2025年度东明县
体育事业发展中心单位决算

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

1、贯彻落实国家有关体育的方针政策，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。

2、拟订体育事业发展规划，并组织实施。

3、统筹群众体育发展，推进全民健身计划落实，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制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、指导和推进青少年体育工作。

5、负责体育彩票发行管理。

二、机构设置

本单位内设七个机构，分别是：办公室、业务股、政工股、体育产业股、老年体育管理股、体育场馆管理股、保卫股。

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：菏泽市东明县体育事业发展中心　　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	1,047.63	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	167.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	874.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.01
	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	63.80
	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	167.44
	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	1,215.07	**本年支出合计**	58	1,215.07
使用非财政拨款结余	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	1,215.07	**总计**	62	1,215.07

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

公开02表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,215.07	1,215.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	874.77	874.77					
20703	体育	866.54	866.54					
2070301	行政运行	745.11	745.11					
2070302	一般行政管理事务	22.55	22.55					
2070308	群众体育	98.89	98.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23	8.23					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23	8.23					
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04					
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89					
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	34.01	34.01					
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01					
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14					
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87					
221	住房保障支出	63.80	63.80					
22102	住房改革支出	63.80	63.80					
2210201	住房公积金	63.80	63.80					
229	其他支出	167.44	167.44					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	167.44	167.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.44	167.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,215.07	917.96	297.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	874.77	745.11	129.66			
20703	体育	866.54	745.11	121.44			
2070301	行政运行	745.11	745.11				
2070302	一般行政管理事务	22.55		22.55			
2070308	群众体育	98.89		98.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23			
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04				
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89				
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	34.01	34.01				
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14				
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87				
221	住房保障支出	63.80	63.80				
22102	住房改革支出	63.80	63.80				
2210201	住房公积金	63.80	63.80				
229	其他支出	167.44		167.44			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	167.44		167.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.44		167.44			

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

公开04表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　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	1,047.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	874.77	874.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.04	75.04		
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.80	63.80		
	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	167.44		167.44	
	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	1,215.07	本年支出合计	59	1,215.07	1,047.63	167.44	
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	1,215.07	总计	64	1,215.07	1,047.63	167.44	

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

公开05表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,047.63	917.96	129.66
207	文化旅游体育与传媒支出	874.77	745.11	129.66
20703	体育	866.54	745.11	121.44
2070301	行政运行	745.11	745.11	
2070302	一般行政管理事务	22.55		22.55
2070308	群众体育	98.89		98.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	34.01	34.01	
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开06表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　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	902.60	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.49	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.54	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	30209	物业管理费	1.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.76	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	83.90	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		902.60	公用经费合计					15.37

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

公开07表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			167.44	167.44		167.44	
229	其他支出		167.44	167.44		167.44	
22960	彩票公益金安排的支出		167.44	167.44		167.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		167.44	167.44		167.44	

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

公开08表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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

公开09表

单位：菏泽市东明县体育事业发展中心　　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1,215.07万元。与2024年相比，收、支总计各增加172.24万元，增长16.52%。主要是本年度新增人员以及人员增资，人员经费支出增加，导致收、支总计较上年度有所增加。

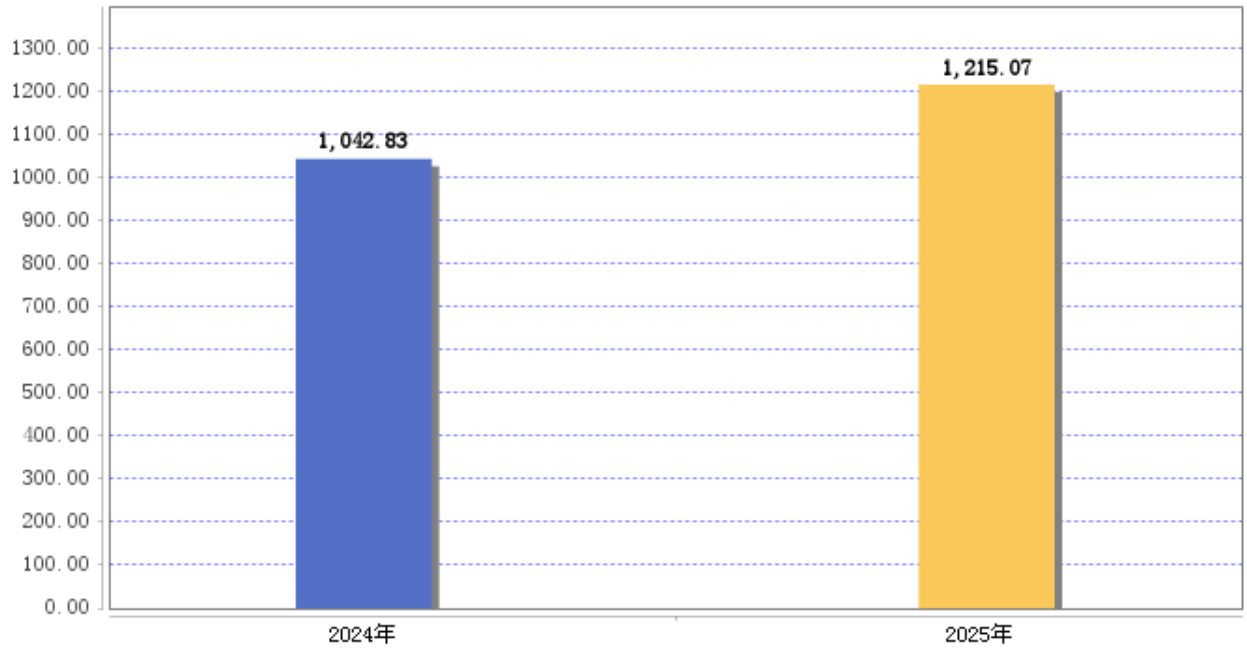

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,215.07万元，其中：财政拨款收入1,215.07万元，占100%。

