# 2025年度米易县体育发展促进中心

# 单位决算公开

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日


**第一部分　单位概况** ..... 1

一、单位职责 ..... 1
二、机构设置 ..... 2

**第二部分　2025 年度单位决算情况说明** ..... 4

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 4
二、收入决算情况说明 ..... 4
三、支出决算情况说明 ..... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 11
十、其他重要事项的情况说明 ..... 11

**第三部分　名词解释** ..... 14

第四部分　附件 ..... 17

第五部分 附表 ..... 18

一、收入支出决算总表 ..... 18
二、收入决算表 ..... 18
三、支出决算表 ..... 18
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 18
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 18

# 第一部分　单位概况

## 一、单位职责

承担米易县体育发展促进服务及相关事务性工作。

1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省体育局、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2.指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3.指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要，广泛开展全民健身活动。

4.制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5.统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

6.贯彻中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开

展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省体育局、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

7.组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

8.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

9.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

10.负责全县体育系列教练员的报审批手续。

11.负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的申报审批工作。

12.负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

13.负责开展全民体质健康监测工作及国民体质达标赛举办。

## 二、机构设置

米易县体育发展促进中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入米易县体育发展促进中心2025年度单位决算编制

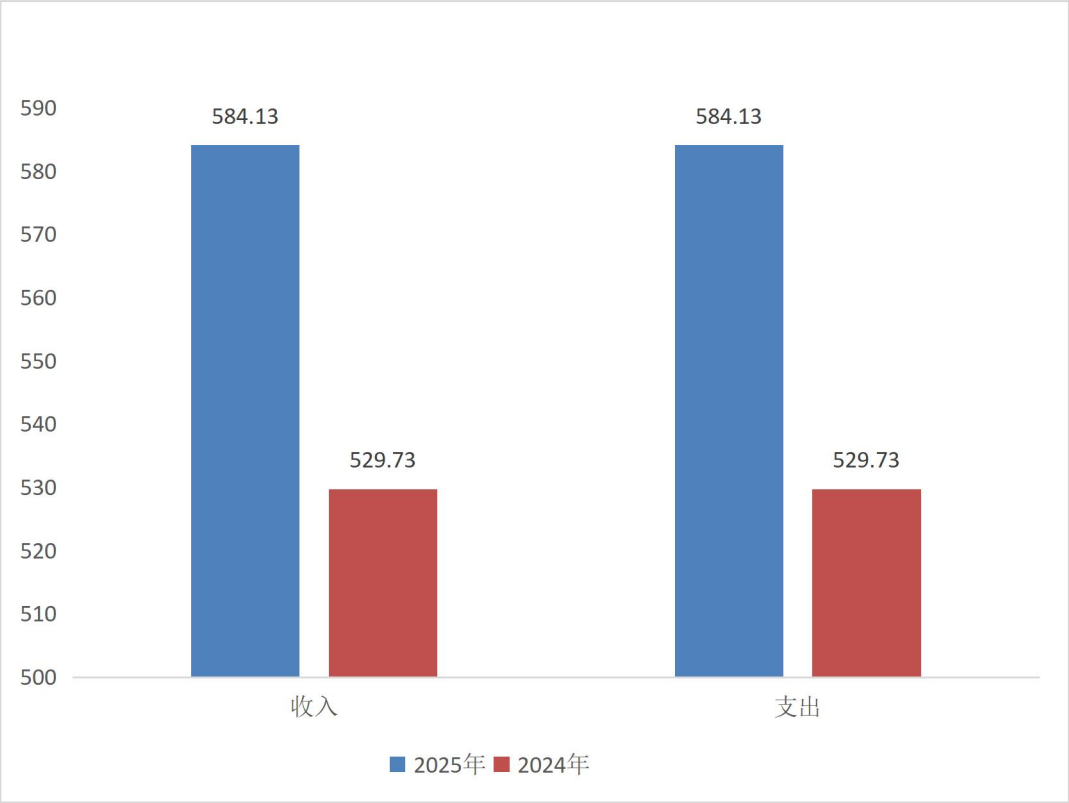
范围的二级预算单位包括:

1.米易县体育发展促进中心

# 第二部分　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、支出总计均为 584.13 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 54.40 万元，增长 10.27%。主要变动原因是对赛事及体育设施的补助项目增多。

