

2025 年度
枣庄市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市体育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市体育局 2025 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括:

- 1、枣庄市体育局本级
- 2、枣庄市体育运动学校
- 3、枣庄市体育事业发展中心
- 4、枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市体育局

公开 01 表
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	4,692.51	一、一般公共服务支出	32	13.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,609.13	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	2,818.96
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	1,181.37
八、其他收入	8	19.83	八、社会保障和就业支出	39	331.99
	9		九、卫生健康支出	40	156.31
	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	209.50
	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	1.48
	23		二十三、其他支出	54	6,609.13
	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	11,321.48	本年支出合计	58	11,322.20
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	0.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,322.20	总计	62	11,322.20

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市体育局

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		11,321.48	11,301.65					19.83
201	一般公共服务支出	13.46	13.46					
20141	数据事务	13.46	13.46					
2014199	其他数据事务支出	13.46	13.46					
205	教育支出	2,818.96	2,818.96					
20502	普通教育	28.56	28.56					
2050203	初中教育	28.56	28.56					
20503	职业教育	2,765.64	2,765.64					
2050302	中等职业教育	2,765.64	2,765.64					
20508	进修及培训	24.76	24.76					
2050803	培训支出	24.76	24.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,180.65	1,160.82					19.83
20703	体育	1,110.98	1,091.15					19.83

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
2070301	行政运行	271.54	271.54					
2070302	一般行政管理事务	52.18	52.18					
2070399	其他体育支出	787.26	767.43					19.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.66	69.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.66	69.66					
208	社会保障和就业支出	331.99	331.99					
20805	行政事业单位养老支出	331.99	331.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.33	221.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.66	110.66					
210	卫生健康支出	156.31	156.31					
21011	行政事业单位医疗	156.31	156.31					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57					
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33					
221	住房保障支出	209.50	209.50					
22102	住房改革支出	209.50	209.50					
2210201	住房公积金	209.50	209.50					

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
224	灾害防治及应急管理支出	1.48	1.48					
22401	应急管理事务	1.48	1.48					
2240199	其他应急管理支出	1.48	1.48					
229	其他支出	6,609.13	6,609.13					
22960	彩票公益金安排的支出	6,609.13	6,609.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,609.13	6,609.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市体育局

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		11,322.20	2,806.05	8,516.15			
201	一般公共服务支出	13.46		13.46			
20141	数据事务	13.46		13.46			
2014199	其他数据事务支出	13.46		13.46			
205	教育支出	2,818.96	1,070.28	1,748.68			
20502	普通教育	28.56		28.56			
2050203	初中教育	28.56		28.56			
20503	职业教育	2,765.64	1,045.52	1,720.12			
2050302	中等职业教育	2,765.64	1,045.52	1,720.12			
20508	进修及培训	24.76	24.76				
2050803	培训支出	24.76	24.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,181.37	1,037.97	143.39			
20703	体育	1,111.70	1,037.97	73.73			

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
2070301	行政运行	271.54	271.54				
2070302	一般行政管理事务	52.18		52.18			
2070399	其他体育支出	787.98	766.43	21.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.66		69.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.66		69.66			
208	社会保障和就业支出	331.99	331.99				
20805	行政事业单位养老支出	331.99	331.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.33	221.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.66	110.66				
210	卫生健康支出	156.31	156.31				
21011	行政事业单位医疗	156.31	156.31				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57				
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33				
221	住房保障支出	209.50	209.50				
22102	住房改革支出	209.50	209.50				
2210201	住房公积金	209.50	209.50				

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
224	灾害防治及应急管理支出	1.48		1.48			
22401	应急管理事务	1.48		1.48			
2240199	其他应急管理支出	1.48		1.48			
229	其他支出	6,609.13		6,609.13			
22960	彩票公益金安排的支出	6,609.13		6,609.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,609.13		6,609.13			

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

部门：枣庄市体育局

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	4,692.51	一、一般公共服务支出	33	13.46	13.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,609.13	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	2,818.96	2,818.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,160.82	1,160.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.99	331.99		
	9		九、卫生健康支出	41	156.31	156.31		
	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	209.50	209.50		
	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	1.48	1.48		
	23		二十三、其他支出	55	6,609.13		6,609.13	
	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	11,301.65	本年支出合计	59	11,301.65	4,692.51	6,609.13	
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	11,301.65	总计	64	11,301.65	4,692.51	6,609.13	

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

部门：枣庄市体育局

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		4,692.51	2,806.05	1,886.46
201	一般公共服务支出	13.46		13.46
20141	数据事务	13.46		13.46
2014199	其他数据事务支出	13.46		13.46
205	教育支出	2,818.96	1,070.28	1,748.68
20502	普通教育	28.56		28.56
2050203	初中教育	28.56		28.56
20503	职业教育	2,765.64	1,045.52	1,720.12
2050302	中等职业教育	2,765.64	1,045.52	1,720.12
20508	进修及培训	24.76	24.76	
2050803	培训支出	24.76	24.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,160.82	1,037.97	122.84
20703	体育	1,091.15	1,037.97	53.18

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
2070301	行政运行	271.54	271.54	
2070302	一般行政管理事务	52.18		52.18
2070399	其他体育支出	767.43	766.43	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.66		69.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.66		69.66
208	社会保障和就业支出	331.99	331.99	
20805	行政事业单位养老支出	331.99	331.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.33	221.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.66	110.66	
210	卫生健康支出	156.31	156.31	
21011	行政事业单位医疗	156.31	156.31	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57	
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	
221	住房保障支出	209.50	209.50	
22102	住房改革支出	209.50	209.50	
2210201	住房公积金	209.50	209.50	
224	灾害防治及应急管理支出	1.48		1.48

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
22401	应急管理事务	1.48		1.48
2240199	其他应急管理支出	1.48		1.48

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

部门：枣庄市体育局

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	2,612.01	302	商品和服务支出	114.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.48	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.94	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.20	30204	手续费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.47	30206	电费		31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.33	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.98	30209	物业管理费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.33	30211	差旅费	7.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.50	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	28.34	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	78.18	30216	培训费	24.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.64	30217	公务接待费	0.31	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	21.30	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	5.45	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	34.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	49.92	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	23.38	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	0.86	30299	其他商品和服务支出	7.12			
	人员经费合计	2,690.19	公用经费合计					115.86

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

部门：枣庄市体育局

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			6,609.13	6,609.13		6,609.13	
229	其他支出		6,609.13	6,609.13		6,609.13	
22960	彩票公益金安排的支出		6,609.13	6,609.13		6,609.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,609.13	6,609.13		6,609.13	

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

部门：枣庄市体育局

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：本部门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

部门：枣庄市体育局

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
0.31					0.31	0.31					0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 11,322.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,914.42 万元，增长 109.37%。主要是枣庄市体育局机关本年度比上年度增加市十一运会比赛项目，上年度因资金紧张未能支付的款项也在本年度进行支付；枣庄市体育运动学校 2025 年度新体校建设项目资金增加，2024 年新体校建设项目资金结转至 2025 年支付；枣庄市体育事业发展中心 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)



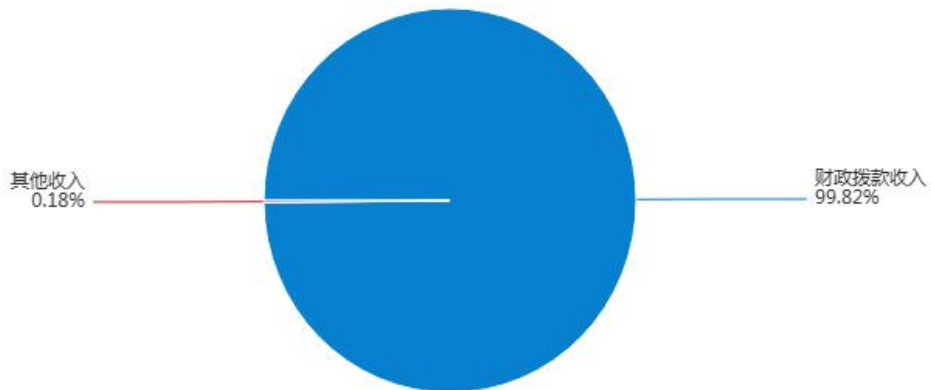
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 11,321.48 万元，其中：财政拨款收

入 11,301.65 万元,占 99.82%;其他收入 19.83 万元,占 0.18%。

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 11,301.65 万元。与 2024 年度相比,增加 5,999.43 万元,增长 113.15%。主要是枣庄市体育局机关本年度比上年度增加市十一运会比赛项目,上年度因资金紧张未能支付的款项也在本年度进行支付;枣庄市体育运动学校 2025 年度新体校建设项目资金增加,2024 年新体校建设项目资金结转至 2025 年支付;枣庄市体育事业发展中心 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。

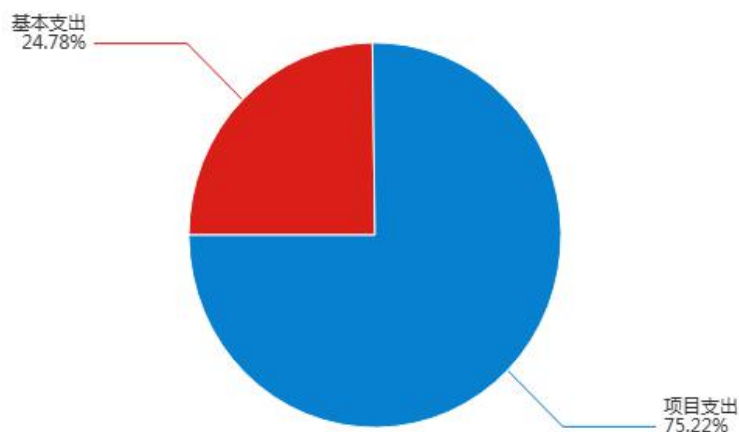
6、其他收入 19.83 万元。与 2024 年度相比，减少 37.39 万元，下降 65.34%。主要是枣庄市体育事业发展中心 2025 年代收水电费等往来款项不纳入收入支出管理，决算数据比 2024 年减少该项资金。

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 11,322.2 万元，其中：基本支出 2,806.05 万元，占 24.78%；项目支出 8,516.15 万元，占 75.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,806.05 万元。与 2024 年度相比，增加

135.79 万元，增长 5.09%。主要是根据 2025 年新考录及职级晋升，人员经费及公用经费增加。

2、项目支出 8,516.15 万元。与 2024 年度相比，增加 5,779.35 万元，增长 211.17%。主要是枣庄市体育局机关本年度比上年度增加市十一运会比赛项目，上年度因资金紧张未能支付的款项也在本年度进行支付；枣庄市体育运动学校 2025 年度新体校建设项目资金增加，2024 年新体校建设项目资金结转至 2025 年支付；枣庄市体育事业发展中心 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 11,301.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,999.43 万元，增长 113.15%。主要是枣庄市体育局机关本年度比上年度增加市十一运会比赛项目，上年度因资金紧张未能支付的款项也在本年度进行支付；枣庄市体育运动学校 2025 年度新体校建设项目资金增加，2024 年新体校建设项目资金结转至 2025 年支付；枣庄市体育事业发展中心 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 4,692.51 万元，占本年支出合计的 41.45%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 991.12 万元，增长 26.78%。主要是枣庄市体育运动学校 2025 年度一般公共预算财政拨款增加新体校建设项目，支出增长。

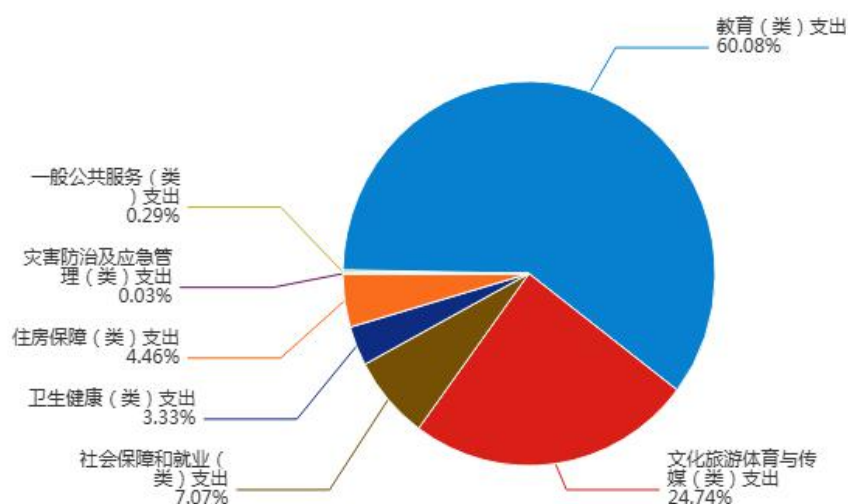
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,692.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.46 万元，占 0.29%；教育（类）支出 2,818.96 万元，占 60.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,160.82 万元，占 24.74%；社会保障和就业（类）支出 331.99 万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 156.31 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 209.5 万元，占 4.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.48 万元，占 0.03%。

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 4,506.46 万元，支出决算为 4,692.51 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市体育运动学校年中追加中央和省级教育经费项目，决算数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市体育局机关新增内控系统国产化改造项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 552.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市体