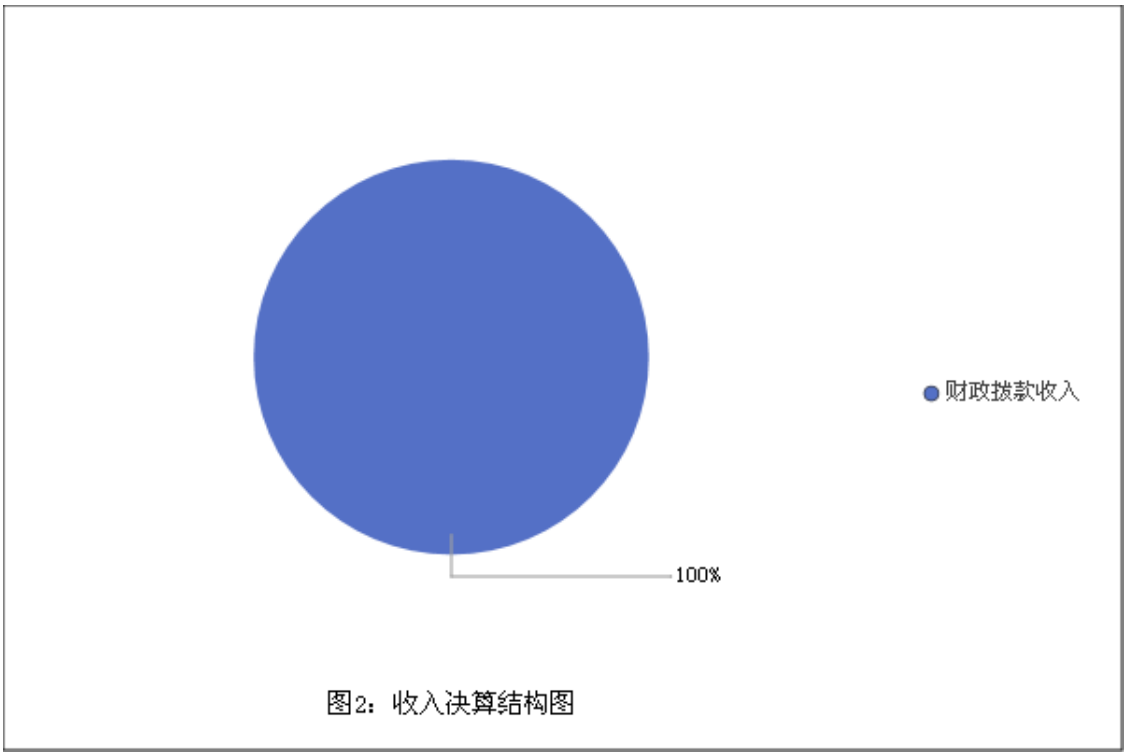

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,215.07万元。与2024年度相比，增加172.24万元，增长16.52%。主要是本年度新增人员以及人员增资，人员经费支出增加，导致财政拨款收入较上年度有所增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,215.07万元，其中：基本支出917.96万元，占

75.55%；项目支出297.11万元，占24.45%。

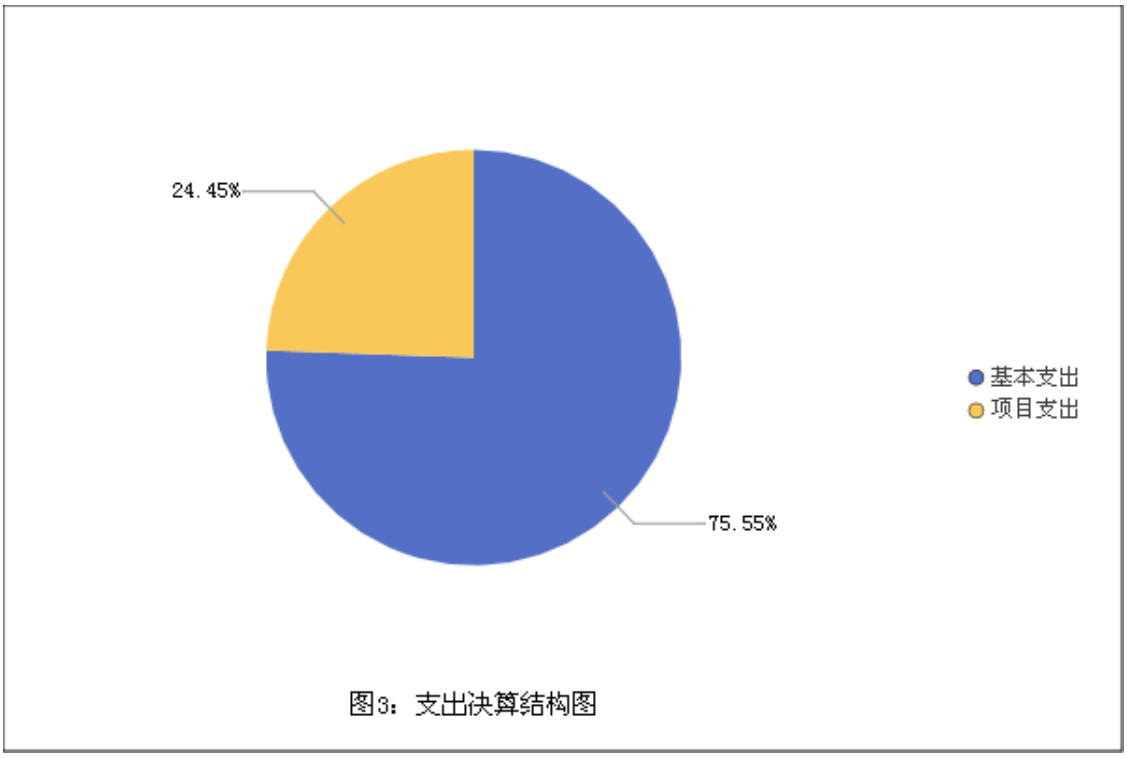

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出917.96万元。与2024年度相比，增加130.95万元，增长16.64%。主要是本年度新增人员以及人员增资，人员经费支出增加，导致基本支出较上年度有所增加。

