

**淮北市体育中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市体育中心2025年度单位决算表

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

第三部分 淮北市体育中心2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市体育中心概况

一、主要职责

根据《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市文化旅游体育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮政办【2015】19号）文件规定，淮北市体育中心主要职责是：

协助市委、市政府举办各项重大活动，协助市体育局举办市运会，提供场地器材等后勤保障工作，认真完成上级领导交代的任务，保证各项活动顺利开展；利用现有场馆设施对外开展有偿体育活动，室外篮球场和健身广场对外无偿开放，促进全民健身发展。

二、单位决算构成

淮北市体育中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市体育中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市体育中心

金额单位：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	940.8	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	120.47	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	797.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.93
	9		九、卫生健康支出	39	15.24
	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	
	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	49.77
	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	120.47
	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	1061.27	本年支出合计	57	1061.27
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1061.27	总计	60	1061.27

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市体育中心

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1061. 27	1061. 27						
207			文化旅游体育与传媒支出	797. 86	797. 86						
20703			体育	797. 86	797. 86						
2070307			体育场馆	797. 86	797. 86						
208			社会保障和就业支出	77. 93	77. 93						
20805			行政事业单位养老支出	75. 06	75. 06						
2080502			事业单位离退休	24. 98	24. 98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 9	33. 9						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18						
20899			其他社会保障和就业支出	2. 88	2. 88						
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 88	2. 88						
210			卫生健康支出	15. 24	15. 24						
21011			行政事业单位医疗	15. 24	15. 24						
2101102			事业单位医疗	10. 75	10. 75						
2101103			公务员医疗补助	4. 48	4. 48						
221			住房保障支出	49. 77	49. 77						
22102			住房改革支出	49. 77	49. 77						
2210201			住房公积金	29. 89	29. 89						
2210202			提租补贴	7. 43	7. 43						
2210203			购房补贴	12. 45	12. 45						
229			其他支出	120. 47	120. 47						
22960			彩票公益金安排的支出	120. 47	120. 47						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	120. 47	120. 47						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市体育中心

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1061.27	511.5	549.77		6
207			文化旅游体育与传媒支出	797.86	368.56	429.29		
20703			体育	797.86	368.56	429.29		
2070307			体育场馆	797.86	368.56	429.29		
208			社会保障和就业支出	77.93	77.93			
20805			行政事业单位养老支出	75.06	75.06			
2080502			事业单位离退休	24.98	24.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18			
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88			
210			卫生健康支出	15.24	15.24			
21011			行政事业单位医疗	15.24	15.24			
2101102			事业单位医疗	10.75	10.75			
2101103			公务员医疗补助	4.48	4.48			
221			住房保障支出	49.77	49.77			
22102			住房改革支出	49.77	49.77			
2210201			住房公积金	29.89	29.89			
2210202			提租补贴	7.43	7.43			
2210203			购房补贴	12.45	12.45			
229			其他支出	120.47		120.47		
22960			彩票公益金安排的支出	120.47		120.47		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	120.47		120.47		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市体育中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	940.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.47	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	797.86	797.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.93	77.93		
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24		
	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	49.77	49.77		
	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	120.47		120.47	
	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	1061.27	本年支出合计	59	1061.27	940.8	120.47	
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	1061.2 7	总计	64	1061.2 7	940.8	120. 47	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市体育中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	940.8	511.5	429.29
207			文化旅游体育与传媒支出	797.86	368.56	429.29
20703			体育	797.86	368.56	429.29
2070307			体育场馆	797.86	368.56	429.29
208			社会保障和就业支出	77.93	77.93	
20805			行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080502			事业单位离退休	24.98	24.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	15.24	15.24	
21011			行政事业单位医疗	15.24	15.24	
2101102			事业单位医疗	10.75	10.75	
2101103			公务员医疗补助	4.48	4.48	
221			住房保障支出	49.77	49.77	
22102			住房改革支出	49.77	49.77	
2210201			住房公积金	29.89	29.89	
2210202			提租补贴	7.43	7.43	
2210203			购房补贴	12.45	12.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市体育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	467.2	302	商品和服务支出	17.7	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	105.35	30201	办公费	1.96	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	122.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.84	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	94.28	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.8	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	18.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	38.12	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	26.61	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	22.68	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1.81	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.83	30228	工会经费	8.84	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30299	其他商品和服务支出	4.38	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		493.81	公用经费合计					17.7

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市体育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				120.47		120.47	120.47		120.47				
229			其他支出				120.47		120.47	120.47		120.47				
22960			彩票公益金安排的支出				120.47		120.47	120.47		120.47				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				120.47		120.47	120.47		120.47				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市体育中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市体育中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市体育中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1061.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1061.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加109.57万元，增长11.5%，主要原因：一是政策性调资；二是增加1人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1061.27万元，其中：财政拨款收入1061.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1061.27万元，其中：基本支出511.5万元，占48.2%；项目支出549.77万元，占51.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1061.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1061.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加109.57万元，增长11.5%，主要原因：一是增加一名人员；二是政策性调资；三是上级调拨资金。