育运动学校年中追加中央省级教育经费项目。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,744.64 万元，支出决算为 2,765.64 万元，完成年初预算的 100.77%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 273.44 万元，支出决算为 271.54 万元，完成年初预算的 99.31%。与年初预算基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.6 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市体育局机关节省水电能耗，节约 3 万余元。

7、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 658.81 万元，支出决算为 767.43 万元，完成年初预算的 116.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2025 年新考录及职级晋升，人员经费及公用经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为 70.14 万元，支出决算为 69.66 万元，完成年初预算的 99.32%。与年初预算基本持平。

9、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 221.43 万元，支出决算为 221.33 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

10、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 110.73 万元，支出决算为 110.66 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市体育局机关本年度人员调整，调出 2 人。

12、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 87.2 万元，支出决算为 88.57 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2025 年新考录及职级晋升，人员经费增加。

13、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 55.37 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 99.93%。与年初预算基本持平。

14、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 186.33 万元，支出决算为 209.5 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2025 年新考录及职级晋升，人员经费增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市体育局机关新增 2024 年度安全生产奖励金。

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 2,806.05 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 2,690.19 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 115.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置等。

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 6,609.13 万元，本年支出 6,609.13 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 6,507.69 万元，支出决算为 6,609.13 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加中央及省级体育彩票公益金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市体育局等单位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。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于枣庄市体育局本级接待省体育局、中足协及潍坊市体育局来枣学习交流，共计接待 3 批次、20 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

2025 年度机关运行经费支出 31.32 万元，比年初预算数减少 1.77 万元，下降 5.35%，主要原因是枣庄市体育局本级本年度人员调整，调出 2 人，其他交通费减少 1.77 万元。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,414.16 万元，其中：政

府采购货物支出 991.81 万元、政府采购工程支出 44.59 万元、政府采购服务支出 377.76 万元。授予中小企业合同金额 1,288.35 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,221.7 万元，占授予中小企业合同金额的 94.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是枣庄市体育事业发展中心资产账面的车辆，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，枣庄市体育局组织对 2025 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 47 个，涉及预算资金 7,681.3 万元，占部门市级预算

项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 39 个，涉及预算资金 834.87 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育局 2025 年度市级预算绩效自评的 47 个项目中，44 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，促进了群众体育和竞技体育发展，但也存在部分项目实施进展较慢、资金拨付不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及公共体育设施器材更新更换购置经费、群众体育活动经费、办公楼水电费、办公楼物业管理费、2025 年枣庄国际马拉松比赛、参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费、枣庄市第十一届运动会、举办市级中小学生体育联赛经费、内控系统国产化适配改造项目、青训中心建设经费、体校安保物业管理费、教练员运动员生活补助、枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目、游泳馆锅炉养护及燃气费、游泳馆水电能耗费、大型体育场馆安保及物业管理费、大型体育场馆免费对外开放资金补助、参加省全民健身运动会及冬季运动会、老年人体育赛事活动经费、

市体育总会赛事活动经费等 47 个项目的绩效自评表。

1. 单位往来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 100 分。全年预算数为 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：代收水电物业管理费，由市体育局统一及时缴纳水电物业管理费，保证办公楼正常运行。

2. 2024 年枣庄国际马拉松比赛项目绩效自评综述：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 123 万元，执行数为 122.7 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：通过举办 2024 年枣庄国际马拉松比赛，超 1 万人参赛，提高群众健身积极性，提升城市知名度。

3. 公共体育设施器材更新更换购置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 99.94 分。全年预算数为 104.38 万元，执行数为 104.11 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：通过为 100 个村居、社区更新更换公共体育设施器材，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。

4. 群众体育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 100 分。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展社会体育指导员培训活动，培训超 700

人次，提升群众健身意识，促进全民健身活动开展。

5. 单位往来资金（个税手续费返还款）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 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收到 2023 年个税手续费返还款，已用于补充支付办公经费。

6. 办公楼水电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 97.88 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 25.58 万元，完成预算的 91.36%。项目绩效目标完成情况：通过支付办公楼水电费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，实现促进体育事业持续发展的影响。

7. 办公楼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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对新城办公楼物业管理，保障办公楼安全整洁，保障体育工作正常开展，实现满足群众体育需求，促进体育事业持续发展的影响。

8. 离退休老干部党组织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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年已按年初目标完成离退休老干部党员活

动组织、党组织书记补贴发放等工作，老干部党性素养有效提升，积极参与社会服务、发挥余热作用成效明显。

9. 初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘项目绩效自评综述：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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘，新聘用人员 3 名，实现提升单位高水平人才占比，提高单位工作效率的影响。

10. 体育产业工作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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加体育产业相关培训及展览 12 项，完成省局部署工作任务及推动体育产业相关工作支出。

11. 群众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 99.88 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.62 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：通过开展群众体育活动，组织全民健身日等群体赛事活动项目 5 项，参加省级以上赛事活动项目 5 项，培训社会指导员 218 人，国民体质检测 4110 人，提升我市城乡人民群众健康素质，构建多层次多样化的赛事活动体系，持续丰富群众身边的体育赛事活动，实现强化群众健身意识，

促进全民健身活动的开展。

12. 2025 年枣庄国际马拉松比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.14 分。全年预算数为 145 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 0.69%。项目绩效目标完成情况：2025 年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项目办赛，因此活动未开展，但前期已全部完成招标采购工作，产生宣传印刷等支出。发现的主要问题及原因：2025 年接山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项目办赛，因此活动未开展。下一步改进措施：根据省局安排，该项目已核减。

13. 公共体育设施器材更新更换购置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 98.96 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.78 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：通过为 100 个村居、社区更新更换公共体育设施器材，提升群众身边的体育设施，实现满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性的影响。

14. 参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册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 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年，我市先后选派全市教练员、运动员共 800 余人次参加全省 25

个大项的全省锦标赛、冠军赛、体育联赛等赛事活动。在全体运动员的努力下，先后取得 60 金 57 银 97 铜的好成绩。

15. 举办市级中小学生体育联赛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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：联合教育部门共同推进“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动，先后举办 2025 年枣庄市中学生体育联赛篮球，足球，武术套路、羽毛球、游泳比赛等体育联赛，吸引 1000 余名中小学生参与体育比赛。

16. 参加教练员裁判员培训及运动员集训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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年先后选派 30 余名裁判员参加国家、省级培训，增强裁判员业务水平与执裁能力，举办乒乓球、游泳、羽毛球、武术套路等项目二级裁判员培训班，新增裁判员近 200 人，壮大了我市裁判员队伍。先后选派 30 余人次运动员参加国家及省级集训。

17. 枣庄市第十一届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 99.1 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 334.15 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况：通过举办枣庄市第十一届运动会，青少

年组竞赛项目 19 项，群众体育组比赛项目 22 项，全面展示我市经济社会高质量发展新成就和全市人民奋发图强、砥砺前行精神风貌，选拔培养竞技体育后备人才，为备战山东省第 26 届运动会夯实基础，实现促进我市群众体育和竞技体育全面发展、更高质量发展，加快建设体育强市的影响。

18. 单位往来资金（2024 年个税手续费返还）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 0 分。全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收到 2024 年个税手续费返还款，用于补充支付办公经费。

19. 内控系统国产化适配改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：市体育局内控管理系统国产化升级改造，进一步规范市级政务信息化项目全流程管理。

20. 2024 年度安全生产目标责任奖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 84.8 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：通过安全生产目标责任奖支付安全相关宣传制作费、安全执法记录仪等，圆满完成政府下达的安全生产工作目标。发现的主要问题及原因：因项目用途有所调

整，调整后低于年初预算，剩余指标已退回财政。下一步改进措施：规范资金使用用途，及时支付资金。

21. 体校安保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 96.9 分。全年预算数为 30.92 万元，执行数为 30.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，聘用 8 名保安人员、8 名保洁人员（包含游泳训练中心），全面提高训练管理水平和质量，保障校园安全，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。

22. 市体校校舍及游泳馆维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.88 分。全年预算数为 3.71 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 48.79%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年工程质保金，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支付维修工程质保金，保障校舍场馆安全使用，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。

23. 教练员运动员生活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 97 分。全年预算数为 114.54 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提

高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。

24. 枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目项目绩效自评综述：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 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，按照市委市政府推动建设枣庄市体育运动学校新校区工作要求，完成新体校项目立项、可研、设计等各项工程前期工作，完成土地划拨各项工作。

25. 体校安保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 93.63 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 41.34%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，剩余资金为 2026 年 1-6 月管理费。聘用 8 名保安人员、8 名保洁人员（包含游泳训练中心），全面提高训练管理水平和质量，保障校园安全，提升学校整体形象。

26. 游泳馆锅炉养护及燃气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 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用较规范，每月按时缴纳燃气费并及时养护锅炉，保障游泳训练中心燃气正常供应，保障学生正常训练，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。

27. 游泳馆水电能耗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 97.5 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，缴纳每月水电费，保障游泳训练中心水电正常供应，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。

28. 教练员运动员生活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 99.05 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 633.32 万元，完成预算的 90.47%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。

29. 新项目运动队建设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 97 分。全年预算数为 60

万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，为运动队购买训练器材，支付教练员及相关人员补助，提升训练水平，培养优秀体育后备人才，促进青少年体育事业发展。

30. 枣庄市体育运动学校新校区建设项目项目绩效自评综述：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 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，完成清除建设场地青苗、树木等地面附着物，进行拆除养殖场、迁坟等工作，保障新体校一期建设工程正常开展，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。

31. 市体校校舍及游泳馆维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.64 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 33.74 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范，进行体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。发现的主要问题及原因：因游泳馆夏季开放，维修工程推迟，实际验收时间为年底。下一步改进措施：根据全

年工作计划，合理安排工作时间，确保工程在目标期限内完成。

32. 枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,999.43 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，支付新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、土地清表、审计、项目管理、工程施工预付款等费用，保障新校区一期建设，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。

33. 初中生均公用经费-市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 93.02%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。

34. 中职助学金--市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用较规范，发放 2025 年中职国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

35. 初中生活补助-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.12 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 71.2%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，发放 2025 年寄宿生生活补助，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。

36. 中职助学金-市级追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

37. 中职免学费--市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.45 分。全年预算数为 68.54 万元，执行数为 64.77 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，发放 2025 年中职国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 市体育总会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 99.99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：按照省体总要求，完成了百县篮球赛、千乡乒乓球赛、万人象棋三大赛的初赛，并参加了省决赛。通过体育总会年度工作会议和举办纪念毛泽东题词 73 周年

系列活动，进一步推动了全市全民健身运动的发展。

46. 单位往来资金（两新组织经费）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 99.58 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：完成组织主题教育活动，购买党员教育资料，建设标准化、规范化党员活动阵地，推动党建与业务工作融合发展。

47. 单位往来资金（竞体中心）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 分。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成体育场馆及体育组织安全检查差旅费，及时发现场馆及体育社会组织安全问题并督促整改。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

枣庄市体育局对中央地方公共文化服务体系建设资金、全民健身赛事活动（主题活动）、培育基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）、青少年健身活动经费、省级全民健身场地设施经费、省级公共服务体系建设经费、青少年健身活动经费（奔跑吧少年）、培养基层体育组织及人才（万村女性社会体育指导员培训）、2025 年省级全民健身工程设施项目、

2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助等 2025 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，促进了群众体育和竞技体育发展，但也存在部分项目实施进展较慢、资金拨付不及时等问题。

1. 中央地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 70.14 万元，执行数为 69.66 万元，项目绩效目标完成情况：通过为 60 个村居、社区更新更换公共体育设施器材，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。

2. 全民健身赛事活动（主题活动）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 24.99 万元，执行数为 24.99 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展 10 场全民健身赛事活动（主题活动），办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展，促进体育事业发展。

3. 培育基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，项目绩效目标完成情况：通过推行国家体育锻炼标准，举办国家体育锻炼标准达标赛 5 场次，办好全民健身赛事活动，办人民满意的体育，实现社会效益和经济效益

均衡发展。

4. 青少年健身活动经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.96 万元，项目绩效目标完成情况：2024 年，组织开展了奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动跆拳道、足球、篮球、网球、散打、霹雳舞、乒乓球、羽毛球、跆拳道、武术套路、游泳、田径等市级锦标赛、体育联赛，我市组织“奔跑吧少年”、春季运动会、趣味运动会等青少年健身活动系列活动近 1000 余场次，20 万余人次青少年参加各级各类体育赛事活动。因赛程较长，部分经费于 2025 年初结算。

5. 省级全民健身场地设施经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 159.06 万元，执行数为 148.47 万元，项目绩效目标完成情况：通过支付省级全民健身场地设施经费，建设全民健身场地设施 47 处，更新更换公共体育器材 159 件，促进群众体育发展，建立全民健身良好机制。

6. 省级全民健身赛事活动经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 37.22 万元，执行数为 33.05 万元，项目绩效目标完成情况：通过举办全民健身赛事或活动 50 场次，建设乡村振兴体育示范镇、村 2 处，促进全民健身的发展，建立全民健身良好机制。

