2025年度遂宁市少年儿童业余体育学校

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....7
十、其他重要事项的情况说明.....7
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....53
一、收入支出决算总表.....GK01
二、收入决算表.....GK02
三、支出决算表.....GK03

四、财政拨款收入支出决算总表.....GK04
五、财政拨款支出决算明细表.....GK05
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....GK06
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....GK07
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....GK08
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....GK09
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....GK10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..GK11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....GK12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....GK13

第一部分　部门概况

一、部门职责

遂宁市少年儿童业余体育学校是一所培养高水平体育后备人才的专业学校，建于1985年，是遂宁市教育和体育局下属的财政全额拨款公益一类事业单位，其任务是：“全面贯彻党的教育、体育方针，实施《奥运争光计划》，为国家培养、输送高水平体育后备人才，承担遂宁市组队参加全国单项体育比赛和省运会任务，为社会培养适应性体育专业人才。”建校以来，学校坚持全面贯彻党的教育、体育方针，培养高水平体育人才。主要职能如下:

（1）负责对青少年儿童竞技体育的训练与管理。

（2）向省级以上输送高水平优秀运动员。

（3）做好国家级青少年俱乐部工作。

二、机构设置

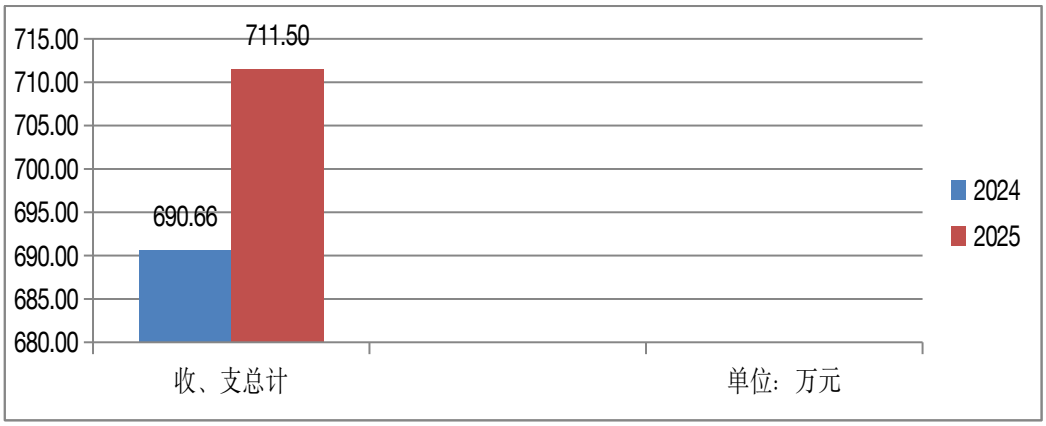
2025年，遂宁市少年儿童业余体育学校是遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属的正科级公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 870.96 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 75.1 万元，增长 9.44%。主要变动原因是本年增加体育事业的彩票公益金支出项目。

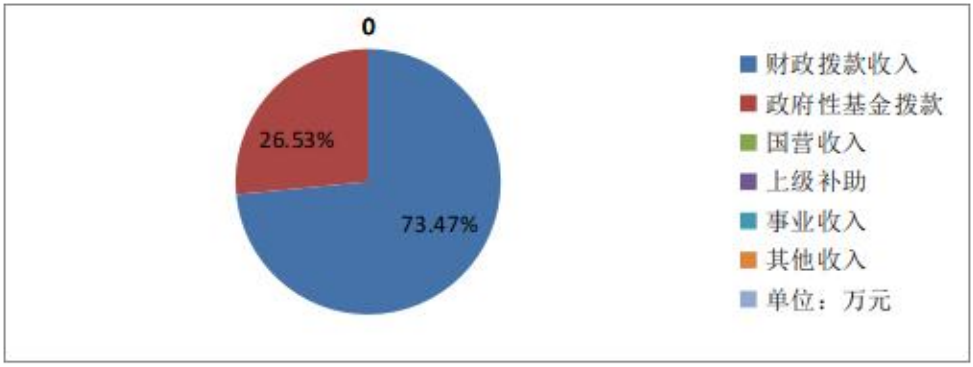
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 870.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 639.91 万元，占 73.47%；政府性基金预算财政拨款收入 231.05 万元，占 26.53%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

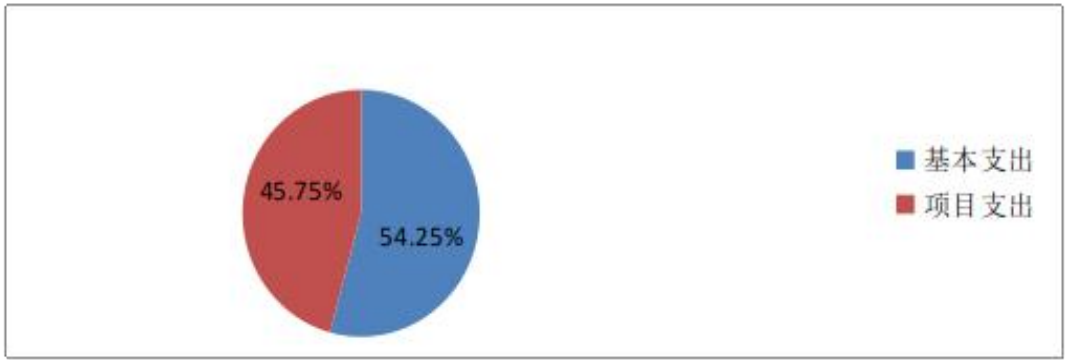
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 870.96 万元，其中：基本支出 472.5 万元，占 54.25%；项目支出 398.46 万元，占 45.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

