

辽宁省抚顺市体育事业发展中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

抚顺市体育事业发展中心承担全市体育项目业余训练、比赛服务保障工作；承担国家高水平体育后备人才基地发展创建工作；负责承办、参加各类体育赛事的相关工作；开展反兴奋剂宣传教育工作；承担各项目体育合作和技术交流工作。推广普及冰雪运动，运动员中等职业教育和初中学历教育及体育特长专项训练；国民体质检测、各项体育运动的指导和服务；全市体育项目科学选材、训练监测、运动康复的指导和服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市体育事业发展中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市体育事业发展中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,453.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,447.93 万元，占收入总计的 99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,909.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 538.65 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 6.00 万元，占收入总计的 0.24%。主要是中职学费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 401.02 万元，增长 19.53%。主要原因：体育事业投入增加，财政拨款增加。

(二) 支出总计 2,453.93 万元，包括：

1. 基本支出 1,864.56 万元，占支出总计的 75.98%。主要是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，其中：工资福利支出 1,677.19 万元；商品和服务支出 134.57 万元；对个人和家庭的补助 52.80 万元。

2. 项目支出 589.37 万元，占支出总计的 24.02%。主要包括青

少年体育、竞技体育、群众体育、训练场馆维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 401.02 万元，增长 19.53%。主要原因：体育事业投入增加，财政拨款增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,447.93 万元，其中：基本支出 1,858.56 万元，项目支出 589.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 401.02 万元，增长 19.59%，主要原因：体育事业投入增加，财政拨款增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.28%，其中：基本支出完成年初预算的 97.99%，项目支出完成年初预算的 75.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,909.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,455.42 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）0.60 万元，主要是中学助学金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 1,454.82 万元,主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出 20.39 万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 11.20 万元,主要是临时聘用人员工资等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 9.19 万元,主要是体育场馆低免开放资金等支出。完成年初预算的 39.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政超控在途资金。

3. 社会保障和就业支出 237.11 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 47.74 万元,主要是离休工资等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 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) 158.06 万元,主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 24.82 万元,主要是职工职业年金等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.38 万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.11 万元，主要是工伤补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 卫生健康支出 75.33 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.33 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 住房保障支出 121.04 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.04 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 538.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 538.65 万元，具体包括：

（1）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）538.65 万元，主要是青少年体育、竞技体育、群众体育、训练场馆维护等支出。完成年初预算的 48.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是训练场馆维修改造工程尚未竣工结算，未满足支付条件，以及财政超控在途资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费支出不允许超定额。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.45 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车支出不允许超定额。比上年增加 1.03 万元，增长 245.24%，主要是上年公车支出有预算调减等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.45 万元，主要用于公务车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 1,858.56 万元,其中: 人员经费 1,729.99 万元, 主要包括职工工资和保险等; 公用经费 128.57 万元, 主要包括日常运转支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 与上年持平, 主要原因是无该项支出。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 1 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是一般公务用车等; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

一、全年组织党委理论学习中心组学习 13 次，专题研讨 8 次，组织召开意识形态分析研判专题会议 6 次。二、参加 52 项省年度赛中共获得金牌 92 枚、银牌 115 枚、铜牌 147 枚，为省运会成绩和人才的带入打下良好基础。三、承办了 2025 年全国健身气功交流活动、2025 年李宁红双喜杯中国乒乓球会员联赛、全国“洲克？泳者之星”游泳联赛等 5 项国家级体育赛事，吸引外省参赛运动员 3500 余人。开展了市级社会体育赛事活动 70 余项次，参与人数达 2 万余人次。参加省级及以上赛事 50 余项次。四、组织 23 名教师分别参加寒假教师研修、网络培训示范班、教师教学设计与说课比赛、教师培训等培训活动。组织 100 余名学生参加社会体育指导员培训，培养学生一专多能，提升学生能力，拓宽学生就业渠道，促进学生就业和升学机会。截至目前，38 名毕业生考取上级院校，2025 级共录取新生 81 人。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无其它需要说明的情况