7. 省级公共服务体系建设经费项目绩效自评综述：该项

目全年预算数为 4.09 万元，执行数为 3.92 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展一级社会体育指导员培训，培训 92 人次，促进全民健身发展，建立全民健身良好机制。

8. 省级体育产业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，项目绩效目标完成情况：用于“好运山东”沿大运河系列赛事 3 项，通过赛事奖补政策实施，有效带动社会力量参与体育事业，形成多方协同、长效运行的体育产业发展格局，可持续发展能力增强。

9. 全民健身赛事活动-社区运动会项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.4 万元，项目绩效目标完成情况：通过举办社区运动会 17 场次，办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展，做好公益性活动保障服务工作。

10. 青少年健身活动经费（奔跑吧少年）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 25 万元，执行数为 18.14 万元，项目绩效目标完成情况：2025 年，坚持资源向基层倾斜，鼓励支持区（市）、镇（街）广泛开展青少年体育赛事活动。组织各级各类“奔跑吧少年”、春季运动会、趣味运动会等青少年健身活动系列活动近 1500 场次，10 万余人次青少年参加各级各类体育赛事活动。营造了“校校有项目、月月有赛事、

生生有特长”的浓厚体育氛围，有力促进学生身心健康全面发展。

11. 全民健身赛事活动（品牌赛事、四沿体育赛事）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 75 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：利用中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，对 2025 年 31 场优质赛事活动进行补贴，助力本地体育事业迈向新高度，实现体育产业与全民健身的双赢局面。发现的主要问题及原因：由于部分赛事未完赛，另外，联系了山东省赛事评审专家来评审赛事，故推迟了完成时限，资金拨付延迟到了 2026 年。下一步改进措施：督促赛事举办方尽快完赛，按时完成赛事评审，及时拨付资金。

12. 全民健身场地设施（国球进社区、公园）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：枣庄市体育局利用此项资金，共建设国球进公园、进社区 20 处，进一步完善了“15 分钟健身圈”满足居民日益增长的健身需求。发现的主要问题及原因：体育器材已安装完成，因财政压力大延迟到下年度进行付款。下一步改进措施：尽早申请资金指标，及时拨付资金。

13. 全民健身场地设施（小型体育公园）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0.2 万元，项

目绩效目标完成情况：此项目为配合台儿庄体育公园建设，因项目工程量大清地难度大，目前正在实施基础工程建设，预计 2026 年上半年完工。项目完成后，可以较好的改善群众健身环境，提高群众健身满意度。因工程量较大，体育公园建设将在 2026 年上半年完成。发现的主要问题及原因：项目工程量大，清地难度大，2025 年度未完成。下一步改进措施：督促项目实施进度，按期完成建设，及时拨付资金。

14. 全民健身赛事活动(社区运动会)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，项目绩效目标完成情况：举办社区运动会，参与人数 1200 人次，办好全民健身赛事活动，促进群众体育发展。

15. 培养基层体育组织及人才(万村女性社会体育指导员培训)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.94 万元，项目绩效目标完成情况：通过为 128 个村（居）女性举办万村女性社会体育指导员培训，培育基层体育组织及人才，不断壮大社会体育指导员队伍建设。

16. 培养基层体育组织及人才(女性社会体育指导员培训成果展示)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 145 万元，执行数为 72.43 万元，项目绩效目标完成情况：通过举办女性社会体育指导员培训成果展示。集中展现了三年来培训计划的丰硕成果，为推进全民健身、健康中国和乡村振兴

国家战略注入了强劲动力。此次大会的成功举办，不仅是对农村女性社会体育指导工作的全面检阅，更是枣庄市以体育为媒、推动文旅体深度融合、提升城市治理能力的生动实践。因财政压力加大，部分款项延迟至 2026 年支付。

17. 培养基层体育组织及人才（全民健身志愿服务）项目
绩效自评综述：该项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.94 万元，项目绩效目标完成情况：通过举办全民健身志愿服务活动 7 场次，动员更多群众加入到健身队伍中，满足居民日益增长的健身需求。

18. 培养基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）
项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.64 万元，项目绩效目标完成情况：通过举办国家体育锻炼标准达标赛，参加人数 1805 人次，推行国家体育锻炼标准。

19. 2025 年省级全民健身工程设施项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 257 万元，执行数为 0.2 万元，项目绩效目标完成情况：2025 年枣庄市体育局利用此项资金共建设完成体育公园智能健身驿站设施 1 处，健身步道设施 1 条，国球进社区、进公园 20 处，笼式球类场地 1 个，更新公共体育器材 266 件，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。发现的主要问题及原因：2025 年该项目内容已完成建设，

因财政压力较大延迟到 2026 年付款。下一步改进措施：尽早申请资金指标，及时拨付资金。

20. 2025 年省级公共服务体系建设经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展全民健身公共服务体系建设等工作，为 75 个村培训万村妇女社会体育指导员，培训一级社会体育指导员培训 89 人，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。

21. 2025 年第六次国民体质监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 2.36 万元，项目绩效目标完成情况：在全市 23 个监测点完成了对总数 5000 余名不同年龄段（从幼儿到老年）样本的体质测试，省局反馈有效数据 4110 人。样本覆盖了城乡、不同职业、不同教育背景的各类人群，确保了数据的广泛代表性和科学性。通过此项工作，提升群众对身体素质的重视程度，提高群众体质素质，扩大全民健身影响力。发现的主要问题及原因：因财政压力较大，延迟至 2026 年付款。下一步改进措施：尽早申请资金指标，及时拨付资金。

22. 2025 年省级体育发展资金-社区运动会项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.98 万元，

项目绩效目标完成情况：通过开展全民健身赛事活动，开展社区运动会，参与人数 2116 人次，提高群众对身体素质的重视程度，提高群众体质素质，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。

23. 重大赛事奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：成功获得省重大赛事入库项目 3 个，奖补资金将在 2026 年上半年发放。

24. 2025 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：该项目全年预算数为 93 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：补助公共体育场馆 1 处，公共体育场馆免费开放时间大于 330 天。发现的主要问题及原因：该项目为省级资金，年底才下拨指标，已无法支付补助，结转至下年度使用。下一步改进措施：及时申请资金指标并按时拨付。

25. 青训中心建设经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，购置训练用品，支持青少年运动训练，促进青少年体育发展。

26. 后备人才培养项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 50 万元, 执行数为 49.91 万元, 项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用较规范, 通过购置训练设施设备、科医设备, 支付各个训练队外出集训费用、教练员管理人员培训以及修缮校舍及训练用房等, 提供良好的训练环境, 完善训练体系, 构建新型体育后备人才训练和培养模式。

27. 重点项目布局-皮划艇项目经费项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 97 万元, 执行数为 96.75 万元, 项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 2025 年购置皮划艇及相关训练设施设备, 支付皮划艇队冬季外出集训费用等, 提供良好的训练环境, 完善训练体系, 构建新型体育后备人才训练和培养模式。

28. 青少年后备人才培养项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 22 万元, 执行数为 21.76 万元, 项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用较规范, 为皮划艇与现代五项队购置训练设施设备, 为运动员提供良好的训练环境, 完善训练体系, 构建新型体育后备人才训练和培养模式, 打造高水平青少年后备人才基地。

29. 退役运动员就业安置奖励项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 3.6 万元, 执行数为 3.6 万元, 项目绩效目标

完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，用于支付学校及游泳馆水电燃气费，确保学校正常运转，保障教练员运动员正常训练，促进体育事业发展。发现的主要问题及原因：数量指标低于预期，2025 年未安置优秀退役运动员。下一步改进措施：年初根据实际情况合理预算安置退役运动员人数。

30. 重点项目布局-皮划艇项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 10 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，购置皮划艇设施设备，提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。

31. 初中生均公用经费-省级项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。

32. 中职助学金-中央项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，发放 2025 年中职国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助

政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

33. 中职国家奖学金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，发放 2025 年国家奖学金，落实学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

34. 中职助学金-中央部分项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，发放 2025 年中职国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

35. 中职免学费-省级项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，保障学校正常运转，能够落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。

36. 中职免学费-中央部分项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，保障学校正常运转，能够落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。

37. 中央集中彩票公益金-青少年体育后备人才培养项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.42 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，为各个队购置训练设施设备、科医设备、营养补剂、运动服等，支付各个训练队外出集训费以及修缮校舍及训练用房等，支持重点高水平国家高水平体育后备人才基地建设，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式，打造高水平青少年后备人才基地。

38. 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：该项目全年预算数为 5.27 万元，执行数为 4.51 万元，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。

39. 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：该项目全年预算数为 135 万元，执行数为 11.74 万元，项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：结转至 2026

年及时支付。

2025 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一

般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、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。

二十五、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、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）：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	枣庄市体育局	单位往来资金	100.00%	100.00
2	枣庄市体育局	2024年枣庄国际马拉松比赛	99.76%	99.98
3	枣庄市体育局	公共体育设施器材更新更换购置经费	99.74%	99.94
4	枣庄市体育局	群众体育活动经费	100.00%	100.00
5	枣庄市体育局	中央地方公共文化服务体系建设资金	99.32%	99.86
6	枣庄市体育局	全民健身赛事活动（主题活动）	100.00%	100.00
7	枣庄市体育局	培育基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）	100.00%	100.00
8	枣庄市体育局	青少年健身活动经费	99.67%	99.94
9	枣庄市体育局	省级全民健身场地设施经费	93.34%	98.66
10	枣庄市体育局	省级全民健身赛事活动经费	88.80%	97.76
11	枣庄市体育局	省级公共服务体系建设经费	95.84%	99.16
12	枣庄市体育局	省级体育产业发展资金	100.00%	95.00
13	枣庄市体育局	单位往来资金（个税手续费返还款）	100.00%	100.00
14	枣庄市体育局	全民健身赛事活动-社区运动会	98.77%	99.76
15	枣庄市体育局	办公楼水电费	91.36%	97.88
16	枣庄市体育局	办公楼物业管理费	100.00%	100.00
17	枣庄市体育局	离退休老干部党组织活动经费	100.00%	100.00
18	枣庄市体育局	初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘	100.00%	100.00
19	枣庄市体育局	体育产业工作经费	100.00%	100.00
20	枣庄市体育局	群众体育赛事活动经费	99.37%	99.88
21	枣庄市体育局	2025年枣庄国际马拉松比赛	0.69%	0.14
22	枣庄市体育局	公共体育设施器材更新更换购置经费	94.78%	98.96
23	枣庄市体育局	参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费经费	100.00%	100.00
24	枣庄市体育局	举办市级中小学生体育联赛经费	99.95%	100.00
25	枣庄市体育局	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费	100.00%	100.00
26	枣庄市体育局	枣庄市第十一届运动会	95.47%	99.10
27	枣庄市体育局	青少年健身活动经费（奔跑吧少年）	72.56%	94.52
28	枣庄市体育局	全民健身赛事活动（品牌赛事、四沿体育赛事）	0.00%	76.50

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
29	枣庄市体育局	全民健身场地设施（国球进社区、公园）	0.00%	80.00
30	枣庄市体育局	全民健身场地设施（小型体育公园）	0.10%	10.02
31	枣庄市体育局	全民健身赛事活动（社区运动会）	99.80%	99.96
32	枣庄市体育局	培养基层体育组织及人才（万村女性社会体育指导员培训）	99.00%	99.80
33	枣庄市体育局	培养基层体育组织及人才（女性社会体育指导员培训成果展示）	49.95%	90.00
34	枣庄市体育局	培养基层体育组织及人才（全民健身志愿服务）	99.25%	99.86
35	枣庄市体育局	培养基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）	90.93%	98.18
36	枣庄市体育局	单位往来资金（2024年个税手续费返还）	100.00%	100.00
37	枣庄市体育局	2025年省级全民健身工程设施项目	0.08%	80.02
38	枣庄市体育局	2025年省级公共服务体系建设经费	99.80%	99.96
39	枣庄市体育局	2025年第六次国民体质监测	7.87%	81.58
40	枣庄市体育局	2025年省级体育发展资金-社区运动会	99.82%	99.96
41	枣庄市体育局	重大赛事奖补资金	0.00%	90.00
42	枣庄市体育局	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	0.00%	65.00
43	枣庄市体育局	内控系统国产化适配改造项目	99.70%	99.94
44	枣庄市体育局	2024年度安全生产目标责任奖金	74.00%	84.80
45	枣庄市体育运动学校	青训中心建设经费	100.00%	100.00
46	枣庄市体育运动学校	体校安保物业管理费	100.00%	96.90
47	枣庄市体育运动学校	市体校校舍及游泳馆维修改造	48.79%	94.88
48	枣庄市体育运动学校	教练员运动员生活补助	100.00%	97.00
49	枣庄市体育运动学校	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	100.00%	100.00
50	枣庄市体育运动学校	后备人才培养	99.82%	99.98
51	枣庄市体育运动学校	重点项目布局-皮划艇项目经费	99.74%	99.47
52	枣庄市体育运动学校	体校安保物业管理费	41.34%	93.63
53	枣庄市体育运动学校	游泳馆锅炉养护及燃气费	100.00%	99.00
54	枣庄市体育运动学校	游泳馆水电能耗费	100.00%	97.50
55	枣庄市体育运动学校	教练员运动员生活补助	90.47%	99.05
56	枣庄市体育运动学校	新项目运动队建设经费	100.00%	97.00
57	枣庄市体育运动学校	枣庄市体育运动学校新校区建设项目	100.00%	100.00