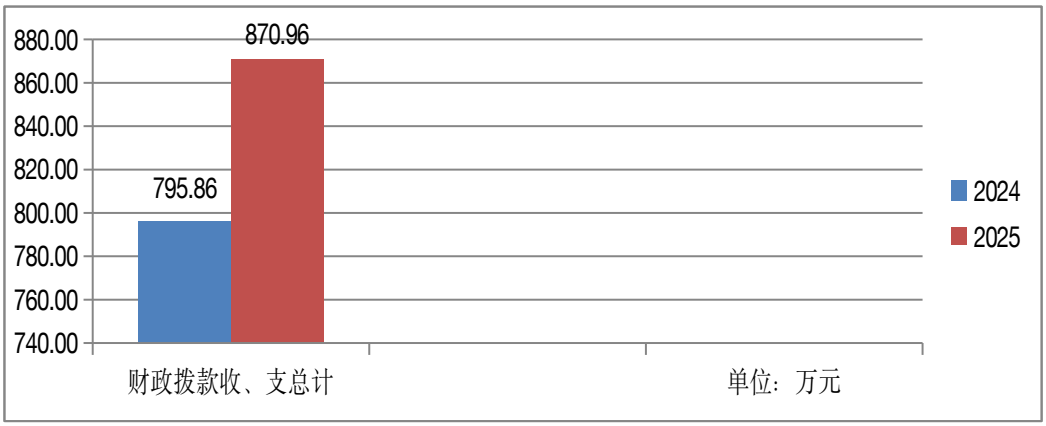
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 870.96 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 75.1 万元，增长 9.44%。主要变动原因是本年增加体育事业的彩票公益金支出项目。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

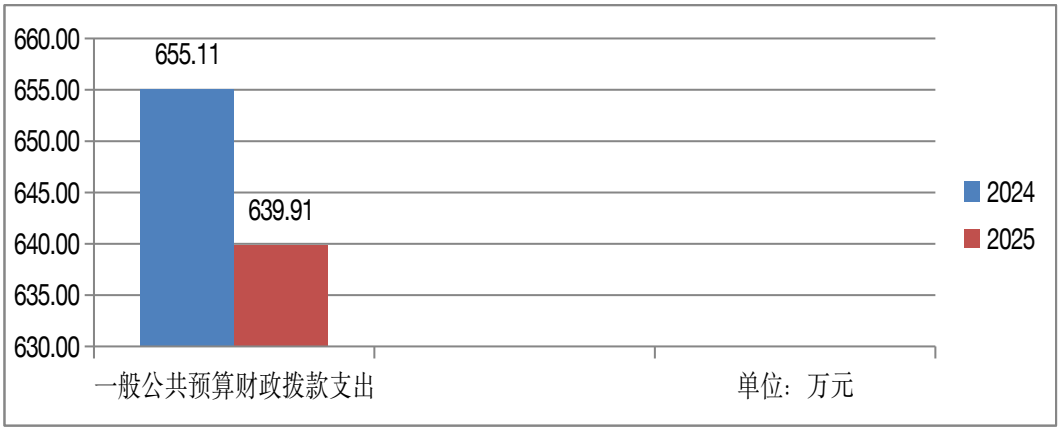


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 639.91 万元，占本年支出合计的 73.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.21 万元，下降 2.32%。主要变动原因是由于机构改革，教育发展专项资金减少。

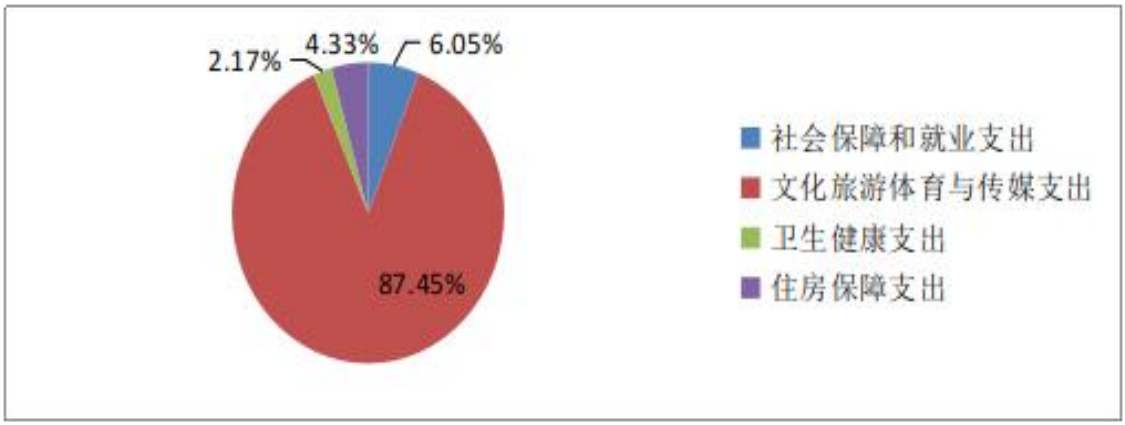
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2025 年度一般公共预算财政拨款支出 639.91 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出** 559.6 万元，占 87.45%；**社会保障和就业支出** 38.69 万元，占 6.05%；**卫生**

健康支出 13.87 万元，占 2.17%；**住房保障支出** 27.75 万元，占 4.33%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 639.91 万元，完成预算 97.93%。其中：

1. 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 167.41 万元，完成预算 99.41%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）： 支出决算为 392.19 万元，完成预算 97.29%。

3. 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）： 支出决算为 6.96 万元，完成预算 95.6%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 31.73 万元，完成预算 97.66%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 13.87 万元，完成预算 100%。

6.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 27.75 万元，完成预算 98.06%。

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 472.5 万元，其中:

