# 2025 年度

# 临夏市文体场馆综合服务中心部门决算

# 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）贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场、体育馆、大剧院等场馆管理的政策、规定和法律法规。

（2）依据相关法律法规，制定临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

（4）负责临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。

（5）负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆的清扫保洁、安全消防等工作。

（6）承担各类文艺演出、体育赛事等经营项目的场地等相关设备的提供和服务协调工作。

（7）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位为财政全额拨款（补助）事业单位，二级预算单位，单位现有办公室、体育馆股、体育场股、大剧院股、后勤股等。

# 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

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,140.77 | 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 | | 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 | 1,088.32 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 34.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.03 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1,140.77 | **本年支出合计** | 57 | 1,140.77 |
| 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 | 1,140.77 | **总计** | 60 | 1,140.77 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,140.77** | **1,140.77** | | | | | |
| 2 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,088.32 | 1,088.32 | | | | | |
| 2 | 体育 | 156.14 | 156.14 | | | | | |
| 2 | 体育场馆 | 156.14 | 156.14 | | | | | |
| 2 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 932.18 | 932.18 | | | | | |
| 2 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 932.18 | 932.18 | | | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 34.42 | 34.42 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 34.42 | 34.42 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 18.03 | 18.03 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 18.03 | 18.03 | | | | | |
| 2 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | | | | | |
| 2 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |

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

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,140.77** | **357.85** | **782.92** | | | |
| 2 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,088.32 | 305.40 | 782.92 | | | |
| 2 | 体育 | 156.14 | | 156.14 | | | |
| 2 | 体育场馆 | 156.14 | | 156.14 | | | |
| 2 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 932.18 | 305.40 | 626.78 | | | |
| 2 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 932.18 | 305.40 | 626.78 | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 34.42 | 34.42 | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 34.42 | 34.42 | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 18.03 | 18.03 | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 18.03 | 18.03 | | | | |
| 2 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 2 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | |

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

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　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 | 1,140.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1,088.32 | 1,088.32 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.42 | 34.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.03 | 18.03 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,140.77 | **本年支出合计** | 59 | 1,140.77 | 1,140.77 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,140.77 | **总计** | 64 | 1,140.77 | 1,140.77 | | |

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

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　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 | | **1,140.77** | **357.85** | **782.92** |
| 20 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,088.32 | 305.40 | 782.92 |
| 20 | 体育 | 156.14 | | 156.14 |
| 20 | 体育场馆 | 156.14 | | 156.14 |
| 20 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 932.18 | 305.40 | 626.78 |
| 20 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 932.18 | 305.40 | 626.78 |
| 20 | 社会保障和就业支出 | 34.42 | 34.42 | |
| 20 | 行政事业单位养老支出 | 34.42 | 34.42 | |
| 20 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | |
| 21 | 卫生健康支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 21 | 行政事业单位医疗 | 18.03 | 18.03 | |
| 21 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | |
| 21 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | |
| 21 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |

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

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

| 科 | 科目名称 | 决算数 | 科 | 科目名称 | 决算数 | 科 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 330.01 | 302 | 商品和服务支出 | 27.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 301 | 基本工资 | 128.88 | 302 | 办公费 | 24.04 | 307 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 301 | 津贴补贴 | 31.22 | 302 | 印刷费 | 0.00 | 307 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 301 | 奖金 | 57.76 | 302 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 301 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 水费 | 0.00 | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 301 | 绩效工资 | 59.71 | 302 | 电费 | 0.00 | 310 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.42 | 302 | 邮电费 | 0.02 | 310 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 301 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 取暖费 | 0.00 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 301 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.54 | 302 | 物业管理费 | 0.00 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |
| 301 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 差旅费 | 0.27 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 301 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 302 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 310 | 物资储备 | 0.00 |
| 301 | 住房公积金 | 0.00 | 302 | 维修（护）费 | 0.00 | 310 | 土地补偿 | 0.00 |
| 301 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 安置补助 | 0.00 |
| 301 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 会议费 | 0.00 | 310 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 302 | 培训费 | 0.00 | 310 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 离休费 | 0.00 | 302 | 公务接待费 | 0.00 | 310 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 303 | 退休费 | 0.00 | 302 | 专用材料费 | 0.00 | 310 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 被装购置费 | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 303 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 303 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 劳务费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 303 | 救济费 | 0.00 | 302 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 工会经费 | 2.11 | 399 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 303 | 助学金 | 0.00 | 302 | 福利费 | 1.00 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 303 | 奖励金 | 0.39 | 302 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 303 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 303 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 330.40 | 公用经费合计 | | | | | 27.44 |

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

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　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 | 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：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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　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

单位：临夏市文体场馆综合服务中心　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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 1140.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 506.05 万元，增长 79.73%，主要原因是 2024

—2025 年度取暖费 406.93 万元在 2025 年度拨付,2025 年度人员工资及维修维护费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1140.77 万元,其中：财政拨款收入 1140.77 万元,占 100.00%;

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1140.77 万元,其中：基本支出 357.85 万元,占 31.37%; 项目支出 782.92 万元,占 68.63%;

## 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 1140.77 万元。与上年相比,各增加 506.05 万元,增长 79.73%。主要原因是 2024—2025 年度取暖费 406.93 万元在 2025 年度拨付，2025 年度人员工资及维修维护费支出增加。

## 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，临夏市文体场馆综合服务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，合理保障临聘人员工资、场馆水电暖费、场馆设施维修维

保费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

场馆水电暖方面的支出规模较大，主要是：取暖费、水费、电费，2025 年度决算数为 526.93 万元，占财政拨款支出总额的 46.19%，主要用于支付各场馆运行必需的水电暖经费。

（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 1140.77 万元,较上年决算数增加 506.05 万元，增长 79.73%。主要原因是 2024—2026 年度取暖费 406.93 万元在 2025 年度拨付,2025 年度人员工资及维修维护费支出增加。

（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 1140.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1088.32 万元，占 95.40%；社会保障和就业支出 34.42 万元,占 3.02%；卫生健康支出 18.03 万元,占 1.58%;

（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 737.63 万元,支出决算为 1140.77 万元,完成年初预算的 154.65%。其中：

