2025 年度
定西市安定区体育活动中心部门决算

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法规。

2、研究制定全区体育发展战略，统筹规划和指导体育体制改革。制定体育事业发展的中长期规划和年度计划，拟定体育体制改革的方案和体育事业发展的重点，并组织实施。

3、综合管理全区体育工作，负责督导与评估。

4、会同有关部门多渠道筹措体育经费，管理体育经费和基础体育设施建设。

5、指导体育队伍的建设工作，会同有关部门做好系统专业技术职务的评聘工作。

6、负责体育宣传、体育理论研究和体育资料统计工作。

7、负责全区青少年学生体育训练工作；贯彻、落实国家、省、市有关体育工作法律法规、文件、规章制度。

二、机构设置

定西市安定区体育活动中心内设及归口管理机构有办公室、群体股、财务室、少儿业余体校等 5 个机构，人员编制共有 18 名。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025年度　　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	538.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	403.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	435.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	974.30	**本年支出合计**	57	974.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	974.30	**总计**	60	974.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**974.30**	**974.30**					
207	文化旅游体育与传媒支出	403.50	403.50					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20703	体育	393.50	393.50					
2070308	群众体育	316.80	316.80					
2070399	其他体育支出	76.70	76.70					
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26					
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12					
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	16.02	16.02					
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02					
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	29.72	29.72					
22102	住房改革支出	29.72	29.72					
2210201	住房公积金	29.72	29.72					
229	其他支出	435.80	435.80					
22960	彩票公益金安排的支出	435.80	435.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	435.80	435.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开 03 表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**974.30**	**430.13**	**544.17**			
207	文化旅游体育与传媒支出	403.50	301.13	102.38			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20703	体育	393.50	301.13	92.38			
2070308	群众体育	316.80	301.13	15.67			
2070399	其他体育支出	76.70		76.70			
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26				
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	16.02	16.02				
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02				
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	29.72	29.72				
22102	住房改革支出	29.72	29.72				
2210201	住房公积金	29.72	29.72				
229	其他支出	435.80		435.80			
22960	彩票公益金安排的支出	435.80		435.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	435.80		435.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	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	538.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.80	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	403.50	403.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.26	83.26		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	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	6.00	6.00		
	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	29.72	29.72		
	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	435.80		435.80	
	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	974.30	**本年支出合计**	59	974.30	538.51	435.80	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	974.30	**总计**	64	974.30	538.51	435.80	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**538.51**	**430.13**	**108.38**
207	文化旅游体育与传媒支出	403.50	301.13	102.38
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20703	体育	393.50	301.13	92.38
2070308	群众体育	316.80	301.13	15.67
2070399	其他体育支出	76.70		76.70
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26	
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	
22102	住房改革支出	29.72	29.72	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025年度　　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	404.22	302	商品和服务支出	20.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.60	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.32	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.05	30206	电费	0.60	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	30207	邮电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.00	30208	取暖费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30211	差旅费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.72	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	30216	培训费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		408.17	公用经费合计					21.97

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025 年度　　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		**0.00**	**435.80**	**435.80**		**435.80**	**0.00**
229	其他支出	0.00	435.80	435.80		435.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	435.80	435.80		435.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	435.80	435.80		435.80	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区体育活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.04		3.04		3.04	

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974.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加380.73万元，增长64.14%，主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是2025年项目较上年增加，故专项资金收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计974.30万元,其中：财政拨款收入974.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计974.30万元,其中:基本支出430.13万元,占44.15%；项目支出544.17万元,占55.85%。

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974.30万元。与上年相比,各增加380.73万元，增长64.14%。主要原因:一是政策性增资，人员经费增加；二是2025年项目较上年增加，故专项资金收入较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区体育活动中心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，合理保障文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支

出科目中。

文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：群众体育，2025 年度决算数为 316.80 万元，占财政拨款支出总额的 58.83%，主要用于人员经费和公用经费支出。

（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 538.51 万元，较上年决算数增加 92.03 万元，增长 20.61%。主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是 2025 年项目较上年增加，故专项资金收入较上年增加。

（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 538.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 403.50 万元，占 74.93%；社会保障和就业支出 83.26 万元，占 15.46%；卫生健康支出 16.02 万元，占 2.98%；农林水支出 6.00 万元，占 1.11%；住房保障支出 29.72 万元，占 5.52%。

（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 370.84 万元，支出决算为 538.51 万元，完成年初预算的 145.21%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 280.09 万元，支出决算为 403.50 万元，完成年初预算的 144.06%，决算数大于预算数的主要原因是：一是政策性增资，人员经费增加；二是 2025 年项目较上年增加，故专项资金收入较上年增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 44.63 万元,支出决算为 83.26 万元,完成年初预算的 186.57%,决算数大于预算数的主要原因拨付了当年退休 2 人的职业年金，退休费支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 16.11 万元,支出决算为 16.02 万元,完成年初预算的 99.44%,决算数小于预算数的主要原是当年退休 2 人，医疗保险费支出减少。