人员经费 388.83 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。

公用经费 83.67 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等。

七、财政拨款〝三公〞经费支出决算情况说明

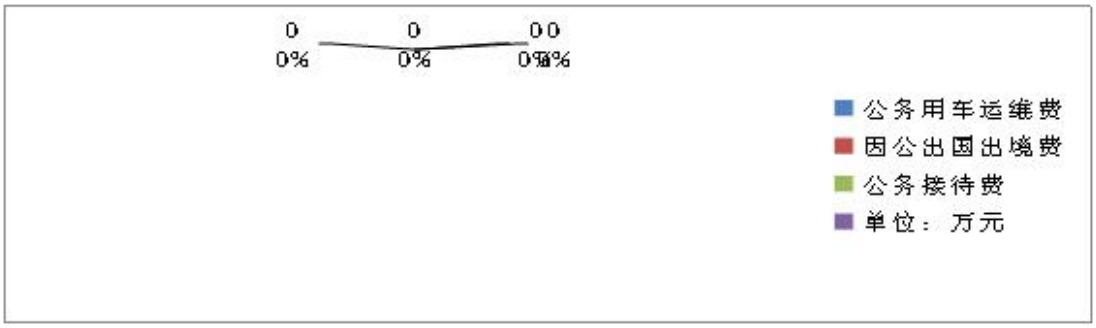
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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:

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 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 231.05 万元，占本年支出合计的 26.53%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 90.31 万元，增长 64.17%。主要变动原因是本年增加体育事业的彩票公益金项目支出。

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%。

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，遂宁市少年儿童业余体育学校机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市少年儿童业余体育学校政府采购支出

总额 165.07 万元，其中：政府采购货物支出 94.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.04 万元。主要用于运动员食堂食材采购支出和运动员食堂工作人员、宿舍管理人员、劳务派遣教练员服务以及游泳队训练服务支出。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，遂宁市少年儿童业余体育学校共有车辆 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，本单位在 2025 年度，组织对体育彩票公益金地方分成资金（第二批）、省级体育发展专项资金、体育彩票公益金地方分成资金和体育训练参赛及省运备战资金等 4 个项目开展了事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成体育彩票公益金地方分成资金（第二批）、省级体育发展专项资金、体育彩票公益金地方分成资金和体育训练参赛及省运备战资金等专项预算项目

绩效自评报告，其中，体育彩票公益金地方分成资金（第二批）绩效自评得分为92.8分，省级体育发展专项资金绩效自评得分为89.24分、体育彩票公益金地方分成资金绩效自评得分为92.8分，体育训练参赛及省运备战资金绩效自评得分为92.33分。绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业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。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务补助运动员生活补贴项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指市体校机关正常运转的基本支出和日常公用经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。

22.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

附件 1

<table>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市少年儿童业余体育学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成与遂宁七中联办及基地建设，备战及参加 2025 年度锦标赛。</td><td colspan="4">完成与遂宁七中联办及基地建设，备战及参加 2025 年度锦标赛。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">该项目主要用于与遂宁七中联办及基地建设，运动员备战及参加 2025 年度锦标赛支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	联办学校数量	=	1	个	*1*	10	10	
			运动员人数	≥	155	个	*200*	10	10	
		质量指标	改善训练环境、提高运动员训练水平	≥	90	%	*95*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育质量整体稳步提升	≥	90	%	*89*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	≥	95	%	*95*	15	15	
合计								100	99	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000006987320-省级体育发展专项资金					
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			**实施单位（盖章）**	遂宁市少年儿童业余体育学校	
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**		
		继续进行省市共建国际式摔跤基地和省高水平体育后备人才基地，参加各级各类体育赛事，积极备战省运会。			**继续进行省市共建国际式摔跤基地和省高水平体育后备人才基地，参加各级各类体育赛事，积极备战省运会。**		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是 2024 年结转至 2025 年的省级体育发展专项资金。主要用于选取优秀体育苗子，积极参加 2025 年各级各项目系列赛，备战省十五运会，建立高水平体育后备人才基地，建设新型业余体校，共建摔跤二线基地。					
预算执行	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

情况（10分）	总额	44.00	44.00	44.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	44.00	44.00	44.00			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	省市共建国际式摔跤基地个数	=	1	个	*1*	10	10	
			省高水平体育后备人才基地个数	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	竞赛活动完成率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁竞技体育知名度	≥	96	%	*95*	20	19	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	95	%	*96*	20	20	
合计								100	99	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000007257282-体育彩票公益金地方分成资金（第二批）		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	**实施单位（盖章）**	遂宁市少年儿童业余体育学校
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

基本情况	况	培养、输送高水平摔跤体育后备人才，积极备战省运会，参加 2025 年各级各类赛事，完成市委、市政府下达的目标任务。					培养、输送高水平摔跤体育后备人才，积极备战省运会，参加 2025 年各级各类赛事，完成市委、市政府下达的目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金是 2024 年结转资金。为深入践行“金牌战略”，推动四川省国际式摔跤运动发展，更好的选拔体育后备人才，因此共建省、市国际式摔跤基地项目一个。								
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	38.54	38.54	38.54			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	38.54	38.54	38.54			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	摔跤体育后备人才集训人数	≥	30	人	*30*	10	10	
			向省级输送集训运动员人数	≥	2	人	*1*	10	9	
		质量指标	进入前 8 名人数	≥	1	人	*3*	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升遂宁青少年体育影响率	≥	95	%	*94*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	

	成本指标	经济成本指标	经费节约率	≥	96	%	*96*	15	15	
合计								100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013508960-体育训练参赛及省运备战								
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					**实施单位（盖章）**	遂宁市少年儿童业余体育学校		
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**			
		组织队伍训练，备战省十五运会，并参加 2025 年各项目省年度锦标赛、全国 U 系列比赛及冠军赛等，为国家培养、输送高水平体育后备人才。					**组织队伍训练，备战省十五运会，并参加 2025 年各项目省年度锦标赛、全国 U 系列比赛及冠军赛等，为国家培养、输送高水平体育后备人才。**			
	2.项目实施内容及过程概述	组织各项目运动员备战及参加 2025 年 9 个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才。该项目中的 35 万是游泳训练服务费，因政府采购合同签订为一年，剩余尾款 7 万将于 2026 年进行支付。								
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	90.00	83.00			92.22%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	90.00	83.00			92.22%	/	/	
	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	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

