

2025 年度

甘肃省残疾人文艺体育中心部门决算

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

管理和开展全省残疾人文艺体育工作，指导基层开展残疾人文艺体育活动，选拔培养残疾人文艺体育人才，承担省级残疾人文艺体育队伍的集训工作，组织参加各类残疾人文艺体育比赛，承办残疾人文艺体育汇演，展示和竞赛活动，开展国内外残疾人文艺体育交流。

二、机构设置

本单位内设机构内设科室拟定 6 个：（一）办公室（二）竞赛训练科（三）群众体育科（四）特殊艺术演出科（五）特殊艺术业务科（六）基地管理科

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心			2025 年度		公开 01 表
					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	1,350.61	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.10	八、社会保障和就业支出	38	1,370.87
	9		九、卫生健康支出	39	22.60
	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	28.09
	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	1,382.71	本年支出合计	57	1,421.56
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	240.22	年末结转和结余	59	201.37
总计	30	1,622.93	总计	60	1,622.93

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：甘肃省残疾人文艺体育中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,382.71	1,350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
208	社会保障和就业支出	1,332.02	1,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.75	33.75					
20811	残疾人事业	1,297.47	1,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
2081106	残疾人体育	1,297.47	1,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	22.60	22.60					
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60					
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88					
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72					
221	住房保障支出	28.09	28.09					
22102	住房改革支出	28.09	28.09					
2210201	住房公积金	28.09	28.09					

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：甘肃省残疾人文艺体育中心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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,421.56	366.72	1,054.84			
208	社会保障和就业支出	1,370.87	316.02	1,054.84			
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33.75	33.75				
20811	残疾人事业	1,336.32	281.48	1,054.84			
2081106	残疾人体育	1,336.32	281.48	1,054.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	22.60	22.60				
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				

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：甘肃省残疾人文艺体育中心 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	1,350.61	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,303.31	1,303.31		
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.09	28.09		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,350.61	本年支出合计	59	1,354.00	1,354.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.24	年末财政拨款结转和结余	60	106.85	106.85		
一般公共预算财政拨款	29	110.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,460.85	总计	64	1,460.85	1,460.85		0.00

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

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心

2025 年度

公开 05 表
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		1,354.00	366.72	987.28
208	社会保障和就业支出	1,303.31	316.02	987.28
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
20811	残疾人事业	1,268.76	281.48	987.28
2081106	残疾人体育	1,268.76	281.48	987.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

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：甘肃省残疾人文艺体育中心

2025 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	343.56	30	商品和服务支出	22.02	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	120.78	30	办公费	6.95	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	33.87	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	54.50	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.74
30	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	49.57	30	电费	0.00	31	办公设备购置	0.74
30	机关事业单位基本养老	33.75	30	邮电费	0.31	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	13.88	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	8.72	30	差旅费	6.24	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.40	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	28.09	30	维修（护）费	0.08	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	0.40	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.40	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	劳务费	0.30	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	工会经费	3.77	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	1.96	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30	奖励金	0.00	30	公务用车运行维	2.40	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		343.96	公用经费合计					22.76

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：甘肃省残疾人文艺体育中心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 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金支出，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：甘肃省残疾人文艺体育中心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：1. 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。

2. 本单位没有国有资本经营支出，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：甘肃省残疾人文艺体育中心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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.63		2.40		2.40	0.23	2.40		2.40		2.40	

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。

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 1622.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 410.34 万元，增长 33.84%，主要原因是发放第 20 届冬季听障奥运会以及第 17 届夏季残奥会有功人员奖金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1382.71 万元，其中：财政拨款收入 1350.61 万元，占 97.68%；其他收入 32.10 万元，占 2.32%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1421.56 万元，其中：基本支出 366.72 万元，占 25.80%；项目支出 1054.84 万元，占 74.20%。

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 1460.85 万元。与上年相比，各增加 401.78 万元，增长 37.94%。主要原因是发放第 20 届冬季听障奥运会以及第 17 届夏季残奥会有功人员奖金。

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，甘肃省残疾人文艺体育中心厉行节约办一

切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障残疾人体育重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

残疾人体育方面的支出规模较大，主要是：残疾人体育，2025年度决算数为987.28万元，占财政拨款支出总额的77.8%，主要用于残疾人运动员全年系统性训练，训练器材及耗材购置、运动员营养保障、赛事参赛以及训练场馆正常运行维护等。