**1. 文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 684.49 万元，支出决算为 1088.32 万元，完成年初预算的 159.00%，决算数大于预算数的主要原因是拨付了 2024—2025 年度取暖费 406.93 万，2025 年度人员工资及维修维护费支出增加。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 34.76 万元，支出决算为 34.42 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年初预算数取整。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 18.38 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数取整。

## 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 357.85 万元。其中：

**人员经费** 330.40 万元，较上年决算数增加 30.67 万元，增长 10.23%，主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 27.44 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.79%，主要原因是单位压减不必要支出。公用经费用途主要包括办公经费、工会经费、福利费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门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

我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,

较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**2.公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上

年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0,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。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025 年度无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025度无会议费相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025度无培训费相关经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆。单价100万元(含)以上设备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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金656万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

## 二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映奥体中心综合管理经费、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等2个项目绩效自评结果。

1.“奥体中心综合管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.06分。 项目全年预算数为400万元,执行数为399.86万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：1、资金投入情况分析，2025年财政下达我单位项目经费额度400万元，其中已支付399.86万元，用于开展各项工作。2、场馆运行情况，维修维护方面；一是对大剧院的音乐喷泉电缆进行维修、大剧院卫生间、淋浴间及通道破损瓷砖等进行全面维修、观众席的876个座套进行更换，舞台机械进行维护保养，更换大剧院配电室蓄电池，对大剧院的上水进行抢修、下水疏通3处，实施了大剧院喷泉警戒安装项目；二是对各场馆的导航标识牌进行维修，方便观众及群众出入，为保障健身群众的人身和财产安全，对各场馆的监控设备进行维修，体育场加装减速带；三是采购各场馆已到期灭火器624个；为体育场馆购买公众责任险和临聘人员意外伤害保险，更换体育馆监控存储设备，加装监控5处并对监控设备全面维修，对存在安全隐患的甘肃省第十四届省运会吉祥物河娃拆除；四是对各场馆的电梯及消防设施进行维护保养，在体育场馆周边补植龙柏、玉兰、碧桃等绿植，修整树窝和草坪；五

是对大剧院、体育场、体育馆室外亮化设施进行全面维修、实施了场馆室外附属设施维修及体育场馆室内外墙面清洁工程、体育馆屋面防水维修工程、体育馆二楼羽毛球场地地胶更换工程;六是为进一步做好体育场馆客流数据对接及技术维护工作,与第三方公司签订体育场馆信息化服务合同。发现的问题:一是由于场馆修建时间较长场馆面积较大,维修维护费及场馆安保方面需要投入的地方太多,经费支出不足,导致经费的使用出现短暂的紧缺。下一步改进措施:今后在项目预算编制过程中,要在数量指标和成本指标测算中做到更精细、更准确,尽量减少偏差。2025 年度奥体中心综合管理经费项目绩效自评情况:2025 年奥体中心综合管理经费项目的实施,保障了场馆的日常运行和维护,项目实施质量达到规定标准,达到预期绩效目标要求,总体评价结果优。

2.“2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.94 分。项目全年预算数为 139.8 万元,执行数为 135.75 万元,完成预算的 90.937%。项目绩效目标完成情况:一是体育场馆共举办各类赛事 227 场次,观众约 46 万人次。二是及时完成了市委、市政府安排的各项文化体育活动。 存在的问题:一是场馆开放运营质效有待提升;二是绩效管理薄弱,自评质量不高。下一步改进措施:一是优化场馆开放服务,提升惠民实效;二是强化全过程绩效管理,提升绩效质量。“025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目绩效

自评情况：“025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目的实施充分发挥公共体育场馆公益惠民职能，持续提升群众全民健身获得感、幸福感。达到了预期绩效目标要求，总体评价结果优。

具体绩效评价结果见附件

### 三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

## 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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

# 2025 年度临夏市文体场馆综合服务中心整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我单位工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

## 一、基本情况

（一）单位概况

1.职能职责:

（1）贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场、体育馆、大剧院等场馆管理的政策、规定和法律法规。

（2）依据相关法律法规，制定临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

（4）负责临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。

（5）负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆的清扫保洁、安全消防等工作。

（6）承担各类文艺演出、体育赛事等经营项目的场地

等相关设备的提供和服务协调工作。

（7）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

2.机构设置:

临夏市文体场馆综合服务中心是临夏市文体广电和旅游局下属的一级预算单位，为正科级单位。内设办公室、大剧院股、体育场股、体育馆股、后勤股等5个股室。

3.人员情况:

临夏市文体场馆综合服务中心2025年末实有在职人员25人，事业编制24人，离退休人员6人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）单位组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了各项单位管理制度，制定了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账

实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）单位绩效目标

1.总体绩效目标

保障临夏大剧院、体育馆、体育场等文体场馆安全稳定运行；落实场馆免费低收费开放政策，做好设施设备日常巡检维保；足额保障人员经费、物业后勤、运维经费；高质量完成市委市政府安排的大型文艺演出、体育赛事、会议展览等活动保障任务；优化公共文体服务供给，丰富群众精神文化生活，防范安全生产事故，提升群众满意度，规范财政资金、国有资产管理，提高资金使用效益。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：全年保障演出活动及体育赛事的正常完成150场次以上；② 质量目标：场馆日常运行维护次数做到至少一周一次，全年48次以上；③ 时效目标：按时完成场馆日常演出及体育赛事，预算资金在2025年度内执行完毕率达到90%；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：① 经济效益：科学统筹场馆运行财政资金，优化资金使用结构，严控运行不必要开支，有效降低场馆整体运行成本，提升财政资金使用水平。规范开展文体场馆合规免费开放、场地租赁服务，所有经营性收入严格按照非税收入管理规定足额上缴财政，实现财政资金良性循环；