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,909.28	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	538.65	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	6.00	五、教育支出	36	1,461.41
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	20.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	237.11
	9		九、卫生健康支出	40	75.33
	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	121.04
	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	538.65
	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	2,453.93	本年支出合计	58	2,453.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,453.93	总计	62	2,453.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 453. 93	2, 447. 93		6. 00			
205	教育支出	1, 461. 41	1, 455. 41		6. 00			
20502	普通教育	0. 60	0. 60					
2050203	初中教育	0. 60	0. 60					
20503	职业教育	1, 460. 81	1, 454. 81		6. 00			
2050302	中等职业教育	1, 460. 81	1, 454. 81		6. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 39	20. 39					
20703	体育	20. 39	20. 39					
2070306	体育训练	11. 20	11. 20					
2070307	体育场馆	9. 19	9. 19					
208	社会保障和就业支出	237. 11	237. 11					
20805	行政事业单位养老支出	230. 62	230. 62					
2080502	事业单位离退休	47. 74	47. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 06	158. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 82	24. 82					
20808	抚恤	6. 49	6. 49					
2080801	死亡抚恤	6. 38	6. 38					
2080802	伤残抚恤	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	75. 33	75. 33					
21011	行政事业单位医疗	75. 33	75. 33					
2101102	事业单位医疗	75. 33	75. 33					
221	住房保障支出	121. 04	121. 04					
22102	住房改革支出	121. 04	121. 04					
2210201	住房公积金	121. 04	121. 04					
229	其他支出	538. 65	538. 65					

22960	彩票公益金安排的支出	538.65	538.65					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538.65	538.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 453. 93	1, 864. 56	589. 37			
205	教育支出	1, 461. 41	1, 431. 08	30. 33			
20502	普通教育	0. 60		0. 60			
2050203	初中教育	0. 60		0. 60			
20503	职业教育	1, 460. 81	1, 431. 08	29. 73			
2050302	中等职业教育	1, 460. 81	1, 431. 08	29. 73			
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 39		20. 39			
20703	体育	20. 39		20. 39			
2070306	体育训练	11. 20		11. 20			
2070307	体育场馆	9. 19		9. 19			
208	社会保障和就业支出	237. 11	237. 11				
20805	行政事业单位养老支出	230. 62	230. 62				
2080502	事业单位离退休	47. 74	47. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 06	158. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 82	24. 82				
20808	抚恤	6. 49	6. 49				
2080801	死亡抚恤	6. 38	6. 38				
2080802	伤残抚恤	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	75. 33	75. 33				
21011	行政事业单位医疗	75. 33	75. 33				
2101102	事业单位医疗	75. 33	75. 33				
221	住房保障支出	121. 04	121. 04				
22102	住房改革支出	121. 04	121. 04				
2210201	住房公积金	121. 04	121. 04				
229	其他支出	538. 65		538. 65			
22960	彩票公益金安排的支出	538. 65		538. 65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538. 65		538. 65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

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	1,909.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	538.65	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	1,455.41	1,455.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.39	20.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.11	237.11		
	9		九、卫生健康支出	41	75.33	75.33		
	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	121.04	121.04		
	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	538.65		538.65	
	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	2,447.93	本年支出合计	59	2,447.93	1,909.28	538.65	
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	2,447.93	总计	64	2,447.93	1,909.28	538.65	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

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		1,909.28	1,858.56	50.72
205	教育支出	1,455.41	1,425.08	30.33
20502	普通教育	0.60		0.60
2050203	初中教育	0.60		0.60
20503	职业教育	1,454.81	1,425.08	29.73
2050302	中等职业教育	1,454.81	1,425.08	29.73
207	文化旅游体育与传媒支出	20.39		20.39
20703	体育	20.39		20.39
2070306	体育训练	11.20		11.20
2070307	体育场馆	9.19		9.19
208	社会保障和就业支出	237.11	237.11	
20805	行政事业单位养老支出	230.62	230.62	
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.06	158.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
20808	抚恤	6.49	6.49	
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	75.33	75.33	
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	
2101102	事业单位医疗	75.33	75.33	
221	住房保障支出	121.04	121.04	
22102	住房改革支出	121.04	121.04	

2210201	住房公积金	121.04	121.04	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,677.19	302	商品和服务支出	128.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.29	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.39	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	438.70	30206	电费	2.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.06	30207	邮电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.82	30208	取暖费	53.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.04	30213	维修(护)费	2.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	154.89	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	52.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.12	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.58	30218	专用材料费	2.06	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	6.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30226	劳务费	14.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,729.99	公用经费合计					128.57

