

**2025 年度
枣庄市体育运动学校决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担体育领域的普通中专体育人才和小学阶段、初中阶段体育特长生的培养和输送;

(二) 承担运动员日常训练工作,组织运动员参加省级及以上赛事;

(三) 完成体育局交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室,分别是: 办公室、教务科、训练科、学生管理科(团委)、招生与就业指导中心、科研信息中心、总务科、游泳训练中心。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育运动学校

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	3,166.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,118.32	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	2,807.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.49
	9		九、卫生健康支出	40	80.74
	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	107.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,118.32
	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	8,285.03	本年支出合计	58	8,285.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,285.03	总计	62	8,285.03

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

收入决算表

单位：枣庄市体育运动学校

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		8,285.03	8,285.03					
205	教育支出	2,807.06	2,807.06					
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	12.86	12.86					
2050803	培训支出	12.86	12.86					
208	社会保障和就业支出	171.49	171.49					
20805	行政事业单位养老支出	171.49	171.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16					
210	卫生健康支出	80.74	80.74					

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
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74					
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16					
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58					
221	住房保障支出	107.41	107.41					
22102	住房改革支出	107.41	107.41					
2210201	住房公积金	107.41	107.41					
229	其他支出	5,118.32	5,118.32					
22960	彩票公益金安排的支出	5,118.32	5,118.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,118.32	5,118.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市体育运动学校

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		8,285.03	1,418.02	6,867.00			
205	教育支出	2,807.06	1,058.38	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	12.86	12.86				
2050803	培训支出	12.86	12.86				
208	社会保障和就业支出	171.49	171.49				
20805	行政事业单位养老支出	171.49	171.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16				
210	卫生健康支出	80.74	80.74				

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
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74				
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16				
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58				
221	住房保障支出	107.41	107.41				
22102	住房改革支出	107.41	107.41				
2210201	住房公积金	107.41	107.41				
229	其他支出	5,118.32		5,118.32			
22960	彩票公益金安排的支出	5,118.32		5,118.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,118.32		5,118.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育运动学校

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	3,166.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,118.32	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	2,807.06	2,807.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.49	171.49		
	9		九、卫生健康支出	41	80.74	80.74		
	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	107.41	107.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,118.32		5,118.32	
	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	8,285.03	本年支出合计	59	8,285.03	3,166.70	5,118.32	
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	8,285.03	总计	64	8,285.03	3,166.70	5,118.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育运动学校

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		3,166.70	1,418.02	1,748.68
205	教育支出	2,807.06	1,058.38	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	12.86	12.86	
2050803	培训支出	12.86	12.86	
208	社会保障和就业支出	171.49	171.49	
20805	行政事业单位养老支出	171.49	171.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	
210	卫生健康支出	80.74	80.74	

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
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16	
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	
221	住房保障支出	107.41	107.41	
22102	住房改革支出	107.41	107.41	
2210201	住房公积金	107.41	107.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市体育运动学校

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	1,331.21	302	商品和服务支出	33.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.58	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.41	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	0.01	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	53.23	30216	培训费	12.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.32	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	6.47	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	3.64	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	17.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	42.80	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	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.50			
	人员经费合计	1,384.44	公用经费合计					33.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市体育运动学校

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			5,118.32	5,118.32		5,118.32	
229	其他支出		5,118.32	5,118.32		5,118.32	
22960	彩票公益金安排的支出		5,118.32	5,118.32		5,118.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5,118.32	5,118.32		5,118.32	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育运动学校