2.项目支出297.11万元。与2024年度相比，增加41.29万元，增长16.14%。主要是上年度地方公共文化资金项目结转至本年度支付，导致项目支出较上年度有所增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,215.07万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加172.24万元，增长16.52%。主要是本年度新增人员以及人员增资，人员经费支出增加，导致财政拨款收、支总计较上年度有所增加。

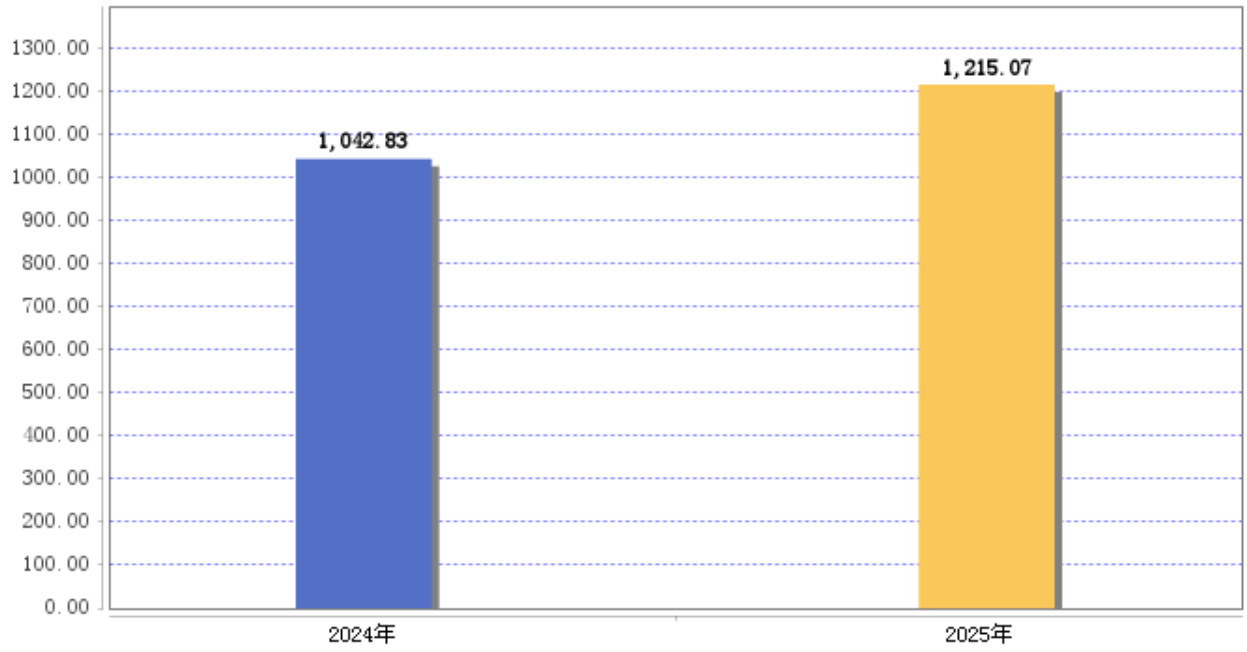

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员支出、体育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，体育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为745.11万元，占财政拨款支出总额的71.12%，主要用于维护单位日常工作开展，推动东明县体育事业良好发展等方面。

（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1,047.63万元，占本年支出合计的86.22%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.33万元，增长18.87%。主要是本年度新增人员以及人员增资，人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年度有所增加。

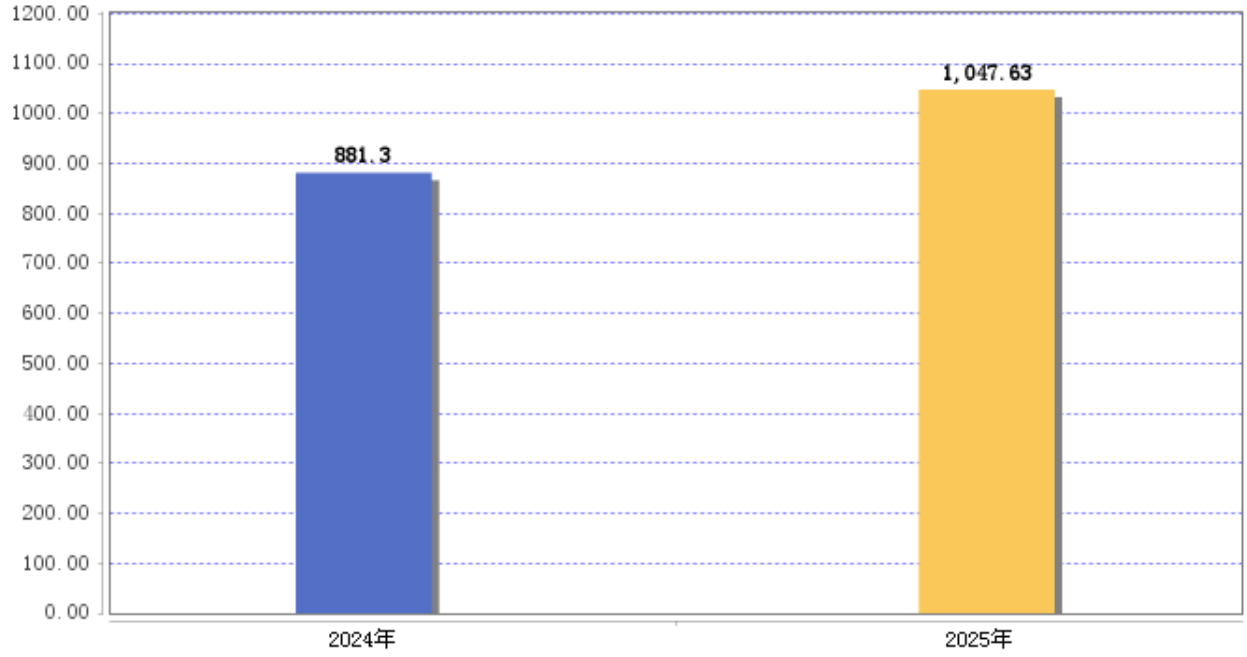

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,047.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出874.77万元，占83.5%；社会保障和就业支出（类）支出75.04万元，占7.16%；卫生健康支出（类）支出34.01万元，占3.25%；住房保障支出（类）支出63.8万元，占6.09%。