② 社会效益：严格落实安全生产管理制度，常态化开展文体场馆消防安全巡查、设施设备安全排查、现场安全管控，定期组织安全培训和应急演练，压实安全管理责任，全年杜绝发生安全生产责任事故及人员密集场所安全事故，保障场馆运行安全和群众活动安全。持续落实公共文体场馆免费、低收费开放惠民政策，常态化面向社会公众开放各类文体场馆，不断扩大公共文化体育服务覆盖面，增加群众健身、公益活动参与渠道，有效丰富辖区群众精神文化生活、提升全民体育健身素养。高效保障全市各类公益性文体活动、群众赛事、文化展演、政务公益配套活动有序开展，为群众搭建多元化文体活动平台，活跃全市文体事业发展氛围。③可持续影响：持续优化公共文体服务体系，丰富服务内容、提升服务品质，培育良好的群众文体活动氛围，持续提升公共文体设施利用率，推动全市公共文化体育事业常态化、可持续、高质量发展。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到90%以上。

（四）单位预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，单位预算收入总额为737.63万元，其中财政拨款收入737.63万元，其他收入0万元；预算支出总额为737.63万元，其中基本支出337.63万元、项目支出400万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，单位实际收入总额为

1127.39 万元，完成预算的 152.84%；实际支出总额为 972.16 万元，完成预算的 131.8%。其中，基本支出实际支出 299.26 万元，完成预算的 88.64%，主要用于人员经费支出 277.16 万元和公用经费支出 22.1 万元；项目支出实际支出 672.9 万元，主要是市级和中央、省上拨付的各类专项资金，如奥体中心综合管理经费、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障场馆日常运转、场馆工作人员工资发放、场馆维修维护等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）单位工作开展情况

2025 年，临夏市文体场馆综合服务中心围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

**1.大剧院活动举办情况**

积极完成大剧院 2025 临夏市春节联欢晚会、临夏州公安机关庆祝 2025 年中国人民警察节文艺晚会暨荣誉授予仪式、2025 年临夏市教育系统庆“六一”文艺汇演、大型歌舞情景剧《黄河安澜》、临夏市 2025 年“强本领优服务、转作风促发展”万人大培训开班式暨服务行业从业人员能力提升培训班、临夏市促进青年发展工作交流会、2025 年全市教育大会暨临夏市庆祝第 41 个教师节大会等活动的后勤保障工作，共举办文艺演出、政府会议及培训活动 54 场次，接

待观众约 3.1 万人次;

**2.体育馆活动举办情况**

顺利完成体育馆内 2025 国际篮球中国行 · 临夏站、CPA 艺术精品展演暨“丝路牡丹”全国舞蹈汇演、甘肃省陆地冰壶系列赛（临夏市站）、第五届“甘小侠”西北五省区青少年演武大会、2025 年“中国体育彩票杯”临夏州青少年跆拳道竞标赛、2025 年临夏第四届“体彩杯”舞蹈邀请赛、临夏市第四届青少年科技创意大赛、2025“皇台杯”国际篮球中国行 · 临夏站、甘肃省职工球类运动会比赛等活动的后勤保障工作，共举办各类赛事 76 场次，接待观众约 11.4 万人次，接待市直单位、街道办事处等单位工会活动 10 场次，接待群众 15.59 万人次，累计接待观众及健身群总计 26.99 万人次。

**3.体育场活动举办情况**

在体育场内顺利完成第二十六届“飞向北京 · 飞向太空”甘肃省青少年科技体育航空航天模型无人机教育竞赛、2025 姜育恒“永远巡回演唱会”临夏站、2025 年临夏州贺新春社火汇演、2025 临夏市“牡丹杯”少年足球 · 篮球锦标赛等活动的后勤保障工作，共举办各类活动 141 场次，接待观众 7.6 万人次，同时坚持全天候免费开放，州体校、州政协、州委宣传部、市消防救援大队等单位前来训练和举办文体活动，接待上述单位及健身群众约 11.41 万人次，全年累计接待观众及健身群众约 19.01 万人次。

**（二）加强业务培训，提升场馆管理水平**

**一是**加强干部职工的业务培训。组织办公室工作人员参加党务培训、财务知识、消防培训、2025 年全市基层工会培训，1 名职工取得消防操作员证；组织全体干部职工与市消防大队联合开展消防演练 3 次。**二是**加强保安安全保障培训。由中心班子成员定期对保安进行场馆管理方面的安全保障知识培训，提高处置应急突发事件的能力。

**（三）强化日常管理，提升场馆服务质量**

**一是**各场馆建立消防安全隐患排查台账、填写 2 小时重点巡查点记录表、巡馆记录、交接班日志、场馆演出场次统计表等，做好安全生产资料收集和存档工作。**二是**建立“日常巡查+季度排查+年度核验”安全工作机制，对场馆消防、特种设备、舞台机械、重要设施设备等开展检查 16 次，整改隐患 18 处，全年各场馆均未发生重大安全责任事故。**三是**完善内部管理制度，优化财务、物资等管理流程，推行服务质量评价体系，按照市环境建设综合中心反馈问题督办单通报要求，共整改奥体中心周边及场馆环境问题 27 条，整改率达到 99%以上。

**（四）加大维护投资力度，改善场馆基础设施**

**一是**对大剧院的音乐喷泉电缆进行维修、大剧院卫生间、淋浴间及通道破损瓷砖等进行全面维修、观众席的 876 个座套进行更换，舞台机械进行维护保养，更换大剧院配电室蓄电池，对大剧院的上水进行抢修、下水疏通 3 处，实施了大

剧院喷泉警戒安装项目；**二是**对各场馆的导航标识牌进行维修，方便观众及群众出入，为保障健身群众的人身和财产安全，对各场馆的监控设备进行维修，体育场加装减速带；**三是**采购各场馆已到期灭火器624个；为体育场馆购买公众责任险和临聘人员意外伤害保险，更换体育馆监控存储设备，加装监控5处并对监控设备全面维修，对存在安全隐患的甘肃省第十四届省运会吉祥物河娃拆除；**四是**对各场馆的电梯及消防设施进行维护保养，在体育场馆周边补植龙柏、玉兰、碧桃等绿植，修整树窝和草坪；**五是**对大剧院、体育场、体育馆室外亮化设施进行全面维修、实施了场馆室外附属设施维修及体育场馆室内外墙面清洁工程、体育馆屋面防水维修工程、体育馆二楼羽毛球场地地胶更换工程；**六是**为进一步做好体育场馆客流数据对接及技术维护工作，与第三方公司签订体育场馆信息化服务合同。

