2025年度
邓州市体育事业发展中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市体育事业发展中心概况

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、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 邓州市体育事业发展中心概况

一、部门职责

发展群众体育及全民健身活动，组织参加体育竞赛，推行全民健身计划，开展全民体质监测等工作。

二、机构设置

邓州市体育事业发展中心内设3个机构：分别是办公室、群众体育科、竞技体育和体育产业科。

从决算单位构成看，邓州市体育事业发展中心部门决算包括：邓州市体育事业发展中心本级决算。

2025年度，邓州市体育事业发展中心。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

邓州市体育事业发展中心本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　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	140.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	112.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	398.49

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	539.43	**本年支出合计**	58	539.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	539.43	**总计**	62	539.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	539.43	539.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.43	103.76	435.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.15	74.97	37.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	112.15	74.97	37.18	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	398.49	0.00	398.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	398.49	0.00	398.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	398.49	0.00	398.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　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	140.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112.15	112.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.44	15.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.20	9.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	398.49	0.00	398.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	539.43	**本年支出合计**	59	539.43	140.94	398.49	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	539.43	**总计**	64	539.43	140.94	398.49	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	140.94	103.76	37.18
207	文化旅游体育与传媒支出	112.15	74.97	37.18
20703	体育	112.15	74.97	37.18
2070301	行政运行	74.97	74.97	0.00
2070307	体育场馆	4.90	0.00	4.90
2070308	群众体育	14.52	0.00	14.52
2070399	其他体育支出	17.75	0.00	17.75
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.76	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.78	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30209	物业管理费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.20	30213	维修(护)费	0.95	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	3.01	30216	培训费	0.00	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	3.01	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	0.00	30226	劳务费	0.96	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	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	2.36			
人员经费合计		91.78	公用经费合计					11.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	398.49	398.49	0.00	398.49	0.00
229	其他支出	0.00	398.49	398.49	0.00	398.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	398.49	398.49	0.00	398.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	398.49	398.49	0.00	398.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市体育事业发展中心　　2025年度　　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
4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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539.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少87.35万元，下降13.94%，主要原因是：人员减少，部分项目资金未支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计539.43万元，其中：财政拨款收入539.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计539.43万元，其中：基本支出103.76万元，占19.24%；项目支出435.67万元，占80.76%。

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539.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.35万元，下降13.94%，主要原因是：人员减少，部分项目资金未支出。

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140.94万元，占本年支出合计的26.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.83万元，下降31.17%，主要原因是：人员减少，部分项目资金未支出。

（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140.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出112.15万元，占79.57%；社会保障和就业（类）支出15.44万元，占10.96%；卫生健康（类）支出4.16万元，占2.95%；住房保障（类）支出9.20万元，占6.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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313.26万元，支出决算为140.94万元，完成年初预算的44.99%。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168.15万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的44.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分项目资金未支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

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27.10万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的53.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为59.32万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的29.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

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10.48万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的143.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴社保费。

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0.25万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴社保费。

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1.97万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的8.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的165.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴社保费。

10.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7.39万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴公积金。

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103.76万元，其中：人员经费91.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为398.49万元，支出决算为398.49万元，完成年初预算的100.00%。主要用于开展体育活动支出，体育器材购置、安装和维护，体育场地建设和设施维护等，其中全民健身器材采购等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金未下拨，资金支出缓。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为4.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额51.42万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数3.29万元，执行率6.4%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额51.42万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额4.5万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2025工作经费项目自评得分为91分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数3.48万元，执行率34.8%，目标完成情况，实现预期目标。

2、2025农村体育活动项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数9.82万元，全年执行数0万元，执行率0%，目标完成情况，实现预期目标。

3、2025全民健身经费金项目自评得分为90分，自评等级为

优。预算执行情况：全年预算数17.1万元，全年执行数4.52万元，执行率26.43%，目标完成情况，实现预期目标。

4、2025羽毛球运动协会费用项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%，目标完成情况，实现预期目标。

5、2025自行车运动协会费用项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.5万元，全年执行数4.5万元，执行率100%，目标完成情况，实现预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

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

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

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

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

（十二）、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）：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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	体育中心	2025羽毛球活动经费	10	10	10	100%	否	否	100	√				
2	体育中心	2025工作经费	10	10	3.48	35%	否	否	93.48	√				
3	体育中心	2025农村体育活动	9.82	9.82	0	0%	否	否	90	√				
4	体育中心	2025自行车运动活动经费	4.5	4.5	4.5	100%	否	否	100	√				
5	体育中心	2025全民健身经费	17.1	17.1	4.52	26%	否	否	92.64	√				
汇总														