4.农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村扶贫人员补助经费。

5. 住房保障支出年初预算数为 30.01 万元,支出决算为 29.72 万元,完成年初预算的 99.02%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休 2 人，住房保障支出减少。

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 430.13 万元。其中:

人员经费 408.17 万元,较上年决算数增加 43.21 万元,增长 11.84%,主要原因：一是政策性增资，人员经费增加;二是拨付了当年退休 2 人的职业年金，退休费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、采暖补贴、住房公积金、对个人和家庭的生活补助。

公用经费 21.97 万元,较上年决算数减少 4.38 万元，下

降16.61%,主要原因是财政年初预算公用经费核定标准变化,公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入435.80万元,本年支出435.80万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于实施内官营镇全民健身中心项目建设、10个行政村全民健身提升工程项目，运维备战甘肃省第十六届运动会赛事活动、全民健身活动等方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为3.04万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，财政缩减经费支出。较上年决算数减少0.68万元，下降18.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，财政缩减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控因公出国(境)费用经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.04万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.68万元，下降18.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。**其中：1.公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，财政缩减经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.04万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控公务用车运行维护费经费支出。较上年决算数减少0.68万元,下降18.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，下乡次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，财政缩减经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 1 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 31.33 万元,较上年决算数减少 21.80 万元，下降 41.03%,主要原因是单位项目增加，赛事活动较上年减少，导致会议费减少。

本年度培训费支出 0.14 万元,较上年决算数增加 0.14 万元,增长 100.00%,主要原因是支出单位职工继续教育培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 301.69 万元,其中:政府采购货物支出 300.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.97 万元。授予中小企业合同金额 301.69 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产存量原值 359.41 万元，与上年 293.00 万元相比，增加 66.41 万元，增长 22.67，主要原因是购置了单位办公设备，备战甘肃省第十六届运动会器材等设备。其中土地、房屋及构筑物原值

0.00 万元，占 0.00%；设备原值 332.19 万元，占 92.43%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 27.22 万元，占 7.57%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 1 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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，主要是结对关爱帮扶、乡村振兴下乡和全民健身场地设施排查等下乡。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 974.30 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 974.30 万元。1.基本支出 430.13 万元。其中：工资福利支出 404.22 万元，占总支出的 41.49%；商品与服务支出 20.27 万元，占总支出 2.08%；对个人和家庭支 3.95 万元，占总支出 0.41%；资本性支出 1.70 万元，占

总支出 0.17%。2.项目支出 108.38 万元，其中：商品与服务支出 25.80 万元，占项目支出的 23.80%;对个人和家庭补助 6.00 万元，占项目支出的 5.54%;资本性支出 76.58 万元，占项目支出的 70.66%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 11 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 667.82 万元,财政拨款 667.82 万元,全年支出 544.17 万元，执行 81.48%。从评价情况来看，9 个项目结果为“优”;1 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”。2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费项目结果为“良”，主要原因是甘肃省第二十五届科技建模教育竞赛协办方年底报账资料提供不全，再加上年底决算时间紧导致未能及时支出。项目资金预算 30.00 万元，完成 15.39 万，完成率 51.28%。2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金项目结果为“中”，主要原因是资金 12 月份下达，举办赛事时间紧，单位计划在 2026 年举办乒乓球和羽毛球比赛，导致该项目资金未及时支出。项目资金预算 4.00 万元，完成 0.00 万，完成率 0.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为974.30万元，结转0.00万元,决算总收入974.30万元。1.基本支出430.13万元。其中:工资福利支出404.22万元,占总支出的41.49%;商品与服务支出20.27万元，占总支出2.08%;对个人和家庭支3.95万元，占总支出0.41%；资本性支出1.70万元，占总支出0.17%。2.项目支出108.38万元，其中：商品与服务支出25.80万元，占项目支出的23.80%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的5.54%;资本性支出76.58万元，占项目支出的70.66%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得92.24分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1)部门管理:预算资金1100.78万元,到位资金974.30万元，实际支出974.30万元，资金完成率88.51%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强;

部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映内官营镇全民健身中心项目、10个行政村项目等11个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目11个，当年财政拨款544.17万元，全年支出544.17万元，执行率100.00%。通过自评，9个项目结果为“优”，9个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

（一）2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得91.5分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.76万元，资金到位3.76万元，实际完成支出3.76万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距:绩效目标设置不够细化,管控意识有待增强,动态监控不够到位,精细化程度仍需提升。