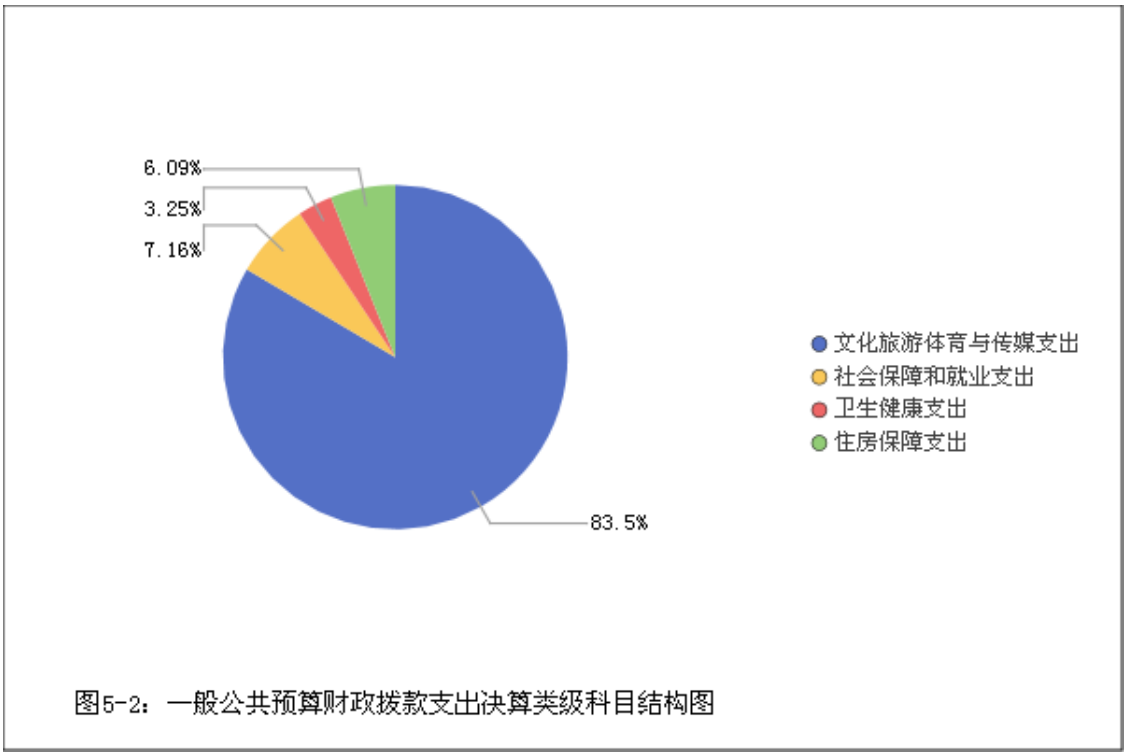

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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937.72万元，支出决算为1,047.63万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增人员及发生人员增资，年中追加人员经费支出，导致决算数略大于年初预算数。其中：

1. 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685.82万元，支出决算为745.11万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增人员及发生人员增资，年中追加人员经费支出，导致决算数略大于年初预算数。

2. 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22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为63万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的156.97%。决算数大于

年初预算数，主要原因是2024年地方公共文化资金项目结转至本年度支付，导致决算数略大于年初预算数。

4. 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0万元，支出决算为8.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2025年地方公共文化服务体系建设项目，用于全民健身相关赛事活动、体育器材设施与维护，未在年初预算范围内。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.09万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增人员及发生人员增资，年中追加人员经费支出，导致决算数略大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中进行预算调整。

7. 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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

8. 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37.7万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中进行预算调整。

9. 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61.7万元，支出决算为63.8万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增人员及发生人员增资，导致决算数略大

于年初预算数。

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917.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费902.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费15.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、福利费等。

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167.44万元，本年支出167.44万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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58万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的288.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是结转以往年度体彩资金在本年度支付，导致决算数略大于年初预算数。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，单位价值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年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金910.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金58.00万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。东明县体育事业发展中心2025年度县级预算项目绩效自评的8个项目中，6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，基本达到预期设定的项目绩效目标，但也存在部分项目预算执行率较低的情况。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“2025年办公房租赁费”“体育事业经费”等8个项目的绩效自评表。

1.2025年办公房租赁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22.55万元，执行数为22.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障了单位日常工作的正常运转，改善了办公环境，提高了工作人员工作效率。

2.结转2024年地方公共文化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99.99分。全年预算数为45.93万元，执行数为45.89万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障单位日常工作的正常开展，

保证全民健身可持续发展。

3.2025年地方公共文化服务体系建设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88.72分。全年预算数为37.00万元，执行数为8.23万元，完成预算的22.24%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，提高了东明县居民参加体育活动的积极性，增强了全县居民的身体素质，促进了群众团结。发现的主要问题及原因：预算执行率较低；主要是由于部分资金尚在走审批流程，暂未支付。下一步改进措施：积极与主管部门沟通推进项目执行。

4.体育事业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97.41分。全年预算数为63.00万元，执行数为53.00万元，完成预算的84.13%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，提高了全面体育活动积极性，促进了东明县门球事业发展。

