同仁市群众体育指导服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

=同仁市群众体育指导服务中心为市文体旅游广电局管理的公益一类事业单位。业务范围：承担全市全民健身的指导和服务工作；承担全市群众体育活动服务工作；承担全市全民健身设施的管理和维护工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：（同仁市群众体育指导服务中心）。

内设机构0个，具体为：年末编制人数4人，事业编制4人。单位年末实在编有人数4，其中：在职人员4人，临聘4人。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	376.46	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	34.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	343.37
八、其他收入	8	7.88	八、社会保障和就业支出	39	15.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	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	10.08
	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	34.00
	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	418.35	**本年支出合计**	58	412.07
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	0.24	年末结转和结余	60	6.52
	30			61	
总计	31	418.59	**总计**	62	418.59

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		418.35	410.46					7.88
207	文化旅游体育与传媒支出	349.65	341.76					7.88
20701	文化和旅游	318.71	310.82					7.88
2070109	群众文化	127.20	119.31					7.88
2070199	其他文化和旅游支出	191.51	191.51					
20703	体育	30.94	30.94					
2070307	体育场馆	30.00	30.00					
2070399	其他体育支出	0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75					
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
221	住房保障支出	10.08	10.08					
22102	住房改革支出	10.08	10.08					
2210201	住房公积金	10.08	10.08					
229	其他支出	34.00	34.00					
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00	34.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		412.07	105.49	306.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	343.37	70.79	272.59			
20701	文化和旅游	312.43	70.79	241.65			
2070109	群众文化	120.92	70.79	50.14			
2070199	其他文化和旅游支出	191.51		191.51			
20703	体育	30.94		30.94			
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
2070399	其他体育支出	0.94		0.94			
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75				
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
221	住房保障支出	10.08	10.08				
22102	住房改革支出	10.08	10.08				
2210201	住房公积金	10.08	10.08				
229	其他支出	34.00		34.00			
22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00		34.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	376.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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	341.76	341.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.75	15.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88		
	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	10.08	10.08		
	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	34.00		34.00	
	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	410.46	**本年支出合计**	59	410.46	376.46	34.00	
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	410.46	**总计**	64	410.46	376.46	34.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		376.46	103.88	272.59
207	文化旅游体育与传媒支出	341.76	69.18	272.59
20701	文化和旅游	310.82	69.18	241.65
2070109	群众文化	119.31	69.18	50.14
2070199	其他文化和旅游支出	191.51		191.51
20703	体育	30.94		30.94
2070307	体育场馆	30.00		30.00
2070399	其他体育支出	0.94		0.94
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	10.08	10.08	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.83	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.15	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.63	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		99.58	公用经费合计					4.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			34.00	34.00		34.00	
229	其他支出		34.00	34.00		34.00	
22960	彩票公益金安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计418.59万元，比上年收入、支出总计各增加246万元，增长142.53%，主要原因是人员及各类专项款增加，故决算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计418.35万元，其中：财政拨款收入410.46万元，占98.11%；其他收入7.88万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计412.07万元，其中：基本支出105.49万元，占25.60%；项目支出306.59万元，占74.40%。

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、支出总计410.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加238.20万元，增长138.28%，主要原因是人员及各类专项款增加，故决算增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出376.46万元，占本年支出合计的91.36%，比上年增加227.57万元，增长152.84%，主要原因是人员及各类专项款增加，故决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）341.76万元，占90.78%；社会保障和就业支出（类）15.75万元，占4.18%；卫生健康支出（类）8.88万元，占2.36%；住房保障支出（类）10.08万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.42万元，支出决算为376.46万元，完成年初预算的398.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员及各类专项款增加，故决算增加。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为67.44万元，支出决算为119.31万元，完成年初预算的176.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员及各类专项款增加，故决算增加。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为191.51万元，支出决算为191.51万元，完成年初预算的100%。

（3）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为29万元，支出决算为30万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员及各类专项款增加。

（4）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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7.87万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加，故决算增加。

（2）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3.94万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加，故决算增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加，故决算增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数增加，故决算增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数增加，故决算增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的131.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加，故决算增加。

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103.88万元，其中：人员经费99.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费4.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入34万元，本年支出34万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市群众体育指导服务中心对2025年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占单位项目支出预算总额的26%。绩效目标完成情况：城北全民健身中心提标改造总体支出482022.02元。组织对同仁市群众体育指导服务中心项目、城北全民健身中心提标改造项目开展了部门评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，项目已全面完成场馆维修改造、设施更新及设备安装工作，按期保质完成全部建设任务，资金使用规范合规。通过提标改造，彻底消除场馆安全隐患，完善场地功能布局，改善群众健身环境，补齐公共体育设施短板，健全城区15分钟健身圈服务体系。有效提升公共体育服务能力，丰富群众健身活动场景，带动全民健身氛围持续提升，群众满意度较高，项目社会效益及可持续服务成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市群众体育指导服务中心在2025年度单位决算中反映城北全民健身中心提标改造项目绩效自评结果。