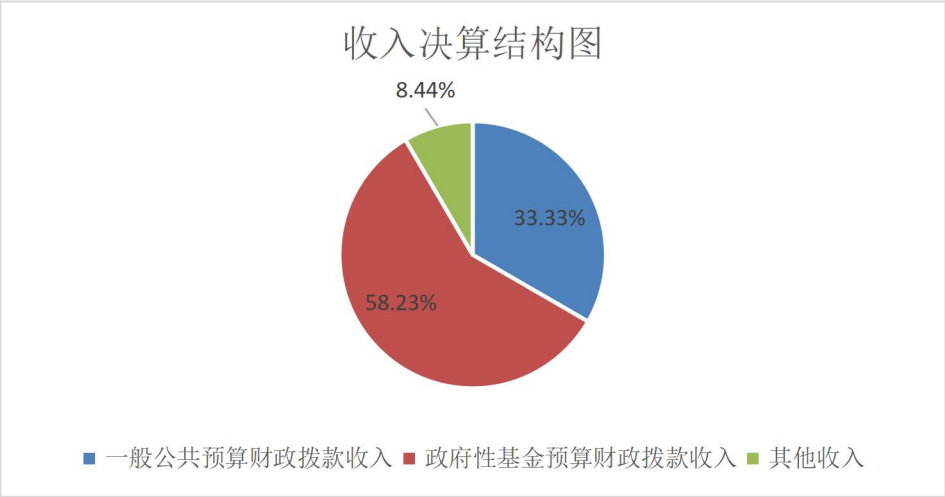



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 583.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 194.6 万元，占 33.33%；政府性基金预算财政拨款收入 340 万元，占 58.23%；其他收入 49.26 万元，

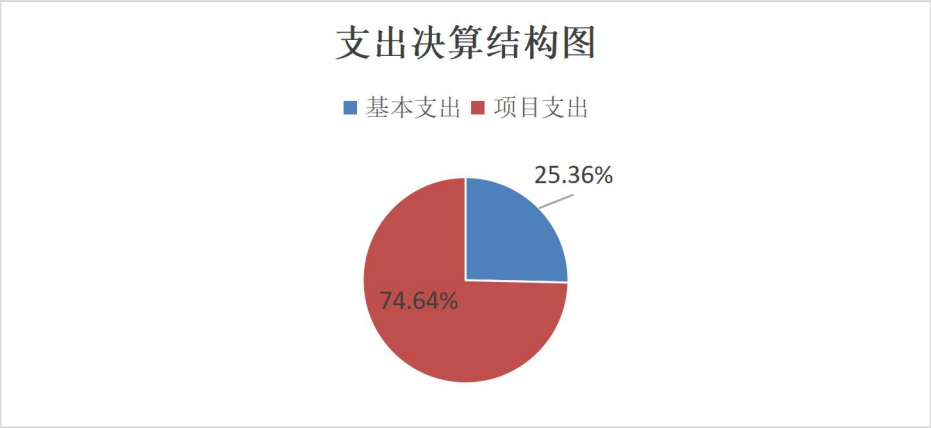
占 8.44%。




（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 546.79 万元，其中：基本支出 138.67 万元，占 25.36%；项目支出 408.12 万元，占 74.64%。