（90分）	产出指标	数量指标	输送优秀运动员人数	≥	15	人	*50*	10	10	
			体育后备人才培养人数	≥	200	人	*200*	10	10	
		质量指标	参加全国比赛进入前8名人次	≥	1	人次	*19*	10	10	
			参加省级及以上比赛获得奖牌数	≥	20	个	*87*	10	10	
		时效指标	按时完成	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升遂宁竞技体育实力及影响力	定性	优		*优*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	90	万元	*83*	10	8	
合计								100	95	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000013344356-遂宁市体育综合训练馆运维费项目		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	**实施单位（盖章）**	遂宁市少年儿童业余体育学校
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**	
		选拔优秀体育苗子，组队训练，积极参加各级各类比赛，备战省运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才，完成市委、市政府下达的目标任务。体育综合训练馆主要用于保障市体校运动员食、宿、训.	**选拔优秀体育苗子，组队训练，积极参加各级各类比赛，备战省运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才，完成市委、市政府下达的目标任务。体育综合训练馆主要用于保障市体校运动员食、宿、训.**	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于综合训练馆水、电、气以及平安校园建设、维修维护等费用。		

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	16.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			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	食宿训人数	≥	155	人	*200*	15	15	
		质量指标	运动员食宿训保障率	≥	95	%	*95*	15	15	
		时效指标	经费使用完成时间	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高竞技水平，推动青少年体育发展	≥	95	%	*94*	10	9	
		生态效益指标	校园环境改善率	≥	96	%	*92*	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行经费节约率	≥	95	%	*95*	20	20	
合计								100	97	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025Y000013344373-体育训练--运动员生活费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市少年儿童业余体育学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极备战省运会，参加各级各类比赛，完成市委、市政府下达的目标任务。</td><td colspan="4">为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极备战省运会，参加各级各类比赛，完成市委、市政府下达的目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">补助全校九个运动项目共200余名运动员。集中吃住项目的运动员由运动员食堂给予生活保障，未集中吃住运动员发放生活补助，保障重点运动员运动营养品，保证运动员生活质量，为备战省运会提供了有力的保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>167.40</td><td colspan="2">152.40</td><td colspan="2">151.41</td><td>99.35%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>167.40</td><td colspan="2">152.40</td><td colspan="2">151.41</td><td>99.35%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">运动员人数</td><td>≥</td><td>155</td><td>人</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">就餐天数</td><td>≤</td><td>360</td><td>天</td><td>330</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">竞赛活动完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高遂宁体育知名度	≥	95	%	*93*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	90	%	*95*	20	20	
合计								100	97	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090026T000014237878-省级财政体育发展专项资金			
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市少年儿童业余体育学校
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	
		1.资助贫困运动员 22 人。 2.选取优秀体育苗子，积极参加 2025 年各级各项目系列赛，备战省十五运会，建立高水平体育后备人才基地，建设新型业余体校，共建省摔跤二线基地。		1.资助贫困运动员 22 人。 2.选取优秀体育苗子，积极参加 2025 年各级各项目系列赛，备战省十五运会，建立高水平体育后备人才基地，建设新型业余体校，共建省摔跤二线基地。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是 2025 年省级体育发展专项资金 71.92 万。因资金下达较晚，体育助学 22 人已发放 7.92 万，新型业余体校及摔跤共建基地使用 14.59 万元，其余资金 49.41 万元结转至 2026 年继续使用。			

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	71.92	22.51	31.30%	10	3	*该项目是 2025 年省级体育发展专项资金 71.92 万。因资金下达较晚，体育助学 22 人已发放 7.92*
	其中：财政资金	0.00	71.92	22.51	31.30%	/	/	
	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							/	/	***万，新型业余体校及摔跤共建基地使用 14.59 万元，其余资金 49.41 万元结转至 2026 年继续使用。***
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	建立高水平后备人才基地及新型业余体校个数	=	1	个	*1*	10	10	
			资助贫困运动员人数	=	22	人	*22*	10	10	
			省市共建摔跤二线基地个数	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	竞赛活动完成率	≥	95	%	*90*	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁竞技体育知名度	≥	96	%	*85*	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	*90*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	≥	95	%	*95*	20	20	
合计								100	84	

附件 2

专项预算绩效自评报告范本

（51090022T000007257282-体育彩票公益金地方分成资金（第二批））

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为大力发展我市体育事业，推动全市体育事业快速发展，根据《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》有关规定，2024 年我校申报省级财政体育彩票公益金 60 万元用于省市共建国际式摔跤优秀运动队项目，该项资金 2024 年使用 21.46 万元，结转的 38.54 万元 2025 年继续使用。

（二）实施目的及支持方向。

为规范和加强体育彩票公益金资金管理，提高资金使用效益，根据《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市财政资金管理实施细则》等有关规定,结合遂宁市体育发展的实际，制定了《遂宁市体育彩票公益金管理办法》，明确了体育彩票公益主要用于支持和资助地方体育事业发展。我校申报及结转的该项资金全部用于省市共建国际式摔跤优秀运动队建设。

（三）预算安排及分配管理。

我校申报及结转的该项资金预算安排及分配管理均按照省、市有关规定执行。2023 年，我校与省体育局共建国际

式摔跤优秀运动队项目，按照共建协议要求，2024 年匹配共建项目建设经费 60 万元，该项资金 2024 年使用 21.46 万元，结转的 38.54 万元 2025 年继续使用。

（四）项目绩效目标设置。

结转至 2025 年继续使用的体育彩票公益金地方分成资金主要用于省市共建国际式摔跤优秀运动队项目。所有补助经费专款专用，全部用于国际式摔跤优秀运动队建设，申报内容完全符合实际，且申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

落实项目实施情况，检验项目是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效，推动体育事业规范有序发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金支出合规性。按照《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》，2024 年我校申报及结转至 2025 年的体育彩票公益金地方分成资金全部用于国际式摔跤优秀运动队建设发展。专款专用、封闭运行，所有资金都履行审批手续，没有擅自挪用和扩大资金标准。