改进措施:强化项目前期论证,精准测算项目需求,做实绩效目标编制;加强项目实施过程监控,及时纠偏,提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

(二)2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(内官营全民健身中心)项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好,项目自评得96.52分,自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

(1)成本目标:预算资金200.00万元,资金到位200.00万元,实际完成支出180.39万元,资金完成率90.19%。

(2)产出目标:严格按照项目实施方案及工作流程,按期完成既定实施内容。

(3)效果目标:项目实施达到预期效果,保障相关业务有序开展,履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距:绩效目标设置不够细化,管控意识有待增强,动态监控不够到位,精细化程度仍需提升。

改进措施:强化项目前期论证,精准测算项目需求,做实绩效目标编制;加强项目实施过程监控,及时纠偏,提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

(三)2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部

补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.26分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金11.92万元，资金到位11.92万元，实际完成支出11.92万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）省政府为民办实事（乡村全民健身提升工程项目）省级补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金100.00万元,资金到位100.00万元，实际完成支出94.99万元，资金完成率94.99%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距:绩效目标设置不够细化,管控意识有待增强,动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）定西市安定区团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程（多功能运动场）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.02054万元，资金到位

0.02054 万元，实际完成支出 0.02054 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）2025 年一季度市县体育彩票公益金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 94.86 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 113.00 万元，资金到位 79.82 万元，实际完成支出 79.82 万元，资金完成率 70.63%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，

动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）提前下达2025年省级体育彩票公益金预算资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金26.00万元，资金到位22.28万元，实际完成支出22.28万元，资金完成率85.69%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得82.06分。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金30.00万元，资金到位15.39万元，实际完成支出15.39万元，资金完成率51.28%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得66.50分。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支出0.00万元，资金完成率0.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业

务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件 1

定西市安定区体育活动中心
2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法规。

2. 研究制定全区体育发展战略，统筹规划和指导体育体制改革。制定体育事业发展的中长期规划和年度计划，拟定体育体制改革的方案和体育事业发展的重点，并组织实施。

3. 综合管理全区体育工作，负责督导与评估。

4. 会同有关部门多渠道筹措体育经费，管理体育经费和基础体育设施建设、条件装备和小班产业工作。

5. 研究提出体育设备标准。

6. 指导体育队伍的建设工作，会同有关部门做好系统专业技术职务的评聘工作。

7. 负责体育宣传、体育理论研究和体育资料统计工作。

8. 负责全区青少年学生体育工作；贯彻、落实国家、省、市有关体育工作法律法规、文件、规章制度。

9. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构及概况

定西市安定区体育活动中心，正科级建制事业单位，隶属定西市安定区文体广电和旅游局，设办公室、财务室、业务股、项

目办、少儿业余体校5个内设机构，人员编制共有18名，2025年12月底实有在职职工25名。

二、绩效自评工作组织开展情况

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

本单位纳入自评范围的项目有2025年机关事业单位残疾人就业保障金，2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（内官营全民健身中心），单位运转经费，2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费，2025年区级财政驻村干部补助经费，省政府为民办实事（乡村全民健身提升工程项目）省级补助资金，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板），提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金， 2025年一季度市县体育彩票公益金，2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费。按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

二、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025年实际支出974.30万元，其中基本支出430.13万元，项目支出544.17万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本单位2025年严格按照各项目预算金额支出，进一步健全财务管理制度，规范资金使用，按照用款计划，分月、季度执行。同时健全重点工作管理制度，严格按照财经纪律和政府采购资金管理办法实行专款专用，并按照岗位职责，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购等进行公开公示，接受监督。资金的使用涵盖了长效管理、组织建设、信息化建设场地设施建设，使体育活动中心工作正常有序开展。

通过这些项目的实施，有效改善了体育活动中心办公环境，进一步优化了体育活动中心及全区群众体育活动场地的基础条件，很好地完成了各项工作，不断提升了全区体育竞赛水平和场地设施条件，推动群众体育向基层延伸，着力营造良好的群众活动氛围，打造出具有区域特色的体育活动品牌。

（三）各项指标完成情况分析

2025年度，我单位整体支出绩效自评从基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力建设等4个一级指标，预算收支、财会管理、采购管理、人员管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度、长效管理、组织建设、制度建设等18个二级指标，基本支出预算执行率等24个三级指标展开，得分92.24分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，但是群众文化工作有待进一步提升，今后继续提升群众文化工作水平，推动群众文化向基层延伸。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 11 个，当年财政拨款预算项目支出 667.82 万元，全年支出 544.17 万元，执行率 81.48%。通过自评，有 9 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1: 2025 年机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金全年预算 3.76 万元，其中财政补助拨款 3.76 万元，财政实际支出 3.76 万元，执行率 100%，主要用于本单位残疾人就业保障金支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金 3.76 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用。