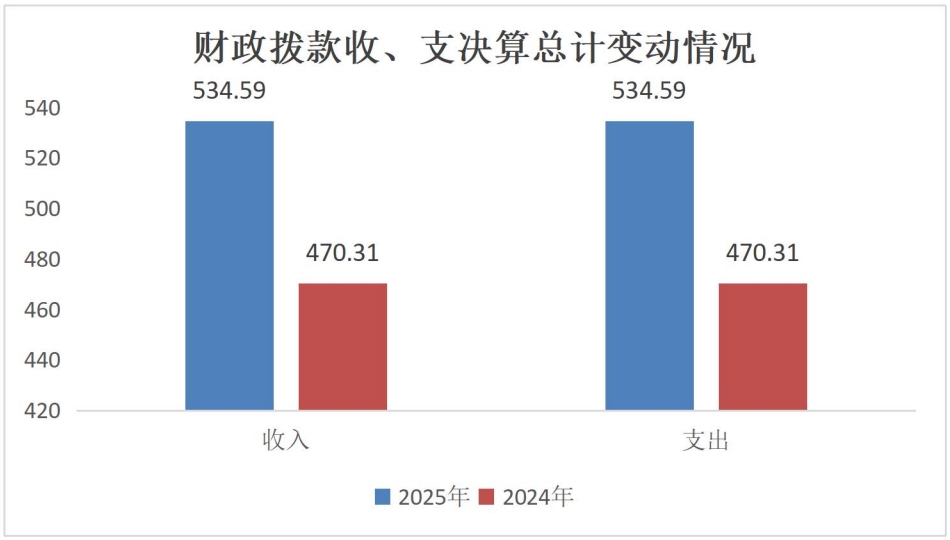



（图 3：支出决算结构图）

## 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、支出总计均为 534.59 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 64.28 万元，

增长 13.67%。主要变动原因是对赛事及体育设施的补助项目增多。

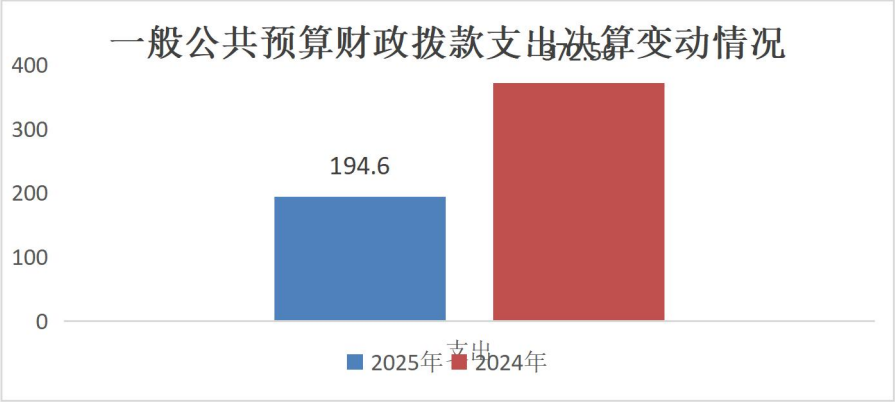



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

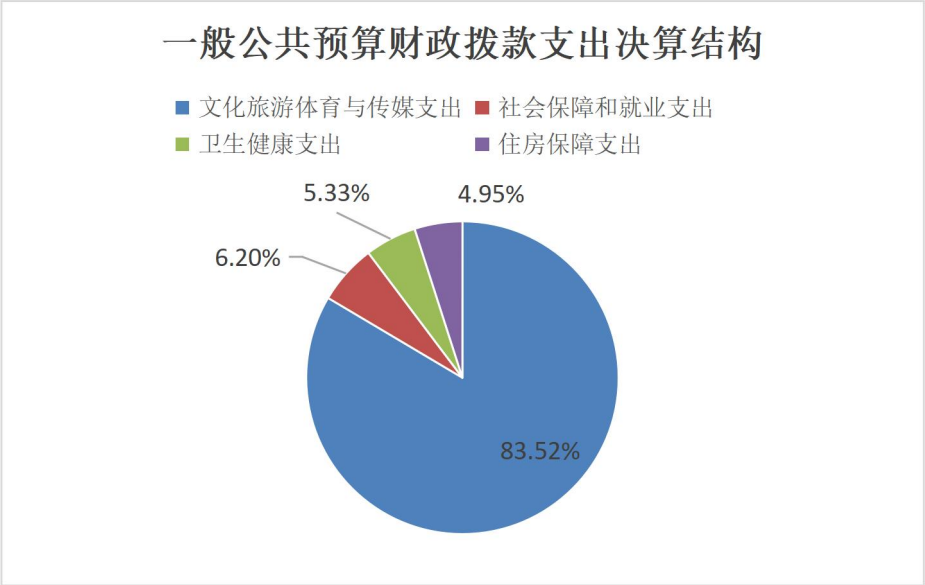
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 194.60 万元，占本年支出合计的 35.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.96 万元，下降 47.77%。主要变动原因是对赛事及体育设施的补助项目多使用体彩公益金支出。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 194.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 162.53 万元，占 83.52%；社会保障和就业支出 12.06 万元，占 6.20%；卫生健康支出 10.38 万元，占 5.33%；住房保障支出 9.63 万元，占 4.95%。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 194.60，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 106.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为6.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为22.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：支出决算为9.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%，决

