

稷山县体育发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

联系、团结全县运动员和体育工作者，发展体育事业，普及群众体育运动，提高全民身体素质，不断提高运动技术水平。负责全县体育事业的管理服务工作；协调推动多元化体育服务体系建设；负责指导体育训练和组织全县性运动竞赛，发展对外体育交流活动；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；组织指导体育宣传和体育科研工作。

二、机构设置情况

稷山县体育发展中心是稷山县卫生健康和体育局所属事业单位，为副科级事业单位，内设2各科室分别是办公室和体育发展室，单位有事业编制5名，设主任1名（副科级）内设机构股级领导职数2名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	207.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.46
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	58.96
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	281.41	本年支出合计	58	281.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	281.41	总计	62	281.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023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		281.41	281.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.05	207.05					
20703	体育	172.00	172.00					
2070399	其他体育支出	172.00	172.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05	35.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05	35.05					
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	3.60	3.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	4.09	4.09					
22102	住房改革支出	4.09	4.09					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					
229	其他支出	58.96	58.96					
22960	彩票公益金安排的支出	58.96	58.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.96	58.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023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		281.41	56.22	225.19			
207	文化旅游体育 与传媒支出	207.05	44.42	162.63			
20703	体育	172.00	44.42	127.57			
2070399	其他体育支出	172.00	44.42	127.57			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	35.05		35.05			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	35.05		35.05			
208	社会保障和就 业支出	5.46	5.46				
20805	行政事业单位 养老支出	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	2.25	2.25				
21011	行政事业单位 医疗	2.25	2.25				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	3.60		3.60			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3.60		3.60			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				
229	其他支出	58.96		58.96			
22960	彩票公益金安 排的支出	58.96		58.96			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	58.96		58.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023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	218.85	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	62.56	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	207.05	207.05		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	5.46	5.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	3.60		3.60	
	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	4.09	4.09		
	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	58.96		58.96	
	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	281.41	本年支出合计	59	281.41	218.85	62.56	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	281.41	总计	64	281.41	218.85	62.56	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023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		218.85	56.22	162.63
207	文化旅游体育与传媒支出	207.05	44.42	162.63
20703	体育	172.00	44.42	127.57
2070399	其他体育支出	172.00	44.42	127.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05		35.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05		35.05
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.57	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.93	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		50.57	公用经费合计								5.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023年度

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			62.56	62.56		62.56	
212	城乡社区支出		3.60	3.60		3.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.60	3.60		3.60	
229	其他支出		58.96	58.96		58.96	
22960	彩票公益金安排的支出		58.96	58.96		58.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		58.96	58.96		58.96	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县体育发展中心

2023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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县体育发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.44
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计281.41万元，支出总计281.41万元。与上年相比，收入总计减少4,217.05万元，下降93.74%，支出总计减少4,217.05万元，下降93.74%。主要原因是大型工程项目基本完工，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计281.41万元，其中：

财政拨款收入281.41万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计281.41万元，其中：

基本支出56.22万元，占比19.98%；

项目支出225.19万元，占比80.02%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计281.41万元，支出总计281.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,217.05万元，下降93.74%；财政拨款支出总计减少4,217.05万元，下降93.74%。主要原因是全民健身中心工程及游泳馆建设等项目大型工程项目基本完工，收入支出减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出218.85万元，占本年支出合计的77.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.11万元，下降60.35%。主要原因是全民健身中心工程及游泳馆建设等项目大型工程项目基本完工，收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.85万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)207.05万元，占比94.61%；

社会保障和就业支出(类)5.46万元，占比2.49%；

卫生健康支出(类)2.25万元，占比1.03%；

住房保障支出(类)4.09万元，占比1.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.31万元，支出决算218.85万元，完成年初预算的232.05%。其中：

文化旅游体育与传媒年初预算82.50万元，支出决算207.05万元，完成年初预算的250.97%，用于我单位本年度追加乡镇全民健身中心工程项目、摔跤比赛、门球比赛等项目，较2022年决算减少334.9万元，主要原因本年度全民健身中心建设项目和游泳馆项目等大型项目基本完工收入支出减少；社会保障和就业年初预算5.46万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的100%，用于单位基本养老保险缴费，较2022年决算增加0.55万元，主要原因是人员工资增加相关支出增加；卫生健康年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费，与2022年相增加0.22万元，主要原因是人员工资增加相关支出增加；住房保障支出4.09万元，完成年初预算的99.76%，用于住房公积金，较2022年决算增加1.02万元，主要原因是人员工资增加相关支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出56.22万元，其中：

