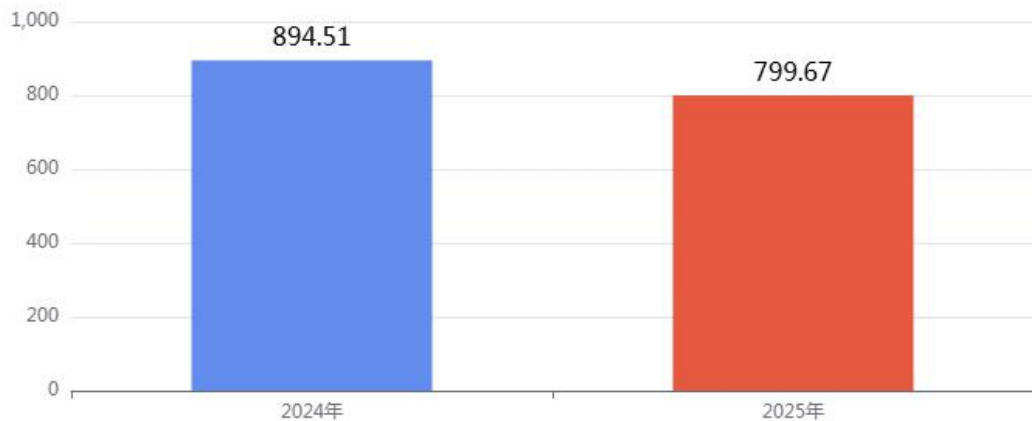
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 799.67 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 94.84 万元,下降 10.6%。主要是 2025 年省级对大型体育场馆免费或低收费开放补助资金在 12 月份才下达,资金未能及时支出,结转至 2026 年继续支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

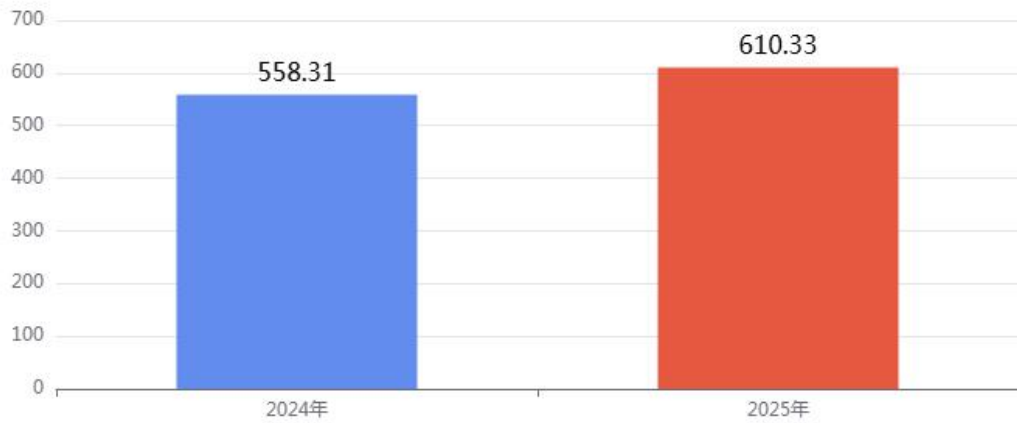


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 610.33 万元,占本年支出合计的 76.32%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 52.02 万元,增长 9.32%。主要是根据 2025 年新考录或退休,实际支出工资社保及公用经费等情况统计。

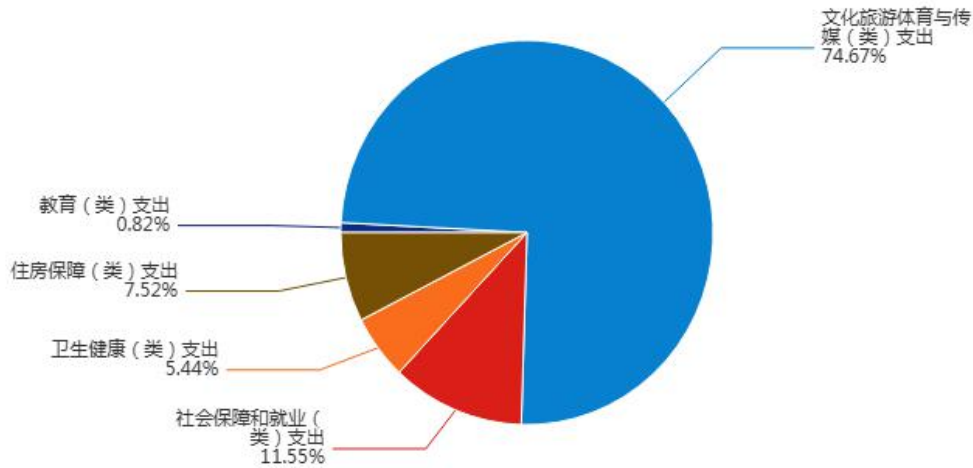
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 610.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.03 万元，占 0.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出 455.69 万元，占 74.67%；社会保障和就业（类）支出 70.52 万元，占 11.55%；卫生健康（类）支出 33.2 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 45.89 万元，占 7.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.05 万元，支出决算为 610.33 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2025 年新考录或退休，实际支出工资社保及公用经费等情况统计。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 397.32 万元，支出决算为 455.69 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2025 年新考录或退休，实际支出工资社保及