## 二、单位整体绩效评价工作情况

### （一）单位评价目的及依据

1.评价目的:

为全面客观评价我中心年度部门整体预算资金使用成效及履职工作落实情况，规范预算资金使用管理，强化预算绩效管理主体责任。通过开展整体支出绩效评价，精准查找资金使用、场馆运营、公共服务、绩效管理工作中存在的短板弱项，进一步优化财政资源配置，提升财政资金使用效益，健全事前、事中、事后全过程绩效管理体系，推动文体场馆

运营管理规范化、服务供给精细化、事业发展可持续化，切实提升公共文化体育服务质量和群众获得感。

2.评价依据:

严格依据《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理实施办法》、市财政局年度部门预算绩效管理工作通知、部门预算批复文件、单位财务管理制度、内部控制管理制度、文体场馆运营管理相关规定及年度工作目标任务、场馆免费低收费开放管理政策等相关法律法规及文件要求，结合我中心年度履职开展情况，客观、公正、真实开展本次部门整体绩效评价工作。

**（二）单位评价原则、评价方法等**

1.评价原则:

（一）客观公正原则，坚持实事求是，立足单位年度实际履职情况，真实反映预算执行、工作成效与存在问题，评价结果真实可信、公允客观；

（二）科学规范原则，严格按照财政绩效管理流程和评价标准开展自评，指标对照清晰、资料依据充分、流程严谨规范；

（三）绩效导向原则，坚持目标引领、结果导向，重点考核资金使用效益和履职成效，突出公共服务效能和长效发展成果；

（四）公开透明原则，评价过程规范、资料完整可追溯，确保绩效评价工作严谨合规、有据可查。

2.评价方法：本次整体绩效评价主要采用指标对比法、资料核查法、实地核查法和综合分析法。通过将年初绩效目标与年度实际完成数据逐项对比，核实各项指标完成情况；全面查阅财务凭证、预算执行资料、运维台账、活动资料、安全台账、资产档案等佐证材料；结合场馆日常运营、现场服务、安全管理实地工作情况，综合分析年度预算执行、业务履职、社会效益、服务满意度等情况，全面客观得出年度整体绩效评价结论。

3.评价指标体系：本次部门整体绩效评价指标体系严格按照财政绩效管理规范设置，涵盖四大维度，体系完整、层级清晰、贴合单位履职实际。一是成本指标体系，重点考核年度预算执行合规性、经费成本管控、资金节约成效，严控超预算支出，保障财政资金集约高效使用。二是产出指标体系，包含数量、质量、时效三类细分指标，主要考核场馆开放运营、设施维保巡检、重大活动保障、国有资产管理、任务办结效率等核心履职内容，全面反映年度工作完成质效。三是效益指标体系，涵盖社会效益、经济效益、可持续影响，重点评价场馆安全运行、公共文体惠民服务、财政资金节约、资产保值增值、管理制度建设、场馆长效运营能力等综合成效。四是满意度指标体系，主要考核群众健身观展、活动承办单位的服务体验与评价反馈，精准反映公共文体服务质效。整套指标体系量化清晰、贴合业务、覆盖全面，能够客观、

科学、完整反映我中心年度整体履职绩效水平。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为 100 分。

（三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据采集坚持真实、全面、客观、可追溯原则，采用台账调取、资料核验、现场核实、问卷调查、综合汇总五种方式开展。

（一）台账资料调取，全面收集单位年度预算决算、资金支付凭证、场馆开放登记、设施设备巡检维保记录、安全隐患整改台账、重大活动保障资料、国有资产清查档案、制度文件等基础性资料，梳理核心绩效数据。

（二）现场实地核实，对照场馆日常运营实际，实地核查场馆开放情况、设施完好状况、安全管理落实情况，核验台账数据真实性、准确性。

（三）业务数据统计汇总，由各业务股室对照年度绩效目标，逐项统计场馆开放天数、维保次数、活动保障场次、隐患整改完成率、设备完好率等量化数据，确保数据真实贴合工作实际。

（四）满意度调查采集，通过现场走访、线上问卷、服务回访等方式，收集群众、健身爱好者、活动承办单位服务评价数据。五是交叉核验汇总，财务、业务人员对采集数据进行交叉核对、查漏纠错，剔除无效数据，形成完整、准确、统一的年度绩效基础数据，为绩效自评打分、成效分析提供真实可靠的数据支撑。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）评价结论

2025 年，临夏市文体场馆综合服务中心整体支出绩效评价总得分为 93.71 分，评价等级为优秀。总体来看，本年度单位预算编制科学合规，绩效目标贴合履职实际。预算执行规范透明，财政资金使用安全高效，无挤占、挪用、浪费情况。全面落实场馆运营、公共服务、安全管理、资产管护等工作职责，各项绩效指标圆满完成，社会效益和可持续发展成效良好，整体绩效评价结果优秀。但在预算执行精细化管理、业务工作与绩效指标融合度不高等方面仍存在一定不足。

### （二）绩效分析

1.成本指标执行分析：本年度我中心严格遵照财政批复预算执行，经费支出合规合法，严格区分基本支出与项目支出，规范经费审批、采购及支付流程，严控场馆运维、后勤保障、日常办公各项成本费用，无超预算、无预算支出及资金浪费、挤占挪用等问题。预算资金执行时序平稳，成本管控措施有效，财政资金使用规范、安全、高效，整体成本管控成效良好。

2.产出指标完成分析：全年文体场馆常态化有序开放，开放时长达标；严格落实设施设备月度巡检、日常维保及隐患排查制度，设施设备完好率、隐患整改闭环率均达到年度目标要求。高质量完成各类文艺演出、体育赛事、展览会议、政务公益活动保障任务，场地服务、设备保障、现场运维规