人员经费50.57万元，主要包括基本工资、社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

公用经费5.65万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计62.56万元、支出总计62.56万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,883.94万元，下降98.41%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,883.94万元，下降98.41%。主要原因是全民健身中心工程及游泳馆建设等项目大型工程项目基本完工，收入支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公车。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.44万元，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0.44万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金281.41万元：7个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		全民健身工作经费						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县体育发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	39.7	9.92	99.24	9.92
		其中：当年财政拨款	40	40	39.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于体育中心单位日常开支，及举办参加各类体育活动，发展体育事业，提高全民身体素质			较好的完成各项目标，举办参加各类体育活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办参加体育活动	≥20场次	20场次	15	15	
		质量指标	体育项目完成合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时效	2023年底	2023年底	15	15	
		成本指标	预计经费	40万元	39.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高青少年的运动健身兴趣和身体素质	显著	显著	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众体育锻炼持久性	显著	显著	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	96	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全民健身工作经费

项目单位：356005-稷山县体育发展中心

主管部门：356-稷山县卫生健康和体育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于体育中心单位日常开支，及举办参加各类体育活动，发展体育事业，提高全民身体素质

立项依据：运城市发电《运城市人民政府办公厅关于落实全民健身经费的紧急通知》“省政府’13710‘015号督办文件指出全民健身经费为落实到位的县（市）务必按2元/人的标准落实到位”。保障体育事业的发展

项目设立的必要性：构建体育服务体系，提高人民群众运动兴趣和身体素质

保证项目实施的措施与制度：加强体育法规制度建设，加强公益性体育场地设施建设

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于体育中心单位日常开支，及举办参加各类体育活动，发展体育事业，提高全民身体素质

（2）项目年度目标

用于体育中心单位日常开支，及举办参加各类体育活动，发展体育事业，提高全民身体素质

（三）项目实施计划

1、组织参加各类体育赛事活动，2、向社区乡村发放体育器材，宣传健身好处

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	400,000	400,000	400,000	396,968.1	3,031.9	99.24	9.92
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	396,968.1	3,031.9		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	举办参加活动	20	≥20 场次	20	20	20	
	质量指标	体育项目完成合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	2023	2023	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预计经费	400000	≤400000 元	396968	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众体育锻炼兴趣	提高群众体育锻炼兴趣	提高群众体育锻炼兴趣	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高群众体育锻炼兴趣	90	≥90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全民健身工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.92 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全民健身工作经费用于支付办公费、差旅费、印刷费、其他交通费、设备购置费、体育健身路径等合计支出 39.70 万元，维护了单位日常开支，举办了一系列体育活动，丰富了群众的娱乐活动，对群众的身心健康有极大帮助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过一系列体育活动，丰富了群众的娱乐活动，对群众的身心健康有极大帮助，购买的体育健身路径截止 2023 年 12 月 31 日全部分发给缺少体育器材的行政村和体育器材有损坏的行政村。2023 年下达全民健身工作经费 40 万元，根据实际情况资金用于单位日常开支（办公费、差旅费等），购买体育健身器材，补充农村体育健身器材，开展全民健身活动和比赛，统筹农村体育活动，构建体育服务体系，截止 2023 年底支出 39.70 万元。

4. 产出情况及分析

通过举办及参与一系列体育活动，极大地提高了群众参与体育锻炼的兴趣，推动我县体育事业的发展。

5. 效益情况及分析

极大地提高了群众参与体育锻炼的兴趣，推动我县体育事业的发

展。

6. 满意度情况及分析

群众积极参与体育锻炼，满意度总体较高，达到 95%，有力促进单位人员士气，为工作开展注入动力

四、项目主要经验做法

充分利用广播电视、各种会议、宣传栏等宣传党和国家对新时期体育工作的方针和政策,推行体育行政监督、政务公开宣传和贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》,鼓励各类民间体育组织的发展,把能由协会、俱乐部承办的赛事活动交由协会、俱乐部承办,将部分竞技体育项目体育后备人才培养任务交由成熟的民间俱乐部承担,加大对民间体育协会、俱乐部的支持,促进各类体育组织快速健康发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、经费管理制度不完善:单位在项目资金管理上,仅仅是简单履行上级管理要求,并未根据单位内部的具体情况监理一套完善的管理体系,尤其是针对公用资金的开支,缺乏科学的管理体系。2、经费管理力度薄弱:因为单位并不是营利性的组织单位,所以,单位内部财务管理就变成了内部服务部门,业务活动内容重点是负责完成本单位的会计核算和经费支付等,财务管控力度薄弱。

六、下一步改进措施及管理建议

1、要严格落实单位内部资金预算编审体制，根据财政部门预算的具体要求，不断规范预算编报和核实工作，特别是严格管理好费用预算，防止出现超规定申报经费预算的情况，以财政单位的定额规范为依据，全面考虑单位内部年度业务计划与重要任务，保证单位项目开支预算真实有效。2、要严格执行好国家相关管理规定，优化内部各种财务管理体系，保证单位公用资金的费用配置、应用管理、监控等每个环节均有章可循。3、加强学习，提高思想认识:增强领导干部与财务工作者的主动理财观念及能力，培养勤俭节约、积极向上的良好风气。领导者需做到从思想方面积极抵制职务消费发挥出带头模范作用;要增强对财务管理关键性的认识，努力创造良好的条件，保证财务工作者监督职能的充分发挥。