（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1354.00万元，较上年决算数增加405.18万元，增长42.70%。主要原因是发放第20届冬季听障奥运会以及第17届夏季残奥会有功人员奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1354.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1303.31万元，占96.26%；卫生健康支出22.60万元，占1.67%；住房保障支出28.09万元，占2.07%。

（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 1368.59 万元，支出决算为 1354.00 万元，完成年初预算的 98.93%。其中：

1. **社会保障和就业**支出年初预算数为 1316.73 万元，支出决算为 1303.31 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，强化经费管控，在保障工作任务全部完成的前提下，优化支出结构。

2. **卫生健康**支出年初预算数为 22.60 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年度各项工作按计划有序实施，经费按规定规范列支，实现预算与决算基本持平。

3. **住房保障**支出年初预算数为 29.26 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年单位职工退休 1 名，住房公积金缴存人数、缴存基数与年初测算存在差异，实际支出低于预算安排。

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 366.72 万元。其中：

人员经费 343.96 万元，较上年决算数增加 82.61 万元，增长 31.61%，主要原因：1. 人员正常晋级晋档，工资标准提高；2. 养老保险、医疗保险、职业年金缴费基数随工资调整上涨，社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资社会保障缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 22.76 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 11.08%，主要原因是本年度业务任务量大，训练、赛事工作量增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

（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 2.63 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实

厉行节约要求，从严管控“三公经费”支出。较上年决算数持平。

（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本单位未制定因公出国计划，无预算安排，无实际支出，较上年决算数持平，主要原因是近几年本单位没有因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实公务用车管理制度，严格按照预算规定，未发生额外支出费用，较上年决算数持平。**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今年没有购置车辆计划，较上年决算数持平。**2.公务用车运行维护费**全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实公务用车管理制度，严格按照预算规定，未发生额外支出费用，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 0.23 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，严控公务接待活动，较上年决算数持平。

（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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减会议费用支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 10.42%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 10.42%。

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 2 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 2 辆,其他用车主要是用于运动员训练以及单位公务出行。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,一级项目 2 个,涉及资金 987.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,单位能良好完成预算绩效管理工作。(详见附件 1)

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映体育专项经费、文体康复馆场馆运维费等 2 个项目绩效自评结果。(详见附件 2)

1. “体育专项经费”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 分。项目全年预算数为 819.73 万元,执行数为 817.28 万元,完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况:一是完成了运动员全年系统性训练。二是组团参加全国残特奥会,取得运动成绩和精神文明双丰收。全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会于 12 月 8 日至 15 日在粤港澳大湾区隆重举行。17 支代表队的 177 名运动员及辅助人员参赛,在残运会 10 个大项 137 个小项的角逐中,收获 14 金 12 银 13 铜,2 名运动员 6 次打破 3 项全国纪录;在特奥会 7 个大项 70 个小项的比拼中,斩获 20 金 26 银 20 铜。共夺得 34 枚金牌、38 枚银牌、33 枚铜牌,我省代表团

和 17 支代表队、34 名运动员获“体育道德风尚奖”，取得运动成绩和精神文明双丰收。三是推荐武威、金昌、陇南等 7 个单位实施 2025 年度重度残疾人康复体育进家庭服务项目计划与残疾人自强健身示范点建设计划，有 3 家获得示范点资助经费 15 万元，辐射带动区域实施康复体育进家庭项目 330 户。发现的主要问题及原因：目前体育后备人才储备不足，存在缺口。下一步改进措施：开展后备人才选拔训练营，制定选拔方式，科学选拔。体育专项项目绩效自评情况：优秀。

2. “场馆运维费”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 98 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在场馆成功举办全省第十期残疾人社会体育指导员培训班暨第 15 届残疾人健身周项目推广活动，来自全省各市州、县区残联负责体育工作和康复托养机构、街道社区、体育健身示范点、特教学校从事残疾人康复体育、健身体育训练的体育健身骨干共 200 余人参加了培训；二是完成新区文体训练馆搬迁和完善工作，对场馆四周进行平整绿化，安装隔风机和部分窗帘，铺设清洁保护垫，提供了良好办公条件和训练条件，可同时容纳 100 多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复。三是选拔优秀残疾人