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件 3

邓州市体育事业发展中心 2025 年度
项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

2025 年度，纳入我部门项目单位自评的项目共计 5 个。全年总体预算金额为 51.42 万元，全年执行数为 22.5 万元，资金执行率 43.76%。

二、项目自评工作开展情况

（一）前期准备。首先是及时完成项目资金会计核算；其次是积极推进项目绩效自评工作，由单位负责人、分管领导、财务人员、业务科室负责人共同参与项目绩效评价。

（二）组织过程。对照项目绩效目标，逐项目自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

（三）分析评价。梳理统计好业务目标任务完成情况，总结工作经验，查找存在问题与不足，提出下一步工作措施与意见建议。

我单位本次绩效自评工作覆盖 2025 年度所有实施项目。

三、项目自评结果及分析

2025 年度，我单位项目整体完成情况较好，5 个项目绩效自评得分均为 90 分以上，评价等级均为“优”。

（一）项目支出单位自评分数情况

2025 年我单位共 5 个项目开展了绩效自评，5 项目评价结果为“优”，占比 100%。

（二）资金管理情况及预算执行情况

2025 年我单位根据部门的职能、任务和发展目标，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学编制年初预算，根据国库集中支付制度有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，保证资金使用合规、规范。2025 年项目预算资金共计 51.42 万元，2024 年全年项目支出共计 22.5 万元，资金执行率 43.76%。

（三）总体绩效目标及绩效指标完成情况

本部门项目基本完成预期目标，绩效目标总体情况运行良好，项目绩效评价结果均达到优。不存在绩效目标评价偏差率大于 30%的项目。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编

制的相关制度和要求进行预算编制。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作安排建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，重视对财务人员的培训，增加培训，提高财务人员业务水平。

（二）预算安排建议

建议财政部门加强对部门项目预算执行的指导和监督，按照部门重点工作要求，合理安排项目预算。

六、其他需要说明的问题

无

邓州市体育事业发展中心

2026 年 4 月 16 日

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称		邓州市体育事业发展中心					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	191.84	3022.2	539.43	10	17.85 %	1.98
	资金来源：（1）财政拨款	191.84	3022.2	539.43		17.85 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	发展群众体育及全民健身活动，组织参加体育竞赛，推行全民健身计划，开展全民体质监测工作。			发展群众体育及全民健身活动，组织参加体育竞赛，推行全民健身计划，开展全民体质监测工作。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
广泛开展全民健身活动	参加上级赛事活动，组织开展我市形式多样的群众性体育活动	组织参加上级赛事活动组织开展我市形式多样的群众性体育活动
大力实施全民健身工程建设	按“因地制宜、分类指导”的原则，搞好中心城区体育配套设施建设，大力实施城乡全民健身工程。	做好中心城区体育配套设施建设，大力实施城乡全民健身工程
全面推进国民体质监测工作	继续巩固和提升体质监测与全民健身科技服务体系，完善国民体质测试服务数据库建设。	提升体质监测与全民健身科技服务体系，完善国民体质测试服务数据库建设

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	29%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	18%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	88%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	97%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全面推进国民体质监测工作	≥90%	91%	10	10	0.00	
		广泛开展全民健身活动	≥90%	92%	10	10	0.00	
	履职目标实现	项目完成质量达标率	≥90%	93%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	开展群众体育和全民健身活动对公众健康意识的影响	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	0.00	
总分					100	91.98		

附件5

邓州市体育事业发展中心2025年度

部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：完成市委、市政府交办的任务，做好我单位职能范围内的常规工作。

主要任务：1、开展群众体育及全民健身活动；

2、组织参加体育竞赛，推行全民健身计划；

3、开展全民体质监测工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：成市委、市政府交办的任务，做好我单位职能范围内的常规工作。

绩效指标设置情况:本年度我单位绩效共设置3个一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标，“年度履职目标相关性”、“预算编制完整性”、“政府采购执行率”、“资金使用合规性”、“绩效目标编制完成率”等19项三级指标；产出指标设置“重点工作

任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、“广泛开展全民健身活动”、“全面推进国民体质监测工作”和“项目完成质量达标率”3 项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、“开展群众体育和全民健身活动对公众健康意识的影响”和“服务对象满意度”2 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据市财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2025 年度部门整体自评得分为 91.98 分，自评结果为优。2025 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）各项指标得分情况简要分析：

预算执行情况：年初目标为100%,实际完成值为17.85%，得分为1.98分。偏差原因是部分资金未能及时拨付。

一级指标投入管理指标：总分值30分，总得分30分。

一级指标产出指标：总分值25分，总得分25分。

一级指标效益指标：总分值35分，总得分35分。。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2025年，我部门全年预算数为3022.2万元,全年执行金额为539.43万元,预算执行率为17.85%。