5.2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项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58.00万元，执行数为58.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，提高了全民体育活动积极性，推动了全县全民健身事业发展。

6.结转2024年全国门球大赛费用项目绩效自评综述：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19.24万元，执行数为19.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预

算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障了基层全民体育各类器材和活动，提升了全县群众身体素质。

7.全运会门球项目预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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障了高质量场地，促进了东明县体育事业发展，提升了全县全民身体素质。

8.结转以往年度体彩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86.09分。全年预算数为644.38万元，执行数为70.21万元，完成预算的10.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，提升了全县全民身体素质，推动了全县全民健身事业发展。发现的主要问题及原因：预算执行率较低；主要是由于部分资金尚在走审批流程，暂未支付。下一步改进措施：积极与主管部门沟通推进项目执行。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十九、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），主要用于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、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和设备保障部、财政部规定的基本攻击和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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），主要用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：东明县体育事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2025年办公房租赁费	100.00	优
2	结转2024年地方公共文化资金	99.99	优
3	东财教指[2025]8号-鲁财文指[2024]43号，《关于下达2025年地方公共文化服务体系建设资金预算指标的通知》	88.72	良
4	体育事业经费	97.41	优
5	东财教指[2025]25号-鲁财文指[2024]33号-关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（体育专项资金）	100.00	优
6	结转2024年全国门球大赛费用	100.00	优
7	全运会门球项目预赛经费	100.00	优
8	结转以往年度体彩资金	86.09	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年办公房租赁费						
主管部门		东明县体育事业发展中心			实施单位	东明县体育事业发展中心		
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	22.55	22.55	22.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22.55	22.55	22.55			
		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			
		本项目安排资金22.55万元，通过租用办公楼面积751.35平方，租赁费完成率95%以上，保证工资环境干净，整洁安全，提高工作人员办事效率。			项目实际支出22.55万元，年度内已完成租用办公楼面积751.35平方，租赁费完成率100%，项目实施后有效保证了工资环境干净，整洁安全，提高了工作人员办事效率。			
	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	租用办公楼总成本	≤22.55万元	22.55万元	5	5	
			租用办公楼面积单位成本	≤300元/㎡	300元/㎡	5	5	
	产出指标	数量指标	租用办公楼建设面积	=751.35㎡	751.35㎡	10	10	
			租赁费支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	租赁办公楼的使用率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付完成时间	2025年底	2025年底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境干净整洁安全	有效保障	有效保障	10	10	
			提高工作人员办事效率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	办公楼使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">结转2024年地方公共文化资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县体育事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>45.93</td><td>45.89</td><td>10</td><td>99.91%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>45.93</td><td>45.89</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度地方公共文化资金45.9297万元，用于全民健身相关赛事活动、体育器材设施与维护</td><td colspan="5">项目实际支出45.89万元，年度内已完成购买全民健身体育器材45套，项目实施后有效保证全民健身可持续发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">公共文化服务体系经济总成本</td><td>≤45.9297万元</td><td>45.9297万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全民健身体育器材经济成本</td><td>≤45.9297万元</td><td>45.9297万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买全民健身体育器材</td><td>≥45套</td><td>45套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">任务完成的达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付完成时间</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			体育器材使用年限	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	全民健身可持续发展	有效保证	有效保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥100%	100%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东财教指[2025]8号-鲁财文指[2024]43号，《关于下达2025年地方公共文化服务体系建设资金预算指标的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县体育事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>37</td><td>8.23</td><td>10</td><td>22.24%</td><td>2.22</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>37</td><td>8.23</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025地方公共文化服务体系建设资金42万元，用于全民健身相关赛事活动、体育器材设施与维护，为全县居民提供更舒适的健身场所，提高东明县居民参加体育活动的积极性，增强全县居民的身体素质和促进群众团结</td><td colspan="5">项目预算资金37万元，因部分资金审批流程未通过，项目实际支出8.23万元，年度内已购买全民健身体育器材12套，项目实施后为全县居民提供更舒适的健身场所，提高了东明县居民参加体育活动的积极性，增强了全县居民的身体素质和促进群众团结。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">公共文化服务体系经济总成本</td><td>≤42万元</td><td>8.23万元</td><td>5</td><td>3</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进项目执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">全民健身体育器材经济成本</td><td>≤12万元</td><td>5万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进项目执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">全民健身赛事活动经济成本</td><td>≤30万元</td><td>3.23万元</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进项目执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购买全民健身体育器材</td><td>≥12套</td><td>12套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办全民健身赛事活动</td><td>≥30万元</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成的达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			体育器材使用年限	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	全民健身可持续发展	有效保证	有效保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分			**88.72**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	体育事业经费						
主管部门	东明县体育事业发展中心			实施单位	东明县体育事业发展中心		
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	63	63	53	10	84.13%	8.41
	其中：当年财政拨款	63	63	53			
	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			
	本年度预算总金额63万元，用于全民健身体育活动和门球赛事活动，提高全民体育活动积极性，促进东明县门球事业发展。			项目实际支出资金53万元，现已已完成开展群众性赛事活动10次，门球赛事活动10次，场地设施更新与维护2个。项目实施后有效提高了全民体育活动积极性并促进了东明县门球事业发展。			
	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	群众性赛事活动总成本	≤63万	53万元	2.5	2	项目部分资金暂未通过审批，下一步将加强与主管部门沟通推进项目执行。
			开展群众性赛事费用支出成本	≤23万	23万元	2.5	2.5	
			门球赛事活动总成本	≤21万	21万元	2.5	2.5	
			场地设施更新与维护成本	≤19万	9万元	2.5	2	项目部分资金暂未通过审批，下一步将加强与主管部门沟通推进项目执行。
	产出指标	数量指标	开展群众性赛事活动数量	≥10次	10次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展门球赛事活动数量	≥10次	10次	5	5	
			场地设施更新与维护数量	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	赛事活动开展达标率	=100%	100%	5	5	
			场地设施更新与维护达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2025年底	2025年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县全民身体素质	有效提升	有效提升	5	5	
			有效支持全县全民健身事业发展	有效支持	有效支持	5	5	
		可持续影响指标	有效保证全民健身事业更好发展	有效保证	有效保证	10	10	
			有效保证老年门球事业更好发展	有效保证	有效保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益全民健身爱好运动者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**97.41**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	东财教指[2025]25号-鲁财文指[2024]33号-关于下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（体育专项资金）						
主管部门	东明县体育事业发展中心			实施单位	东明县体育事业发展中心		
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	58	58	58	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	58	58	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			
	本年度58万元，用于县级门球比赛用品和体育赛事活动，提高全民体育活动积极性.			项目实际支出58万元，年度内已完成开展县级门球比赛用品和体育赛事活动1次，购置门球比赛用品数量29套，项目实施后有效提高了全民体育活动积极性和全县全民身体素质。			