特殊艺术人才 81 人，在场馆完成舞蹈、声乐、器乐、戏曲的排练。四是听力中心教学任务、彩虹城社区职工运动会、医师节等相关活动在馆内开展，累计达 300 人次。五是在文体康复馆成功开展第十九次全国特奥日活动暨社区文体嘉年华活动，参与人数近 300 人，并给予了高度评价。发现的主要问题及原因：目前场馆功能作用发挥还不充分，还需在以后进行改造完善。下一步改进措施：充分利用拨款专项资金，做好场馆改造完善，发挥场馆训练、培训作用。场馆运维费项目绩效自评情况：优秀。

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。

省残疾人文艺体育中心 2025 年度部门绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省残疾人文艺体育中心为省残联县级事业单位，编制 21 人，实有 19 人。中心的主要职能是管理和开展全省残疾人文艺体育工作，指导基层开展残疾人文艺和体育活动，选拔培养残疾人文艺体育人才，承担省级残疾人文艺体育队伍的集训工作，组织参加各类残疾人文艺体育比赛，承办残疾人文艺体育汇演、展示和竞赛活动，开展国内外残疾人文艺体育交流。

（二）内设机构

内设科室拟定 6 个，基本职能如下：

办公室

负责草拟中心各类文稿，收发、登记往来文件和管理档案等；该办公室具有人事管理、财务管理职能。

竞赛训练科

负责残疾人运动员的选拔、训练、注册、参赛等工作，组织残奥、聋奥体育代表团（队）参加各类国内体育比赛及选拔、输送优秀运动员参加国际性比赛，开展国际交流等；

群众体育科

负责全省特奥运动员发展和培训工作，并组织开展适宜的体育健身活动及组织特奥体育代表团（队）参加各类国际、国内体育比赛；负责全省残疾人群众体育活动的指导、协调和服务工作，积极发动各部门大力开展残疾人全民健身运动等。

特殊艺术演出科

负责残疾人演员的培训、排练、演出等，协调有关部门进行残疾人民间文化艺术交流演出活动等。

特殊艺术业务科

负责制定和实施全省残疾人文艺工作规划、年度计划；针对各类残疾人的不同文化需求，负责开展残疾人特殊艺术培训工作并指导基层残疾人文艺工作，辅导和培训基层市（州）特殊艺术骨干，发现和培养残疾人艺术人才等。

基地管理科

负责管理现有国家级体育训练基地、省级残疾人文艺培训和体育训练基地；负责国家级体育训练基地的申请和报批、检查、验收、审批工作及做好各项重大工作、活动的宣传教育发动工作等。

二、绩效自评工作组织开展情况

我中心高度重视，认真履行绩效管理主体责任，切实加强对自评工作的组织实施，细化内部分工，强化财务与业务部门

关于资金使用的协作配合，给各业务科室分解本年支出的项目资金，提供项目自评绩效的依据，最终经财务审核与财政决算相一致。

三、项目与基本支出绩效自评情况分析

（一）项目完成情况

2025 年度项目年初预算数 1004.73 万元，全年预算数 1002.28 万元，实际执行数 1002.28 万元。其中体育专项经费（包含转移支付）全年预算数为 832.28 万元，全年执行数为 832.28 万元，执行率为 100%；场馆运维费年初预算数为 170 万元，全年执行数为 170 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1. 向下转移支付 15 万元。本年度全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，在白银、平凉、定西实施康复体育进家庭项目 300 户，每个点 5 万元，共计 15 万元，执行率达到 100%。

2. 场馆运维费年初预算数 170 万元。本年度全年预算数 170 万元，实际执行数为 170 万元，实际执行率 100%，省残疾人文体馆投入使用后，每年利用预算费用建设场馆，完成了场馆内照明系统，以及专用排练室，填补了我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白，容纳 100 多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中

康复，有效改善了我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动了我省残疾人特殊艺术、体育和康复事业快速发展。

3. 体育专项经费年初预算数 819.73 万元。本年度全年预算数 817.28 万元，全年执行数 817.28 万元，实际执行率 100%。组织了田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目的 30 余名运动员，在省内外开展系统训练和运动员选拔，完成了全年系统性训练运动员 120 人；各项目运动队参加了全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，斩获 34 金 38 银 33 铜；成功举办一期社会体育指导员培训班，结合我省残疾人健身体育实际情况，向中国残疾人体育运动管理中心推荐武威、金昌、陇南、兰州永登等 7 个单位实施 2025 年度残疾人自强健身示范点建设与重度残疾人康复体育进家庭服务项目计划，其中有 3 家单位获得国家级示范点资助经费 15 万元；成功举办“特奥日”“健身周”“冰雪季”三大活动，受到参与人员高度好评；发放完成相关人员奖金 336.8 万元。