3.各项指标完成情况分析

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金支出绩效自评从 4 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标展开，得分 91.50 分。其中效益指标中经济效益和社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 机关事业单位残疾人就业保障金由本单位具体实施，严格按照本单位人员情况，足额积极缴纳残疾人保障金。

（二）项目 2: 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（内官营全民健身中心）

1.项目支出预算执行情况

2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（内官

营全民健身中心）全年预算200.00万元，其中财政补助拨款200.00万元，财政实际支出180.39万元，执行率90.19%，资金主要用于：在内官营镇实施小型全民健身中心项目1个，主要建设内容为一块露天笼式足球场，两块露天篮球场，两块露天羽毛球场和一处露天乒乓球场地、智能健身器材等运动配套设施。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（内官营全民健身中心）200.00万元已按照用途支出180.39万元，剩余资金为项目补充及质保金，待满一年后工程验收无质量问题后拨付。无滞留挪用，各项工作实施进展顺利，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（内官营全民健身中心）支出绩效自评从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等7个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等11个三级指标展开，得分96.52分。其中效益指标中社会效益、产出指标中的时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（三）项目3：2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村

干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况

2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费共计6.00万元。资金主要用于驻村帮扶工作人员生活补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费预算资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。资金已按照用途全部支出，无滞留挪用，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和2025年区级财政驻村干部补助经费支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等6个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等8个三级指标展开，得分98分。其中时效指标及持续影响指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，由于驻村人员驻村文件没有及时下发，资金拨付稍有滞留，今后做好有限衔接，尽快完成项目。

（四）项目 4：单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

2025 年单位运转经费年初预算数为 11.92 万元，全年支出 11.92 万元，预算执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位运转经费 11.92 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要用于办公费、办公设备购置、印刷费等支出，有效改善了办公环境，提高了办公条件。

3.各项指标完成情况分析

2025 年单位运转经费支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等 6 个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等 8 个三级指标展开，得分 97.26 分。其中时效指标及效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（五）项目 5：提前下达 2025 年公共文化服务体系建设补助资金

1.项目支出预算执行情况

提前下达 2025 年公共文化服务体系建设补助资金全年预算 10.00 万元，其中财政补助拨款 10.00 万元，财政实际支出 10.00 万元，执行率 100%。资金主要用于该资金用于乡镇铺设一悬浮

地板篮球场，改善基层公共文化服务体育设施条件，推动群众体育活动的开展，提高公众的健康水平和体育参与度。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金10.00万元已按照用途全部支出，无滞留挪用。各项工作实施进展顺利，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等6个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等6个三级指标展开，得分96分。其中社会效益指标和可持续影响指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，由于经费不够充足，在完善数字化服务功能需进一步提升，提高全区公共文化服务水平。

（六）项目6：省政府为民办实事（乡村全民健身提升工程项目）省级补助资金（定市财教[2025]14号）

1.项目支出预算执行情况

省政府为民办实事（乡村全民健身提升工程项目）省级补助

资金全年预算数为100.00万元，全年执行数94.99万元，执行率100%。资金主要用于鲁家沟镇南川村、西巩驿镇营房村安置点等10个村，每个村铺设悬浮式拼装地板篮球场、安装篮球架、乒乓球台、健身器材等场地建设，改善基层体育公共设施条件，推动群众体育活动的开展，提高公众的健康水平和体育参与度。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对公共文化服务体系建设补助资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。省政府为民办实事（乡村全民健身提升工程项目）省级补助资金项目100.00万元已按照用途支出94.99万元，剩余5.01万元资金为项目质保金，带满一年后项目再次验收无质量问题后拨付，无滞留挪用。各项工作实施进展顺利，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

省政府为民办实事（乡村全民健身提升工程项目）省级补助资金支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等7个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等12个三级指标展开，得分97分。其中经济效益及社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（七）项目 7：2025 其他待下专项（定西市安定区团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程(多功能运动场)等项目）(安财股加[2025]1107 号）

1.项目支出预算执行情况

定西市安定区团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程（多功能运动场）等项目补助资金全年预算数为 0.2054 万元，全年执行数 0.2054 万元，执行率 100.00%。资金主要用于团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程等项目的印花税缴纳，保证了全民健身场地器材补短板工程项目的顺利实施，加快补齐健身场地设施存在的短板；从而提高全民健身场地体育器材覆盖率。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。定西市安定区团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程（多功能运动场）等项目）0.2054 万元已完工验收，各项工作实施进展顺利，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

定西市安定区团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程（多功能运动场）等项目）支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，经济成本指标、数

量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等 6 个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等 7 个三级指标展开，得分 96.67 分。其中时效指标和效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（八）项目 8：2025 年一季度市县体育彩票公益金(定市财综[2025]3 号)