算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 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138.67万元，其中：

人员经费126.51万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费12.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2024年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门无“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出

决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。主要原因是部门无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。主要原因是部门无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年持平。主要原因是部门无公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 340 万元，占本年支出合计的 62.18%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 242.25 万元，增加 247.83%。主要变动原因是本年项目支出主要使用政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度，米易县体育发展促进中心机关运行经费支出 12.17 万元，比 2024 年度增长 1.87 万元，增长 18.16%。主要原因是增加了工会经费预算支出。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县体育发展促进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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县体育发展促进中心共有车辆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（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度，组织对体育发展专项资金等7个项目涉及金额395.92万元开展了事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成米易县体育发展促进中心预算绩效自评报告、体彩公益金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县体育发展促进中心部门预算绩效自评得分为94分，绩效自评综述整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各部门的正常运转，顺利安全圆满承办了第十四届全运会皮划艇激流回旋比赛，保障游泳馆低收费开放，完善社会足球场改建工作和国家登山健身步道的建设工作，在促进全民健身落地的同时促进了竞技体育事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益；体彩公益金专项预算项

目绩效自评得分为93分，绩效自评综述资金支付严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《彩票公益金管理办法》等文件规定，无违规情况，体彩公益金项目绩效及时完成、符合预算，加快建设“阳光米易、激情米易、活力米易、生态米易”，调动协会积极性，展示了全县广大人民群众奋发向上、和谐健康的精神风貌。

# 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：行政运行，反映行政单位的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：体育竞赛，反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

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

8.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

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

12.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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分　附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：510000_0013zp