范到位。按期完成国有资产清查盘点，完善资产动态管理台账，年度各项业务工作、重点任务全部按期保质完成，整体履职产出质效稳定达标。

3.效益指标成效分析：社会效益方面，全面落实公共文体场馆免费、低收费开放惠民政策，持续扩大公共文体服务覆盖面，丰富群众文体生活，提升全民健身与文化素养；全年严格落实安全生产主体责任，常态化开展安全巡查与应急管理，未发生安全生产责任事故，场馆运行安全稳定。经济效益方面，通过精细化运维养护有效延长场馆设施设备使用寿命，减少大修重建投入，节约财政运维成本；规范非税收入管理，实现场馆合规有偿使用收入应缴尽缴，助力财政资金良性循环。可持续影响方面，持续完善场馆运营、安全生产、内控管理、后勤服务等制度体系，常态化开展人员技能培训，场馆常态化运营、规范化管理能力持续增强，公共文体服务长效供给基础不断夯实，有效助推全市文体事业持续健康发展。

4.满意度指标成效分析：本年度持续优化场馆预约、场地使用、现场服务、问题处置等服务流程，不断改善场馆环境卫生、设施条件和服务质量。通过现场回访、问卷调研、意见收集等方式广泛听取群众及活动承办单位意见，及时整改服务短板，群众文体服务体验持续提升，服务对象综合满意度达到年度绩效目标要求。

（二）总体绩效评价结论

本年度，临夏市文体场馆综合服务中心部门整体预算编制科学合理，绩效目标设定贴合单位核心履职职能。预算执行规范有序，财政资金使用安全合规、高效节约，无违规违纪使用资金情况。单位圆满完成场馆对外开放、设施运维养护、重大活动保障、安全生产管理、国有资产管护、公共文体惠民服务等年度重点工作任务，成本管控、产出质量、综合效益、服务满意度各项绩效指标全部达标。整体履职成效显著，公共服务普惠性不断增强，场馆可持续运营能力持续提升，财政资金使用效益良好，年度部门整体绩效运行情况优秀。

本年度单位预算编制科学合规，绩效目标贴合履职实际。预算执行规范透明，财政资金使用安全高效，无挤占、挪用、浪费情况。全面落实场馆运营、公共服务、安全管理、资产管护等工作职责，各项绩效指标圆满完成，社会效益和可持续发展成效良好，整体绩效评价结果优秀。

## 四、主要经验做法

（一）健全绩效管理工作机制，压实主体责任。

中心高度重视预算绩效管理工作，建立主要领导牵头、分管领导主抓、各股室分工负责的绩效管理工作体系，将绩效目标管理、过程监控、年度自评贯穿预算编制、执行、监管全过程。明确各岗位绩效工作职责，细化任务分工，杜绝绩效与业务工作脱节，有效推动绩效管理常态化、制度化开展，全面夯实绩效工作基础。

（二）坚持目标导向精准履职，做实日常产出管控。

严格对照年度绩效目标推进场馆运营各项工作，实行场馆常态化开放、设施月度巡检、隐患闭环整改、活动全程保障的标准化工作模式。以绩效指标倒逼业务提质，规范场馆开放、设备维保、活动服务、资产管理各环节工作流程，确保年度各项产出指标保质保量完成，有效提升场馆运营规范化水平。

（三）强化预算资金精细管控，提升资金使用效益。

严格执行预算管理制度，规范资金审批、支付、使用全流程，严控运行成本和非必要开支。坚持专款专用、厉行节约，常态化开展预算执行动态监控，及时跟进资金执行进度，有效防范资金使用风险，实现财政资金安全、规范、高效使用，持续提升财政资源配置效能。

（四）坚守安全底线运营，夯实惠民服务成效。

始终将安全生产作为场馆运营核心工作，常态化开展安全巡查、设备排查、应急演练，全年实现零安全责任事故运行。严格落实公共文体场馆免费低收费开放政策，持续优化服务环境、规范服务流程，主动保障各类公益文体活动开展，切实发挥公共文体场馆公益属性，有效提升群众文体服务获得感。

（五）注重资料台账规范化管理，夯实绩效支撑基础。日常工作中同步归集整理预算执行、运维台账、安全整改、活动保障、资产清查、满意度调查等佐证资料，做到工作有

记录、数据有依据、成效可追溯，有效保障绩效自评数据真实准确、评价结论客观公正。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

1.绩效管理精细化、系统化水平仍需提升。日常绩效管理多侧重于年终自评汇总，全过程绩效动态管控力度不足，绩效目标、过程执行、业务工作融合度不够紧密。部分股室仍存在重业务落实、轻绩效管控的思想，绩效过程跟踪、偏差预警、动态纠偏不够及时，绩效管理精细化、常态化程度有待提高。

2.绩效评价结果运用不够充分。目前绩效工作主要用于完成年度自评工作，绩效评价结果对下一年度预算编制、资金结构优化、项目安排、资源配置的指导性作用发挥不明显，绩效结果与业务优化、资金统筹、工作考核衔接不够紧密，以绩效促管理、以绩效提效能的作用未完全释放。

3.公共文体服务供给质量有待提质增效。当前场馆服务以常态化开放、基础保障、场地运维为主，服务内容、活动形式较为传统单一，针对不同群体的个性化、多元化文体服务供给不足。公益文体活动创新性、吸引力不强，场馆利用率和公共服务精准化、品质化水平仍有提升空间。

4.场馆精细化运维管理仍有短板。虽然能够按期完成设施巡检和隐患整改，但部分设施设备预防性维保力度不足，日常运维多以故障处置、被动整改为主，科学化、精细化、

常态化预防性养护机制不够完善，运维管理专业化水平有待进一步提升。

5.全员绩效业务能力有待加强。单位绩效工作主要依靠财务及少数业务人员推进，全员绩效意识薄弱，部分工作人员对绩效指标理解、资料归集、数据填报等业务掌握不熟练，绩效工作专业化、全员化基础有待夯实。

（二）改进举措和建议

1.深化全过程预算绩效管理。进一步健全“事前设定目标、事中动态监控、事后绩效评价”的闭环管理机制，将绩效要求全面融入预算编制、执行、监管、决算全流程。细化各股室绩效责任清单，常态化开展绩效动态监控，及时发现、整改绩效偏差问题，全面提升绩效管理精细化、规范化水平。