2.目标完成时效性。2025 年省市共建国际式摔跤优秀运动队向省一线输送长期集训运动员 2 人，参加全国比赛获得 2 金 1 银 3 铜，参加省青少年摔跤锦标赛获得 3 金 8 银 8 铜。

3.区域均衡性。所有项目均按照省、市级有关规定执行。

4.社会效益可持续性。2024 年我校申报及结转至 2025 年的体育彩票公益金地方分成资金保障了我校国际式摔跤项目成绩快速提升，对全市的青少年体育、竞技体育可持续发展有较明显的促进。

5.群众满意度：服务对象满意度达 95%以上。

（三）评价选点。

遂宁市少年儿童业余体育学校

（四）评价方法。

1.实地勘察法：评价人员深入运动员食、宿、训驻地现场，实地查看场地设施、训练、住宿条件的实际运作情况，直观了解项目的实施状况。

2.问卷调查法：设计调查问卷，内容包括对运动员食、宿、训等方面的满意度评价，以及对市体校的意见和建议。

3.座谈调研法：组织召开由管理人员、教练员、运动员代表、当地体育部门工作人员等参加的座谈会，广泛听取各方的评价和看法，深入了解市体校在实施项目过程中存在的问题和困难。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序。项目资金申报按照省、市级有关规定，结转至2025年的体育彩票公益金地方分成资金经遂宁市文化广播电视体育和旅游局和遂宁市财政局审核通过，程序规范。

（2）规划论证。项目申报与市委市政府《遂宁市加快推进新时代 体育强市建设实施方案》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》高度契合。

（3）资金投向。2025年，我校结转的体育彩票公益金地方分成资金全部用于省市共建国际式摔跤优秀运动队建设方面，符合政策导向。

2.项目管理。

（1）制度办法。《四川省彩票公益金管理办法》、《遂宁市体育彩票公益金管理办法》，明确了资金使用范围和监管责任。

（2）分配管理。采用“因素法+项目法”分配资金，公开透明，未发现违规分配问题。

（3）绩效监管。根据项目申报制定项目绩效目标，并实时跟进各项目绩效目标情况，2025年所有项目均完成了绩效指标。

3.项目实施。

（1）预算执行。2025 年该项资金共计 38.54 万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。

资金使用。2025 年该项资金共计 38.54 万元，使用 38.54 万元。资金使用完全符合相关财务规定。

4.项目结果。

（1）目标完成。2025 年省市共建国际式摔跤优秀运动队向省一线输送长期集训运动员 2 人，参加全国比赛获得 2 金 1 银 3 铜，参加省青少年摔跤锦标赛获得 3 金 8 银 8 铜。

（2）完成时效。所有项目按期完成，资金使用率 100%。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于产业发展类。

1.符合性。项目的开展与市委市政府《遂宁市加快推进新时代 体育强市建设实施方案》完全符合。

2.成长性。有效促进省市共建国际式摔跤优秀运动队完成目标任务。改善了运动队的训练环境，提高了运动成绩。

3.经济性。该项目的实施有效带动市场经济消费，通过购买体育装备、改善训练设施设备、参加各级各类比赛，增加了各企业营收率。

（三）个性指标绩效分析。

1.体育人才输送。向省一线输送长期集训运动员 2 人。

2.体育比赛成绩。参加全国比赛获得 2 金 1 银 3 铜，参加省青少年摔跤锦标赛获得 3 金 8 银 8 铜。

四、评价结论

结转至 2025 年的体育彩票公益金地方分成资金主要保

障我校省市共建国际式摔跤优秀运动队项目建设发展。项目总体完成度达 100%，资金到位率达 100%，资金使用率达 100%，有效推动了青少年体育健康发展。自评得分 92.8 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，提高项目资金使用绩效，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

专项预算绩效自评报告范本

（省级体育发展专项资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为大力发展我市体育事业，推动全市体育事业快速发展，根据《四川省体育局 四川省财政厅关于做好2025年四川省体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经〔2024〕32号）、《中央和省级财政体育发展专项资金管理办法》（川财教〔2025〕133号）有关规定，2025年我校申报四川省体育发展专项资金71.92万元。（其中：新型业余体校补助40万元、省级体育助学资助7.92万元、共建省优秀运动队项目24万元）。2025年我校结转2024年省级体育发展专项资金44万元，因此该项资金合计115.92万元。

（二）实施目的及支持方向。

为规范和加强体育发展专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《遂宁市财政资金管理实施细则》等有关规定,结合遂宁市体育发展的实际，制定了《遂宁市市级体育发展专项资金管理办法》，明确了体育发展专项资金主要用于支持和资助地方体育事业发展。2024年结转和2025年我校申报的四川省体育发展专项资金全部用于高水平后备人才基地建设、新型业余体校建设、资助运动员和省市共建国际式摔跤优秀运动队等方面。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年结转和 2025 年申报的四川省体育发展专项资金预算安排及分配管理均按照省级有关规定执行。一是市体校 2025 年被省体育局认定为“四川省新型业余体校”，省体育局每年给予 40 万元资金补助；二是体育助学金按照《遂宁市体育助学金管理细则》要求，2025 年由局机关业务科室分配名额 22 人，每人 3600 元，共计发放 7.92 万元，受益人数 22 人；三是与省体育局共建国际式摔跤优秀运动队，按照共建协议要求，2025 年补助 24 万元。

（四）项目绩效目标设置。

2024 年结转和 2025 年申报的四川省体育发展专项资金主要用于补助高水平后备人才基地建设、新型业余体校建设、资助运动员和省市共建优秀运动队项目。其中向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。培养国家级运动健将 1 人、国家一级、二级运动员 30 余人，5 人考入体育本科院校，体育助学金资助 22 人。所有补助经费专款专用，全部用于体育发展事业，申报内容完全符合实际，且申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