（三）基本支出绩效完成情况

基本支出年初预算数 378.86 万元，其中人员经费 356.1 万元，公用经费 22.76 万元。全年预算数 366.72 万元，全年执

行数 366.72 万元,其中人员经费 343.96 万元,公用经费 22.76 万元,执行率为 100%。

四、部门整体绩效自评情况分析

一、基本运行指标

1. 基本支出预算执行率: 年度指标值=100%, 实际完成值 100%; 2. 项目支出预算执行率: 年度指标值 $\leq$ 100%, 实际指标值 100%; 3. “三公”经费控制率: 年度指标值 $\leq$ 100%, 实际完成值 100%; 4. 结转结余变动率: 年度指标值 $\leq$ 100%, 实际完成值 98%; 5. 财务管理制度健全性: 年度指标值“健全”实际完成值 80%-100%; 6. 资金使用规范性: 年度指标值“规范”, 实际完成值 80%-100%; 7. 政府采购规范性: 年度指标值“规范”, 实际完成值 80%-100%; 8. 在职人员控制率: 年度指标值 $\leq$ 90%, 实际完成值 90%; 9. 重点工作管理制度健全性: 年度指标值“健全”, 实际完成值 80%-100%; 10. 资产管理规范性: 年度指标值“规范”, 实际完成值 80%-100%。

二、重点履职指标

1. 开展残健融合体育活动: 年度指标值 $\geq$ 5 次, 实际完成值 5 次; 2. 各项目运动队系统训练: 年度指标值 $\geq$ 120 人, 实际完成值 120 人; 3. 组织体育活动: 年度指标值 $\geq$ 3 次, 实际完成值 3 次; 4. 参加体育活动人员满意度: 年度指标值 $\geq$ 90%,

实际指标值 98%；5. 项目完成及时性：年度指标值及时，实际完成值 80%—100%。

三、部门综合指标

1. 以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展：年度指标值有所改善，实际指标值 80%—100%；2. 生态稳定性：年度指标值稳定，实际指标值 80%—100%；3. 受助人员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际指标值 95%。

四、部门综合指标

1. 党建工作开展情况：年度指标值良好，实际指标值 80%—100%；2. 康复体育进家庭宣传率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际指标值 95%；3. 制度完善情况：年度指标值有所完善，实际指标值 80%—100%。4. 康复体育进家庭方式：年度指标值有所创新，实际指标值 80%—100%。

五、存在的问题及原因分析

2025 年，虽然做了一些卓有成效的工作，但是我们必须清醒地认识到，我们的工作与新形势新任务新要求相比还有差距：**一是**残疾人文艺体育后备人才队伍梯次培养建设跟不上，文艺创编人员、体育分级员、教练员、裁判员等专业人员不足，拔尖演员运动员较少，竞争力减弱；**二是**残疾人文体事业发展不平衡，尤其是部分地区对文体工作重视不够、措施不力、落实不到位的问题仍然存在；**三是**残疾人文艺体育基础薄弱，群众

性文体活动开展不经常，一些示范点还不能满足残疾人健身需求，对基层残疾人文艺团体的扶持力度也有待加强，优秀残疾人演员运动员就学就业政策不完善。

一是经费不足。目前的经费只能维持现有的运动项目，在伙食、补助、装备、营养等方面处于最低标准，无法提高运动员的运动水平和能力，无法满足运动员基本生活的要求，对队伍的稳定造成不利影响；

二是运动员青黄不接。老运动员成绩下滑严重，面临退役，优秀人才出现断层的现状严峻。

三是分级师、教练员和裁判员等专业人员队伍还有待大力加强。在全国残疾人体育专业人才队伍中，我省目前已处于边缘化状态，无法获取较新的分级方法及竞赛规则的第一手资料，对运动员选材、培养、参赛造成较大困难。

四是运动员激励和保障政策不够完善。虽已联合省体育局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅联合下发了《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员教练员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》，但也只是一次性奖励，对改变优秀残疾人运动员的生活起不到根本作用，还需在运动员生活保障、就学就业等方面找到突破口。