公用经费等情况统计。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.19万元,支出决算为47.01万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据2025年新考录或退休,实际支出工资社保及公用经费等情况统计。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.6万元,支出决算为23.51万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据2025年新考录或退休,实际支出工资社保及公用经费等情况统计。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.62万元,支出决算为21.45万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据2025年新考录或退休,实际支出工资社保及公用经费等情况统计。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.3万元,支出决算为11.75万元,完成年初预算的103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据2025年新考录或退休,实际支出工资社保及公用经费等情况统计。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.99 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 120.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2025 年新考录或退休，实际支出工资社保及公用经费等情况统计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 609.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 579.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 30.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 189.34 万元，本年支出 189.34 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 189.34 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年支出决算包含 2024 年结转项目资金，年末支出大于年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 95.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93 万元。授予中小企业合同金额 95.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是资产账面的车辆，属于划转资产，实际已报废注销，但缺少部分销账手续，无法在资产系统注销资产；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 190.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育事业发展中心 2025 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及大型体育场馆安保及物业管理费、驻村第一书记生活补贴、老年人体育赛事活动经费、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、大型体育场馆免费对外开放资金补助、2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（省级资金）、参加省全民健身运动会及冬季运动会、大型体育场馆安保及物业管理费、大型体育场馆安保及物业管理费等 9 个项目的绩效自评表。

1、大型体育场馆安保及物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：依托补助资金保障，严格按照物业、安保服务合同约定，按月拨付相关费用，保障老城体育场馆有序平稳运行。物业及安保团队扎实开展安全值守、环境卫

生、设施运维、绿化管护、接待服务等各项工作，切实守护健身群众人身与财产安全，维护场馆良好公共秩序，优化健身环境品质，持续做好群众健身服务、保障全民健身活动开展，树立体育惠民良好公益形象。

2、驻村第一书记生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：按照市委组织部工作部署，我单位选派一名干部派驻滕州市张汪镇南任庄村担任驻村第一书记。严格落实驻村补助保障政策，按月足额及时发放相关补助，有效保障第一书记日常工作开展、基层履职所需，切实解决驻村工作后顾之忧，充分调动驻村干部干事创业积极性，为扎实推进驻村帮扶、夯实基层治理、赋能乡村全面振兴提供坚实后勤保障。

3、老年人体育赛事活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：在“枣运动 枣健康”全民健身赛事品牌的引领下，坚持以“办人民满意体育”为宗旨，全年举办了形式多样的老年体育赛事活动。成功承办了 2025 年山东省老年人广场舞骨干集训、山东省第十五届全民健身运动会大

众广场舞比赛、“好运山东”山东省老年人体育助力乡村振兴展示交流活动等省级赛事活动，成效显著，得到了市委、市政府和社会各界一致好评。组队参加了全省老年人乒乓球、羽毛球、舒筋拉力操、太极拳、台球等比赛，参与人数 2000 余人，取得了优异成绩；组织参加了全省老年人柔力球、舒筋拉力操、健身秧歌、健身球操、门球等项目培训班，在省级舞台上展示了枣庄老年体育人的风采。举办了全国太极拳、广场舞、健步走大联动枣庄分会场活动，动员号召广大老年群体广泛参与健身活动。举办枣庄市中老年人健身秧歌腰鼓、太极拳、匹克球、健身瑜伽等一系列老年体育骨干培训活动，参与人数 3000 余人，切实提升全市老年体育项目骨干队员的技能水平，有力促进各个项目的推广和普及，进一步推动我市老年人健身运动形式多元化发展；成功举办枣庄市老年人全民健身创新项目展演暨新时代“银龄行动”志愿服务启动仪式，推动新时代“银龄行动”在枣庄广泛深入开展，取得了良好的激励效果，充分展示了我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展。