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市体育运动学校

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

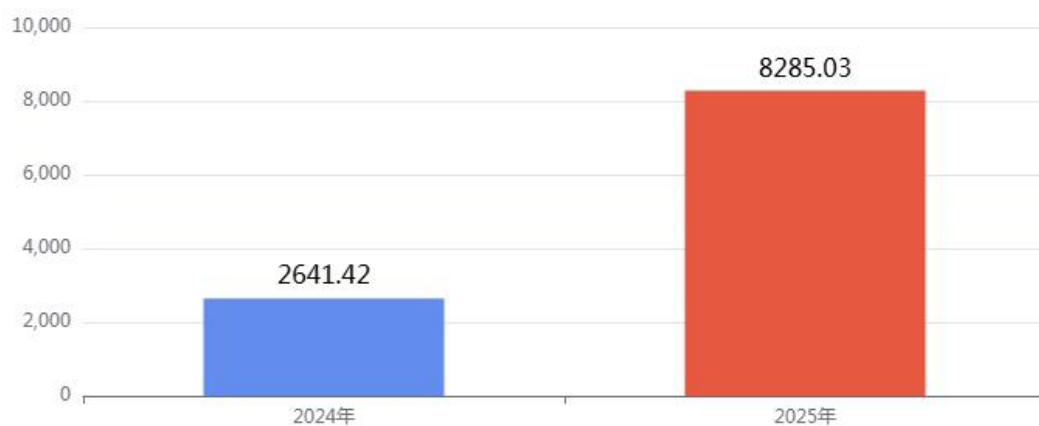
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 8,285.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,643.61 万元，增长 213.66%。主要是 2025 年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，收支总计大幅增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

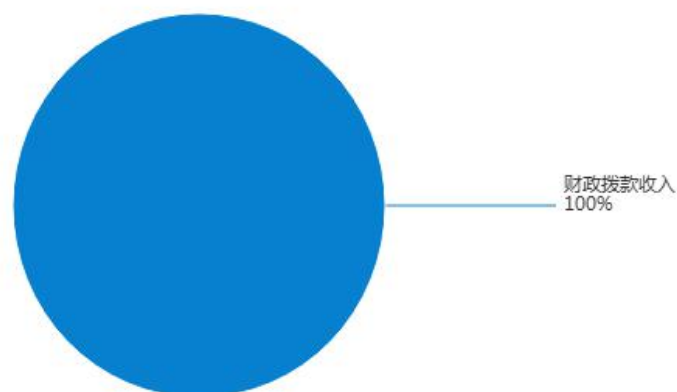


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 8,285.03 万元，其中：财政拨款收入 8,285.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,285.03 万元。与 2024 年度相比，增加 5,643.61 万元，增长 213.66%。主要是 2025 年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，财政拨款收入大幅增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

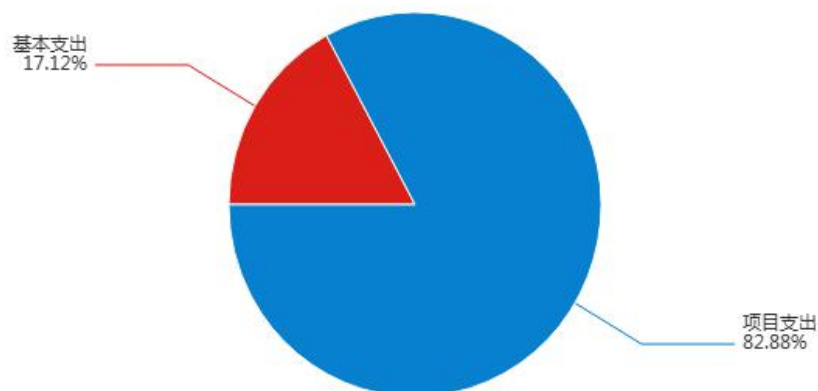
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 8,285.03 万元，其中：基本支出

1,418.02 万元，占 17.12%；项目支出 6,867 万元，占 82.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,418.02 万元。与 2024 年度相比，增加 57.03 万元，增长 4.19%。主要是人员职级晋升，工资金额上涨。

2、项目支出 6,867 万元。与 2024 年度相比，增加 5,586.57 万元，增长 436.3%。主要是 2025 年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，项目支出大幅增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