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
58	枣庄市体育运动学校	中央集中彩票公益金-青少年体育后备人才培养	96.42%	99.64
59	枣庄市体育运动学校	青少年后备人才培养	98.91%	99.89
60	枣庄市体育运动学校	退役运动员就业安置奖励	100.00%	85.00
61	枣庄市体育运动学校	重点项目布局-皮划艇	20.00%	92.00
62	枣庄市体育运动学校	市体校校舍及游泳馆维修改造	96.40%	89.64
63	枣庄市体育运动学校	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	99.98%	90.00
64	枣庄市体育运动学校	初中生均公用经费-市级配套	93.02%	99.30
65	枣庄市体育运动学校	初中生均公用经费-省级	100.00%	100.00
66	枣庄市体育运动学校	中职助学金--市级配套	98.91%	99.89
67	枣庄市体育运动学校	中职助学金-中央	100.00%	100.00
68	枣庄市体育运动学校	初中生活补助-市级	71.20%	94.12
69	枣庄市体育运动学校	中职国家奖学金	100.00%	100.00
70	枣庄市体育运动学校	中职助学金-中央部分	98.00%	99.80
71	枣庄市体育运动学校	中职助学金-市级追加	92.00%	99.20
72	枣庄市体育运动学校	中职免学费--市级配套	94.50%	99.45
73	枣庄市体育运动学校	中职免学费-省级	100.00%	100.00
74	枣庄市体育运动学校	中职免学费-中央部分	100.00%	100.00
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	枣庄市竞技体育发展中心 （市体育总会秘书处）	市体育总会赛事活动经费	99.90%	99.99
85	枣庄市竞技体育发展中心 （市体育总会秘书处）	单位往来资金（两新组织经费）	95.76%	99.58
86	枣庄市竞技体育发展中心 （市体育总会秘书处）	单位往来资金（竞体中心）	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
单位：万元								
项目名称		单位往来资金						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	15.9	15.9	15.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	15.9	15.9	15.9			
		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			
		代收水电物业管理费，由市体育局统一及时缴纳水电物业管理费，保证办公楼正常运行。			代收水电物业管理费，由市体育局统一及时缴纳水电物业管理费，保证办公楼正常运行。			
	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	水费	≤5.8995万元	5.9万元	5	5	
			电费	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	用水量	≥14000立方米	14000立方米	5	5	
			用电量	≥12.5万度电	12.5万度电	5	5	
		质量指标	办公楼运转情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时缴纳办公楼水电费	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作运转	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立良好工作机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	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		公共体育设施器材更新更换购置经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	104.38	104.38	104.11	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	104.38	104.38	104.11			
		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			
		通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。			通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。			
	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	2024年公共体育设施器材更新更换购置后续尾款	≤104.381万元	104.11万元	10	9.97	根据政府采购招标实际合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥100个	100个	10	10	
		质量指标	购置器材合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	及时安装器材	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足不同人群健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响指标	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.94					
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		群众体育活动经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	8.64	8.64	8.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	8.64	8.64	8.64			
		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			
		通过开展群众体育活动，提升群众健身意识，促进全民健身活动开展。			通过开展群众体育活动，提升群众健身意识，促进全民健身活动开展。			
	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	开展社体指导员培训尾款	≤8.64万元	8.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训社会指导员人数	≥500人	748人	10	10	
		质量指标	按计划举办培训情况	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成培训	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升体育社会组织建设	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升群众健身意识，促进全民健身活动开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	≥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		单位往来资金（个税手续费返还款）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.24	0.24	0.24			
		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			
		收到2023年个税手续费返还款，用于支付办公经费差旅费。			收到2023年个税手续费返还款，已用于补充支付办公经费。			
	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	个税手续费返还款	≤0.240464万元	0.24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付出差补助人数	≥2人	5人次	10	10	
		质量指标	出差人员工作情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付办公经费差旅补助	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障人员差旅正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	维护良好差旅制度	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	90%	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		办公楼水电费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	28	28	25.58	10	91.36%	9.14
		其中：当年财政拨款	28	28	25.58			
		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			
		通过支付办公楼水电费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，实现促进体育事业持续发展的影响。			通过支付办公楼水电费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，实现促进体育事业持续发展的影响。			
	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	水费成本	≤1万元	0.72万元	5	4.54	根据实际用水用电量结算，略低于预算
			电费成本	≤27万元	24.86万元	5	4.6	根据实际用水用电量结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	年用水量	≥2400立方米	2220立方米	5	4.6	根据实际用水用电量结算，略低于预算
			年用电量	≥36万度	40.4万度	5	5	
		质量指标	水电供应稳定性	稳定	稳定	8	8	
			水电计量设备完好率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	每月及时缴纳水电费	次月30日前	次月30日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障体育日常工作开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.88					
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		办公楼物业管理费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	23	23	23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	23	23	23			
		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			
		通过对新城办公楼物业管理，保障办公楼安全整洁，保障体育工作正常开展，实现满足群众体育需求，促进体育事业持续发展的影响。			通过对新城办公楼物业管理，保障办公楼安全整洁，保障体育工作正常开展，实现满足群众体育需求，促进体育事业持续发展的影响。			
	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	物业管理费	≤23万元	23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数	≥7人	10人	3	3	
			物业服务面积	≥5000平方米	5000平方米	3	3	
			设备维护台数	≥2台	10台	4	4	
		质量指标	办公区域清洁达标率	≥95%	95%	5	5	
			安保值守到位率	≥100%	100%	5	5	
			设备维护达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	设施维护及时率	≥100%	100%	8	8	
			及时进行保洁工作	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	提升	提升	8	8	
			安全事故防控成效	优	优	7	7	
		可持续影响指标	推动体育事业持续发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	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		离退休老干部党组织活动经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		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			
		通过组织离退休老干部党员活动，发放离退休干部党组织书记补贴，提升离退休老干部党性素养，实现促进老干部发挥余热参与社会服务的影响。			全年已按年初目标完成离退休老干部党员活动组织、党组织书记补贴发放等工作，老干部党性素养有效提升，积极参与社会服务、发挥余热作用成效明显。			
	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	老干部党员活动经费成本	≤1.52万元	1.52万元	5	5	
			离退休干部党组织书记补贴	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
	产出指标	数量指标	举办或参加老干部党员活动数量	≥2项	5项	5	5	
			领取离退休干部党组织书记补贴人数	≥3人	3人	5	5	
		质量指标	老干部党员活动参与率	≥90%	92%	8	8	
			离退休干部党组织书记补贴准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	按时开展完成党组织活动	11月30日前	11月30日前	8	8	
			按时发放离退休干部党组织书记补贴	12月20日前	12月20日前	7	7	
	效益指标	社会效益指标	全面提升离退休老干部的党性素养，提高离退休老干部的政治理论水	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进老干部发挥余热参与社会服务，建立离退休老干部管理长效机制	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	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		初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6			
		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			
		通过初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘，实现提升单位高水平人才占比，提高单位工作效率的影响。			通过初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘，新聘用人员3名，实现提升单位高水平人才占比，提高单位工作效率的影响。			
	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	职称评审及招聘成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审招聘场次	≥1场次	4次	10	10	
		质量指标	符合职称评审和人才招聘要求	符合	符合	8	8	
			提高单位高水平人才占比	5%	5%	7	7	
		时效指标	按时完成评审及招聘工作	11月30日前	11月30日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职称评审及高层次人才招聘评审覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高单位工作效率，建立职称评审长效机制	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	90%	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		体育产业工作经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	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			
		通过开展体育产业工作，完成省局部署任务，实现带动体育经济消费，促进体育产业发展的影响。			全部用于完成省局部署工作任务及推动体育产业相关工作支出。			
	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	体育产业相关培训及展览差旅费	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加体育产业相关培训及展览次数	≥1项	12项	5	5	
			差旅人次	≥10人次	25人次	5	5	
		质量指标	符合省局体育产业相关工作要求	符合	符合	5	5	
			符合差旅补助标准	符合	符合	5	5	
			参加体育产业相关培训及展览情况	优	优	5	5	
		时效指标	参加体育产业相关培训及展览期限	12月20日前	12月20日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高本地体育产业品牌知名度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进体育消费拉动经济增长	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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		群众体育赛事活动经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	60	60	59.62	10	99.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	60	60	59.62			
		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			
		通过开展群众体育活动，提升我市城乡人民群众健康素质，构建多层次多样化的赛事活动体系，持续丰富群众身边的体育赛事活动，实现强化群众健身意识，促进全民健身活动开展的影响			通过开展群众体育活动，提升我市城乡人民群众健康素质，构建多层次多样化的赛事活动体系，持续丰富群众身边的体育赛事活动，实现强化群众健身意识，促进全民健身活动开展的影响			
	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	全民健身日等群体赛事活动经费	≤10万元	10万元	2	2	
			参加省级以上赛事活动经费	≤10万元	10万元	2	2	
			开展社体指导员培训经费	≤10万元	10万元	2	2	
			购买国民体质检测仪器	≤30万元	29.62万元	4	3.94	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	≥3项	5项	2	2	
			参加省级以上赛事活动项目数量	≥3项	5项	2	2	
			培训社会指导员人数	≥200人	218人	3	3	
			国民体质检测人数	≥2000人	4110人	3	3	
		质量指标	群体赛事活动及培训符合赛事及培训要求	符合	符合	8	8	
			开展国民体质检测情况	优	优	7	7	
		时效指标	各类赛事及培训完成期限	11月30日前	11月30日前	8	8	
			国民体质检测完成期限	11月30日前	11月30日前	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对群众体育的认识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升群众健身意识，促进全民健身活动开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.88					
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		公共体育设施器材更新更换购置经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	94.78	10	94.78%	9.48
		其中：当年财政拨款	100	100	94.78			
		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			
		通过为村居、社区更新更换公共体育设施器材，提升群众身边的体育设施，实现满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性的影响。			通过为村居、社区更新更换公共体育设施器材，提升群众身边的体育设施，实现满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性的影响。			
	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	老旧损坏器材更新、更换经费	≤100万元	94.78	10	9.48	根据政府采购合同金额结算，且器材有质保金，质保期限满后
	产出指标	数量指标	更新更换器材的村居、社区数量	≥100个	100个	5	5	
			更新更换器材数量	≥500件	695件	5	5	
		质量指标	购置器材合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	更新更换器材期限	12月15日前	12月15日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足不同人群健身需求率	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.96					
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		参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	130	130	130	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130			
		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			
		通过参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册，培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平，实现促进青少年运动员的交流和沟通，为参加奥运会、全运会等上级赛事选拔优秀运动员的影响。			2025年，我市先后选派全市教练员、运动员共800余人次参加全省25个大项的全省锦标赛、冠军赛、体育联赛等赛事活动。在全体运动员的努力下，先后取得60金57银97铜的好成绩。			
	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	青少年锦标赛参赛成本	≤70万元	70万元	4	4	
			青少年冠军赛参赛成本	≤50万元	50万元	3	3	
			山东省第二十六届省运会运动员注册经费	≤10万元	10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	组织参加青少年锦标赛项目	≥17项	23项	4	4	
			组织参加青少年冠军赛项目	≥10项	18项	3	3	
			组织参加省运会运动员注册项目	≥8项	25项	3	3	
		质量指标	赛事场地设施达标率	=100%	100%	4	4	
			赛事器材质量合格率	=100%	100%	4	4	
			竞赛规则遵循率	=100%	100%	4	4	
			运动员注册信息审核通过率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	各项参赛任务完成期限	12月10日前	12月10日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对竞技体育认识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	完善体育后备人才梯队建设，持续发展竞技项目	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	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		举办市级中小学生体育联赛经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	19.99	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	19.99			
		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			
		按照《枣庄市关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》要求，通过举办市级中小学生体育联赛，提高青少年身体素质和项目普及率，选拔培养体育后备人才，实现提升学生体育运动能力和健康水平，促进参赛运动员整体水平不断提高的影响。			联合教育部门共同推进“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动，先后举办2025年枣庄市中学生体育联赛篮球，足球，武术套路、羽毛球、游泳比赛等体育联赛，吸引1000余名中小學生参与体育比赛。			
	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	举办市级中小学生体育联赛经费	≤20万元	19.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛项目	≥3项	5项	10	10	
		质量指标	市级中小学生体育联赛完成质量情况	优	优	5	5	
			赛事场地设施符合安全标准比例	=100%	100%	5	5	
			赛事裁判执法准确率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	市级中小学生体育联赛完赛期限	11月30日前	11月30日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对青少年身体素质的关注度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高青少年身体素质，选拔培养体育后备人才，落实金牌战略	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	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		参加教练员裁判员培训及运动员集训经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	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			
		通过选派裁判员、教练员参加省级各项目教练员、裁判员培训班，选派我市优秀运动员参加国家、省级和市级各项目集训，集中进行体能、技能和战术等方面的训练，实现提升我市教练员、裁判员理论水平和实际科学训练能力，为推动我市竞技体育水平提高提供人才保障。以提升竞技水平，帮助运动员适应比赛要求，达到最佳竞技状态的影响。			2025年先后选派30余名裁判员参加国家、省级培训，增强裁判员业务水平与执裁能力，举办乒乓球、游泳、羽毛球、武术套路等项目二级裁判员培训班，新增裁判员近200人，壮大了我市裁判员队伍。先后选派30余人次运动员参加国家及省级集训。			
	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	教练员裁判员培训及运动员集训经费	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教练员培训人次	≥10人次	23人次	3	3	
			裁判员培训人次	≥10人次	212人次	3	3	开展多期市内二级裁判员培训班
			运动员培训、集训人次	≥20人次	37人次	4	4	
		质量指标	裁判员培训课程内容涵盖竞赛规则完整度	≥90%	90%	8	8	
			运动员集训训练方法是否科学性和先进性	是	是	7	7	
		时效指标	各项培训及集训任务完成期限	12月20日前	12月20日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育宣传覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	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		枣庄市第十一届运动会						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	350	350	334.15	10	95.47%	9.55
		其中：当年财政拨款	350	350	334.15			
		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			
		通过举办枣庄市第十一届运动会，全面展示我市经济社会高质量发展新成就和全市人民奋发图强、砥砺前行的精神风貌，选拔培养竞技体育后备人才，为备战山东省第26届运动会夯实基础，实现促进我市群众体育和竞技体育全面发展、更高质量发展，加快建设体育强市的影响。			通过举办枣庄市第十一届运动会，全面展示我市经济社会高质量发展新成就和全市人民奋发图强、砥砺前行的精神风貌，选拔培养竞技体育后备人才，为备战山东省第26届运动会夯实基础，实现促进我市群众体育和竞技体育全面发展、更高质量发展，加快建设体育强市的影响。			
	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	枣庄市第十一届运动会经费	≤350万元	334.15	10	9.55	根据实际比赛各项费用核算，提倡节俭办赛，实际支出略低于
	产出指标	数量指标	青少年组竞赛项目	≥18项	19项	5	5	
			群众体育组比赛项目	≥22项	22项	5	5	
		质量指标	竞赛评分标准符合度	≥95%	95%	8	8	
