稷山县体育发展中心(1)

2024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　2024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.....18
第五部分　附件.....18

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 2024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(1)　　2024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	90.03	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	16.00	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	81.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.76
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2.82
	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	16.00

	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**	**106.03**	**本年支出合计**	**58**	**106.03**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**106.03**	**总计**	**62**	**106.03**

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(1)　　2024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		106.03	106.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	81.89	81.89					
20703	体育	60.67	60.67					
2070399	其他体育支出	60.67	60.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22	21.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22	21.22					
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76					
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2.82	2.82					
22102	住房改革支出	2.82	2.82					
2210201	住房公积金	2.82	2.82					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					

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(1)　　2024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		106.03	38.12	67.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.89	29.98	51.91			
20703	体育	60.67	29.98	30.69			
2070399	其他体育支出	60.67	29.98	30.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22			
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76				
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	1.55	1.55				
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	2.82	2.82				
22102	住房改革支出	2.82	2.82				
2210201	住房公积金	2.82	2.82				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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(1)　　2024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	90.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	81.89	81.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.76	3.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.82	2.82		
	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	16.00		16.00	
	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**	**106.03**	**本年支出合计**	**59**	**106.03**	**90.03**	**16.00**	
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**	**106.03**	**总计**	**64**	**106.03**	**90.03**	**16.00**	

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。

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(1)　　2024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		90.03	38.12	51.91
207	文化旅游体育与传媒支出	81.89	29.98	51.91
20703	体育	60.67	29.98	30.69
2070399	其他体育支出	60.67	29.98	30.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2.82	2.82	
22102	住房改革支出	2.82	2.82	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	

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(1)　　2024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**	33.18	**302**	**商品和服务支出**	4.93	**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	13.89	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	8.66	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	3.76	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	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	1.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	0.24	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	2.82	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31010	安置补助				
人员经费合计		33.18	**公用经费合计**								4.93

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(1)　　2024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			16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

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(1)　　2024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(1)　　2024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(1)　　2024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	0.66
货物	2	0.66
工程	3	
服务	4	
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

2024年度收入总计106.03万元，支出总计106.03万元。与上年相比，收入总计减少175.38万元，下降62.32%，支出总计减少175.38万元，下降62.32%。主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106.03万元，其中：

财政拨款收入106.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106.03万元，其中：

基本支出38.12万元，占比35.95%；

项目支出67.91万元，占比64.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计106.03万元，支出总计106.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少175.38万元，下降62.32%；财政拨款支出总计减少175.38万元，下降62.32%。主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出90.03万元，占本年支出合计的84.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.82万元，下降58.86%。主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出90.03万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)81.89万元，占比90.96%；

社会保障和就业支出(类)3.76万元，占比4.18%；

卫生健康支出(类)1.55万元，占比1.72%；

住房保障支出(类)2.82万元，占比3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.26万元，支出决算90.03万元，完成年初预算的80.92%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算99.05万元，支出决算81.89万元，完成年初预算的82.68%，用于本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。较上年决算减少125.16万元，下降60.45%，主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

社会保障和就业支出年初预算5.64万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的66.67%，用于本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。较上年决算减少1.70万元，下降31.14%，主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

卫生健康支出年初预算2.33万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的66.52%，用于本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。较上年决算减少0.70万元，下降31.11%，主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

住房保障支出年初预算4.23万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的66.67%，用于本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。较上年决算减少1.27万元，下降31.05%，主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出38.11万元，其中：

人员经费33.18万元，主要包括主要包括基本工资、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，日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费、公会经费等；

公用经费4.93万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费、公会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计16.00万元、支出总计16.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少46.56万元，下降74.42%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少46.56万元，下降74.42%。主要原因是本单位由稷山县卫生健康和体育局调整到稷山县教育体育局，单位决算分两部分报。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）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：本单位无公务用车购置支出。

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，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金106.03万元：3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（含专用结余）：指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、牌照费）；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）费用。

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

（2024年度）

项目名称	公共文化体系建设资金						
主管部门				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	29.88	29.88	29.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.29	27.29	27.29	—		—
	上年结转资金	2.59	2.59	2.59	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买健身器材，发放器材，组织体育活动，并给与相关补助	购买健身器材，发放器材，组织体育活动，并给与相关补助