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042122T000004755724-全国第十四届运动会皮划艇激流回旋比赛项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 进一步打造体育产业经济，提高我县康养知名度，顺利申报并承办2022年国家皮划艇激流回旋比赛。 | | | | 进一步打造体育产业经济，提高我县康养知名度，顺利申报并承办2022年国家皮划艇激流回旋比赛。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步打造体育产业经济，提高我县康养知名度，顺利申报并承办2022年国家皮划艇激流回旋比赛。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参赛省市 | ≥ | 12 | 个 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | | 参赛运动员 | ≥ | 160 | 名 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 组织比赛情况 | 定性 | 好 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我县体育 事业发展情况 | 定性 | 好 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ＝ | 6.9588 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042122T000005648561-米易县国家登山健身步道（一期） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 已完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和安全保障的其他附属设施，打造国家级健身步道示范区。 | | | | 已完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和安全保障的其他附属设施，打造国家级健身步道示范区。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和安全保障的其他附属设施，打造国家级健身步道示范区。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身步道等级数 | ≥ | 3 | 级 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合工程验收标准 | 定性 | 高 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 定性 | 高 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资总金额 | ≤ | 9 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | 财务负责人：唐新 | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042122T000006908005-体彩公益金项目（6月更正） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 109.81 | 109.81 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 109.81 | 109.81 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持体育事业种类 | ≥ | 7 | 类 | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 群众体育和竞技体育开展成效 | 定性 | 优 | | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进体育强县建设，提升幸福感 | 定性 | 优 | | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 促进康养产业发展 | 定性 | 优 | | 100.00% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ＝ | 109.81 | 万元 | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042122T000007138461-体育发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 推动我县体育事业和体育产业发展，作为高水平体育后备人才基地补助经费，扶持基地改善训练条件、提升训练水平。 | | | | 推动我县体育事业和体育产业发展，作为高水平体育后备人才基地补助经费，扶持基地改善训练条件、提升训练水平。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 推动我县体育事业和体育产业发展，作为高水平体育后备人才基地补助经费，扶持基地改善训练条件、提升训练水平。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 77.23 | 77.23 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 77.23 | 77.23 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持运动队数量 | ≥ | 3 | 个 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | | 扶持运动员数量 | ≥ | 35 | 人 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高运动员运动水平 | 定性 | 高 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育产业发展 | 定性 | 好 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 各运动队扶持金额数 | ≥ | 77.23 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | 财务负责人：唐新 | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042123T000007834132-体彩公益金项目（预1） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 米易县体育发展促进中心 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | | | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 62.68 | 62.68 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 62.68 | 62.68 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持体育事业种类 | ≥ | 3 | 类 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按质完工 | 定性 | 高 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进体育产业发展 | 定性 | 高 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持总额 | ≥ | 62.68 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042123T000007834167-体彩公益金项目（预2） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | 米易县体育发展促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | | | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持体育事业种类 | ≥ | 2 | 类 | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按质完工 | 定性 | 高 | | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育产业发展 | 定性 | 高 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持金额 | ＝ | 1.85 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042123T000008773382-体彩公益金项目（预3） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | 米易县体育发展促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 充分发挥体彩公益金效益，构建更高水平的全民健身公共服务体系，提升米易人民幸福度。 | | | | | 充分发挥体彩公益金效益，构建更高水平的全民健身公共服务体系，提升米易人民幸福度。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 充分发挥体彩公益金效益，构建更高水平的全民健身公共服务体系，提升米易人民幸福度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体育赛事种类 | ≥ | 3 | 类 | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 发挥体彩公益金作用 | 定性 | 持续优化 | | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身服务水平 | 定性 | 持续优化 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助成本 | ＝ | 1.6248 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042125T000013414561-省级财政体育彩票公益金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | 米易县体育发展促进中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 促进体育健身事业发展，保障赛事正常运行。 | | | | 促进体育健身事业发展，保障赛事正常运行。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 促进体育健身事业发展，保障赛事正常运行。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 赛事 | ≥ | 2 | 项 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障赛事正常运行 | 定性 | 好 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育健身事业发展 | 定性 | 好 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≥ | 4.24 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042125T000013507587-公共体育场馆向社会免低开放补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教[2022]2号）精神，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训等运营环境改善。 | | | | 根据《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教[2022]2号）精神，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训等运营环境改善 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教[2022]2号）精神，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训等运营环境改善。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 12.62 | 12.62 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.62 | 12.62 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受免费或低收费场馆数 | ≥ | 3 | 所 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 体育场馆正常提供公益服务 | 定性 | 优 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善体育场馆运营环境，确保我县体育事业高质量发展。 | 定性 | 优 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ＝ | 12.62 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042125T000013508907-城市微马拉松比赛工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 微型马拉松比赛工作经费，用于城市微型马拉松比赛开展保障工作经费，包括参赛服装、广告制作、餐费等方面支出。 | | | | 微型马拉松比赛工作经费，用于城市微型马拉松比赛开展保障工作经费，包括参赛服装、广告制作、餐费等方面支出。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 微型马拉松比赛工作经费，用于城市微型马拉松比赛开展保障工作经费，包括参赛服装、广告制作、餐费等方面支出。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 22.55 | 22.55 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 22.55 | 22.55 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年微马比赛场数 | ＝ | 1 | 场 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障城市微型马拉松比赛正常开展。 | 定性 | 优 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市微型马拉松比赛的开展，促进我县体育事业高质量发展 | 定性 | 优 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 比赛补助 | ＝ | 22.55 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042125T000013515631-水土保持方案及水土保持设施竣工验收报告编制经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 米易县国家登山健身步道项目水土保持设施竣工验收报告编制费用 | | | | | 米易县国家登山健身步道项目水土保持设施竣工验收报告编制费用 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 米易县国家登山健身步道项目水土保持设施竣工验收报告编制费用 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制方案及报告涉及项目 | ＝ | 1 | 项 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成方案及竣工验收报告编制服务 | 定性 | 高 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障米易县国家登山健身步道项目顺利验收 | 定性 | 高 | | 100.00% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ＝ | 4.8 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042125T000014057514-米易县国家登山健身步道（一期）1 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 米易县体育发展促进中心部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 米易县体育发展促进中心 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 已完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和安全保障的其他附属设施，打造国家级健身步道示范区。 | | | | 已完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和安全保障的其他附属设施，打造国家级健身步道示范区。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和安全保障的其他附属设施，打造国家级健身步道示范区。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 82.56 | 82.56 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年中追加项目* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 82.56 | 82.56 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身步道等级数 | ≥ | 3 | 级 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | | 前期设计规划数 | ≥ | 3 | 张 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 达到健身步道标准 | 定性 | 高 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完工 | ＝ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 定性 | 高中 | | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | | 提升幸福感 | 定性 | 高 | | 100.00% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | ＝ | 82.56 | 万元 | 100.00% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李俊华 | | | | | | 财务负责人：唐新 | | | | |