			评判结果准确性	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	枣庄市第十一届运动会完成期限	11月30日前	11月30日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众体育宣传覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	促进枣庄市体育事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.10					
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		单位往来资金（2024年个税手续费返还）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	0.54	0.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.54	0.54			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		收到2024年个税手续费返还款，用于支付办公经费差旅费			收到2024年个税手续费返还款，用于补充支付办公经费			
	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	2024年个税手续费返还款	≤0.536368万元	0.54万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付差旅费人次	≥2人次	10人次	10	10	
		质量指标	出差人员交通及住宿情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付出差人员差旅费	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障出差人员伙食及交通补助	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	90%	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		内控系统国产化适配改造项目						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	13.5	13.46	10	99.70%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	13.5	13.46			
		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			
		市体育局内控管理系统国产化升级改造，进一步规范市级政务信息化项目全流程管理。			市体育局内控管理系统国产化升级改造，进一步规范市级政务信息化项目全流程管理。			
	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	内控系统国产化适配改造项目经费	≤13.5万元	13.46万元	10	9.97	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	国产化升级改造系统数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	内控系统国产化升级改造情况	优	优	15	15	
		时效指标	内控系统国产化升级改造完成时间	12月底前	12月底前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实现市体育局内控系统国产化	是	是	15	15	
		可持续影响指标	规范市级政务信息化项目全流程管理	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用内控系统人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.94					
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年枣庄国际马拉松比赛						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	123	123	122.7	10	99.76%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	123	123	122.7			
		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			
		通过举办2024年枣庄国际马拉松比赛，提高群众健身积极性，提升城市知名度。			通过举办2024年枣庄国际马拉松比赛，提高群众健身积极性，提升城市知名度。			
	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	2024年枣庄国际马拉松比赛后续尾款	≤123万元	122.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥10000人	10037人	5	5	
			赛事举办天数	≥1天	1天	5	5	
		质量指标	赛事组织规范性	规范	规范	8	8	
			参赛者完赛率	≥90%	98.70%	7	7	
		时效指标	赛事按时开展	按时	按时	5	5	
			赛事筹备时间	≤7个月	6个月	5	5	
			比赛成绩公布及时性	≤24小时	9小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度	提升	提升	8	8	
			全民健身意识提高比例	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	推动全民健身事业发展，带动旅游、餐饮、住宿等相关产业繁荣	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	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		2025年枣庄国际马拉松比赛						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	145	145	1	10	0.69%	0.07	
	其中：当年财政拨款	145	145	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			
		通过举办国际马拉松比赛，提升城市知名度与影响力，促进体育文化交流，推动全民健身事业发展，带动旅游、餐饮、住宿等相关产业繁荣，打造具有国际影响力的体育品牌赛事，为城市经济社会发展注入新动力，同时激发市民的体育热情，增强市民的城市自豪感与凝聚力。			2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项目办赛，因此活动未开展，但前期已全部完成招标采购工作，产生宣传印刷等支出。			
	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	2025年枣庄国际马拉松比赛经费	≤145万元	1	10	0.07	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
	产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥10000人	0	3	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
			赛事志愿者人数	≥1000人	0	3	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
			赛事举办天数	≥1天	0	4	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
		质量指标	赛事组织规范性	规范	无	8	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
			参赛者完赛率	≥90%	0	7	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
		时效指标	赛事按时开展	按时	未按时	5	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
			赛事筹备时间	≤7个月	无	5	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
			比赛成绩公布及时性	≤24小时	无	5	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度	提升	无	8	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
			全民健身意识提高比例	提升	无	7	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
		可持续影响指标	推动全民健身事业发展，带动旅游、餐饮、住宿等相关产业繁荣	推动	无	15	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	无	10	0	2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项
总分			0.14					
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：			2025年接到山东省体育局紧急通知，全省范围内暂停马拉松项目办赛，因此活动未开展					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度安全生产目标责任奖金						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	2	1.48	10	74.00%	7.4
		其中：当年财政拨款	0	2	1.48			
		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			
		通过发放安全生产目标责任奖金，调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标。			通过安全生产目标责任奖支付安全相关宣传制作费、安全执法记录仪等，圆满完成政府下达的安全生产工作目标。			
	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	安全生产目标责任项目总成本	≤2万元	1.48万元	5	3.7	因项目用途有所调整，调整后低于年初预算
			2024年度安全生产目标责任奖励资金	≤2万元	1.48万元	5	3.7	因项目用途有所调整，调整后低于年初预算
	产出指标	数量指标	安全生产奖励人数	≥20人	0	10	0	根据最新要求，安全奖不再发放给个人，用于支付安全相关其
		质量指标	安全生产奖励资金发放情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付安全生产奖励资金	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立安全生产良性工作机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			84.80					
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		体校安保物业管理费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	30.92	30.92	30.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	30.92	30.92	30.92			
		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			
		体校安保物业管理费，通过物业公司聘请了保安人员与保洁人员，保障校园安全，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。			完成，通过物业公司聘请了保安人员与保洁人员，保障校园安全，提升学校整体形象，实现了学校后勤管理社会化的管理体制。			
	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	物业管理费	≤30.92万元	30.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥17688平方米	17688平方米	10	10	
			安保工作人员	≥10人	8人	10	8	保安实际8人
			保洁工作人员	≥9人	8人	10	8.9	保洁实际8人
		质量指标	保障校园安全与整洁情况	优	优	5	5	
		时效指标	按时支付物业费	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升学校整体形象	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.90					
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		市体校校舍及游泳馆维修改造						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	3.71	3.71	1.81	10	48.79%	4.88
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	3.71	3.71	1.81			
		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			
		市体校校舍及游泳馆维修改造，通过校舍及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全使用，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。			完成，支付校舍及游泳训练中心维修改造质保金，保障校舍场馆安全使用，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。			
	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	维修费用	≤3.71万元	1.81万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修面积	≥15000平方米	15000平方米	15	15	
		质量指标	维修质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时维修养护	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高师生教学及学习积极性	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.88					
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		教练员运动员生活补助						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	114.54	114.54	114.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	114.54	114.54	114.54			
		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			
		教练员运动员生活补助，保障教练员运动员正常训练，促进体育事业发展。			完成，保障教练员运动员正常训练，促进体育事业发展。			
	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	生活补助费	≤114.54万元	114.54万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	≥532人	532人	10	10	
			训练天数	≥330天	330天	10	10	
		质量指标	教练员运动员生活补助使用情况	优	优	10	10	
		时效指标	按时支付生活补助	按时	按时	10	7	用款计划审核慢，有时支付较慢
	效益指标	经济效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否为社会提供高质量毕业生	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.00					
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		枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	1800	1800	1800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1800	1800	1800			
		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			
		按照市委市政府推动建设枣庄市体育运动学校新校区工作要求，完成新体校项目立项、可研、设计等各项工程前期工作，完成土地划拨各项工作。			完成，能够按照市委市政府推动建设枣庄市体育运动学校新校区工作要求，完成新体校项目立项、可研、设计等各项工程前期工作，完成土地划拨各项工作。			
	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	项目立项及征地建设费用	≤1800万	1800万	10	10	
	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积	≥50000平方米	59075平方米	10	10	
			项目立项、可研、设计工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	新校区项目立项、征地完成情况	优	优	10	10	
		时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为教学及训练提供保障	是	是	15	15	
		可持续影响指标	逐步提升学校办学基础条件	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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		体校安保物业管理费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	65	65	26.87	10	41.34%	4.13	
	其中：当年财政拨款	65	65	26.87				
	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			
		通过物业公司聘请保安人员与保洁人员，保障校园安全与整洁，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。			完成，通过物业公司聘请保安人员与保洁人员，保障校园安全与整洁，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。			
	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	体校安保及物业管理费	≤65万元/年	26.87万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	安保工作人员	≥8人	8人	10	10	
			物业服务面积	≥15000平方米	15000平方米	5	5	
			保洁工作人员	≥9人	8人	5	4.5	实际保洁人数为8人
		质量指标	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	设施维护及时率	≥90%	90%	5	5	
			及时进行保洁工作	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进校园安全和形象整体提升	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	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	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.63					
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		游泳馆锅炉养护及燃气费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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			
		通过每月按时缴纳燃气费并及时养护锅炉，保障游泳训练中心燃气正常供应，保障学生正常训练，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。			完成，能够每月按时缴纳燃气费并及时养护锅炉，保障游泳训练中心燃气正常供应，保障学生正常训练，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。			
	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	燃气费用	≤14万元/年	15万元/年	5	4	项目资金均用于支付燃气费，下一步将安排部分资金用于锅炉
			锅炉养护成本	≤1万元/年	0万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	维护锅炉个数	≥1个	1个	10	10	
			燃气使用量	≥60000立方米	64553立方米	5	5	
		质量指标	燃气供应稳定性	稳定	稳定	5	5	
			锅炉养护合格率	≥95%	100%	5	5	
			热水供应达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按时维修维护锅炉	按时	按时	5	5	
			按时支付燃气费	当月30日前	当月30日前	5	5	
		社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	保障	保障	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展	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	学生及群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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		游泳馆水电能耗费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	22	22	22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22			
		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			
		通过按时缴纳每月水电费，保障游泳训练中心水电正常供应，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。			完成，能够按时缴纳每月水电费，保障游泳训练中心水电正常供应，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。			
	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	水费成本	≤3万元/年	4.55万元/年	5	2.5	实际支付水费4.55万元
			电费成本	≤19万元/年	15.45万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	年用水量	≤20000吨	15243吨	10	10	
			年用电量	≤500000千瓦时	418326千瓦时	10	10	
		质量指标	水电供应稳定性	稳定	稳定	5	5	
			水电计量设备完好率	≥98%	100%	5	5	
			水质检测合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	按时缴纳水电费	当月30日前	当月30日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高游泳健身活动普及率，促进体育事业稳步发展	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	学生及健身群众满意度	≥90%	90%	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		教练员运动员生活补助						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	700	700	633.32	10	90.47%	9.05	
	其中：当年财政拨款	700	700	633.32				
	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			
		通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。			完成，能够按月支付食堂伙食费，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支付各运动队外出集训伙食费，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。			
	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	外出训练费用	≤270万元/年	227.17万元/年	5	5	
			食堂食材费用	≤430万元/年	406.16万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	伙食补助天数	≥330天	340天	5	5	
			伙食补助人数	≥543人	543人	5	5	
			外训人员数量	≥100人	110人	5	5	
		质量指标	食堂食材质量检测合格率	≥90%	100%	5	5	
			日常训练达标率	≥90%	90%	5	5	
			在籍学生补助覆盖比例	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	外训结束后30日内支付训练费用	按时	按时	5	5	
			次月30日前支付食材费	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转，提高伙食质量	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	为社会提供高质量毕业生，促进青少年体育事业稳步发展	提供	提供	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.05					
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		新项目运动队建设经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	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			
		通过为运动队购买训练器材，支付教练员及相关人员补助，提升训练水平，培养优秀体育后备人才，促进青少年体育事业发展。			完成，能够为运动队购买训练器材，支付教练员及相关人员补助，提升训练水平，培养优秀体育后备人才，促进青少年体育事业发展。			
	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	训练器材费用	≤6万元/年	5万元/年	5	5	
			运动队建设资金补助	≤54万元/年	55万元/年	5	4	预算计划调整，实际支付55万元
	产出指标	数量指标	冰球训练器材数量	≥15副	15副	8	8	
			发放教练员补助人数	≥8人	4人	4	2	实际教练员为4人，增加外聘教师9人
			运动员训练人数	≥35人	35人	4	4	
			训练天数	≥120天	340天	4	4	
		质量指标	在训学生补助覆盖比例	≥95%	95%	4	4	
			训练课程的教学大纲符合专业训练标准的比例	≥90%	90%	4	4	
			训练器材的质量检测合格率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	合同签订后10日内支付训练器材费用	按时	按时	4	4	
			次月15日前支付教练员补助	按时	按时	4	4	
		社会效益指标	保障教练员运动员正常训练，培养高质量体育人才	保障	保障	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提高训练水平，建立长效机制，促进体育事业发展	提供	提供	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.00					
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		枣庄市体育运动学校新校区建设项目						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	700	700	700	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	700	700	700			
		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			
		通过新体校建设项目清表工程，清除建设场地青苗、树木等地面附着物，进行拆除养殖场、迁坟等工作，保障新体校一期建设工程正常开展，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。			完成，完成新体校建设项目清表工程，清除建设场地青苗、树木等地面附着物，进行拆除养殖场、迁坟等工作，支付新校区建设工程预付款与部分工程款、手续报告编制费用，保障新体校一期建设工程正常开展，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。			
	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	新校区征地费用	≤700万元/年	700万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	新校区一期征地面积	≥60亩	60亩	10	10	