落实项目实施情况，检验项目是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效，推动体育事业规范有序发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金支出合规性。按照《中央和省级财政体育发展专项资金管理办法》和《遂宁市市级体育发展专项资金管理办法》，2024 年结转和 2025 年申报的四川省体育发展专项资金全部用于支持体育事业发展。专款专用、封闭运行，所有资金都履行审批手续，没有擅自挪用和扩大资金标准。

2.目标完成时效性。2025 年向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。体育助学金受益 22 人。省市共建国际式摔跤优秀运动队向省一线输送长期集训运动员 2 人，参加全国比赛获得 2 金 1 银 3 铜，参加省青少年摔跤锦标赛获得 3 金 8 银 8 铜。

3.区域均衡性。所有项目均按照省、市级有关规定执行。

4.社会效益可持续性。2024 年结转和 2025 年申报的四川省体育发展专项资金对全市的青少年体育、竞技体育可持续发展有较明显的提升。

5.群众满意度：服务对象满意度达 95%以上。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽样点位：遂宁市少年儿童业余体育学校

（四）评价方法。

1.实地勘察法：评价人员深入运动员食、宿、训驻地现场，实地查看场地设施、训练、住宿条件的实际运作情况，直观了解项目的实施状况。

2.问卷调查法：设计调查问卷，内容包括对共建国际式摔跤优秀运动队、新型业余体校、高水平体育后备人才基地、体育助学金受益运动员等方面的满意度评价，以及对市体校的意见和建议。

3.座谈调研法：组织召开由管理人员、教练员、运动员代表、当地体育部门工作人员等参加的座谈会，广泛听取各方的评价和看法，深入了解市体校在实施项目过程中存在的问题和困难。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序。项目资金申报按照省级有关规定，经省体育局审核通过，程序规范。

（2）规划论证。项目申报与省委省政府《加快推进体育强省建设行动方案》和《中央和省级财政体育发展专项资金管理办法》（川财教〔2025〕133 号）高度契合。

（3）资金投向。我校申报的四川省体育发展专项资金全部用于高水平后备人才基地建设、新型业余体校建设、资助运动员和共建优秀运动队等方面，符合政策导向。

2.项目管理。

（1）制度办法。制定《遂宁市市级体育发展专项资金管理办法》，明确了资金使用范围和监管责任。

（2）分配管理。采用“因素法+项目法”分配资金，公开透明，未发现违规分配问题

（3）绩效监管。根据项目申报制定项目绩效目标，并实时跟进各项目绩效目标情况，2025 年所有项目均完成了绩效指标。

3.项目实施。

（1）预算执行。全年预算经费共计 115.92 万元，资金到位率 100%，资金执行率 57.38%。因该项目具有周期性，2025 年省级体育发展专项资金下达较晚，导致资金结转。

（2）资金使用。全年预算经费共计 115.92 万元，已经使用 66.51 万元。资金使用完全符合相关财务规定。

4.项目结果。

（1）目标完成。2025 年向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。体育助学金受益 22 人。省市共建国际式摔跤优秀运动队项目 1 个。省市共建国际式摔跤优秀运动队向省一线输送长期集训运动员 2 人，参加全国比赛获得 2 金 1 银 3 铜，参加省青少年摔跤锦标赛获得 3 金 8 银 8 铜。

（2）完成时效。所有项目按期完成，资金使用率 57.38%，因该项目具有周期性，2025 年省级体育发展专项资金下达较晚，导致资金结转。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于产业发展类。

（1）符合性。项目的开展与省委省政府《加快推进体育强省建设行动方案》完全符合。

（2）成长性。有效促进各项目实施单位完成目标任务。改善了运动队的训练环境，提高了运动成绩，促使赛事活动成功举办和提高资助对象的生活质量。

（3）经济性。各项目的实施有效带动市场经济消费，通过改善训练设施设备、参加赛事活动等多种形式，促进了体育消费，增加了各企业营收率。

（三）个性指标绩效分析。

1.体育助学受益人数。2025 年体育助学 22 人，为运动员提供了有力的后勤保障。

2.共建优秀运动队数量及高水平体育后备人才基地数量。共建优秀运动队 1 个，高水平体育后备人才基地及新型业余体校 1 个。有效营造了良好的体育氛围、改善了训练环境、提供了有力的后勤保障。

3.竞赛活动完成率。参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。省市共建国际式摔跤优秀运动队向省一线输送长期集训运动员 2 人，参加全国比赛获得 2 金 1 银 3 铜，参加省青少年摔跤锦标赛获得 3 金 8 银 8 铜。

4.社会效益不断提升。通过体育助学、共建优秀运动队、高水平体育后备人才基地及新型业余体校的申报，对宣传营销城市，提升遂宁体育知名度，有力地推动我市全民健身事业蓬勃发展。

四、评价结论

我校申报的四川省体育发展专项资金完成了高水平后备人才基地及新型业余体校 1 个，向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。体育助学金受益 22 人。省市共建国际式摔跤优秀运动

队项目 1 个。省市共建国际式摔跤优秀运动队向省一线输送长期集训运动员 2 人，参加全国比赛获得 2 金 1 银 3 铜，参加省青少年摔跤锦标赛获得 3 金 8 银 8 铜。项目总体完成度达 100%，资金到位率达 100%，资金使用率达 57.38%，有效推动了青少年体育健康发展。自评得分 89.24 分。

五、存在主要问题

我市申报的四川省体育发展专项资金共计 115.92 万元，使用 66.51 万元，因该项目具有周期性，2025 年省级体育发展专项资金下达较晚，存在专项资金使用率不高。

六、改进建议

积极对接财政部门，2026 年继续使用 2025 年结转资金 49.41 万元，加强专项经费使用率，促进全市青少年体育健康发展。

专项预算绩效自评报告范本

(51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金)