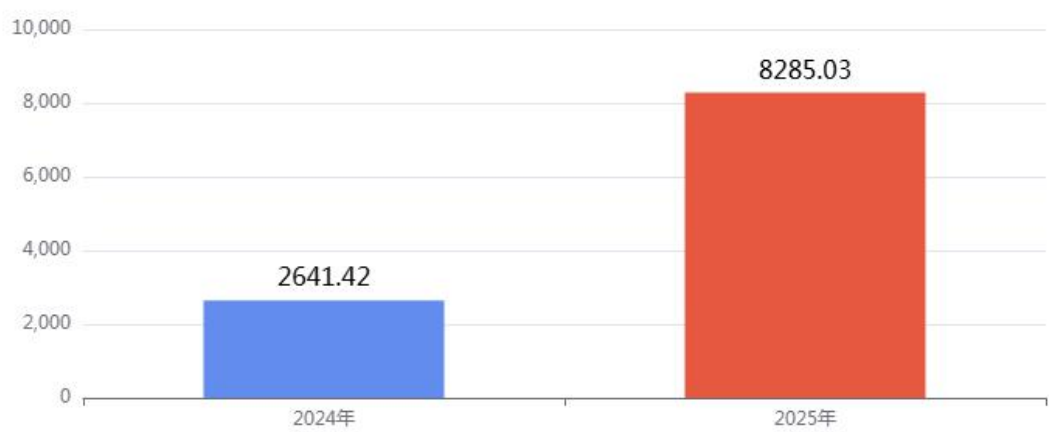
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,285.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,643.61 万元，增长 213.66%。主要是 2025 年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，财政拨款收、支总计大幅增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

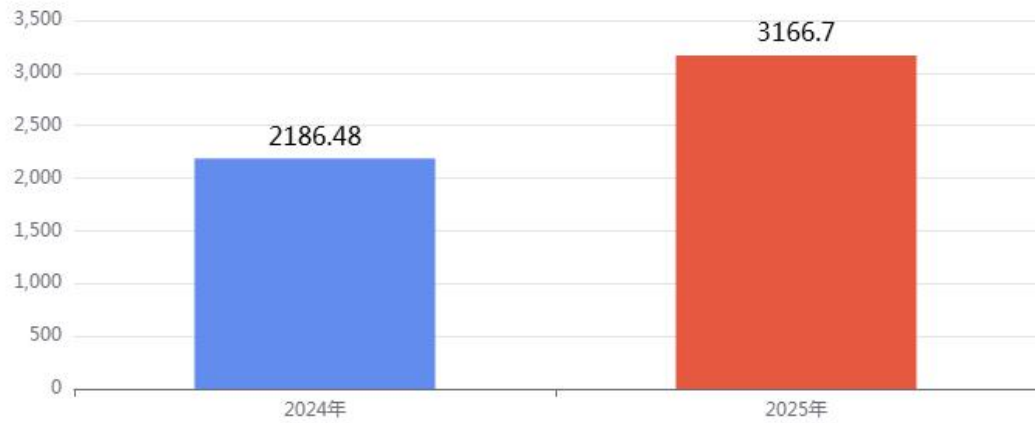


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,166.7 万元，占本年支出合计的 38.22%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 980.22 万元，增长 44.83%。主要是 2025 年一般公共预算财政拨款增加新体校建设项目，支出增长。