资金管理情况分析:2025年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：2025年，我单位工作完成度达到100%，年度履职目标相关性好,工作任务安排科学,绩效指标设置合理。

预算和财务管理完成情况：2025年，我部门预算管理跟踪及时，预算编制完成度高，严格控制“三公经费”，除部分在建工程未支付完毕，剩余款项均已支付完毕，结转结余控制在10%以内，预算决算按照要求及时公开，资产管理使用规范。

绩效管理完成情况:2025年,我部门高度重视绩效管理工作,在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项

目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为100%，；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为100%。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：1、举办“迎新春”全民健身展示活动；

2、举办“三八妇女节”羽毛球邀请赛和羽毛球团体赛；

3、组织“以花为媒 田园觅春”自行车巡游活动和健步走展演活动；

4、举办“海兴东苑”夏季篮球联赛；

5开展“全民健身月”启动仪式暨社会体育指导员“走基层送健康”志愿服务活动；

6、举办“奔跑吧”中小学篮球比赛和中小学足球比赛；

7、组织“迎七一”健身活动展演；

8、开展“8月8日全民健身日”主题活动；

9、举办“强国有我心系邓州”第三届届大学生篮球联赛；

10、开展庆元旦系列展演活动；

11、国民体质检测人数2100人次。

履职目标实现情况：1、举办和组织了10余场大型群众体育活动；2、超额完成国民体质检测任务；3、全民健身设施建设项目合格率达到95%。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：开展群众体育和全民健身活动对公众健康意识的影响有较大提升，群众参与体育锻炼的人数不断增加。

满意度情况：参与体育锻炼的服务对象满意度达到95%。

五、发现的主要问题和改进措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：无。

绩效自评结果公开情况：2025年我单位部门整体自评报告可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：无。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，

影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

邓州市体育事业发展中心

2026 年 4 月 16 日

附件 7

邓州市体育事业发展中心 2025 自行车运动活动经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：我市自行车运动各项活动开展的丰富多彩，参与运动的人数逐年增多，各项指标在南阳市位居前列。

为促进我市全民健身工作有序开展，引领全民健身热潮，提高广大民众对自行车运动的热潮，提升我市自行车运动的竞技水平。根据实际工作需求，本项目共计申请资金 4.5 万元，均为市级财政资金。计划实施周期为一年，项目主管部门为邓州市体育事业发展中心。

2、主要内容及实施情况：（1）一是举办自行车比赛。2025 年举办市级自行车比赛 2 次，各机关团体、企事业单位派人参赛，推动我市全民健身活动的广泛开展。（2）积极参加邓州市举办的各类活动，2025 年我市连续三年举办“以花为媒 田园觅春”自行车巡游活动。（3）组织各类骑行活动，对我市自行车爱好者给予专业知道，提高我市青少年对自行车运动的关注度和整体水平。2025 年，共举办骑行 30 次，培训人员 500 余人次。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金10万元，实际使用资金10万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：2025自行车活动经费项目是市体育事业发展中心开展全民健身活动，支持自行车运动正常开展。

2、阶段性目标：举办各类比赛、开展训练、参加上级比赛、培训等任务按要求完成，明确分工、压实责任，确保2025年度各项基础工作圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对2025年度2025自行车活动经费项目支出组织开展了部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2.评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度）。

3.评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预

算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4.评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展2025年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策情况20分，项目过程20分，项目产出40分,效益20分。各项指标考核值累计得分作为2025自行车活动经费项目经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分），绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位;核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标;核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025 年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，邓州市体育事业发展中心 2025 自行车活动经费项目综合得分 100，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况满分 20 分，得 20 分。

1.项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2.绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3.预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。

项目过程情况满分 20 分，得 20 分。

1.资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关

专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目产出情况。

项目产出情况满分40，得分40分。

1.产出数量：举办市级比赛2次、开展各类活动3场次，参与人员100余人次。

2.产出质量：组织“行走是吾乡”自行车比赛、连续三年举办“以花为媒 田园觅春”自行车巡游活动，参与人数再创新高。

（四）项目效益情况。

项目效益情况满分20分，得20分。

1.社会效益指标：促进了我市全民健身工作有序开展，引领了全民健身热潮，提高广大民众对自行车运动的热情，提升我市自行车运动的竞技水平。

2.服务对象满意度指标：举办比赛和活动，吸引群众参与体育锻炼，提升了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标

进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合2025年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无

邓州市体育事业发展中心

2026年4月16日