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

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
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			538.65	538.65		538.65	
229	其他支出		538.65	538.65		538.65	
22960	彩票公益金安排的支出		538.65	538.65		538.65	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		538.65	538.65		538.65	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市体育事业发展中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.45	1.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.45	1.45
其中：（1）公务用车运行维护费	1.45	1.45
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		051003 抚顺市体育事业发展中心-210400000					
部门年初预算收入金额		1902.7					
部门年初预算支出金额		1902.7					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分	
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	10	0	
	基本支出人员经费（刚性）	380.90	380.6	99.92%	10	9.99	
	基本支出公用经费（保运转）	178.05	127.79	71.77%	10	7.17	
	基本支出人员经费（保工资）	1350.17	1350.17	100.00%	10	10	
年度目标	年初总体目标	全年完成情况					
	一、发挥党建引领作用，加强从严治党工作的督导检查，强化党员干部思想政治工作，加强党风廉政建设。二、全力打好各项赛事活动，认真做好 2025 年各项年度赛及冰雪赛事等工作。三、不断提升群众健身科学化水平，加强社会体育组织规范化管理，做好全民健身知识的普及。做好运动员大纲测试和重点运动员跟踪测试。四、加强教师队伍建设，不断提升教育教学水平。五、积极建设标准化运动基地。	一、全年组织党委理论学习中心组学习 13 次，专题研讨 8 次，组织召开意识形态分析研判专题会议 6 次。二、参加 52 项省年度赛中共获得金牌 92 枚、银牌 115 枚、铜牌 147 枚，为省运会成绩和人才的带入打下良好基础。三、承办了 2025 年全国健身气功交流活 动、2025 年李宁红双喜杯中国乒乓球协会会员联赛、全国“洲克·泳者之星”游泳联赛等 5 项国家级体育赛事，吸引外省参赛选手 3500 余人。开展了市级社会体育赛事活动 70 余次，参与人数达 2 万余人次。参加省级及以上赛事 50 余项次。四、组织 23 名教师分别参加寒假假教师研修、网络培训示范班、教师教学设计说课比赛、教师培训等培训活动。组织 100 余名学生参加社会体育指导员培训，培养学生一专多能，提升学生能力，拓宽学生就业渠道，促进学生就业和升学机会。截至目前，38 名毕业生考取上级院校，2025 级共录取新生 81 人。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算编制管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理		内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	成本控制成效		"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益		举办群众体育活动次数	>=	5	次	5	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度		教练员满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8							
	社会公众满意度		家长满意率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6							
	体制机制改革		提升治理能力		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
可持续性																	