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940.8万元，占本年支出的88.6%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加189.57万元，增长25.2%。主要原因：一是增加一名人员；二是政策性调资；三是上级调拨资金。

（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940.8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出797.86万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出77.93万元，占8.3%；卫生健康（类）支出15.24万元，占1.6%；住房保障（类）支出49.77万元，占5.3%。

（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686.78万元，支出决算为940.8万元，完成年初预算的137%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：一是增加一名人员；二是政策性调资；三是上级调拨资金。其中：基本支出511.5万元，占54.4%；项目支出429.29万元，占45.6%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为549.37万元，支出决算为797.86万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加一名人员；二是政策性调资；三是上级调拨资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.12万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是退休人员增加1名。

3. 社会保障和就业（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

31.61万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

5. 社会保障和就业（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2.31万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的99.5%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出511.5万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费493.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.7万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入120.47万元，本年支出120.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为98万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是上级调拨资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市体育中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市体育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市体育中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出73.83万元、政府采购服务支出81.68万元。授予中小企业合同金额155.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市体育中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金549.77万元。从评价情况看，项目完成年初设定目标，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标

合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“体育场（馆）免费或低收费市级配套补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

体育场（馆）免费或低收费市级配套补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为262.41万元，执行数为262.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体育场（馆）免费或低收费市级配套补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	262.41	262.41	262.41	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	262.41	262.41	262.41	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益				保障了体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体			

	性体育活动举办、运营环境改善等。				育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展公益性体育活动	≥30场	51场	10	10	
			场馆内零星检修次数	≥100次	100次	10	10	
		质量指标	公益性体育活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额	262.41万元	262.41万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长	有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否给群众业余生活、全民参与健身带来变化	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对区域生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响体育产业发展的影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位劳务保障支出	
2	体育设施建设改造维修（基金）	
3	科学健身指导中心维护经费(基金)	
4	体彩公益金市县分成经费	
5	体育场（馆）免费或低收费市级配套补助经费	
6	体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位劳务保障支出						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077020-淮北市体育中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	105	105	105	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障体育中心临聘人员工资、社保、公积金					保障了体育中心临聘人员工资、社保、公积金			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障体育中心临聘人员劳务费用		12个月	12个月	15	15	
		质量指标	各项工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		=105万元	105万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进体育产业经济增长		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对群众参与全民健身赛事活动积极影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续性影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体育设施建设改造维修（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077020-淮北市体育中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	82.61	10	91.79%	9.18
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	90	90	82.61	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	体育场馆设施设备更新维护经费主要用于体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造等支出。					完成体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护基地数量		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		≤90万元	82.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对场地使用效率的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对体育事业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对竞技体育产业发展的影响		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.18	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		科学健身指导中心维护经费(基金)							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	8	8	8	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于每年针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作。				该项目用于每年针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体医结合建身指导工作		≥5次	5次	10	10	
			国民体质监测		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	体医结合建身指导工作完成率		≥95%	95%	5	5	
			国民体质监测工作完成率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否给群众业余生活、全民参与健身带来变化		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对区域生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由可持续影响体育产业发展的影响		有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体彩公益金市县分成经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	34.14	29.86	10	87.46%	8.75
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	34.14	29.86	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障徽青赛顺利举办					保障徽青赛顺利举办			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥1次	2次	15	15	徽青赛部分项目未达到支付条件
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	15	15	徽青赛部分项目未达到支付条件
		成本指标	项目完成金额		≤34.13万元	29.86万元	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
	效益指标	经济效益	对场地使用效率的影响		较高	达成预期指标	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
		社会效益	对体育事业可持续发展的影响		较高	达成预期指标	10	10	徽青赛部分项目未达到支付

								条件
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	徽青赛部分项目未达到支付条件
		可持续影响	对竞技体育产业发展的影响	较高	达成预期指标	5	5	徽青赛部分项目未达到支付条件
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
总分						100	98.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	262. 41	262. 41	262. 41	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	262. 41	262. 41	262. 41	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。					保障了体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展公益性体育活动		≥30场	51场	10	10	
			场馆内零星检修次数		≥100次	100次	10	10	
		质量指标	公益性体育活动完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额		262. 41万元	262. 41万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否给群众业余生活、全民参与健身带来变化		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对区域生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响体育产业发展的影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100. 00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	61.88	61.88	61.88	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	61.88	61.88	61.88	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出, 包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。					2025年完成公益性体育活动50余场, 对场馆运行维护数量10余类, 保障了体育场、体育馆开全年免费低收费开放。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展公益性体育活动		≥50场	51场	10	10	
			场馆内零星检修次数		≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	各项活动完成率		≥95%	100%	5	5	
			零星维修验收合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2025. 12	2025. 12	10	10	
		成本指标	项目金额		61.88万	61.88万	10	10	
	效益指标	经济效益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		明显	基本达到预期值	5	5	
		社会效益	对群众参与全民健身赛事和活动积极性影响程度		明显	基本达到预期值	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	否	5	5	
		可持续影响	对提高公共体育场地面积, 提供健身设施, 提高公共体育服务保障水平的可持续性影响		长期	全部或基本达到预期值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00