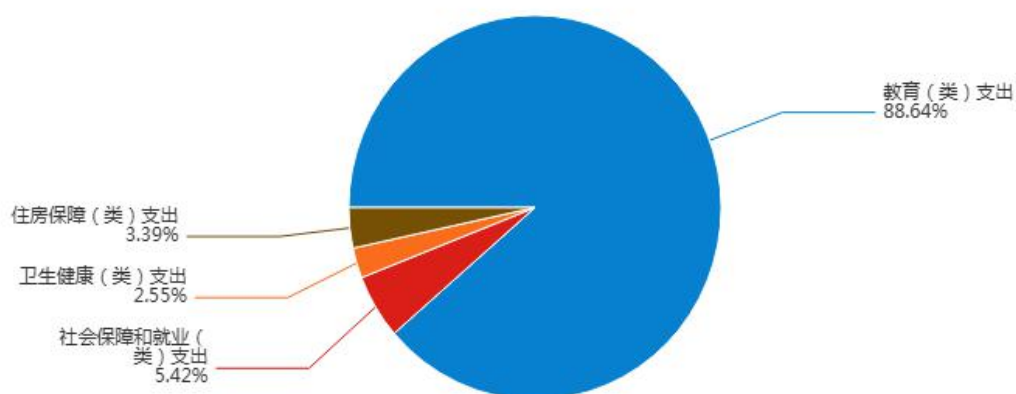
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,166.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,807.06 万元，占 88.64%；社会保障和就业（类）支出 171.49 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 80.74 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 107.41 万元，占 3.39%。

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 2,962.95 万元，支出决算为 3,166.7 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央和省级项目，决算数增加。其中：

1、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年中追加中央省级项目。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,595.48 万元，支出决算为 2,765.64 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央省级项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.67 万元，支出决算为 114.33 万元，完成年初预算的 99.7%。与年初预算基本持平。

5、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 57.34 万元，支出决算为 57.16 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

6、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 52.32 万元，支出决算为 52.16 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

7、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 28.67 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

8、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 96.44 万元，支出决算为 107.41 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效奖金部分公积金。

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 1,418.02 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 1,384.44 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、奖励金等。

公用经费 33.58 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,118.32 万元，本年支出 5,118.32 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 4,987.45 万元，支出决算为 5,118.32 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央及省级体彩金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

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

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

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 610.01 万元，其中：政府采购货物支出 494.02 万元、政府采购工程支出 44.59 万元、政府采购服务支出 71.4 万元。授予中小企业合同金额 484.2 万元，占政府采购支出总额的 79.38%，其中：授予小微企业

合同金额 417.55 万元，占授予中小企业合同金额的 86.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.53%，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 6,867.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育运动学校 2025 年度市级预算绩效自评的 30 个项目中，28 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今后将进一

步改善。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及青训中心建设经费、体校安保物业管理费、市体校校舍及游泳馆维修改造、教练员运动员生活补助、后备人才培养、重点项目布局-皮划艇项目经费、2024 年体校安保物业管理费（结转）、游泳馆锅炉养护及燃气费、游泳馆水电能耗费、教练员运动员生活补助（结转）、新项目运动队建设经费、枣庄市体育运动学校新校区建设项目、中央集中彩票公益金-青少年体育后备人才培养、青少年后备人才培养、退役运动员就业安置奖励、重点项目布局-皮划艇、市体校校舍及游泳馆维修改造、枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目、初中生均公用经费-市级配套、初中生均公用经费-省级、中职助学金--市级配套、中职助学金-中央、初中生生活补助-市级、中职国家奖学金、中职助学金-中央部分、中职助学金-市级追加、中职免学费--市级配套、中职免学费-省级、中职免学费-中央部分、枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目（结转）等 30 个项目的绩效自评表。

1、青训中心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 100 分。全年预算数为 3.45 万元，执行数为 3.45 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

用比较规范，购置训练用品，支持青少年运动训练，促进青少年体育发展。

2、体校安保物业管理费（结转）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，资金使用比较规范，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。

3、市体校校舍及游泳馆维修改造（结转）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。

4、教练员运动员生活补助（结转）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 114.54 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，资金使用比较规范，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。

5、枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目（结转）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，资金使用比较规范，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。

6、后备人才培养项目绩效自评综述：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50万元，执行数为49.91万元，完成预算的99.82%。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，资金使用比较规范，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。