绩效指标	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分								87.16									

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)															
项目(政策)名称			参赛费												
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-												
实施单位			抚顺市体育事业发展中心-												
项目预算金额(万元)			93.9	全年执行数(万元)			53.03			执行率			56.48%		
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况									
年度总体目标			组队40个参赛队，参加省体育局主办辽宁省锦标赛										本年组织本市1530名运动员参赛省体育竞赛共计52项，取得92金115银147铜的成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	组队参加青少年体育竞赛项数	>=	30	项	50								
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			5.65	减分项	0	绩效自评总得分	55.65	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)														
项目(政策)名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项												
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-												
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-												
项目预算金额(万元)		44	全年执行数(万元)		9.19		执行率		20.88%					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况									
年度总体目标		新华篮球馆向社会提供免费或低收费开放服务 全年开放335天，平均每周开放时长84小时，平均每天接待开放人次150人，全年累计客流125506人次												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施	
				运算符号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	原因说明
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆开放面积	=	1500	平方米	100%	50	50					
指标自评得分小计				50	预算执行率得分		2.09	减分项		0	绩效自评总分		52.09	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称		国民体质监测																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		90	全年执行数(万元)		8.42	执行率		9.36%										
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况													
年度总体目标		定期跟踪国民体质状况、科学健身指导服务的效果，促进本地区国民体质与健康水平的持续提升，同时为 2025 年开展全国第六次国民体质监测做好准备，购置相关测试器材				共计完成3532人次国民体质监测工作												
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标		产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	>=	3200	人次	3200	100%	50	50							
指标自评得分小计					50	预算执行率得分			0.94	减分项	0	绩效自评总分				50.94		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额（万元）		8.74	全年执行数（万元）		5.52	执行率		63.16%								
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
年度总体目标		资助中等职业教育在校涉农和非涉农专业家庭困难学生														
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施		
					运算符号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
绩效指标		产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	100	100%	50	50					
指标自评得分小计		50				预算执行率得分			6.32	减分项		0	绩效自评总分		56.32	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额（万元）		0.15	全年执行数（万元）		0.15	执行率		100%								
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
年度总体目标		加大对家庭经济困难非寄宿生补助生活费，补助标准为每生每年750元。				经教育局审批足额发放助学金										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	50	50						
指标自评得分小计				50	预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总分		60	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)															
项目(政策)名称		家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿生）													
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-													
项目预算金额（万元）		0.45	全年执行数（万元）		0.45	执行率		100%							
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况									
年度总体目标		资助中学在校涉农和非涉农专业家庭困难学生				经教育局审批足额发放助学金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	50	50					
指标自评得分小计				50	预算执行率得分			100%	10		减分项	0	绩效自评总分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		农村(含乡镇)、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费(中职学生)														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		29	全年执行数(万元)		24.21	执行率		83.49%								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况											
年度总体目标		弥补学校运转经费支出			本年对152名生活困难学生免除学费,收到上级补助因免学费减少的学费收入,用于弥补公用经费不足											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			得分	未完成原因分析				改进措施			
					运算符号	内容	度量单位	分值	完成程度	全年完成值	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
绩效指标		产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	50	100%	90						
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			8.35	减分项		0	绩效自评总分				58.35

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)															
项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员													
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)		11.2		全年执行数(万元)		11.2		执行率		100%					
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况									
年度总体目标		外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求				已按训练部门要求完成训练课									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	95	100%	50	50					
指标自评得分小计		50		预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总分		60		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		青少年体育														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		60	全年执行数(万元)		0	执行率		0.0%								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况											
年度总体目标		为积极响应我省体育后备人才培养工作要求，积极推进省级青训中心建设，加强青少年运动员培养														
年度总体目标		2025年，体育事业发展中心为我市培养青少年运动员700人，向省以上专业队输送优秀体育人才10人。														
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	原因说明
绩效指标		产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	200	人	200	100%	50	50					
指标自评得分小计					50	预算执行率得分			0		减分项	0	绩效自评总得分			50

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			群众体育														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)			12	全年执行数(万元)			9.25	执行率			77.08%						
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况										
年度总体目标			一、参加辽宁省老年人健身运动会。二、组织老年人太极拳、柔力球、乒乓球、网球比赛。三、健身气功推广响动,组织参加健身气功比赛。四、足球联赛、篮球联赛、排球联赛、羽毛球联赛、乒乓球联赛等体育联赛				本年开展群众体育活动有健身气功、太极拳、匹克球、网球、乒乓球、足球、排球、飞镖、篮球,承办了2025年全国健身气功交流活动、2025年李宁红双喜杯中国乒乓球会员联赛、全国“洲克·泳者之星”游泳联赛等5项国家级体育赛事,吸引外省参赛选手3500余人										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
绩效指标		产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	10	次	10	100%	50	50						
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			7.71	减分项	0	绩效自评总分				57.71	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		日常训练伙食费及服装费														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		283.43		全年执行数(万元)		283.43		执行率		100%						
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
年度总体目标		做好在册运动员实名制，按标准足额补贴在册运动员伙食费														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件保障	原因说明
绩效指标	产出指标	数量指标	参训运动员人数	=	253	人	253	100%	50	50						
指标自评得分小计		50		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称		市级比赛经费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		30	全年执行数(万元)		24.57		执行率		81.91%									
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况												
年度总体目标		一、举办青少年体育系列赛事活动包括：1、青少年游泳比赛2万元。2、青少年羽毛球比赛。3、青少年网球比赛。4、学生乒乓球联赛。5、青少年轮滑比赛。二、足、篮、排球赛事活动推广，用于承办抚顺市三大球赛事及活动。三、举办冰雪项目赛事活动。																
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标		产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	50	50							
指标自评得分小计					50			预算执行率得分		8.19	减分项	0	绩效自评总分				58.19	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																														
项目(政策)名称			体医融合																											
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-																											
实施单位			抚顺市体育事业发展中心-																											
项目预算金额(万元)			5.19	全年执行数(万元)			2.21	执行率			42.48%																			
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况																								
年度总体目标			高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程，让患有运动伤病的运动员以最短的时间回归训练场和赛场。										全年为13名患有不同运动伤病的运动员进行了治疗和康复训练。理疗仪器累计使用273次，徒手治疗69项次，指导康复训练328项次																	
绩效指标			一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值			全年完成值		完成程度		分值		得分		未完成原因分析				改进措施						
									运算符号		内容		度量单位								经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障		原因说明	
绩效指标			产出指标		数量指标		体育锻炼标准测试人次		>=		500		人次		500		100%		50											
指标自评得分小计									50				预算执行率得分				4.25		减分项		0		绩效自评总分				54.25			