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为大力发展我市体育事业，推动全市体育事业快速发展，根据《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》有关规定，2025 年我校申报体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办基地资金 43 万元。（其中：体育训练参赛、省运备战经费 23 万元，与七中共建联办训练基地经费 20 万元。）

（二）实施目的及支持方向。

为规范和加强体育彩票公益金资金管理，提高资金使用效益，根据《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市财政资金管理实施细则》等有关规定,结合遂宁市体育发展的实际，制定了《遂宁市体育彩票公益金管理办法》，明确了体育彩票公益金主要用于支持和资助地方体育事业发展。2025 年我校申报体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办训练基地资金 43 万元。（其中：体育训练参赛、省运备战经费 23 万元，与七中共建联办基地经费 20 万元。）

（三）预算安排及分配管理。

2025 年我校申报体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办训练基地资金预算安排及分配管理均按照省、市有关规定执行。一是与七中共建联办训练基地 20 万元，二是备战

训练及参赛经费23万元，主要用于2025年组织各项目运动员备战及参加2025年10个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才。

（四）项目绩效目标设置。

2025年我校申报体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办训练基地资金43万元，主要用于2025年组织各项目运动员备战及参加2025年10个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才。其中向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员50余人，3名运动员入选国家队集训名单，组织40余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织11名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道2026选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得9金8银2铜，参加2025年度省青少年锦标赛10个项目，获得21金28银27铜。培养国家级运动健将1人、国家一级、二级运动员30余人，5人考入体育本科院校。与七中共建联办训练基地，基地运动员216人开展食宿学训，为运动队训练提供文化学习和训练保障，所有经费专款专用，全部用于体育发展事业，申报内容完全符合实际，且申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

落实项目实施情况，检验项目是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效，推动体育事业规范有序发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金支出合规性。按照《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》，2025 年我校申报体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办训练基地资金全部用于支持体育事业发展。专款专用、封闭运行，所有资金都履行审批手续，没有擅自挪用和扩大资金标准。

2.目标完成时效性。其中向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。培养国家级运动健将 1 人、国家一级、二级运动员 30 余人，5 人考入体育本科院校，

3.区域均衡性。所有项目均按照省、市级有关规定执行。

4.社会效益可持续性。2025 年我校申报体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办训练基地资金对全市的青少年体育、竞技体育可持续发展有较明显的提升。

5.群众满意度：服务对象满意度达 95%以上。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽样点位：遂宁市少年儿童业余体育学校

（四）评价方法。

1.实地勘察法：评价人员深入运动员食、宿、训驻地现场，实地查看场地设施、训练、住宿条件的实际运作情况，直观了解项目的实施状况。

2.问卷调查法：设计调查问卷，内容包括对运动员食、宿、训等方面的满意度评价，以及对市体校的意见和建议。

3.座谈调研法：组织召开由管理人员、教练员、运动员代表、当地体育部门工作人员等参加的座谈会，广泛听取各方的评价和看法，深入了解市体校在实施项目过程中存在的问题和困难。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序。项目资金申报按照省、市有关规定，经遂宁市文化广播电视体育和旅游局和遂宁市财政局审核通过，程序规范。

（2）规划论证。项目申报与市委市政府《遂宁市加快推进新时代体育强市建设实施方案》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》高度契合。

（3）资金投向。我校申报体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办训练基地资金全部用于2025年组织各项目运动员备战、训练及参加2025年10个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才以及与七中共建联办训练基地建设等方面，符合政策导向。

2.项目管理。

（1）制度办法。《四川省彩票公益金管理办法》、遂宁市体育彩票公益金管理办法》，明确了资金使用范围和监管责任。

（2）分配管理。采用“因素法+项目法”分配资金，公开透明，未发现违规分配问题。

（3）绩效监管。根据项目申报制定项目绩效目标，并实时跟进各项目绩效目标情况，2025年所有项目均完成了绩效指标。

3.项目实施。

（1）预算执行。全年预算经费共计43万元，资金到位率100%，资金执行率为100%。

资金使用。全年预算经费共计43万元，已经使用43万元。资金使用完全符合相关财务规定。

4.项目结果。

（1）目标完成。其中向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。培养国家级运动健将 1 人、国家一级、二级运动员 30 余人，5 人考入体育本科院校，

（2）完成时效。所有项目按期完成。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于产业发展类。

1.符合性。项目的开展与市委市政府《遂宁市加快推进新时代体育强市建设实施方案》完全符合。

2.成长性。有效促进我校完成目标任务。改善了运动队的训练环境，提高了运动成绩，为国家培养和输送高水平体育后备人才，提高遂宁体育知名度。

3.经济性。项目的实施有效带动市场经济消费，通过采购训练服务、参加赛事活动等多种形式，促进了体育消费，增加了各企业营收率。

（三）个性指标绩效分析。

1.培养和输送高水平体育后备人才参加集训人数。向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星

计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。

2.竞赛活动完成率。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。

3.社会效益不断提升。通过备战、训练及参赛，对宣传营销城市，提升遂宁体育知名度，有力地推动我市全民健身事业蓬勃发展。

四、评价结论

我校申报的体育训练参赛及省运备战资金，向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。项目总体完成度达 100%，资金到位率达 100%，资金使用率达 100%，有效推动了青少年体育健康发展。自评得分 92.8 分。

五、存在主要问题

我校申报的体育训练参赛、省运备战及与七中共建联办训练基地资金共计 43 万元，使用 43 万元，还需进一步加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价。

六、改进建议

单位严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、

绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。

专项预算绩效自评报告范本

（51090025T000013508960-体育训练参赛及省运备战）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为大力发展我市体育事业，推动全市体育事业快速发展，根据《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》有关规定，2025 年我校申报体育训练参赛及省运备战资金 90 万元。（其中：游泳队训练服务政府采购项目 35 万元，备战训练及参赛经费 55 万元。）