2.强化绩效结果刚性运用。建立绩效结果与预算安排、资金分配、项目调整、年度考核挂钩机制，充分运用年度绩效自评成果，科学优化下年度预算编制和资金配置结构。对绩效成效好的业务工作优先保障资金，对绩效薄弱环节重点整改、优化提质，切实发挥绩效导向作用，提升财政资金配置效益。

3.丰富公共文体服务供给，提升惠民质效。结合群众文体需求，持续创新公共文体服务内容和活动形式，常态化开展公益性文体培训、展演、赛事活动，丰富场馆服务内容。优化场馆开放、预约、咨询、保障服务流程，提升公共文体服务精准化、多样化、品质化水平，持续提高场馆利用率和

群众满意度。

4.完善场馆精细化运维长效机制。建立设施设备常态化、预防性维保工作机制，细化巡检、保养、维修、复查全流程台账，变被动维修为主动养护。加强专业设备运维技能培训，提升场馆运维专业化、标准化水平，有效延长设施设备使用寿命，保障场馆长期安全稳定运行。

5.强化全员绩效能力建设。常态化开展预算绩效管理、指标解读、资料归档、数据填报等业务培训，强化全员绩效思维，破除重业务、轻绩效的工作惯性。推动绩效工作全员参与、全程融入，全面提升单位整体绩效管理工作质效，推动文体场馆运营管理和公共服务事业高质量可持续发展。

**六、其他需说明的问题**

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

# 部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | 临夏市文体场馆综合服务中心 |
|---|---|

| | | 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(万元) | 年度资金总额 | 737.63 | 1127.39 | 972.16 | 86.23 | 8.62 | |
| | (一)基本支出 | 337.63 | 340.2 | 299.26 | 87.96 | 8.79 | |
| | 1.人员经费 | 306.34 | 308.91 | 277.16 | 89.72 | 8.97 | |
| | 2.公用经费 | 31.29 | 31.29 | 22.1 | 70.63 | 7.06 | |
| | (二)项目支出 | 400 | 787.19 | 672.9 | 85.48 | 8.54 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 400 | 787.19 | 672.9 | 85.48 | 8.54 | |

| 预期目标 | 1、加强场馆各类基础设施 、设备和场地的综合管理，做好场馆的日常维护与保养工作 。2、按时发放在职职工及临聘人员工资及福利 。3、认真完成市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作 。4、服务好场馆锻炼的群众。 |
|---|---|
| 实际完成情况 | 做好了奥体中心各场馆综合管理工作，加强奥体中心各场馆基础设施 、设备和场地的日常维修维护，保障了市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的圆满完成 。 |

| 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% | 86.23 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=100% | 100 | % | 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 | <=100% | 100 | % | 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 | 政府采购节约率 | >=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | 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 | >=100% | 100 | % | 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 | 场馆运行维修维护数 | >=50次 | 50 | 次 | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| | 质量指标 | 保障演出活动及体育赛事的正常完成 | 保障 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 时效指标 | 按时完成场馆日常演出及体育赛事 | 按时 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 成本指标 | 场馆日常运行维护 | 健全 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 免费对外开放 | >=330天数 | 330 | 天数 | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| | 社会效益 | 服务群众受益 | 提升 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 生态效益 | 场馆利用率 | >=98% | 98 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >=98% | 98 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| 可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 宣传培训 | 培训计划完成率 | >=98% | 98 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 改革创新 | 创新场馆管理模式 | 创新 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 93.71 | |
| 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<br>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 。 | | | | | | | | | |

附件：2

# 2025年奥体中心综合管理经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**为保障临夏市奥体中心场馆、场地、附属配套设施正常运转，落实公共体育场馆公益服务职能，持续推进全民健身公共服务体系建设，设立奥体中心综合管理经费。经费主要用于奥体中心日常运行、安保秩序、环境卫生、设施巡检维护、水电能耗、日常管理等保障支出，维持场馆常态化规范运营，为广大市民提供安全、整洁、有序的健身活动场所，承接各类文体赛事、全民健身活动，充分发挥奥体中心公共文化体育阵地作用，不断提升公共体育服务供给能力，满足各族群众体育健身、文化活动需求。

**2.实施目的：**保障临夏市奥体中心场馆、场地及配套设施日常运维管理，落实公共体育场馆公益开放职能，做好安保、保洁、设施巡检、能耗保障等工作，维持场馆安全有序常态化运行，为各族群众提供免费、便捷的健身场地，承接各类全民健身和文体活动，完善公共体育服务体系，满足群众体育健身需求，营造全民健身良好氛围，发挥奥体中心公共文体阵地作用，助力健康临夏建设。

（二）项目预算安排和支出情况

**1.预算安排：**2025年度本项目预算总额为400万元，其中财政拨款400万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出399.86万元，预算执行率为99.96%。其中，财政拨款实际支出399.86万元，财政拨款执行率为99.96%。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为奥体中心全域综合运营管理保障，对场馆及室外场地日常保洁、绿化管护，临聘人员工资，水电及暖气费支出，消防、照明、给排水、监控、健身器材等设施设备维修，全面保障体育场、体育馆公共区域常态化、规范化、安全化对外开放。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成全部工作任务，保障了各场馆的水电及暖气费支出和临聘人员工资，完成了体育场、体育馆亮化设施进行更换维修、实施了场馆室外附属设施维修及体育场馆室内外墙面清洁工程、体育馆屋面防水维修工程、体育馆二楼羽毛球场地地胶更换工程。实施流程：该项目通过召开局务会议研究决定，上阳光平台招标，最后由单位组织人员进行验收。

**二、项目绩效目标**

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，保障场馆全年常态化免费低收费开放，达标完成年度开放天数、开放时长指标。持续改善

场馆服务环境与设施条件，保障群众健身安全，扩大公共体育服务覆盖面，提升群众健身参与度和服务满意度，夯实全民健身工作基础。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标:**

开放天数与开放时长：严格落实公共体育场馆免费低收费开放制度，合理制定公示开放时间表，全年场馆正常开放 330 天，节假日、周末正常对外开放，超时完成年度开放任务，无无故闭馆、擅自缩减开放时长现象，有效保障群众日常健身需求。

场地设施开放覆盖率：体育场跑道、看台公共区域、室外健身区域、体育馆公共运动场地等全面对公众开放，公共服务区域开放覆盖率 100%，场地利用效率持续提升，有效盘活公共体育资源。