		质量指标	新体校一期征地完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	新体校征地开始时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
			新体校征地结束时间	2025年3月	2025年1月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为教学及训练提供保障，提供训练水平	提供	提供	15	15	
		可持续影响指标	逐步提升学校办学基础条件，促进体育事业稳步发展	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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		市体校校舍及游泳馆维修改造						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	35	35	33.74	10	96.40%	9.64
		其中：当年财政拨款	35	35	33.74			
		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			
		通过体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。			完成，进行体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。			
	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	维修费用	≤35万元/年	33.74万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	维修面积	≥15000平方米	15000平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程验收时间	10月31日	2025/12/12	10	0	2025年维修工程招标时间延后，导致验收延期；下一步将合理
	效益指标	社会效益指标	保障校舍场馆及游泳训练中心安全，改善训练环境	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	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	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			89.64					
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		枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	3000	3000	2999.43	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	2999.43			
		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			
		通过新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、审计、项目管理、工程施工、验收、材料设备采购等，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。			完成，支付新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、土地清表、审计、项目管理、工程施工等费用，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。			
	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	新体校一期建设费用	≤3000万元/年	2999.43万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	新体校一期建筑面积	≥10000平方米	11986.42平方米	6	6	
			新校区土地划拨面积	≥85亩	88.6亩	6	6	
		质量指标	新体校一期校舍验收合格率	≥100%	100%	6	6	
			新体校一期施工安全合格率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	新体校一期建设施工开始时间	2025年5月31日前	2025年5月	6	6	
			新体校一期建设竣工时间	2025年12月31日前	未完工	10	0	受施工图图纸出图时间较晚和9-10月份阴雨天气较多等影响。
	效益指标	社会效益指标	为教学及训练提供保障，提高训练水平	提供	提供	15	15	
		可持续影响指标	逐步提升学校办学基础条件，促进体育事业稳步发展	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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		初中生均公用经费-市级配套						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	4.3	4.3	4	10	93.02%	9.3
		其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4			
		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			
		通过支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。			完成，通过支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。			
	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	生均公用经费	≤4.3万元/年	4万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥215人	215人	10	10	
		质量指标	教学设施设备采购完成率	≥90%	100%	10	10	
			教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品采购及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常上课训练，提高训练水平	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	推进	推进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.30					
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		中职助学金-市级配套						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	0.92	0.92	0.91	10	98.91%	9.89
		其中：当年财政拨款	0.92	0.92	0.91			
		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			
		通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成，发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	助学金补助经费	≤0.92万元/年	0.91万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥23人	29人	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	≥100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立助学金长效管理机制	建立	建立	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.89					
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		初中生活补助-市级						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	5	3.56	10	71.20%	7.12
		其中：当年财政拨款	0	5	3.56			
		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			
		通过发放2025年寄宿生生活补助，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			完成，发放2025年寄宿生生活补助，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			
	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	初中生活补助所需经费	≤5万元/年	3.56万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	保障家庭经济困难学生享受生活补助数量	≥29人	24人	15	12	本年度学生总人数减少，寄宿生生活补助比例下调
		质量指标	资助标准达标率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	初中生活补助及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学，推进城乡义务教育均衡发展	≥1年	1年	15	15	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立长效机制	≥1年	1年	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.12					
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		中职助学金-市级追加						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	0.75	0.69	10	92.00%	9.2
		其中：当年财政拨款	0	0.75	0.69			
		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			
		通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成，发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	助学金总成本	≤0.75万元	0.69万元	5	5	
			建档立卡人均资助标准	≤0.23万元	0.23万元	5	5	
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥23人	29人	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	≥100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立助学金长效管理机制	建立	建立	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.20					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		中职免学费--市级配套						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	68.54	68.54	64.77	10	94.50%	9.45	
	其中：当年财政拨款	68.54	68.54	64.77				
	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			
		通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。			完成，保障学校正常运转，能够落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。			
	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	免学费补助标准	≤0.39万元/人/年	0.39万元/人/年	5	5	
			中职免学费补助经费	≤68.54万元	64.77万元	5	5	
	产出指标	数量指标	贫困生覆盖率	≥100%	100%	7	7	
			免学费受益学生数量	≥298人	298人	7	7	
		质量指标	课程开设达标率	≥90%	100%	7	7	
			提高学生技能考证通过率	提高	提高	7	7	
			免学费资助标准达标率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	办公用品采购及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高中职入学率	提高	提高	10	10	
			提高中职毕业率	提高	提高	10	10	
			提高中职就业对口率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立中职免学费长效管理机制	建立	建立	5	5	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.45					
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	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		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		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	物业安保依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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市体育总会赛事活动经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）		
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	19.98	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	20	20	19.98			
		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			
		通过开展市级预赛工作，选拔优秀队员参加省决赛，带动“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”及美丽乡村拔河比赛四个项目全民健身发展，鼓励支持市级体育社会组织举办、承办国内、省级市级具有影响力和品牌效应的全民健身赛事，并开展对市级体育社会组织的管理培训工作，实现推动四大赛项目发展的影响。			按照省体总要求，完成了百县篮球赛、千乡乒乓球赛、万人象棋三大赛的初赛，并参加了省决赛。通过体育总会年度工作会议和举办纪念毛泽东题词73周年系列活动，进一步推动了全市全民健身运动的发展。			
	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	举办四大赛市级预赛经费	≤18万元	17.98万元	5	5	预算结余0.02万元。
			支持市级体育社会组织参加省级、国家级赛事，支持市级体育社会	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织市级预赛活动数量	≥6场次	10场次	10	10	
			支持市级协会参加省级、国家级赛事或市级体育社会组织办赛	≥1场次	3场次	10	10	
		质量指标	各项赛事完成质量	优	优	5	5	
			赛事组织规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	各项赛事完成期限	12月20日前	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动四大赛项目宣传覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	促进乡村及市级群众体育发展，建立长效机制	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.99					
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		单位往来资金（两新组织经费）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）		
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	3.3	3.16	10	95.76%	9.58
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	3.3	3.16			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织主题教育活动，购买党员教育资料，建设标准化、规范化党员活动阵地以及补助生活困难或突发重大意外的党员，以加强体育社会组织思想政治引领。			完成组织主题教育活动，购买党员教育资料，建设标准化、规范化党员活动阵地。			
	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	开展主题教育活动经费	≤2.1万元	1.96万元	5	5	预算结转0.14万元
			党员活动阵地建设经费	≤1.2万元	1.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥1场次	2场次	7.5	7.5	
			党员活动阵地建设数量	≥1处	3处	7.5	7.5	
		质量指标	主题教育活动内容丰富，参加人员接受度高	是	是	7.5	7.5	
			党员活动阵地建设符合党建标准	符合	符合	7.5	7.5	
		时效指标	主题教育活动及党员活动阵地建设完成期限	12月15日前	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强体育社会组织的思想政治引领	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推动党建与业务工作融合发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加主题教育活动人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			党员活动阵地建设党支部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			99.58					
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		单位往来资金（竞体中心）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）		
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	0.72	0.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.72	0.72			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付体育场馆及体育组织安全检查差旅费，及时发现场馆及体育社会组织安全问题并督促整改。			完成体育场馆及体育组织安全检查差旅费，及时发现场馆及体育社会组织安全问题并督促整改。			
	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	市内餐费补助	≤0.482164万元	0.226万元	5	5	
			市内交通补助	≤0.236万元	0.492164万元	5	4.5	根据实际出差计算
	产出指标	数量指标	安全检查出差人次	≥59人次	44人次	15	14.5	根据实际出差计算
		质量指标	安全检查符合安全生产标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	安全检查完成期限	12月15日前	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时发现安全问题并督促整改	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立安全生产良性工作机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全检车出差人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.00					
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		中央地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	70.14	70.14	69.66	10	99.32%	9.93
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	70.14	70.14	69.66			
		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			
		通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。			通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。			
	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	2024年公共体育设施器材更新更换购置后续尾款	≤70.144万元	69.66万元	10	9.93	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥60个	60个	10	10	
		质量指标	购置器材合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	及时安装器材	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足不同人群健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响指标	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	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		全民健身赛事活动（主题活动）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	24.99	24.99	24.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	24.99	24.99	24.99			
		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			
		通过开展全民健身赛事活动（主题活动），办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展，促进体育事业发展。			通过开展全民健身赛事活动（主题活动），办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展，促进体育事业发展。			
	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	全民健身赛事活动专项经费尾款	≤24.985万元	24.99	10	10	
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动（主题活动）场次	≥10场	10场	10	10	
		质量指标	按计划完成全民健身赛事活动（主题活动）情况	优	优	15	15	
		时效指标	按时开展全民健身赛事活动（主题活动）	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大主题活动覆盖面，满足居民日益增长的健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高广大群众健身积极性，建立长效机制，促进体育事业发展	是	是	15	15	
	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			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		培育基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.44	0.44	0.44				
	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			
		通过推行国家体育锻炼标准，办好全民健身赛事活动，办人民满意的体育，实现社会效益和经济效益均衡发展。			通过推行国家体育锻炼标准，办好全民健身赛事活动，办人民满意的体育，实现社会效益和经济效益均衡发展。			
	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	推行国家体育锻炼标准专项经费尾款	≤0.442137万元	0.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办国家体育锻炼标准达标赛场次	≥4场	5场	10	10	
		质量指标	按计划完成国家体育锻炼标准达标赛情况	优	优	15	15	
		时效指标	按时举办国家体育锻炼标准达标赛	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推行国家体育锻炼标准，满足居民日益增长的健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高广大群众健身积极性，建立长效机制，促进体育事业发展	是	是	15	15	
	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			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		青少年健身活动经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	12	11.96	10	99.67%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	12	12	11.96			
		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			
		通过举办青少年健身活动，推进青少年健身活动常态化、系统化、科学化开展，促进青少年身心健康，发现青少年体育后备人才，为我市青少年体育可持续发展提供有力支持。			2024年，组织开展了奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动跆拳道、足球、篮球、网球、散打、霹雳舞、乒乓球、羽毛球、跆拳道、武术套路、游泳、田径等市级锦标赛、体育联赛，我市组织“奔跑吧少年”、春季运动会、趣味运动会等青少年健身活动系列活动近1000余场次，20万余人次青少年参加各级各类体育赛事活动。因赛程较长，部分经费于2025年初结算。			
	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	青少年健身活动经费尾款	≤12万元	11.96万元	10	9.97	根据政府采购合同金额结算赛事服务费，略低于预算
	产出指标	数量指标	开展青少年健身活动场次	≥3场	4场	10	10	
		质量指标	青少年健身活动开展情况	优	优	15	15	
		时效指标	按时开展青少年健身活动	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大青少年健身活动覆盖面，发掘青少年体育后备人才	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高青少年健身积极性，建立长效机制，促进青少年体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.94					
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		省级全民健身场地设施经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	159.06	159.06	148.47	10	93.34%	9.33	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	159.06	159.06	148.47				
	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			
		通过支付省级全民健身场地设施经费，促进群众体育发展，建立全民健身良好机制。			通过支付省级全民健身场地设施经费，促进群众体育发展，建立全民健身良好机制。			
	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	全民健身场地设施经费后续尾款	≤159.056万元	148.47万元	10	9.33	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥25处	47处	5	5	
			公共体育器材更新数量	≥120件	159件	5	5	
		质量指标	全民健身场地设施建设质量	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付全民健身场地设施经费	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	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	
	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			98.66					
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		省级全民健身赛事活动经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	37.22	37.22	33.05	10	88.80%	8.88