4、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.56 分。全年预算数为 5.27 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 85.58%。项目绩效目标完成情况：老城体育

场馆场馆作为老城区唯一大型公共体育场地，在保障竞技体育训练、各类赛事承办的基础上，扎实推进场馆免费开放，落实体育惠民政策。场馆年均开放 330 天以上，每周开放时长不低于 50 小时，持续满足群众多元化健身需求。依托补助资金支持，体育场馆及笼式球场等配套设施持续提档升级，拓展体育馆核心区域开放空间，公共服务能力稳步增强；实施体育场主席台顶棚拆除工程，及时化解安全风险。2025 年承接多项重点体育赛事，包括枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛、山东省第二十六届运动会男子乙组篮球选拔赛、枣庄市中小学生体育联赛羽毛球赛事，以及市第十一届运动会（群体组）篮球、柔力球、网球等系列竞赛。同步开展各类体育公益培训，组织枣庄市广场舞协会业务集训、体医融合健康指导公益宣讲等活动。场馆免费开放常态化推进，持续激发群众健身热情，营造全民参与健身的浓厚氛围，不断提升群众体育获得感，夯实全民健身发展根基，为枣庄体育事业高质量发展提供有力支撑。

5、大型体育场馆免费对外开放资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.95 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：老城体育场馆场馆作为老城区唯一大型公共体育场地，在保障竞技体育训练、各类赛事

承办的基础上，扎实推进场馆免费开放，落实体育惠民政策。场馆年均开放 330 天以上，每周开放时长不低于 50 小时，持续满足群众多元化健身需求。依托补助资金支持，体育场馆及笼式球场等配套设施持续提档升级，拓展体育馆核心区域开放空间，公共服务能力稳步增强；实施体育场主席台顶棚拆除工程，及时化解安全风险。2025 年承接多项重点体育赛事，包括枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛、山东省第二十六届运动会男子乙组篮球选拔赛、枣庄市中小学生体育联赛羽毛球赛事，以及市第十一届运动会（群体组）篮球、柔力球、网球等系列竞赛。同步开展各类体育公益培训，组织枣庄市广场舞协会业务集训、体医融合健康指导公益宣讲等活动。场馆免费开放常态化推进，持续激发群众健身热情，营造全民参与健身的浓厚氛围，不断提升群众体育获得感，夯实全民健身发展根基，为枣庄体育事业高质量发展提供有力支撑。

6、2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（省级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.75 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标完成情况：2025 年省级对大型体育场馆免费或低收费开放补助资金在 12 月份才下达，资金未能及时支出，结转至 2026 年继续支

付。

7、参加省全民健身运动会及冬季运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.98 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：2025 年，积极组队参加山东省第八届冬季全民健身运动会，选派近 20 名运动员角逐雪地马拉松、雪地拖球跑、雪地拔河 3 个项目，斩获雪地马拉松女子甲组第二名、男子甲组第三名。同步组织近百人队伍征战山东省第十五届全民健身运动会，参赛项目涵盖太极拳、健身气功、气排球、拔河、三人制篮球、围棋、五人制足球、象棋、国际象棋 9 大项目，取得三人制篮球第二名，太极拳项目收获 12 金 15 银 4 铜的优异成绩。系列赛事活动有效激发群众参与全民健身的热情，持续提升市民体质与健康素养，充分彰显我市群众体育建设成效，进一步健全亲民、便民、利民的全民健身服务体系，为枣庄体育事业高质量发展赋能增效。

8、大型体育场馆安保及物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.78 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托补助资金保障，严格按照物业、安保服务合同约定，按月拨付相关费用，保障老城体育场馆

有序平稳运行。物业及安保团队扎实开展安全值守、环境卫生、设施运维、绿化管护、接待服务等各项工作，切实守护健身群众人身与财产安全，维护场馆良好公共秩序，优化健身环境品质，持续做好群众健身服务、保障全民健身活动开展，树立体育惠民良好公益形象。

9、大型体育场馆安保及物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 91.04 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况：依托补助资金保障，严格按照物业、安保服务合同约定，按月拨付相关费用，保障老城体育场馆有序平稳运行。物业及安保团队扎实开展安全值守、环境卫生、设施运维、绿化管护、接待服务等各项工作，切实守护健身群众人身与财产安全，维护场馆良好公共秩序，优化健身环境品质，持续做好群众健身服务、保障全民健身活动开展，树立体育惠民良好公益形象。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市体育事业发展中心	大型体育场馆安保及物业管理费	100.00%	100.00
2	枣庄市体育事业发展中心	大型体育场馆免费对外开放资金补助	98.57%	99.86
3	枣庄市体育事业发展中心	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	85.58%	98.56
4	枣庄市体育事业发展中心	大型体育场馆安保及物业管理费	91.04%	98.20
5	枣庄市体育事业发展中心	驻村第一书记生活补贴	83.33%	97.50
6	枣庄市体育事业发展中心	参加省全民健身运动会及冬季运动会	64.90%	92.98
7	枣庄市体育事业发展中心	老年人体育赛事活动经费	99.87%	99.98
8	枣庄市体育事业发展中心	大型体育场馆免费对外开放资金补助	99.80%	99.96
9	枣庄市体育事业发展中心	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（省级资金）	8.70%	81.75