公益活动开展数量：依托免费开放场馆阵地，常态化开展群众体育赛事、趣味运动会、全民健身展演、青少年公益体育体验、科学健身讲座等公益活动，全年累计开展各类公益体育活动、健身指导服务 100 余场次，超额完成年度任务。

设施维保与安全保障：建立场馆日常巡查、定期检修、即时维保机制，对健身器材、照明设施、防护设施、消防设施常态化排查维护，全年未发生设施故障引发的安全事故，场馆整体运行完好、安全有序。

**2.效益目标:**

社会效益：通过场馆常态化免费开放，有效缓解临夏市城区公共健身场地不足问题，极大便利市民日常健身锻炼，带动城乡群众常态化参与体育锻炼，全民健身氛围持续浓厚。丰富了群众精神文化生活，助力文明城市创建、健康临夏建设，有效提升公共体育服务普惠性、均等化水平。

服务效益：持续优化场馆开放服务，公示开放时间、管理制度、安全须知，安排专人值守、场地保洁、秩序维护，场馆整体环境整洁、秩序规范、服务高效，公共体育服务标准化水平显著提升。

资金使用效益:奥体中心综合管理经费专款专用、使用规范，无挤占、挪用、截留情况，资金使用合规高效。

**3.满意度目标:** 过日常问询、现场反馈、群众留言、意见征集等方式收集服务评价，健身群众对场馆开放时长、场地环境、设施条件、安全管理、服务态度整体认可度高，群众综合满意度达90%以上，综合满意度达到预期目标。

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**1.评价目的:** 全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

**2.评价对象：**2025年奥体中心综合管理经费财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

**1.评价原则：**遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

**3.评价方法：**采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方

法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放10份，回收有效10份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

**4.评价标准：**以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.06分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分9分）：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分39分）：数量目标：计划完成各项任务8项，实际完成8项，完成率100%；质量目标：项目验收合格率100%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本149.8万元，控制在预算范围内。

**4.效益指标分析**（满分20分，得分18.06分）：社会效益：实现全市文物资源全面摸清建档、保护体系健全完善、安全防护能力整体提升、文物损毁流失风险有效防控，构建规范化、数字化、常态化文物保护管理体系，推动全市文物保护事业高质量、可持续发展。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：形成常态化开放、标准化管理、公益性服务的长效机制，为持续开展全民健身、培育群众体育氛围、承接各类群众体育活动提供稳定阵地支撑。

**5.满意度指标分析**（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%，总体满意度符合预期。

## 五、存在问题及原因分析

存在的问题：对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。项目资金组织实施过程中，部分项目分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，导致项目实施进度慢，影响项目资金绩效。

## 六、有关建议

**1.优化预算管理，提升执行效率。**一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

**2.强化目标管控，提升产出质量。**一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

**3.聚焦长效发展，强化可持续影响。**一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

**4.其他建议：**无

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年度奥体中心综合管理经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市文体广电和旅游局 | | | 实施单位 | 临夏市文体场馆综合服务中心 | | |
| | | 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（万元） | 年度资金总额： | 400 | 400 | 399.86 | 10 | 99.96 | 9.99 |
| | 其中：财政拨款 | 400 | 400 | 399.86 | - | 99.96 | 9.99 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 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 | | | |
| | 加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开展，满足群众精神文化活动需求 | | | 做好了奥体中心体育场馆综合管理工作，加强了奥体中心各场馆基础设施、设备和场地的日常维修维护，保障了市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的圆满完成。 | | | |

| | 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 | 项目总成本 | <=4000000元 | 399.86 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奥体中心各场馆检修维护次数 | >=12次 | 12 | 6.67 | 次 | 100.00% | 6.67 | |
| | | | 奥体中心各场馆举办演出和赛事场次 | >=100次 | 100 | 6.67 | 次 | 100.00% | 6.67 | |
| | | | 奥体中心各场馆免费开放天数 | >=330天 | 330 | 6.67 | 天 | 100.00% | 6.67 | |
| | | 质量指标 | 奥体中心各场馆日常运行正常情况 | 正常 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 场地设施符合大型场馆运行标准 | 达到标准 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 时效指标 | 各项演出赛事活动及时完成率 | >=98% | 98 | 6.65 | % | 100.00% | 6.65 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动我市文旅产业发展 | 带动 | 100%-80%(含) | 4 | | 100% | 3.6 | |
| | | | 提高国有场馆运行效率，不断提高公益服务水平 | 提高 | 100%-80%(含) | 4 | | 100% | 3.6 | |
| | | 社会效益指标 | 保障全民健身活动使用需求率 | >=98% | 98 | 4 | % | 100.00% | 4 | |
| | | | 提高全民各项素质 | 提高 | 100%-80%(含) | 4 | | 100% | 3.6 | |
| | | 生态效益指标 | 提高场馆设施设备运行效率，节能减排 | 有限节能 | 100%-80%(含) | 4 | | 100% | 3.6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **97.06** | |

附件：2

# 2025年公共体育场馆免费开放补助资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**为深入贯彻《全民健身条例》《关于推进公共体育场馆免费低收费开放的实施意见》等政策要求，全面落实公共体育服务惠民举措，充分盘活临夏市公共体育场馆资源，补齐群众健身场地短板，持续完善全民健身公共服务体系，提升基本公共体育服务均等化、普惠化水平，我单位组织实施临夏市体育场馆免费低收费开放项目。通过财政专项补助资金保障场馆日常运维、设施维保、安全保障、公益赛事及健身服务开展，最大限度向社会公众、青少年群体、特殊群体开放体育场地，切实增强群众体育获得感、幸福感。

**2.实施目的：**贯彻全民健身国家战略，落实体育场馆免费开放惠民政策，盘活公共体育资源，补齐健身场地短板，保障各族群众基本健身权益；为市民提供安全免费的健身场地，开展各类公益体育活动，引导群众科学健身，增强人民体质，营造全民健身浓厚氛围，提升公共体育服务水平和群众满意度。