附件 2

部门整体支出绩效自评表								
(2025年度)								
部门（单位）名称		甘肃省残疾人文艺体育中心						
		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(元)	年度资金总额	13835900	13690008.68	13690008.68	100	10		
	(一)基本支出	3788600	3667175.72	3667175.72	100	10		
	1. 人员经费	3561000	3439575.72	3439575.72	100	10		
	2. 公用经费	227600	227600	227600	100	10		
	(二)项目支出	10047300	10022832.96	10022832.96	100	10		
	1. 一般性项目	0	0		0	0		
	2. 重点项目	10047300	10022832.96	10022832.96	100	10		
预期目标	一、1.各运动队全年系统训练，通过运动队全年训练，提高运动队的实力和参赛水平；2.购买训练器材，通过购买相关训练器材，用于提高运动员训练水平；3.通过举办三次重大活动，带动全省残疾人群众体育广泛开展。 二、1.根据中国残联安排，我省将参加在香港、澳门、广东省三地举办的第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中的残奥田径、残奥自行车、残奥乒乓球、残奥跆拳道、残奥羽毛球、越野滑雪、大众足球、大众旱地冰壶、大众飞镖、大众羽毛球、大众象棋、大众跳绳、大众三人制篮球、大众乒乓球、特奥田径、特奥足球、特奥乒乓球、特奥羽毛球、特奥滚球、特奥篮球、特奥轮滑等21个项目的比赛；2.获奖运动员及有功人员奖金：我省运动员毛祥祥在2024年土耳其第20届冬季听障奥运会上勇夺1枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌；在巴黎举行的第17届残奥会上，我省运动员连浩和刘朝栋在乒乓球项目上夺得2枚银牌、1枚铜牌。 三、省残疾人文体馆投入使用后，将填补我省省级残疾人文艺体育体育专用排练训练机构建设的空白，可同时容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动我省残疾人特殊艺术、体育和康复事业快速发展。							
实际完成情况	基本支出全年执行数3667175.72元，公用经费用于满足中心人员日常差旅费办公费等日常开销，保证了中心正常运行，重点项目为体育专项经费和场馆运维费，全年执行数等于预算数，执行率达到100%。项目支出全年执行数为10698435.46元，主要完成了组织田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目的30余名运动员在省内外开展系统训练以及完成了全年系统性训练运动员；2.完成了各项目运动队参加全国残特奥会；3.成功举办了一期社会体育指导员培训班、实施了“康复体育进家庭”项目、残疾人自强健身示范点计划，成功举办了“特奥日”“健身周”“冰雪季”三大活动，受到参与人员高度好评；4.发放完成了相关人员奖金336.8万元。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	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	预算调整率	<=100%	98	%	0.83	100.00%	
		预算执行率	<=100%	98	%	0.83	100.00%	
		结转结余变动率	<=100%	98	%	0.83	100.00%	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	
		政府采购节约率	>=90%	98	%	0.83	108.89%	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	
	人员管理	在职人员控制率	<=90%	90	%	0.83	100.00%	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	
重点履职指标	数量指标	各项目运动队系统训练人数	>=120人	120	人	4.29	100.00%	
		组织举办群众性体育品牌活动	>=3次	3	次	4.29	100.00%	
		全国残奥会中参赛项目数	>=21项	21	项	4.29	100.00%	
		开展残健融合体育活动	>=5次	5	次	4.29	100.00%	
	质量指标	运动队系统训练达标率	>=90%	95	%	4.29	105.56%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	
	成本指标	项目成本控制	=1004.73万元	1004.73	万元	4.26	100.00%	
部门综合指标	经济效益	残疾人经济增长情况	有所增长	100%-80%(含)		7.5	100	
	社会效益	以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展	有所改善	100%-80%(含)		7.5	100	
	生态效益	生态稳定性	稳定	100%-80%(含)		7.5	100	
	服务对象满意度	求助满意度	>=90%	95	%	7.5	105.56%	
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	
	宣传培训	康复体育进家庭宣传率	>=90%	95	%	5	105.56%	
	制度建设	制度完善情况	有所完善	100%-80%(含)		5	100	
	改革创新	康复体育进家庭方式	有所创新	100%-80%(含)		5	100	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		体育专项经费（含一次性534.73万元）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人文艺体育中心			
			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（元）		年度资金总额:	8197300	8172832.96	8172832.96	10	100	10		