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		大型体育场馆免费对外开放资金补助						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.4	1.4	1.38	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	1.4	1.4	1.38				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对大型体育场馆免费对外开放发放资金补助，提升体育场馆环境及设施质量，提高全民健身积极性。			利用大型体育场馆免费对外开放补助资金补充支付大型体育场馆安保及物业费用，提升体育场馆环境及设施质量，提高全民健身积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆物业安保费用	≤1.38万元	1.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330天	330天	10	10	
		质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平	优	优	15	15	
		时效指标	按时支付开放补助	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身活动积极性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推广普及全民健身活动	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		驻村第一书记生活补贴						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1	10	83.33%	8.33
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过推动优选人才的培养，提高优选人才的持续性发展，实现帮助第一书记更好开展驻村工作，助力乡村振兴的影响。			按季度支付驻村第一书记生活补贴，推动优选人才的培养，提高优选人才的持续性发展，实现帮助第一书记更好开展驻村工作，助力乡村振兴的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记生活补贴每月补贴金额	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
			驻村第一书记生活补贴总费用	≤1.2万元	1万元	5	4.17	根据驻村第一书记实际派驻时间进行支付
	产出指标	数量指标	领取驻村第一书记生活补贴及差旅补贴人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	驻村第一书记工作开展情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时发放驻村第一书记生活补贴及差旅补贴	次月20日前	次月20日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村第一书记生活补贴	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	推动优选人才的培养，提高优选人才的持续性发展	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年人体育赛事活动经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	29.96	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	30	30	29.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好全市老年体育工作，组织开展广大老年人的体育活动，2025年承办全国、全省的老年人体育赛事和培训活动，重点抓好组队参加山东省老年人各项赛事，组织开展好枣庄市老年人体育赛事活动。实现打造枣庄市“全国健身秧歌城市”品牌，不断提升老年群体文体生活满意度的影响。			通过举办或参加老年人相关赛事活动，做好全市老年体育工作，组织开展广大老年人的体育活动，2025年承办全国、全省的老年人体育赛事和培训活动，重点抓好组队参加山东省老年人各项赛事，组织开展好枣庄市老年人体育赛事活动。实现打造枣庄市“全国健身秧歌城市”品牌，不断提升老年群体文体生活满意度的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办、组织、参加老年人体育活动和体育项目培训费用	≤30万元	29.96万元	10	9.99	根据实际参赛结算金额支付，跟预算金额相差不大
	产出指标	数量指标	组织老年人体育活动项目数量	≥10个	15	10	10	
		质量指标	老年人体育活动是否安全顺利开展	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成各项老年人体育活动	12月25日前完赛	12月25日前完赛	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人健身意愿	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众文体生活满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.27	5.27	4.51	10	85.58%	8.56	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	5.27	5.27	4.51				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		省级及中央级资金对大型体育场馆免费对外开放发放资金补助，提升体育场馆环境及设施质量，提高全民健身积极性。			通过省级及中央级资金对大型体育场馆免费对外开放补助资金，支付体育场馆场地设施维修改造等项目，提升体育场馆环境及设施质量，提高全民健身积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	场馆维修费	≤5.27万元	4.51万元	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330天	330天	10	10	
		质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平	优	优	15	15	
		时效指标	按时支付开放补助	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身活动积极性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推广普及全民健身活动	是	是	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.56						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		大型体育场馆免费对外开放资金补助						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	25	25	24.95	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	25	25	24.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障老城场馆正常开放运营，包括体育场馆水电能耗、场地设施维修维护等，实现场馆全年开放天数达330天以上，每周开放时间达50小时以上，承办多场体育赛事活动，营造浓厚的全民健身氛围，在推广普及全民健身活动，带动更多群众参与全民健身方面发挥巨大作用等影响。			通过保障老城场馆正常开放运营，包括体育场馆水电能耗、场地设施维修维护等，实现场馆全年开放天数达330天以上，每周开放时间达50小时以上，承办多场体育赛事活动，营造浓厚的全民健身氛围，在推广普及全民健身活动，带动更多群众参与全民健身方面发挥巨大作用等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金用于水费支出	≤8万元	8万元	3	3	
			补助资金用于电费支出	≤14.7万元	14.7万元	3	3	