（二）实施目的及支持方向。

为规范和加强体育彩票公益金资金管理，提高资金使用效益，根据《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市财政资金管理实施细则》等有关规定,结合遂宁市体育发展的实际，制定了《遂宁市体育彩票公益金管理办法》，明确了体育彩票公益金主要用于支持和资助地方体育事业发展。2025 年我校申报的体育训练参赛及省运备战资金 90 万元。（其中：游泳队训练服务政府采购项目 35 万元，备战训练及参赛经费 55 万元。）

（三）预算安排及分配管理。

2025 年我校申报的体育训练参赛及省运备战资金预算安排及分配管理均按照省、市有关规定执行。一是游泳队训练服务政府采购项目 35 万元，二是备战训练及参赛经费 55 万元，主要用于 2025 年组织各项目运动员备战及参加 2025

年9个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才。

（四）项目绩效目标设置。

2025年我校申报的体育训练参赛及省运备战资金90万元，主要用于2025年组织各项目运动员备战及参加2025年9个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才。其中向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员50余人，3名运动员入选国家队集训名单，组织40余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织11名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道2026选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得9金8银2铜，参加2025年度省青少年锦标赛10个项目，获得21金28银27铜。培养国家级运动健将1人、国家一级、二级运动员30余人，5人考入体育本科院校。政府采购游泳队训练服务，为运动队训练提供有力后勤保障，所有经费专款专用，全部用于体育发展事业，申报内容完全符合实际，且申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

落实项目实施情况，检验项目是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效，推动体育事业规范有序发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金支出合规性。按照《四川省彩票公益金管理办法》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》，2025 年我校申报的体育训练参赛及省运备战资金全部用于支持体育事业发展。专款专用、封闭运行，所有资金都履行审批手续，没有擅自挪用和扩大资金标准。

2.目标完成时效性。其中向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。培养国家级运动健将 1 人、国家一级、二级运动员 30 余人，5 人考入体育本科院校。

3.区域均衡性。所有项目均按照省、市级有关规定执行。

4.社会效益可持续性。2025 年我校申报的体育训练参赛及省运备战资金对全市的青少年体育、竞技体育可持续发展有较明显的提升。

5.群众满意度：服务对象满意度达 95%以上。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽样点位：遂宁市少年儿童业余体育学校

（四）评价方法。

1.实地勘察法：评价人员深入运动员食、宿、训驻地现场，实地查看场地设施、训练、住宿条件的实际运作情况，直观了解项目的实施状况。

2.问卷调查法：设计调查问卷，内容包括对运动员食、宿、训等方面的满意度评价，以及对市体校的意见和建议。

3.座谈调研法：组织召开由管理人员、教练员、运动员代表、当地体育部门工作人员等参加的座谈会，广泛听取各方的评价和看法，深入了解市体校在实施项目过程中存在的问题和困难。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序。项目资金申报按照省、市有关规定，经遂宁市文化广播电视体育和旅游局和遂宁市财政局审核通过，程序规范。

（2）规划论证。项目申报与市委市政府《遂宁市加快推进新时代体育强市建设实施方案》和《遂宁市体育彩票公益金管理办法》高度契合。

（3）资金投向。我校申报的体育训练参赛及省运备战资金全部用于2025年组织各项目运动员备战、训练及参加2025年9个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才以及游泳队训练服务采购等方面，符合政策导向。

2.项目管理。

（1）制度办法。《四川省彩票公益金管理办法》、遂宁市体育彩票公益金管理办法》，明确了资金使用范围和监管责任。

（2）分配管理。采用“因素法+项目法”分配资金，公开透明，未发现违规分配问题。

（3）绩效监管。根据项目申报制定项目绩效目标，并实时跟进各项目绩效目标情况，2025年所有项目均完成了绩效指标。

3.项目实施。

（1）预算执行。全年预算经费共计90万元，资金到位率100%，因游泳队训练服务政府采购资金按照合同约定进行资金支付（尾款7万元将于2026年支付），因此资金执行率为92.22%。

（2）资金使用。全年预算经费共计90万元，已经使用83万元。游泳队训练服务政府采购资金按照合同约定进行资金支付（尾款7万元将于2026年支付），资金使用完全符合相关财务规定。

4.项目结果。

（1）目标完成。其中向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。培养国家级运动健将 1 人、国家一级、二级运动员 30 余人，5 人考入体育本科院校。

（2）完成时效。所有项目按期完成。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于产业发展类。

1.符合性。项目的开展与市委市政府《遂宁市加快推进新时代体育强市建设实施方案》完全符合。

2.成长性。有效促进我校完成目标任务。改善了运动队的训练环境，提高了运动成绩，为国家培养和输送高水平体育后备人才，提高遂宁体育知名度。

3.经济性。项目的实施有效带动市场经济消费，通过采购训练服务、参加赛事活动等多种形式，促进了体育消费，增加了各企业营收率。

（三）个性指标绩效分析。

1.培养和输送高水平体育后备人才参加集训人数。向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星

计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。

2.竞赛活动完成率。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。

3.社会效益不断提升。通过备战、训练及参赛，对宣传营销城市，提升遂宁体育知名度，有力地推动我市全民健身事业蓬勃发展。

四、评价结论

我校申报的体育训练参赛及省运备战资金，向省一线、二线优秀运动队输送集训运动员 50 余人，3 名运动员入选国家队集训名单，组织 40 余名运动员参加四川省选星计划省级训练营，组织 11 名柔道运动员参与“川渝共建组”柔道 2026 选星寒假训练营。运动员参加全国及以上比赛共获得 9 金 8 银 2 铜，参加 2025 年度省青少年锦标赛 10 个项目，获得 21 金 28 银 27 铜。项目总体完成度达 100%，资金到位率达 100%，资金使用率达 92.22%，有效推动了青少年体育健康发展。自评得分 92.33 分。

五、存在主要问题

我校申报的体育训练参赛及省运备战资金共计 90 万元，使用 83 万元，还需进一步加强内部机构的预算管理意识，提高项目资金使用绩效，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、改进建议

单位严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。

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