	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	体育赛事活动、门球总成本	≤58万	58万元	5	5	
			体育赛事活动成本	≤29万	29万元	2.5	2.5	
			门球比赛用品支出成本	≤29万	29万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	开展群众性赛事活动数量	≤1次	1次	8	8	
			门球比赛用品数量	≤29套	29套	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动开展达标率	=100%	100%	8	8	
			门球赛事活动达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付完成时间	2025年底	2025年底	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县全民身体素质	有效提升	有效提升	10	10	
			有效支持全县全民健身事业发展	有效支持	有效支持	10	10	
		可持续影响指标	有效保证全民健身事业更好发展	有效保证	有效保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益全民健身爱好运动者满意度	≥98%	100%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">结转2024年全国门球大赛费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县体育事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度预算总金额19.23655万元，用于门球赛事活动和门球装备购置开支等</td><td colspan="5">项目实际支出19.24万元，项目已完成开展群众性赛事活动10次，场地维修1次。项目实施后有效提升了全县全民身体素质，基层全民各类器材和活动得到了保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">门球费用总成本</td><td>≤19.23655万元</td><td>19.24万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展群众性赛事费用</td><td>≤14.93655万元</td><td>14.93655万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">场地维修费用</td><td>≤4.3万元</td><td>4.3万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展群众性赛事活动数量</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">场地维修次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	任务达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2025年底	2025年底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县全民身体素质	有效提升	有效提升	15	15	
			基层全民各类器材和活动得到保障	得到保障	得到保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全运会门球项目预赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县体育事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目本年度资金20万元整，用于更新门球场地。确保该项工作有效开展，为一些老年人提供健身场所，为竞技训练、公共健身提供高质量场地保障，促进东明县体育事业发展，提升东明知名度。有效保障体育运动爱好者满意度，提升全县全民身体素质。</td><td colspan="5">项目实际支出20万元整，项目已完成更新门球场地并开展门球赛事活动，项目实施后有效提供了高质量场地保障，促进了东明县体育事业发展，提升了东明知名度。有效保障了体育运动爱好者满意度，提升了全县全民身体素质。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>门球赛事活动总成本</td><td>≤20万</td><td>≤20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>更新门球场地</td><td>≤10.7520万元</td><td>≤10.7520万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>门球赛事活动</td><td>≤9.2480万元</td><td>≤9.2480万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格</td><td>文字描述：验收合格</td><td>验收合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付完成时间</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	门球运动爱好者满意度	有效保障	有效保障	15	15	
			有效提升全县全民身体素质	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益门球运动爱好者满意度	≥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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">结转以往年度体彩资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县体育事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县体育事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>644.38</td><td>70.21</td><td>10</td><td>10.90%</td><td>1.09</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>644.38</td><td>70.21</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度预算总金额644.375914万元，分别用于开展群众体育赛事活动，场地、健身设施更新与维护</td><td colspan="5">项目实际支出70.21万元，现项目已完成开展群众性赛事活动48次，购置体育器材数量344套，场地设置更新与维护2个。项目实施后有效提升了全县全民身体素质。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">体彩资金总成本</td><td>≤644.375914</td><td>70.21万元</td><td>2.5</td><td>1</td><td>剩余资金申请暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进项目执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展群众性赛事费用</td><td>≤250.375914</td><td>30万元</td><td>2.5</td><td>1</td><td>剩余资金申请暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进项目执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">场地设施更新与维护费用</td><td>≤50</td><td>20万元</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>剩余资金申请暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进项目执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">体育器材设施与维护费用</td><td>≤344</td><td>20.21万元</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>剩余资金申请暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进项目执行。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展群众性赛事活动数量</td><td>≥48次</td><td>48次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	体育器材数量	≥344套	344套	10	10	
			场地设施更新与维护	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	赛事活动开展达标率	=100%	100%	5	5	
			场地设施更新与维护达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付完成时间	2025年底	2025年底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县全民身体素质	有效提升	有效提升	15	15	
			有效支持全县全民健身事业发展	有效支持	有效支持	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益全民健身爱好运动者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**86.09**					
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 年中央集中彩票公益金
支持体育事业专项资金项目绩效评价报告

主管部门：东明县体育事业发展中心

2026 年 04 月

目　录

正文部分.....1
一、项目基本情况.....1
二、评价基本情况.....2
（一）评价目的.....2
（二）评价对象与范围.....2
（三）评价依据.....3
（四）评价原则、评价方法.....4
（五）绩效评价指标体系.....5
（六）评价人员组成.....7
（七）绩效评价工作过程.....7
三、评价结论及分析.....9
四、绩效评价指标分析.....10
（一）项目决策情况.....10
（二）项目过程情况.....12
（三）项目产出情况.....14
（四）项目效益情况.....15
五、主要绩效.....15
六、成本效益分析.....16
七、存在的问题.....16
八、意见建议.....16