			补助资金用于安装场馆入口显示屏	≤2.3万元	2.25万元	4	3.98	购置的显示屏根据实际结算金额支付
	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330天	330天	3	3	
			年用水量	≥19000立方米	19000立方米	3	3	
			年用电量	≥19.6万度	19.6万度	4	4	
		质量指标	场馆是否按时正常开放运营	是	是	5	5	
			入口显示屏是否正常显示	是	是	10	10	
		时效指标	场馆每周开放时长	≥50小时	50小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障老城体育场馆正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	推广普及全民健身活动开展，构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系	推广	推广	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（省级资金）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	135	11.74	10	8.70%	0.87	
	其中：当年财政拨款	0	135	11.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，保障体育场馆正常运营，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求。			2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，保障体育场馆正常运营，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助总成本	≤135万元	11.74	5	0.44	因省级资金年底才下拨，未能及时支付相关费用，结转至下年度继续支付
			事业发展中心体育场馆向社会免费或低收费开放补助总成本	≤135万元	11.74	5	0.44	
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	≥350天	350天	10	10	
		质量指标	体育场馆开放服务水平	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付补助资金	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆运营服务质量和水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立全民健身良好机制	是	是	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			81.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		参加省全民健身运动会及冬季运动会						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	12.98	10	64.90%	6.49	
	其中：当年财政拨款	20	20	12.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过参加省第十五届全民健身运动会及第八届冬季运动会，实现提高群众参与全民健身活动的积极性，构建亲民、便民、利民的全民健身服务体系等影响。			支付参加省第十五届全民健身运动会及第八届冬季运动会等比赛费用，实现提高群众参与全民健身活动的积极性，构建亲民、便民、利民的全民健身服务体系等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加省第十五届全民健身运动会及第八届冬季运动会经费	≤20万元	12.98万元	10	6.49	根据实际参赛情况，同时尽量压缩参赛经费
	产出指标	数量指标	参加省第十五届全民健身运动会比赛项目数量	≥8个	9	5	5	
			参加第八届冬季运动会比赛项目数量	≥2个	3	5	5	
		质量指标	省运动会各项比赛安全顺利完赛	是	是	15	15	
		时效指标	运动会结束时间	12月25日前	12月25日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进群众体育发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		大型体育场馆安保及物业管理费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.78	12.78	12.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	12.78	12.78	12.78				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付大型体育场馆安保及物业管理费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，推动体育事业持续发展。			根据合同约定，每月按时支付体育场馆安保及物业管理费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，推动体育事业持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	大型体育场馆安保及物业管理费	≤12.781万元	12.781万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安保人员	≥20人	20人	3	3	
			物业管理人员	≥15人	15人	3	3	
			物业管理面积	≥133333.33平方米	133333.33平方米	4	4	
		质量指标	安保及物业服务质量	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付安保及物业管理费	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推动体育事业持续发展	是	是	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		大型体育场馆安保及物业管理费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	91.04	10	91.04%	9.1	
	其中：当年财政拨款	100	100	91.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过体育场馆日常物业管理服务工作开展，包括各体育场馆、公共场地及所属设施环境卫生保洁，场地器材和设施的维修维护、绿化园林修剪养护等，实现维护老城体育场馆良好健身环境和秩序，提高健身群众满意度等影响。			通过体育场馆日常物业管理服务工作开展，包括各体育场馆、公共场地及所属设施环境卫生保洁，场地器材和设施的维修维护、绿化园林修剪养护等，实现维护老城体育场馆良好健身环境和秩序，提高健身群众满意度等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过政府采购开展物业安保服务委托	≤100万元	91.04万元	10	9.1	物业安保根据合同约定按月进行支付，因管理时间跨年度执行，剩余资金结转至
	产出指标	数量指标	安全保卫人员	≥19人	19人	5	5	
			物业管理人员	≥14人	14人	5	5	
		质量指标	体育场馆是否安全整洁	是	是	5	5	
			办公区域清洁达标率	≥95%	95%	5	5	
			安保值守到位率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	物业管理月数	= 12个月	12个月	5	5	
			及时进行保洁工作	及时	及时	5	5	
			设施维护及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故防控成效	优	优	15	15	
		可持续影响指标	推广普及全民健身活动开展，构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系	保障	保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.20						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								