1.项目支出预算执行情况

2025 年一季度市县体育彩票公益金项目资金全年预算数为 113.00 万元，全年执行数 79.82 万元，执行率 70.63%。资金主要用于举办和参加省市区各级各类赛事活动，不断满足和丰富人民群众对高水平体育赛事的精神需要，开阔眼界，提高我区体育水平和承办赛事的能力;根据我区实际，采购并补充完善跆拳道、拳击项目的比赛设备，改善赛事活动设施条件，推动体育赛事活动高效开展。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对 2025 年一季度市县体育彩票公益金资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。2025 年一季度市县体育彩票公益金项目 113.00 万元已按照用途支出 79.82 万元，剩资金第四季度体彩公益金，因下达时间为年底，无法支出，故计划用于举办 2026 年上半年赛事活动和购买体育器材。无滞留挪

用。各项工作实施进展顺利，较好的完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025年一季度市县体育彩票公益金项目指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等7个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等29个三级指标展开，得分94.86分。其中经济成本指标和社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是因部分资金在年底下达，所以还需进一步建立健全长效管理制度，使资金更加高效使用。

（九）项目9：提前下达2025年省级体育彩票公益金预算资金（定市财教[2024]87号）

1.项目支出预算执行情况

提前下达2025年省级体育彩票公益金预算资金全年预算数为26.00万元，全年执行数22.28万元，执行率85.69%。资金主要用于一是为少儿体校参加训练的运动员购买力冬夏训的训练装备，更好的备战甘肃省第十六届运动会；二是在定西市安定区新集乡、巉口镇实施三人篮球场项目6个，在一定程度上改善基层体育公共设施条件，推动群众体育活动的开展，提高公众的健康水平和体育参与度。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，2025 年省级体育彩票公益金预算资金资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。2025 年省级体育彩票公益金预算资金项目 26.00 万元已按照用途支出 22.28 万元，剩余资金是少儿体校 2025 冬训训练装备费用。各项工作实施进展顺利，较好的完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025 年省级体育彩票公益金预算资金支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等 7 个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等 12 个三级指标展开，得分 95.67 分。其中可持续影响指标及社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（十）项目 10：2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费（定市财教[2025]28 号）

1.项目支出预算执行情况

2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费全年预算数为 30.00 万元，全年执行数 15.39 万元，执行率 51.28%。资金主要用于①承办

2025年定西市中小学生运动会暨甘肃省第六届中学生运动会市级排球、羽毛球选拔赛;②承办“奔跑吧·少年”定西市第三届中小学生科技模型教育竞赛;③举办“体教融合”青少年体育系列赛事（篮球、乒乓球、跆拳道、游泳）。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费项目30.00万元已按照用途支出15.39万元,剩余资金14.61万元,为未支付的承办“奔跑吧·少年”定西市第三届中小学生科技模型教育竞赛和乒乓球、游泳后备人才选拔赛的费用，其原因是承办方将活动报账资料未在年底决算前及时提供齐全。无滞留挪用。各项工作实施进展顺利，较好的完成了项目计划，取得了较好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等6个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等7个三级指标展开，得分82.06分。其中经济成本指标及社会效

益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是因协办方资料提供不及时，导致支付进度未达到。故还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（十一）项目 11：2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金（定市财教[2025]32 号）

1.项目支出预算执行情况

2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金全年预算数为 4.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0。资金计划用于组织开展社区运动会乒乓球比赛和羽毛球比赛，推动群众体育活动的开展，提高公众的健康水平和群众的体育参与度。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金项目 4.00 万元还未支出，其原因是计划在 2026 年组织开展社区运动会乒乓球比赛和羽毛球比赛。