正　文

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项

东明县体育事业发展中心承担全县体育行业社会组织发展规划、政策、理论的研究工作;承担全县体育产业发展规划政策研究、业务指导、咨询服务工作。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、制度建设。参与拟订全县体育市场管理的政策和体育市场的发展规划。承担体育资产、资源开发利用以及相关数据统计等工作，负责县属体育场地设施运行维护工作。组织开展体育赛事、体育项目培训、体育交流活动等。承担全县老年体育活动组织工作，以及县级体育社会组织的业务指导工作,促进全县体育事业的发展。

2.项目预算

此项目 2025 年年初预算资金为 58 万元，实际到位资金 58 万元，资金到位率 100%，资金实际支出 58 万元，资金执行率 100%。

3.项目计划实施内容

2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：本年度预算总金额 58 万元，其中包括门球赛事活动总成本、开展群

众性赛事费用、门球赛事用品购置成本等，用于县级门球比赛和各类全民赛事活动，促进了东明县体育事业发展。

4.项目组织管理

2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目的主管部门为东明县体育事业发展中心，主要负责全县体育事业发展工作。该项目包括县级门球比赛和举办各类全民赛事活动。

（二）项目绩效目标

项目预算资金 58 万元，通过开展县级门球比赛、举办各类全面赛事活动及比赛用品购置，提高全民体育活动积极性，同时促进东明县体育事业发展。

二、评价基本情况

（一）评价目的

为扎实推进2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目工作，确保将财政资金落到实处，取得实效，东明县体育事业发展中心对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价对象与范围

1.评价对象：本次评价对象为 2025 年中央集中彩票公益金

支持体育事业专项资金项目，项目预算资金为58万元，全部为省级体育专项资金。

2.评价范围：本次评价范围为2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效管理全过程，包括资金的申请、审核、管理实施制度制定、执行情况和实施效果等。

（三）评价依据

1. 相关政策、规章、文件制度

（1）《全民健身条例》第八条规定了全民健身计划的制定和实施；

（2）《中华人民共和国体育法》第十六条　全社会应当关心、支持老年人、残疾人参加体育活动。各级人民政府应当采取措施，为老年人、残疾人参加体育活动提供方便。

（3）中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》（2022年）；

（4）国家体育总局《关于进一步做好老年人体育工作的通知》（2022年）；

（5）山东省委办公厅 省政府办公厅 关于进一步加强老年体育工作的意见（2017年）。

2. 绩效评价相关文件制度

（1）中共中央 国务院《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

（4）山东省委 省政府《关于印发全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（5）中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

（6）菏泽市财政局《关于印发〈菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（菏财绩〔2020〕7号）;

（7）东明县财政局《关于印发〈东明县县级项目支出绩效财政评价和部门评价规程〉的通知》（东财字〔2020〕50号）。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

评价组依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，坚持定量优先、简便有效的原则。根据本次评价对象的具体情况，在本次评价过程中主要采取了比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。

（1）比较分析法。通过对本项目绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响本项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价本项目绩效目标的实现程度。

（4）成本效益分析法。将本项目的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组应在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）中项目支出绩效评价指标体系框架以及东明县财政局对评价指标体系的相关要求，采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、管理、产出和效益等情况，并考虑项目的实际情况，进行调整完善。选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结合项目特点对三、四级指标进行细化和调整。本文针对 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由 4 个一级指标、7 个二级指标、11 个三级指标组成的指标体系，详见附件 1。

绩效预算是以“结果、绩效为导向”的一种新的预算管理模式，这种预算管理模式将结果与投入联系起来，更加突出项目支出的结果。根据绩效预算管理模式的要求，评价重点是项目支出的成本效率、项目支出的结果和社会效益。为此，在对评价指标体系赋权上，将分数权重向产出及效益进行了适当倾斜，降低了决策的权重，增加了产出及效益的权重。具体而言，采用百分制，决策评价指标共占总分数的 15%，即 15 分；过程评价指标占总分数的 25%，即 25 分；产出指标占总分数的 30%，即 30 分；效益指标占总分数的 30%，即 30 分。

2.绩效评价等级

本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级:

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80～90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60～80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

（六）评价人员组成

本次绩效评价由项目负责人进行统筹管理，小组成员周飞、张香平、刘雪杉、周会民四位同志组成，评价小组成员与被评价项目不存在任何利益冲突。工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。评价小组成员分工详见下表1。

表1 工作人员分工情况表

序号	姓名	职务/职称	工作单位	分工
1	周飞	主任	东明县体育事业发展中心	全面工作
2	张香平	财务科长	东明县体育事业发展中心	财务工作
3	刘雪杉	老年体协主席	东明县老年体协	老年人体育工作
4	周会民	老年体协副主席	东明县老年体协	老年人体育工作

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2026年4月1日至4月25日，工作过程主要包括以下三个阶段:

1.评价准备阶段（2026年4月1日－4月5日）

首先，熟悉政策、法规和相关资料。在明确财政局要求的前提下，评价小组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。

其次，设计指标体系。与财政局、项目主管部门、项目单位

等进行沟通、访谈，设计绩效评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

再次，制订绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系并报委托方审核，依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

最后，制定评价表格。评价小组根据工作需求进行资料清单、调查文本设计，包括需要由项目实施单位提供的评价资料明细、基础数据表、访谈提纲、调查表、调查问卷、现场勘查记录表等。

2.评价实施阶段（2026 年 4 月 6 日－4 月 15 日）

评价小组依据工作需要组织评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合主管部门、项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告阶段(2026 年 4 月 16 日－4 月 25 日）

评价根据现场评价意见和相关调研记录，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效评价报告》。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送财政局，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

三、评价结论及分析

2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。综合评价认为，项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标明确，但存在资金使用不合规、管理制度不健全、制度执行不到位等问题。项目指标得分情况详见表2。