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	37.22	37.22	33.05			
		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			
		通过支付省级全民健身赛事活动经费，促进全民健身的发展，建立全民健身良好机制。			通过支付省级全民健身赛事活动经费，促进全民健身的发展，建立全民健身良好机制。			
	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	全民健身赛事活动经费后续尾款	≤37.215万元	33.05	10	8.88	根据赛事活动实际支出进行结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	全民健身赛事或活动举办场次	≥50场次	50场次	3	3	
			参与比赛或活动人数	≥5100人次	7974人次	4	4	
			乡村振兴体育示范建设镇、村数量	≥2个	2个	3	3	
		质量指标	全民健身赛事或活动举办情况	优	优	8	8	
			乡村振兴体育示范镇、村建设情况	优	优	7	7	
		时效指标	及时支付省级全民健身赛事活动经费	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身的发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.76					
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		省级公共服务体系建设经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	4.09	4.09	3.92	10	95.84%	9.58
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	4.09	4.09	3.92			
		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			
		通过开展一级社会体育指导员培训，促进全民健身发展，建立全民健身良好机制。			通过开展一级社会体育指导员培训，促进全民健身发展，建立全民健身良好机制。			
	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	一级社会体育指导员培训尾款	≤4.09万元	3.92	10	9.58	根据政府采购合同金额进行结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	一级社会体育指导员培训人数	≥80人次	92人次	10	10	
		质量指标	指导员培训开展情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付培训费用	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及健身群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.16					
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		省级体育产业发展资金						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7.5	7.5	7.5			
		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			
		通过支付省级体育产业发展资金，提升体育产业消费拉动效益，建立体育产业良好发展机制。			用于“好运山东”沿大运河系列赛事3项，通过赛事奖补政策实施，有效带动社会力量参与体育事业，形成多方协同、长效运行的体育产业发展格局，可持续发展能力增强。			
	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	省级体育产业发展资金尾款	≤7.5万元	7.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办四沿融合发展性赛事数量	≥2场	3场	5	5	
			支持山东省体育产业基地数量	≥1个	0个	5	0	7.5万元不扶持此类项目，已拨付10万元扶持资金。
		质量指标	体育产业发展质量	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付省级体育产业发展资金	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升体育产业消费拉动效益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立体育产业良好发展机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			95.00					
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		全民健身赛事活动-社区运动会						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	6.48	6.48	6.4	10	98.77%	9.88
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	6.48	6.48	6.4			
		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			
		通过举办社区运动会，办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展，做好公益性活动保障服务工作。			通过举办社区运动会，办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展，做好公益性活动保障服务工作。			
	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	社区运动会尾款	≤6.48万元	6.4万元	10	9.88	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	举办社区运动会场次	≥9场	17场	10	10	
		质量指标	完成赛事活动情况	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大赛事活动覆盖面，满足居民日益增长的健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高广大群众健身积极性，建立长效机制，促进体育事业发展	是	是	15	15	
	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			99.76					
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		青少年健身活动经费（奔跑吧少年）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	25	18.14	10	72.56%	7.26
		其中：当年财政拨款	0	25	18.14			
		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			
		通过举办青少年健身活动，开展青少年赛事项目5项共计50场次，推进青少年健身活动常态化			2025年，坚持资源向基层倾斜，鼓励支持区（市）、镇（街）广泛开展青少年体育赛事活动。组织各级各类“奔跑吧少年”、春季运动会、趣味运动会等青少年健身活动系列活动近1500场次，10万余人次青少年参加各级各类体育赛事活动。营造了“校校有项目、月月有赛事、生生有特长”的浓厚体育氛围，有力促进学生身心健康全面发展。			
	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	青少年健身活动经费	≤25万元	18.14	10	7.26	倡导节俭办赛，在完成办赛目标的同时，节省了比赛费用
	产出指标	数量指标	举办赛事项目数量	≥5项	7项	10	10	
		质量指标	赛事举办标准符合国家标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	赛事完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年体育发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进青少年身心健康，发现青少年体育后备人才	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年健身人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.52					
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		全民健身赛事活动（品牌赛事、四沿体育赛事）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	75	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	75	0			
		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			
		利用中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，举办体育赛事活动，助力本地体育事业迈向新高度，实现体育产业与全民健身的双赢局面。			利用中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，对2025年31场优质赛事活动进行补贴，助力本地体育事业迈向新高度，实现体育产业与全民健身的双赢局面。			
	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	全民健身赛事活动（品牌赛事、四沿体育赛事）经费	≤75万元	0万元	10	0	由于有部分赛事未完赛，另外，联系了山东省赛事评审专家来
	产出指标	数量指标	国际性体育赛事活动	≥1场次	0场次	2.5	0	因“好运山东”2025枣庄半程马拉松暨山东省马拉松联赛（枣
			全国性体育赛事活动	≥8场次	9场次	2.5	2.5	
			受众千人以上体育赛事活动	≥10场次	12场次	2.5	2.5	
			“好运山东”四沿融合性赛事活动	≥10场次	10场次	2.5	2.5	
		质量指标	体育赛事活动举办符合国家标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	赛事活动完成及时率	=100%	97%	15	14	因“好运山东”2025枣庄半程马拉松暨山东省马拉松联赛（枣
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人群满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			76.50					
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：			因赛事补贴需在2025年全部赛事活动结束后，请山东省赛事评审专家评审赛事后发放，因此将资金拨付延迟到了2026年上半年支付。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全民健身场地设施（国球进社区、公园）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	20	0			
		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			
		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，建设国球进公园、进社区，满足居民日益增长的健身需求。			枣庄市体育局利用此项资金，共建设国球进公园、进社区20处，进一步完善了“15分钟健身圈”满足居民日益增长的健身需求。			
	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	全民健身场地设施（国球进社区、公园）经费	≤20万元	0	10	0	体育器材已安装完成，因财政压力大延迟到下一年度进行付款
	产出指标	数量指标	配备乒乓球台社区及公园数量	≥20个	20个	10	10	
		质量指标	乒乓球台购置合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时配置国球设施	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进国球运动发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80.00					
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		全民健身场地设施（小型体育公园）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	200	0.2	10	0.10%	0.01
		其中：当年财政拨款	0	200	0.2			
		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			
		通过全民健身场地设施（小型体育公园）建设，改善群众健身环境，提高群众健身满意度。			此项目为配合台儿庄体育公园建设，因项目工程量大清地难度大，目前正在实施基础工程建设，预计2026年上半年完工。项目完成后，可以较好的改善群众健身环境，提高群众健身满意度。			
	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	全民健身场地设施（小型体育公园）经费	≤200万元	0.2万元	10	0.01	因工程量较大，体育公园建设将在2026年上半年完成
	产出指标	数量指标	建设小型体育公园或小型健身中心数量	≥1处	1处	10	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	无	15	0	因工程量较大，体育公园建设将在2026年上半年完成
		时效指标	及时完成场地设施建设	及时	未及时	15	0	因工程量较大，体育公园建设将在2026年上半年完成
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	是	无	15	0	因工程量较大，体育公园建设将在2026年上半年完成
		可持续影响指标	建立群民健身良好机制	是	无	15	0	因工程量较大，体育公园建设将在2026年上半年完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	无	10	0	因工程量较大，体育公园建设将在2026年上半年完成
总分			10.02					
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：			此项目为配合台儿庄体育公园建设，因项目工程量大清地难度大，目前正在实施基础工程建设，预计2026年上半年完工，并完成验收。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全民健身赛事活动（社区运动会）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	15	14.97	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	15	14.97			
		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			
		举办社区运动会，参与人数不少于1000人次，办好全民健身赛事活动。			举办社区运动会，参与人数1200人次，办好全民健身赛事活动，促进群众体育发展。			
	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	全民健身赛事活动（社区运动会）经费	≤15万元	14.97	10	9.98	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	开展社区运动会参与人数	≥1000人次	1200人次	10	10	
		质量指标	赛事活动举办符合国家标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	及时完成赛事活动	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加社区运动会人群满意度	≥90%	90%	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		培养基层体育组织及人才（万村女性社会体育指导员培训）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	6	5.94	10	99.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	6	5.94			
		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			
		通过为不少于60个村（居）女性举办万村女性社会体育指导员培训，培育基层体育组织及人才，不断壮大社会体育指导员队伍建设			通过为128个村（居）女性举办万村女性社会体育指导员培训，培育基层体育组织及人才，不断壮大社会体育指导员队伍建设			
	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	培养基层体育组织及人才（万村女性社会体育指导员培训）经费	≤6万元	5.94万元	10	9.9	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	参加万村女性社会体育指导员培训村（居）数量	≥60个	128个	10	10	
		质量指标	培训举办情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时完成培训任务	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培育基层体育组织及人才	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.80					
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		培养基层体育组织及人才（女性社会体育指导员培训成果展示）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	145	72.43	10	49.95%	5
		其中：当年财政拨款	0	145	72.43			
		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			
		举办女性社会体育指导员培训成果展示1场次，培育基层体育组织及人才。			通过举办女性社会体育指导员培训成果展示。集中展现了三年来培训计划的丰硕成果，为推进全民健身、健康中国和乡村振兴国家战略注入了强劲动力。此次大会的成功举办，不仅是对农村女性社会体育指导工作的全面检阅，更是枣庄市以体育为媒、推动文旅体深度融合、提升城市治理能力的生动实践。			
	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	培养基层体育组织及人才（女性社会体育指导员培训成果展示）经费	≤145万元	72.43万元	10	5	因财政压力加大，部分款项延迟至2026年支付
	产出指标	数量指标	举办女性社会体育指导员培训成果展示场次	≥1场次	1场次	10	10	
		质量指标	培训及成果展示情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时开展举办培训及成果展示	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培育基层体育组织及人才	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训及成果展示人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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		培养基层体育组织及人才（全民健身志愿服务）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	8	7.94	10	99.25%	9.93
		其中：当年财政拨款	0	8	7.94			
		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			
		通过举办全民健身志愿服务活动5场次，动员更多群众加入到健身队伍中，满足居民日益增长的健身需求。			通过举办全民健身志愿服务活动7场次，动员更多群众加入到健身队伍中，满足居民日益增长的健身需求。			
	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	培养基层体育组织及人才（全民健身志愿服务）经费	≤8万元	7.94万元	10	9.93	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	开展全民健身志愿服务场次	≥5场次	7场次	10	10	
		质量指标	全民健身志愿服务开展情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时开展志愿服务活动	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大志愿服务覆盖面	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	90%	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		培养基层体育组织及人才（推行国家体育锻炼标准）						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	15	13.64	10	90.93%	9.09
		其中：当年财政拨款	0	15	13.64			
		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			
		通过举办国家体育锻炼标准达标赛，参加人数不少于1500人次，推行国家体育锻炼标准。			通过举办国家体育锻炼标准达标赛，参加人数1805人次，推行国家体育锻炼标准。			
	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	举办国家体育锻炼标准达标赛经费	≤15万元	13.64万元	10	9.09	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	参加达标赛人次	≥1500人次	1805人次	10	10	
		质量指标	达标赛举办标准符合国家规定	符合	符合	15	15	
		时效指标	及时举办国家体育锻炼标准达标赛	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推行国家体育锻炼标准	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加达标赛人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.18					
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		重大赛事奖补资金						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	11	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	11	0			
		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			
		通过将获得奖补资金用于赛事组织实施、场地保障、赛事推广、参赛保障等相关支出，推进赛事经济高质量发展，助力新时代体育强省建设			成功获得省重大赛事入库项目3个，奖补资金将在2026年上半年发放。			
	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	重大赛事奖补资金总成本	≤11万元	11万元	4	4	
			入库全国性重大赛事获得性奖补资金	≤4万元	4万元	3	3	
			入库省内重大赛事获得性奖补资金	≤7万元	7万元	3	3	
	产出指标	数量指标	入库赛事数量	≥3场	3场	10	10	
		质量指标	赛事安全事故发生率	=0%	0%	15	15	
		时效指标	按时完成入库赛事	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市体育品牌影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	赛事传播价值	≥200万	200万	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			90.00					
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		2025年省级全民健身工程设施项目						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	257	0.2	10	0.08%	0.01
		其中：当年财政拨款	0	257	0.2			
		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			
		通过开展全民健身场地设施建设，建设体育公园智能健身驿站设施1个，健身步道设施1个，国球进社区、进公园20个，笼式球类场地1个，更新公共体育器材211件，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。			2025年枣庄市体育局利用此项资金共建设完成体育公园智能健身驿站设施1处，健身步道设施1条，国球进社区、进公园20处，笼式球类场地1个，更新公共体育器材266件，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。			
	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	智能健身驿站设施经费	≤100万元	0.2	2	0.01	2025年该项目内容已完成建设，因财政压力较大延迟到2026年
			健身步道设施经费	≤50万元	0	2	0	2025年该项目内容已完成建设，因财政压力较大延迟到2026年
			国球进社区、进公园经费	≤20万元	0	2	0	2025年该项目内容已完成建设，因财政压力较大延迟到2026年
			笼式球类场地经费	≤30万元	0	2	0	2025年该项目内容已完成建设，因财政压力较大延迟到2026年
			公共体育器材更新经费	≤57万元	0	2	0	2025年该项目内容已完成建设，因财政压力较大延迟到2026年
	产出指标	数量指标	智能健身驿站设施数量	≥1处	1处	2	2	
			健身步道设施数量	≥1处	1处	2	2	
			国球进社区、进公园数量	≥20处	20处	2	2	
			笼式球类场地数量	≥1处	1处	2	2	
			公共体育器材更新数量	≥211件	266件	2	2	
		质量指标	全民健身场地设施建设质量合格率	=100%	100%	8	8	
			更新更换器材质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	及时实施全民健身场地设施建设	及时	及时	8	8	
			及时更新更换公共体育器材	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身的积极性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进群众体育健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新更换公共体育设施村居满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.02					
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年省级公共服务体系建设经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	10	9.98	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	10	9.98			
		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			
		通过开展全民健身公共服务体系建设等工作，为50个村培训万村妇女社会体育指导员，培训一级社会体育指导员培训80人，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。			通过开展全民健身公共服务体系建设等工作，为75个村培训万村妇女社会体育指导员，培训一级社会体育指导员培训89人，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。			
	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	万村妇女社会体育指导员培训经费	≤5万元	4.99	5	4.99	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
			一级社会体育指导员培训经费	≤5万元	4.99	5	4.99	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	万村妇女社会体育指导员培训村数	≥50个村	75个村	5	5	
			一级社会体育指导员培训人数	≥80人	89人	5	5	
		质量指标	万村妇女社会体育指导员培训合格率	≥95%	95%	8	8	
			一级社会体育指导员培训合格率	≥95%	96.70%	7	7	
		时效指标	及时举办万村妇女社会体育指导员培训及一级社会体育指导员培训	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高社会体育指导员技能	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进全民健身发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥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年第六次国民体质监测						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	30	2.36	10	7.87%	0.79