		其中：财政拨款	8197300	8172832.96	8172832.96	-	100	10		
		上年结转资金		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					
		一、1.各运动队全年系统训练，通过运动队全年训练，提高运动队的实力和参赛水平。2.购买训练器材，通过购买相关训练器材，用于提高运动员训练水平。3.通过举办三次重大活动，撬动全省残疾人群众体育广泛开展。 二、1.根据中国残联安排，我省将参加在香港、澳门、广东省三地举办的第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中的残奥田径、自行车、乒乓球、跆拳道、羽毛球、越野滑雪、大众：足球、旱地冰壶、飞镖、羽毛球、象棋、跳绳、三人制篮球、乒乓球、特奥：田径、足球、乒乓球、羽毛球、滚球、篮球、轮滑等21个项目的比赛； 2.发放获奖运动员及有功人员奖金：我省运动员毛洋洋在2024年土耳其第20届冬季听障奥运会上勇夺1枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌；在巴黎举行的第17届残奥会上，我省运动员连浩和刘朝栋在乒乓球项目上夺得2枚银牌、1枚铜牌。			一是进行全年运动员系统性训练。二是在残疾人乒乓球世界公开赛中，我省三名优秀运动员斩获2枚金牌和3枚银牌；在残奥乒乓球亚锦赛中，荣获2枚金牌、3枚铜牌；自行车运动员宋蛟蛟代表国家参加第25届东京夏季听障奥运会赛事中收获1枚银牌，实现了奖牌零的突破，为国家争了光，为甘肃添了彩。三是组团参加全国残特奥会，取得运动成绩和精神文明双丰收。全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会于12月8日至15日在粤港澳大湾区隆重举行。17支代表队的177名运动员及辅助人员参赛，在残运会10个大项137个小项的角逐中，收获14金12银13铜，2名运动员6次打破3项全国纪录；在特奥会7个大项70个小项的比拼中，斩获20金26银20铜。共夺得34枚金牌、38枚银牌、33枚铜牌，我省代表团和17支代表队、34名运动员获“体育道德风尚奖”，取得运动成绩和精神文明双丰收。四是实施2025年度重度残疾人康复体育进家庭服务项目计划与残疾人自强健身示范点。					
	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	项目成本控制	=819.73万元	817.33	20	万元	99.71%	20	
	产出指标	数量指标	第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中参赛项目数	>=21项	21	10	项	100.00%	10	
			各项目运动队系统训练人数	>=120人	120	10	人	100.00%	10	
		质量指标	运动队系统训练达标率	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展	有所改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		省残疾人文体康复馆场馆运维费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人文艺体育中心			
		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（元）	年度资金总额：	1700000	1700000	1700000	10	100	10			
	其中：财政拨款	1700000	1700000	1700000	-	100	10			
	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					
		省残疾人文体馆投入使用后，将填补我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白，可同时容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动我省残疾人特殊艺术、体育和康复事业快速发展。			一是在场馆成功举办全省第十期残疾人社会体育指导员培训班暨第15届残疾人健身周项目推广活动，来自全省各市州、县区残联负责体育工作和康复托养机构、街道社区、体育健身示范点、特教学校从事残疾人康复体育、健身体育训练的体育健身骨干共200余人参加了培训。 二是完成新区文体训练馆搬迁和完善工作，对场馆四周进行平整绿化，安装隔风机和部分窗帘，铺设清洁保护垫，提供了良好办公条件和训练条件，可同时容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复。 三是选拔优秀残疾人特殊艺术人才81人，在场馆完成舞蹈、声乐、器乐、戏曲的排练。 四是听力中心教学任务、彩虹城社区职工运动会、医师节等相关活动在馆内开展，累计达300人次。 五是在文体康复馆成功开展第十九次全国特奥日活动暨社区文体嘉年华活动，参与人数近300人，并给予了高度评价。					
	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	项目成本控制	=170万元	170	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	活动参与人次	>=1200人	1200	8	人	100.00%	8	
			开展残健融合体育活动	>=5次	5	8	次	100.00%	8	
			配备体育专用设备	>=3种	3	8	种	100.00%	8	
			组织举办群众性体育品牌活动	>=3次	3	8	次	100.00%	8	
		质量指标	场馆设备利用率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	以残疾人竞技体育为引领，带动全省残疾人群众体育广泛开展	改善残疾人融入社会现状	100%-80%(含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10		
总分						100			98	