表2 2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目评价得分情况表

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标及分值	三级指标得分	三级指标得分率
决策（15分）			项目立项（5分）	5	100%	立项依据充分性（3分）	3	100%
						立项程序规范性（2分）	2	100%
			绩效目标（5分）	5	100%	绩效目标合理性（3分）	3	100%
						绩效指标明确性（2分）	2	100%
			资金投入（5分）	5	100%	预算编制科学性（3分）	3	100%
						资金分配合理性（2分）	2	100%
过程（25分）			资金管理（12分）	12	100%	资金到位率（2分）	2	100%
						预算执行率（2分）	2	100%
						资金使用合规性（8分）	8	100%
			组织实施（13分）	13	100%	管理制度健全性（6分）	6	100%
						制度执行有效性（7分）	7	100%
产出（30分）			产出数量（8分）	8	100%	实际完成率（8分）	8	100%

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标及分值	三级指标得分	三级指标得分率
			产出质量（8 分）	8	100%	完成质量（8 分）	8	100%
			产出时效（7 分）	7	100%	完成及时率（7 分）	7	100%
			产出成本（7 分）	7	100%	成本控制（7 分）	7	100%
效益（30 分）			项目效益（30 分）	30	100%	社会效益（10 分）	10	100%
						可持续影响（10 分）	10	100%
						满意度（10 分）	10	100%
合计							**100**	**100%**

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项指标分值为 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。具体包括项目立项、绩效目标与资金投入 3 个二级指标。

1.项目立项

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%，具体包括立项依据充分性与立项程序规范性 2 个三级指标。

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得 3 分；根据评价小组现场收集等相关资料分析得出，东明县体育事业发展中心为老年人体育协会主管部门，负责老年人门球体育事业工作。

根据评分标准，此项分值为 3 分，实际得分为 3 分，指标得

分率为 100%。

（2）立项程序规范性

经审核发现，所有支出符合相关规定要求。根据评分标准，此项分值为 2 分，实际得分为 2 分，指标得分率为 100%。

2.绩效目标

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%，具体包括绩效目标合理性与绩效指标明确性 2 个三级指标。

（1）绩效目标合理性

经查看项目相关资料发现，项目设定了绩效目标，项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预算与财政批复文件中预算匹配，符合预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，此项分值为 3 分，实际得分为 3 分，指标得分率为 100%。

（2）绩效指标明确性

经查看项目相关资料发现，该项目的绩效目标总体可以细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，根据评分标准，此项分值为 2 分，实际得分为 2 分，指标得分率为 100%。

3.资金投入

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%，具体包括预算编制科学性与资金分配合理性 2 个三级指标。

（1）预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，此项分值为 3 分，实际得分为 3 分，指标得分率为 100%。

（2）资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，根据评分标准，此项分值为 2 分，实际得分为 2 分，指标得分率 100%。

（二）项目过程情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

1.资金管理

该项分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

（1）资金到位率

2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目预算资金为 58 万元，截至 2026 年 12 月 31 日该项目实际到位资金共计 58 万元。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%

=（58 万元/58 万元）*100%

=100%

得分=资金到位率*分值=100%*2 分=2 分

根据评分标准，此项分值为 2 分，实际得分为 2 分，指标得分率为 100%。

（2）预算执行率

截至 2026 年 12 月 31 日，2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目实际到位资金为 58 万元，实际支出资金为 58 万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%

=（58 万元/58 万元）*100%

=100%

得分=预算执行率*分值=100%*2 分=2 分

根据评分标准，此项分值为 2 分，实际得分为 2 分，指标得分率为 100%。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。根据评分标准，此项分值为 8 分，实际得分为 8 分，指标得分率为 100%。

2.组织实施

该项分值 13 分，评价得分 13 分，得分率 100%，具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性

相关管理制度严格，根据评分标准，此项分值为 6 分，实际

得分为 6 分，指标得分率为 100%。

（2）制度执行有效性

相关制度有效执行，根据评分标准，此项分值为 7 分，实际得分为 7 分，指标得分率为 100%。

（三）项目产出情况

该项指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

1.产出数量

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体包括实际完成率 1 个三级指标。实际完成率方面，本年度已完成该项目全部支出。根据评分标准，此项分值为 8 分，实际得分为 8 分，指标得分率为 100%。

2.产出质量

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体包括完成质量 1 个三级指标。该项目所有支出已全部完成。根据评分标准，此项分值为 8 分，实际得分为 8 分，指标得分率为 100%。

3.产出时效

该项分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%，具体包括完成及时率 1 个三级指标。该项目所有支出已全部及时支付。根据评分标准，此项分值为 7 分，实际得分为 7 分，指标得分率为 100%。

4.产出成本

该项分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%，具体包括成本控制 1 个三级指标。成本控制方面，2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目预算安排资金总额 58 万元，实际到位资金 58 万元，全部用于县级门球比赛、门球比赛用品购置等体育事业工作。根据评分标准，此项分值为 7 分，实际得分为 7 分，指标得分率为 100%。

（四）项目效益情况

该项指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%，具体包括项目效益 1 个二级指标。

1.项目效益

该项分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%，具体包括社会效益、可持续影响与满意度 3 个三级指标。

社会效益方面，通过实施 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，能够有效保障县级门球比赛及各类赛事活动正常开展，有效提升全县全民身体素质，得 10 分。

可持续影响方面，通过实施 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，有效保证全民健身事业更好发展，得 10 分。

满意度方面，群众满意度为 98%，得 10 分。

五、主要绩效

（一）举办门球赛事活动

（二）门球场地设施更新与维护

六、成本效益分析

成本构成分析:2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目成本构成其中包括门球赛事活动总成本、开展群众性赛事费用、门球赛事用品购置等。

七、存在的问题

（一）项目绩效目标设置方面有待量化细化；

（二）纲要成员单位工作的主动性还有待加强，共同推进体育工作发展。

八、意见建议

（一）加强领导，形成合力，夯实体育工作组织基础；

（二）适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念；

（三）全力提升体育工作能力和条件，不断壮大全民健身队伍。