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		体育场馆建设及运行维护														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		653.08		全年执行数(万元)		14.08		执行率		2.16%						
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
年度总体目标		一、土操场塑胶改造为标准田径运动场。二、篮球馆排险施工后符合国家安全标准。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件保障	其他
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	50	50						
指标自评得分小计				50		预算执行率得分		0.22		减分项		0		绩效自评总分		50.22

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称			外出训练费													
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位			抚顺市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)			79.48	全年执行数(万元)			65.17			执行率			82.0%			
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况										
年度总体目标			为备战辽宁省锦标赛,7个户外项目(田径、自行车、足球、排球、帆船、赛艇、皮划艇)冬季到南方训练来保持运动员竞技水平										已按计划组织赛艇、田径、帆船、自行车、速滑、皮划艇冬季到南方训练			
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			得分	未完成原因分析				改进措施		
						运算符号	内容	度量单位	完成程度	分值	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
						>=	200	人	100%	50						
绩效指标			产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	200	人	100%	50						
指标自评得分小计						50		预算执行率得分	8.2	减分项	0	绩效自评总分	58.2			

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		训练馆及附属设施维修改造														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		210	全年执行数(万元)		1.25	执行率		0.59%								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况											
年度总体目标		保证综合训练馆保温工程级防水工程质量 指标11月份下达后开始窗户更换工程，因进入11月份天气转冷，待气温适宜时进行外墙保温及防水工程														
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析		改进措施		
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	原因说明
绩效指标		产出指标	质量指标	体育设施完好率	>=	98	%	98	100%	50	50					
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			0.06		减分项		0	绩效自评总得分		50.06	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		训练器材及场地经费														
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		40	全年执行数(万元)		18.21	执行率		45.52%								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况											
年度总体目标		对损耗体育运动器材进行维修与更新，租用速滑训练场地，自行车安全保障车和水上教练艇用燃料供给，自有训练场馆水电正常运转。														
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析		改进措施		
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	原因说明
绩效指标		产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	243	人	243	100%	50	50					
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			4.55		减分项	0	绩效自评总分		54.55		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		337.18	全年执行数(万元)		59.03	执行率		17.51%									
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况												
年度总体目标		加快体育后备人才梯队建设,用于改善亚运会、奥运会后备力量培训的布局、训练场地、设备、科研、教学条件等。															
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析		改进措施			
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	原因说明	
绩效指标		产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	600	人	600	100%	50	50						
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			1.75	减分项	0	绩效自评总分		51.75				

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项																
主管部门		科教和文化科-																
实施单位		抚顺市体育事业发展中心本级-																
项目预算金额(万元)		0	全年执行数(万元)		0	执行率		0.0%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
年度总体目标	确保体育场馆免低开放，为广大市民提供良好的健身娱乐场所。					得分	未完成原因分析				改进措施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费开放率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3								
			馆内体育设施数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	参加健身运动投诉率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
			场馆维修合格率	>=	50	%	50	100%	8.5	8.5								
			场馆建筑修缮及时率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	50	%	50	100%	8.3	8.3								
		社会效益指标	受益人数	>=	500	人	500	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	可持续影响指标	受益人数增长率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	70	%	70	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90	预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总分			59			