3.各项指标完成情况分析

2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益

指标、满意度指标等 4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等 7 个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等 7 个三级指标展开，得分 66.50 分。其中经济成本指标及社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目计划在 2026 年开展社区运动会乒乓球比赛和羽毛球比赛，故未及时支出，需提前做好赛事计划，使资金能及时高效使用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总的来看，我单位严格遵守了国家财经纪律和中央“八项”规定，单位内部控制机制健全、会计核算清晰，有效地反映了财政收支情况，项目资金有效地发挥了促进作用。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区体育活动中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	3708417.24	11007837.87	9743040.37	88.51	8.85	
	(一)基本支出	3708417.24	4329658.13	4301318.13	99.34	9.93	
	1.人员经费	3460420.82	4081661.71	4081661.71	100	10	
	2.公用经费	247996.42	247996.42	219656.42	88.57	8.85	过紧日子，财政缩减支出
	(二)项目支出	0	6678179.74	5441722.24	81.48	8.14	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	6678179.74	5441722.24	81.48	8.14	部分项目未完工验收
预期目标	1.确保单位职工工资经费按时 、足额发放、保障各类人员正常生活 、工作秩序； 2.加快构建全区体育事业发展体系，提升服务水平； 3.购置1台办公电脑和1套创信平台，提升办公效率。 4.购买办公用纸等办公耗材，保证单位办公正常运转 。 5.面山绿化、种植及后期保活树苗，改善生态环境。						
实际完成情况	1、人员经费能够足额，及时发放单位职工工资 、保障工作秩序正常开展；2、公用经费保障单位日常的正常运转 。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=3%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	办公用品、设备购置数量	>=2件	2	件	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	办公用品、设备购置合格率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	预算执行时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	预算成本控制	<=370.84万元	430.13	万元	7.5	84.01%	6.3	
部门综合指标	经济效益	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	推动全区体育事业发展	推动	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	改善生态环境	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展规律性	规律	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	改革创新情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.24	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ， 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区体育活动中心2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	37557.84	37557.84	10	100	10
	其中：财政拨款		37557.84	37557.84	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区2025机关事业单位残疾人就业。			通过缴纳了2024年残疾人保障金，保障了全区机关事业单位残疾人就业。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=37557.84元	37557.84	15	元	100.00%	15	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=26人	25	10	人	96.15%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业率	提高	80%-60%(含)	10		80%	7	
		社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	解决	80%-60%(含)	15		80%	10.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.5**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]86号定西市安定区体育活动中心提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2000000	1803917	10	90.19	9.01
	其中：财政拨款		2000000	1803917	-	90.19	9.01
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于开展2025年中央集中彩票公益金支持建设全民健身场地设施项目申报的通知》文件精神，在内官营镇实施小型全民健身中心项目1个。主要建设内容为一块露天笼式足球场，两块露天篮球场，两块露天羽毛球场和一处露天乒乓球场地，及智能健身器材等运动配套设施。			在内官营镇建设成了1个小型全民健身中心。实施内容包括：露天式足球场，篮球场和羽毛球场地等运动配套设施。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	<=200万元	180.39	10	万元	100.00%	10	预留资金为质保金
	产出指标	数量指标	小型健身中心项目数量	=1个	1	10	个	100.00%	10	
			预计使用器材开展锻炼人数	>=15000人	15000	10	人	100.00%	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			全民健身场地设施验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
			资金支出及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健身体育器材覆盖率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			推动全民健身和全民健康深度融合	推动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**96.52**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号定西市安定区体育活动中心关于2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助，通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为80元/人/月）			该补助资金主要用于西巩驿镇小溪村的单位驻村帮扶人员生活补助和通讯补贴，保障了驻村帮扶人员的正常工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6万元	6	20	万元	100.00%	20	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	10	元/人/天	100.00%	10	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	10	元/人/月	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	10	人	100.00%	10	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标(安财股加[2025]0340号定西市安定区体育活动中心单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	119164	119164	10	100	10