7、重点项目布局-皮划艇项目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99.47分。全年

预算数为 97 万元,执行数为 96.75 万元,完成预算的 99.74%。
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,资金使用比较规范,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。

8、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,资金使用比较规范,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。

9、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,资金使用比较规范,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。

10、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，资金使用比较规范，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。

11、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，资金使用比较规范，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。

12、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，资金使用比较规范，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。

13、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，资金使用比较规范，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。

14、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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.64 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.42 万元，完成预算的 96.42%。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，资金使用比较规范，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。

15、青少年后备人才培养项目绩效自评综述：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

22 万元，执行数为 21.76 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，资金使用比较规范，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。

16、退役运动员就业安置奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 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，资金使用比较规范，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 年未引入优秀退役运动员。下一步改进措施：年初根据实际情况合理预算引入优秀退役运动员人数。

17、重点项目布局-皮划艇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 20%。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，资金使用比较规范，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。

18、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，资金使用比较规范，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，合理安排工程时间，确保在工程在目标期限内完成。

19、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，资金使用比较规范，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。

20、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，资金使用比较规范，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。

21、初中生均公用经费-省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 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 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，资金使用比较规范，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。

22、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，资金使用比较规范，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。

23、中职助学金-中央项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 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，资金使用比较规范，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。

24、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，资金使用比较规范，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。

25、中职国家奖学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 0.6 万元，执行数为 0.6 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，资金使用比较规范，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。

26、中职助学金-中央部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 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

比较规范，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。

27、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，资金使用比较规范，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。

28、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，资金使用比较规范，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。

29、中职免学费-省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 100 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 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,资金使用比较规范,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。

30、中职免学费-中央部分项目绩效自评综述: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6万元,执行数为6万元,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,资金使用比较规范,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。

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

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）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。

十七、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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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、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)。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、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	枣庄市体育运动学校	青训中心建设经费	100.00%	100.00
2	枣庄市体育运动学校	体校安保物业管理费	100.00%	96.90
3	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
4	枣庄市体育运动学校	教练员运动员生活补助	100.00%	97.00
5	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
6	枣庄市体育运动学校	后备人才培养	99.82%	99.98
7	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
8	枣庄市体育运动学校	体校安保物业管理费	41.34%	93.63
9	枣庄市体育运动学校	游泳馆锅炉养护及燃气费	100.00%	99.00
10	枣庄市体育运动学校	游泳馆水电能耗费	100.00%	97.50
11	枣庄市体育运动学校	教练员运动员生活补助	90.47%	99.05
12	枣庄市体育运动学校	新项目运动队建设经费	100.00%	97.00
13	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
14	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
15	枣庄市体育运动学校	青少年后备人才培养	98.91%	99.89
16	枣庄市体育运动学校	退役运动员就业安置奖励	100.00%	85.00
17	枣庄市体育运动学校	重点项目布局-皮划艇	20.00%	92.00
18	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
19	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
20	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
21	枣庄市体育运动学校	初中生均公用经费-省级	100.00%	100.00
22	枣庄市体育运动学校	中职助学金--市级配套	98.91%	99.89

23	枣庄市体育运动学校	中职助学金-中央	100.00%	100.00
24	枣庄市体育运动学校	初中生活补助-市级	71.20%	94.12
25	枣庄市体育运动学校	中职国家奖学金	100.00%	100.00
26	枣庄市体育运动学校	中职助学金-中央部分	98.00%	99.80
27	枣庄市体育运动学校	中职助学金-市级追加	92.00%	99.20
28	枣庄市体育运动学校	中职免学费--市级配套	94.50%	99.45
29	枣庄市体育运动学校	中职免学费-省级	100.00%	100.00
30	枣庄市体育运动学校	中职免学费-中央部分	100.00%	100.00

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		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		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		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	
		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	保障	保障	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	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		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	
		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	
	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	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		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		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		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		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		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：								