1.城北全民健身中心提标改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出482022.02元，结转15477.98元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过提标改造，彻底消除场馆安全隐患，完善场地功能布局，改善群众健身环境，补齐公共体育设施短板，健全城区15分钟健身圈服务体系。有效提升公共体育服务能力，丰富群众健身活动场景，带动全民健身氛围持续提升，群众满意度较高，项目社会效益及可持续服务成效显著。存在的问题及原因：1.场馆日常精细化管理水平有待提升场馆改造完成后，健身器材、配套设施数量增多，但日常巡查、设备保养、卫生保洁、秩序管理精细化程度不足，个别器材存在日常维护不及时的情况。2.群众健身宣传引导力度不足场馆提质改造后硬件条件大幅改善，但面向群众的开放时间、功能区域、健身服务内容宣传不到位，部分群众知晓度不高，场地利用率仍有提升空间。3.全民健身活动开展频次偏少。1.管理人员偏少，日常工作繁杂，对场馆设施常态化、精细化管护力度不足，重建设、轻管护思想依然存在。2.宣传方式单一，未充分利用新媒体、社区联动等方式开展常态化宣传，惠民政策及场馆服务知晓覆盖面有限。3.专业健身指导人员不足，活动策划组织力量薄弱，常态化群众体育活动机制不够健全。目前主要以群众自主健身为主，依托场馆开展的群众性健身培训、趣味运动、公益指导活动较少。下一步改进措施：1.强化场馆精细化管护，建立长效运维机制建立场馆设施每日巡查、定期保养、台账登记制度，明确管护责任，对健身器材、水电设施、场地环境常态化排查维护，及时修复损坏设施，保障场馆安全、规范、稳定运行，延长设施使用寿命。2.加大宣

传推广力度，提升场地利用率通过微信公众号、社区通知、线下公示等多种渠道，常态化宣传场馆开放时间、功能分区、健身服务内容，提高群众知晓率，引导更多居民就近健身，最大化发挥公共体育场地惠民效益。3.丰富文体活动载体，持续放大项目社会效益结合群众健身需求，常态化开展全民健身公益培训、趣味健身活动、群众体育赛事，补齐健身指导短板，营造浓厚全民健身氛围，进一步提升群众参与度和满意度。4.规范资金及项目管理，提升绩效水平严格执行财政资金管理规定，强化预算绩效管理，严把支出关口，杜绝资金浪费，持续巩固项目改造成效，持续提升公共体育服务能力。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城北全民健身中心提标改造						
主管部门	同仁市文体旅游广电局			实施单位	同仁市群众指导服务中心		
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	50	50	48.2	10	96.40%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	48.2	--	96.40%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成城北全民健身中心场馆维修改造、各类健身器材及配套设施采购、安装调试工作，实现场馆硬件条件提档升级；保障改造后场馆安全规范运行，为市民提供安全、舒适的室内健身场地，提升公共体育服务水平，满足群众健身需求。			城北全民健身中心提标改造总体支出482022.02元。组织对同仁市群众体育指导服务中心项目、城北全民健身中心提标改造项目开展了部门评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，项目已全面完成场馆维修改造、设施更新及设备安装工作，按期保质完成全部建设任务，资金使用规范合规。通过提标改造，彻底消除场馆安全隐患，完善场地功能布局，改善群众健身环境，补齐公共体育设施短板，健全城区15分钟健身圈服务体系。有效提升公共体育服务能力，丰富群众健身活动场景，带动全民健身氛围持续提升，群众满意度较高，项目社会效益及可持续服务成效显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制总额	50	50	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成场馆维修改造项目数量 1项	1	1	10	10	无
			完成健身及配套设施采购安装数量 1批（乒乓球台、健身器材、地胶、隔断、吧台、柜椅等）	≧90%	≧90%	10	10	无
		质量指标	工程及设备验收合格率 100%	≧90%	≧90%	10	10	无
			改造后场馆设施符合体育场馆安全使用标准	≧90%	≧90%	10	10	无
		时效指标	项目按期完成率 100%	≧90%	≧90%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善城北全民健身中心健身环境	≧90%	≧90%	10	10	无
		可持续影响指标	改善周边场馆长期开展健身服务	≧90%	≧90%	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对改造后场馆设施环境满意度	≧90%	≧90%	10	10	无
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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