	其中：财政拨款		119164	119164	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人员经费支出做到人员信息完整，工资标准明确，工资申报、审核、发放及时；公用经费支出做到合理规范，严格控制“三公经费”支出。			单位运转经费保障了单位在职人员的正常办公。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=11.9164万元	11.9164	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=27人	25	10	人	92.59%	9.26	
			购置办公用品数	=5批次	5	10	批次	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
			日常公用经费执行使用情况	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日之前	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	效益指标	经济效益指标	提高单位办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.26**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号定西市安定区体育活动中心提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《甘肃省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（甘财科[2024]78号）文件要求，该资金用于乡镇铺设一悬浮地板篮球场。			和区级体育彩票公益金整合后给安定区行政村铺设了悬浮地板篮球场项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	<=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	铺设悬浮地板篮球场数量	=1个	1	15	个	100.00%	15	
		质量指标	场地设施验收合格率	=100%	100	15	%	100.00%	15	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平逐步提高	提高	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
总分						**100**			**96**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2025]14号定西市安定区体育活动中心省政府为民办实事（乡村全民健身提升工程项目）省级补助资金）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1000000	949999	10	94.99	9.49
	其中：财政拨款		1000000	949999	-	94.99	9.49
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、定西市安定区在鲁家沟镇南川村、青岚山乡上坪村、白碌乡录丰村、石泉乡上川村石坡社、石泉乡大坪村篮球场铺设面积510㎡悬浮式拼装地板、安装篮球架1副、安装乒乓球台2副；2、西巩驿镇营房村铺设面积300㎡悬浮式拼装地板、安装乒乓球台4副、健身器材17件；3、称钩驿镇梁家坪村、葛家岔镇北坪村、石峡湾乡石峡湾村铺设面积400㎡悬浮式拼装地板、安装篮球架1支、安装乒乓球台2副、健身器材10件；4、石峡湾乡三泉村铺设面积300㎡悬浮式拼装地板、室外羽毛球柱2副、安装乒乓球台2副、健身器材17件。	在安定区鲁家沟镇南川村、青岚山乡上坪村、白碌乡上川村石坡社、石泉乡大坪村铺设篮球场，安装配套器材。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=100万元	94.99	10	万元	94.99%	9.5	
	产出指标	数量指标	乡村全民健身提升场地器材采购数量	=10批	10	10	批	100.00%	10	
			乡村全民健身提升工程个数	=10个	10	10	个	100.00%	10	
			乡村全民健身提升悬浮地板铺设个数	=10块	10	10	块	100.00%	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			全民健身场地设施验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	全民健身场地实施建设完工率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			资金完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	5		100.00%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费链条	不断带动	100%-80%(含)	2		100.00%	1.8	
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	不断提高	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
			提升全民健身体育器材覆盖率	提升	100%-80%(含)	3		100.00%	2.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10.00	
总分						**100**			**97.00**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号定西市安定区体育活动中心定西市安定区团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程（多功能运动场）等项目）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	205.4	205.4	10	100	10
	其中：财政拨款		205.4	205.4	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定西市安定区体育活动中心2022中标实施团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程（多功能运动场）项目和2024年中标实施石泉乡、称钩驿镇、内官营镇全民健身场地器材补短板工程（多功能运动场）项目，产生并缴纳印花税205.40元。			缴纳了安定区团结镇、白碌乡全民健身场地器材补短板工程的税			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=205.40元	205.4	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	缴纳项目个数	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	缴纳完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	推动安定区经济可持续发展	不断推动	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财综[2025]3号定西市安定区体育活动中心2025年一季度市县体育彩票公益金）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1130000	798200	10	70.63	7.06
	其中：财政拨款		1130000	798200	-	70.63	7.06
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、举办定西市安定区第四届篮球公开赛15万元，为了不断满足和丰富人民群众对高水平体育赛事的精神需要，开阔眼界，提高我区篮球水平和承办赛事的能力。 2、为了顺利、圆满完成我区承办2025年甘肃省青少年锦标赛及甘肃省第十六届运动会跆拳道比赛，提升我区承办省级体育赛事的能力。根据我区实际，现需补充完善跆拳道项目比赛设备，计划采购跆拳道比赛设备。3、举办老年人运动会及“全民健身日”系列活动等赛事活动。4、采购补充完善拳击比赛项目比赛设备。5、为行政村铺设悬浮地板篮球场3块。6、举办或参加省、市、区各类比赛活动。7、为部分学区			举办了定西市安定区第四届篮球公开赛、老年人运动会等各项赛事活动，还承办了跆拳道比赛，并购买力相关器材，在一定程度是提升了我区承办省级体育赛事的能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“全民健身日”系列活动成本控制	=10万元	10	5	万元	100.00%	5	
			篮球公开赛裁判人员成本控制	=3.45万元	3.45	5	万元	100.00%	5	
			篮球公开赛场地租赁成本控制	=1.5万元	1.5	5	万元	100.00%	5	
			篮球公开赛器材租赁	=1.85万元	1.85	5	万元	100.00%	5	
			篮球公开赛赛场喷绘成本控制	=5.57万元	5.57	5	万元	100.00%	5	
			篮球公开赛秩序册、横幅、奖牌、奖杯、门票印制等成本控制	=2.63万元	2.63	5	万元	100.00%	5	
			老年人运动会成本控制	=15万元	0	1	万元	0.00%	0	
			铺设悬浮地板篮球场成本控制	=14万元	14	5	万元	100.00%	5	
			其他各类赛事活动成本控制	=28.9万元	28.9	5	万元	100.00%	5	
			为已完成项目拨付质保金成本控制	=6.1万元	6.1	5	万元	100.00%	5	