（二）项目预算安排和支出情况

**1.预算安排：**2025年度本项目预算总额为139.8万元，其中财政拨款139.8万元，中央专项资金119.8万元，省级专项资金20万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出139.8万元，预算执行率为90.93%。其中，财政拨款实际支出139.8万元，财政拨款执行率为90.93%。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为落实公共体育场馆免费、低收费对外开放保障工作，具体包括：场馆日常运行维护、场地器材检修保养、环境卫生保洁、安全值守巡查、水电能耗保障、公益体育活动开展、科学健身指导、场馆开放宣传、惠民服务保障等支出，全面保障体育场、体育馆公共区域常态化、规范化、安全化对外开放。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成全部工作任务，完成了对各场馆的导航标识牌进行维修，方便观众及群众出入，保障健身群众的人身和财产安全；采购各场馆已到期灭火器624个；为体育场馆购买公众责任险和临聘人员意外伤害保险，更换体育馆存储设备，加装监控5处并对监控设备全面维修；对体育场、体育馆亮化设施进行更换维修、实施了场馆室外附属设施维修及体育场馆室内外墙面清洁工程、体育馆屋面防水维修工程、体育馆二楼羽毛球场地地胶更换工程。实施流程：该项目通过召开局务会

议研究决定，上阳光平台招标，最后由单位组织人员进行验收。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，保障场馆全年常态化免费低收费开放，达标完成年度开放天数、开放时长指标。持续改善场馆服务环境与设施条件，保障群众健身安全，扩大公共体育服务覆盖面，提升群众健身参与度和服务满意度，夯实全民健身工作基础。

### （二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标:**

开放天数与开放时长：严格落实公共体育场馆免费低收费开放制度，合理制定公示开放时间表，全年场馆正常开放 330 天，节假日、周末正常对外开放，超时完成年度开放任务，无无故闭馆、擅自缩减开放时长现象，有效保障群众日常健身需求。

场地设施开放覆盖率：体育场跑道、看台公共区域、室外健身区域、体育馆公共运动场地等全面对公众开放，公共服务区域开放覆盖率 100%，场地利用效率持续提升，有效盘活公共体育资源。

公益活动开展数量：依托免费开放场馆阵地，常态化开展群众体育赛事、趣味运动会、全民健身展演、青少年公益

体育体验、科学健身讲座等公益活动，全年累计开展各类公益体育活动、健身指导服务100余场次，超额完成年度任务。

设施维保与安全保障：建立场馆日常巡查、定期检修、即时维保机制，对健身器材、照明设施、防护设施、消防设施常态化排查维护，全年未发生设施故障引发的安全事故，场馆整体运行完好、安全有序。

**2.效益目标:**

社会效益：通过场馆常态化免费开放，有效缓解临夏市城区公共健身场地不足问题，极大便利市民日常健身锻炼，带动城乡群众常态化参与体育锻炼，全民健身氛围持续浓厚。丰富了群众精神文化生活，助力文明城市创建、健康临夏建设，有效提升公共体育服务普惠性、均等化水平。

服务效益：持续优化场馆开放服务，公示开放时间、管理制度、安全须知，安排专人值守、场地保洁、秩序维护，场馆整体环境整洁、秩序规范、服务高效，公共体育服务标准化水平显著提升。

资金使用效益:免费开放资金专款专用、使用规范，无挤占、挪用、截留情况，资金使用合规高效。

**3.满意度目标:** 过日常问询、现场反馈、群众留言、意见征集等方式收集服务评价，健身群众对场馆开放时长、场地环境、设施条件、安全管理、服务态度整体认可度高，群众综合满意度达90%以上，综合满意度达到预期目标。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.评价目的：**全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

**2.评价对象：**2025年公共体育场馆免费开放补助财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

**1.评价原则：**遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关

注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

**3.评价方法：**采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放10份，回收有效10份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

**4.评价标准：**以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.94分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分9分）：预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分37分）：数量目标：计划完成各项任务8项，实际完成8项，完成率100%；质量目标：项目验收合格率100%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本149.8万元，控制在预算范围内。

**4.效益指标分析**（满分20分，得分18.94分）：社会效益：实现全市文物资源全面摸清建档、保护体系健全完善、安全防护能力整体提升、文物损毁流失风险有效防控，构建规范化、数字化、常态化文物保护管理体系，推动全市文物保护事业高质量、可持续发展。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：形成常态化开放、标准化管理、公益性服务的长效机制，为持续开展全民健身、培育群众体育氛围、承接各类群众体育活动提供稳定阵地支撑。

**5.满意度指标分析**（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%，总体满意度符合预期。

**五、存在问题及原因分析**

存在的问题：对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。项目资金组织实施过程中，部分项目分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，导致项目实施进度慢，影响项目资金绩效。

**六、有关建议**

**1.优化预算管理，提升执行效率。**一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

**2.强化目标管控，提升产出质量。**一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

**3.聚焦长效发展，强化可持续影响。**一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

**4.其他建议：**无

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 （公共体育场馆向社会免费或低收费开放 ） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市文体广电和旅游局 | | | 实施单位 | 临夏市文体场馆综合服务中心 | | |
| | | 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（万元） | 年度资金总额： | 0 | 139.8 | 135.75 | 10 | 90.93 | 9.09 |
| | 其中：财政拨款 | | 139.8 | 135.75 | - | 90.93 | 9.09 |
| | 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 | | | |
| | 做好奥体中心体育场馆综合管理工作，加强体育场馆基础设施、设备和场地的日常维修维护，保障市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的圆满完成 | | | 圆满完成了体育场馆等大型体育场馆的日常维护管理及大型文体活动的组织配合和服务 | | | |

| | 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 | 项目总成本 | 139.8 | 135.75 | 20 | 万元 | 90.94% | 18.19 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年免费开放天数 | >=330天 | 330 | 13.33 | 天 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 免费或低收费资金使用率 | >=98% | 98 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 维护维护及时处理率 | >=98% | 98 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高奥体中心场馆运行效率 | >=98% | 98 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 | |
| | | 社会效益指标 | 提升参与体育建健身人数 | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众参与全民健身的积极性 | 增强 | 100%-80%(含) | 6.66 | | 100% | 5.99 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **95.94** | |