		其中：当年财政拨款	0	30	2.36			
		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			
		省级转移支付资金通过开展2025年第六次国民体质监测等工作，监测人数不少于4000人，提升群众对身体素质的重视程度，提高群众体质素质，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。			枣庄市体育局利用此项资金，在全市23个监测点完成了对总数5000余名不同年龄段（从幼儿到老年）样本的体质测试，省局反馈有效数据4110人。样本覆盖了城乡、不同职业、不同教育背景的各类人群，确保了数据的广泛代表性和科学性。通过此项工作，提升群众对身体素质的重视程度，提高群众体质素质，扩大全民健身影响力。			
	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	2025年第六次国民体质监测经费	≤30万元	2.36	10	0.79	国民体质检测活动已完成，因财政压力较大，延迟至2026年付
	产出指标	数量指标	参加国民体质监测人数	≥4000人	4110	10	10	
		质量指标	国民体质监测情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时开展第六次国民体质监测	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进全民健身发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加国民体质监测人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			81.58					
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年省级体育发展资金-社区运动会						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	11	10.98	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	11	10.98			
		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			
		通过开展全民健身赛事活动，开展社区运动会，参与人数不少于1650人次，提高群众对身体素质的重视程度，提高群众体质素质，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。			通过开展全民健身赛事活动，开展社区运动会，参与人数2116人次，提高群众对身体素质的重视程度，提高群众体质素质，扩大全民健身影响力，促进群众满意度，进一步丰富社区居民的文化体育生活，促进全民健身事业发展。			
	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	2025年省级体育发展资金-社区运动会经费	≤11万元	10.98万元	10	9.98	根据政府采购合同金额结算，略低于预算
	产出指标	数量指标	参与社区运动会人数	≥1650人	2116人	10	10	
		质量指标	社区运动会举办情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时举办社区运动会	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大全民健身影响力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进全民健身事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与社区运动会群众满意度	≥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						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
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	93	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	93	0				
	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			
		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。			该项目为省级资金，年底才下拨指标，已无法支付补助，结转至下年度使用			
	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	≤93万元	0	5	0	该项目为省级资金，年底才下拨指标，已无法支付补助，结转
			文体中心向社会免费或低收费开放补助	≤93万元	0	5	0	该项目为省级资金，年底才下拨指标，已无法支付补助，结转
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	≥350天	350天	5	5	
			补助场馆数量	≥1个	1个	5	5	
		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	无	15	0	该项目为省级资金，年底才下拨指标，已无法支付补助，结转
	效益指标	社会效益指标	保障场馆运营服务水平和质量	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	
	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			65.00					
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：			该项目为省级资金，年底才下拨指标，已无法支付补助，结转至下年度使用					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		青训中心建设经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	3.45	3.45	3.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	3.45	3.45	3.45			
		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			
		1.购置训练设施设备、科医设备，提供良好的训练环境； 2.完善青少年训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			完成，通过购买训练器材，完善青少年训练体系，构建新型体育后备人才训练和培育模式。			
	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	青训中心建设经费	≤3.45万元	3.45元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买训练器材数量	≥8套	15套	10	10	
		质量指标	训练情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	及时支付购置狂想	及时	及时	10	10	
		成本指标	资助金额	3.45万	3.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障青少年正常训练	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	培育高质量青少年体育竞赛后备人才	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对青少年体育的促进作用	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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		后备人才培养						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	50	50	49.91	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	50	50	49.91			
		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			
		后备人才培养，通过购置训练设施设备、科医设备，支付各个训练队外出集训费用、教练员管理人员培训以及修缮校舍及训练用房等，提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			完成，通过购置训练设施设备、运动服、营养补剂，提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	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	后备人才培养专项资金	≤50万元	49.91万元	10	10	
	产出指标	数量指标	后备人才培养补助学生数	≥300人	524人	10	10	
			训练天数	≥330天	340天	10	10	
		质量指标	运动员训练情况	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成运动员训练	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练，培养高质量体育人才	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高训练水平，建立长效机制，促进体育事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	90%	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		重点项目布局-皮划艇项目经费						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	97	97	96.75	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	97	97	96.75			
		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			
		重点项目布局-皮划艇项目经费，通过购置训练设施设备、营养品、科医设备、保障训练队外出集训以及教练员培训费用等、保障训练用房及水上基地修缮，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			完成，通过购置训练设施设备、保障训练队外出集训以及保障训练用房及水上基地修缮，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	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	中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目总成本	≤97万元	96.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥60个	57个	10	9.5	26年年末在训人数为57人
			保障训练场地数量	≥1处	2处	10	10	
			训练天数	≥330天	340天	10	10	
		质量指标	训练和赛事任务完成情况	优	优	5	5	
		时效指标	及时完成训练和赛事任务	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培养高质量体育后备人才	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进青少年体育事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			99.47					
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		中央集中彩票公益金-青少年体育后备人才培养						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	100	96.42	10	96.42%	9.64	
	其中：当年财政拨款	0	100	96.42				
	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			
		主要用于购置训练设施设备、科医设备、营养补剂、运动服等，支付各个训练队外出集训费用、教练员管理人员培训以及修缮校舍及训练用房等，支持重点高水平国家高水平体育后备人才基地建设，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式，打造高水平青少年后备人才基地。			完成，用于购置训练设施设备、营养补剂、运动服等，支付各个训练队外出集训费用以及修缮校舍及训练用房等，支持重点高水平国家高水平体育后备人才基地建设，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式，打造高水平青少年后备人才基地。			
	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	支持重点高水平国家高水平体育后备人才基地单项成本	≤100万元	96.42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥1个	1个	8	8	
			购买训练器材数量	≥10副	10副	4	4	
			补助训练人数	≥100人	100人	4	4	
			训练天数	≥300天	330天	4	4	
		质量指标	训练器材、服装的质量检测合格率	≥100%	100%	4	4	
			日常训练达标率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	训练及赛事任务完成及时率	≥100%	100%	4	4	
			合同签订30日内支付器材、服装等费用	按时	按时	4	4	
			外训结束后30日内支付训练费用	按时	按时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练，培养高质量体育人才	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高训练水平，建立长效机制，促进体育事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		99.64						
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		青少年后备人才培养						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	22	21.76	10	98.91%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0	22	21.76				
	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			
		用于购置训练设施设备、营养补剂等，支付支付水上基地物业费及训练队外出集训费用，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式，打造高水平青少年后备人才基地。			完成，用于购置训练设施设备支付支付水上基地物业费，能够为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式，打造高水平青少年后备人才基地。			
	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	青少年后备人才培养资金	≤22万元	21.76	10	10	
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥1个	1个	5	5	
			购买训练器材数量	≥10副	10副	5	5	
			补助训练人数	≥36人	57人	5	5	
			训练天数	≥300天	320天	5	5	
		质量指标	训练器材的质量检测合格率	≥100%	100%	5	5	
			日常训练达标率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	训练及赛事任务完成及时率	≥100%	100%	5	5	
			合同签订30日内支付器材费用	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练，培养高质量体育人才	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高训练水平，建立长效机制，促进体育事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.89					
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		退役运动员就业安置奖励						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	3.6	3.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6			
		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			
		优秀运动员保障安置经费，确保学校正常运转，保障教练员运动员正常训练，促进体育事业发展。			完成，用于支付学校及游泳馆水电燃气费，确保学校正常运转，保障教练员运动员正常训练，促进体育事业发展。			
	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	优秀运动员保障安置经费	≤3.6万元	3.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优秀运动员安置人数	≥3人	0人	15	0	2025年未安置退役运动员
		质量指标	经费补助使用情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时支付安置保障经费	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			85.00					
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		重点项目布局-皮划艇						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	50	10	10	20.00%	2
		其中：当年财政拨款	0	50	10			
		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			
		1.购置训练设施设备、营养品、科医设备；2.保障训练队外出集训以及教练员培训费用等；3、保障训练场地，提供良好的训练环境；4.完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			完成，用于购置训练设施设备，保障训练队外出集训费用等，保障训练场地，提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	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	中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目总成本	≤50万元	10万元	4	4	
			购置训练设施器材经费	≤10万元	10万元	2	2	
			外出集训以及教练员培训费用	≤40万元	0	4	4	
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥43个	57个	6	6	
			训练天数	≥320天	320天	6	6	
			保障训练场地数量	≥2处	2处	6	6	
		质量指标	训练和赛事任务完成率	≥100%	100%	6	6	
			器材购置验收合格率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	训练和赛事任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	构建新型体育后备人才训练和培养模式	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进青少年体育可持续发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			92.00					
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		初中生均公用经费-省级						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	21	21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	21	21			
		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			
		初中生均公用经费-省级，主要用于学校日常运转支出，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			完成，用于学校日常运转支出，能够保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			
	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	生均公用经费	≤21万元/年	21万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥215人	237人	10	10	
		质量指标	教学设施设备采购完成率	≥90%	100%	10	10	
			教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品采购及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常上课训练，提高训练水平	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	推进	推进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		中助学金-中央						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成，发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	助学金补助经费	≤3万元/年	3万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥23人	29人	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	≥100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立助学金长效管理机制	建立	建立	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥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		中职国家奖学金						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	0.6	0.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6			
		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			
		通过发放奖学金，落实学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成，发放奖学金，落实学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	奖学金费用	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
			奖学金每人标准	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	是否符合补助标准	是	是	10	10	
		时效指标	是否及时发放奖学金	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是	是	15	15	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		中职助学金-中央部分						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	2	1.96	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	2	1.96				
	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			
		通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成，发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	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	助学金补助经费	≤2万元/年	1.96万元/年	5	5	
			助学金每人发放标准	≤0.23万元/年	0.23万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥23人	29人	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	≥100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立助学金长效管理机制	建立	建立	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.80						
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		中职免学费-省级						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	41	41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	41	41				
	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			
		通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。			完成，通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。			
	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	免学费补助标准	≤0.39万元/人/年	0.39万元/人/年	5	5	
			中职免学费补助经费	≤41万元	41万元	5	5	
	产出指标	数量指标	贫困生覆盖率	≥100%	100%	7	7	
			免学费受益学生数量	≥298人	298人	7	7	
		质量指标	课程开设达标率	≥90%	100%	7	7	
			提高学生技能考证通过率	提高	提高	7	7	
			免学费资助标准达标率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	办公用品采购及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高中职入学率	提高	提高	10	10	
			提高中职毕业率	提高	提高	10	10	
			提高中职就业对口率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立中职免学费长效管理机制	建立	建立	5	5	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		中职免学费-中央部分						
主管部门		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育运动学校		
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	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6				
	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			
		通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。			完成，通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。			
	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	免学费补助标准	≤0.39万元/人/年	0.39万元/人/年	5	5	
			中职免学费补助经费	≤6万元	6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	贫困生覆盖率	≥100%	100%	10	10	
			累计免学费受益学生数量	≥298人	298人	10	10	
		质量指标	课程开设达标率	≥90%	100%	5	5	
			提高学生技能考证通过率	提高	提高	5	5	
			免学费资助标准达标率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	办公用品采购及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高中职入学率	提高	提高	5	5	
			提高中职毕业率	提高	提高	5	5	
			提高中职就业对口率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	培养高质量毕业生，建立中职免学费长效管理机制	建立	建立	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		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		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：								