			预算成本控制	=100万元	100	5	万元	100.00%	5	
			跆拳道比赛项目设备采购成本控制	=11万元	11	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	拨付质保金项目个数	=3个	3	1	个	100.00%	1	
			举办篮球公开赛活动场次	=1次	1	1	次	100.00%	1	
			篮球公开赛裁判人员数量	=46人	46	1	人	100.00%	1	
			篮球公开赛场地租赁天数	=5天	5	1	天	100.00%	1	
			篮球公开赛器材租赁数量	=550米	550	1	米	100.00%	1	
			篮球公开赛赛场喷绘数量	=363平方米	363	1	平方米	100.00%	1	
			其他各类赛事比赛场次	>=2次	2	1	次	100.00%	1	
			拳击比赛项目设备采购	>=1批	1	1	批	100.00%	1	
			悬浮地板篮球场块数	<=3块	3	1	块	100.00%	1	
			跆拳道比赛项目设备采购数量	=1个	1	1	个	100.00%	1	
		质量指标	采购器材验收合格率	=100%	100	1	%	100.00%	1	
			举办赛事活动成功率	>=95%	95	1	%	100.00%	1	
			篮球场地验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
	效益指标	经济效益指标	带动地方商业发展	带动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提高举办赛事活动水平	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**94.86**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]87号定西市安定区体育活动中心提前下达2025年省级体育彩票公益金预算资金）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	260000	222812.5	10	85.69	8.56
	其中：财政拨款		260000	222812.5	-	85.69	8.56
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	剩余资金是少儿体校2025冬训训练装备费用
年度总体目标	预期目标
	1、20万元用于支持资助省、市、县三级业训体系建设、购买训练器材及装备，更好的备战十六运。2、6万元在定西市安定区新集乡、巉口镇实施三人篮球场项目6个。
	实际完成情况
	1、为少儿体校参加训练的运动员购买力冬夏训的训练装备，更好的备战十六运。2、6万元在定西市安定区新集乡、巉口镇实施三人篮球场项目6个。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	<=26万元	22.28	20	万元	100.00%	20	剩余资金是少儿体校2025冬训训练装备费用
	产出指标	数量指标	三人篮球场项目数量	=6个	6	5	个	100.00%	5	
			训练器材及服装采购	>=2批	2	5	批	100.00%	5	
			资助市县区训练人数	>=97人	105	5	人	108.25%	5	
		质量指标	场地设施验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			训练器材、服装采购验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			资金支付及时率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健身器材覆盖率	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			提升运动员训练水平	提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2025]28号定西市安定区体育活动中心2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	300000	153864	10	51.28	5.12
	其中：财政拨款		300000	153864	-	51.28	5.12
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	年底决算，又因甘肃省第二十五届科技建模教育竞赛协办方报账资料提供不全，导致未能及时支出。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提高预算完整性，加快预算执行进度，支持我省体育事业发展，根据《甘肃省财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(甘财科[2024]92号)和《市文体广电和旅游局关于划拨中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费的函》，该项目资金计划用于:1、承办2025年定西市中小学生运动会暨甘肃省第六届中学运动会市级排球、羽毛球选拔赛支出4万元。2、承办“奔跑吧·少年”定西市第三届中小学生科支模型教育竞赛支出10万元。3、举办"体教融合”青少年体育系列赛事(篮球、乒乓球、跆拳道、泳)支出16万元。			为提高预算完整性，加快预算执行进度，支持我省体育事业发展，根据《甘肃省财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(甘财科[2024]92号)和《市文体 广电和旅游局关于划拨中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“体教融合”青少年体育系列赛事活动经费的函》，该项目资金计划用于:1、承办2025年定西市中小学生运动会暨甘肃省第六届中学运动会市级排球、羽毛球选拔赛支出4万元。2、承办“奔跑吧·少年”定西市第三届中小学生科支模型教育竞赛支出10万元。3、举办"体教融合”青少年体育系列赛事(篮球、乒乓球、跆拳道、泳)支出16万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=30万元	15.39	20.00	万元	51.30%	10.26	年底决算，又因甘肃省第二十五届科技建模教育竞赛协办方报账资料提供不全，导致未能及时支出。
	产出指标	数量指标	开展赛事次数	=5项	5	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	举办赛事活动成功率	=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	推动青少年体育系列赛事举行	推动	100%-80%(含)	10.00		100.00%	9.00	
			促进体育事业发展	促进	100%-80%(含)	10.00		100.00%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对赛事活动的满意度	>=98%	98	10.00	%	100.00%	10	
总分						**90**			**76.93**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2025]32号定西市安定区体育活动中心2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项（社区运动会活动经费）资金）						
主管部门	定西市安定区体育活动中心			实施单位	定西市安定区体育活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	40000	0	10	0	0
	其中：财政拨款		40000	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		0		-	0	0
未完成原因分析	因资金12月份下达，导致该项目资金未来得及计划和支出						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提高预算完整性，加快预算执行进度，支持我区体育事业发展，根据《甘肃省财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（甘财科[2024]92号）和《市文体广电和旅游局关于2025年社区运动会活动经费分配意见的函》，我区2025年社区运动会活动经费专项资金4万元，其中组织开展社区运动会乒乓球比赛2万元，羽毛球比赛2万元。			该项目计划在2026年举办社区运动会乒乓球比赛和羽毛球比赛。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=4万元	0	20	万元	0.00%	0	该项目计划在2026年举办社区运动会乒乓球比赛和羽毛球比赛
	产出指标	数量指标	开展赛事数量	=2场	2	15	场	100.00%	15	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金使用时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	推动社区运动会活动开展	推动	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提高群众参与社区运动会的积极性	提高	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**66.5**	