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购买体育健身器材	106件	106件	8	8	
			体育活动	3场	3场	7	7	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	公共文化建设体系建设资金（中央及省级）	12.1万元	12.1万元	10	10	
			2023年公共文化建设体系市级配套补助资金	2.59万元	2.59万元			
			农村体育活动县级配套资金	2.59万元	2.59万元			
			公共文化服务体系建设补助资金（中央省级）	12.59万元	12.59万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善农村体育器材，丰富锻炼方式	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	体育器材使用年限	≥6年	≥6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	显著	显著	10	9	
总分						100	99	

公共文化健身资金预算
项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

1.主要职能

稷山县体育发展中心是全额事业单位。主要负责贯彻执行国家体育方针、政策，拟定全县体育工作的发展规划。推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校、企业、机关、部队、农村和少数民族及残疾人体育工作，承担县政府交办的其它工作。

(二)项目绩效目标

1、年初设定的项目支出绩效目标：

年初设定的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金246952元，市级配套资金25920元，县级补助地方公共文化服务体系建设专项资金25900元。完成行政村公共文化服务体系建设，完善部分行政村体育基础设施：健身路径106件，资助稷山登高活动、全民健身日活动等项目支出29.88元。

2、主要绩效指标及指标值：

(1) 主要绩效指标：数量指标；质量指标；时效指标；成本指标；经济效益指标；社会效益指标；生态效益指标；可持续影响指标；群众满意度。

(2) 指标值：严格按照工作要求合理预算、支出，严格按照备案审批手续。

二、绩效评价工资开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

年初设定的项目工作经费29.88万元，主要用于我县行政村公共文化服务体系建设，完善体育基础设施，各类赛事的举办。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、、项目符合经济社会发展规划和部门年度计划;并严格按照晋财文【2023】131号文件、运财教【2024】06号文件、运财教【2024】52号文件、运财教【2024】24号文件精神认真执行项目。

2、项目符合申报条件;申报、批复程序符合县财政局各项管理规定;如果项目有调整，按规定履行相应手续。

3、根据实际工作需要，按照预算、评审结果并参考相关规定，对资金进行分配，资金分配因素全面、合理。

三、综合评价情况及评价结论

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分99分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、年度预算资金到位率:100%

2、资金到位时效:资金及时到位。

(二)项目过程情况

1、资金使用:不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理:会计核算符合有关财务制度，制度规范，资金管理、费用支出等制度健全、并严格执行。

(三)项目产出情况

1、项目完成程度:项目按照计划已全部完成。

2、组织机构:机构健全、分工明确。

3、管理制度:建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

4、预算资金完成率100%，资金到位率100%，预算实际支出率100%。

(四)项目效益情况

1、经济效益:乡村投资环境得到很大的改善。

2、社会效益:提升民生幸福指数。

3、生态效益：乡村整体形象得到提升。

4、可持续影响指标：加快新农村建设步伐。

5、服务对象满意度:群众的满意度提升。

五、主要经验及做法

无

四、存在的问题及原因分析

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。

五、改进措施及建议

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。

稷山县项目支出绩效自评表

（2024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	39.9	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	39.9	—		—
	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
	组织参加体育赛事 向社区乡镇发放体育器材，宣传健身好处	组织参加体育赛事 向社区乡镇发放体育器材，宣传健身好处

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	组织参加体育赛事 向社区乡镇发放体育器材，宣传健身好处，单位日常开支	10场体育赛事	10场体育赛事	15	15	
		质量指标	体育活动赛事完成合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	全民健身工作经费	40万元	39.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众体育锻炼兴趣	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众养成良好的锻炼	长久	长久	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县体育发展中心
2024年全民健身工作经费绩效自评报告

一、项目的基本情况

1、项目背景：

用于体育中心单位日常开支，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

2、项目内容：

用于体育中心单位日常开支，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

3、项目绩效目标：

用于体育中心单位日常开支，开展全民健身活动和比赛，购买体育健身器材，发放给需要体育器材的乡村，提高群众锻炼兴趣。

4、组织架构：按照计划科批复文件精神实施意见，提交财政局审核，专项预算资金下达后，根据本级财政资金安排情况和相关标准，进行资金使用。

二、项目绩效开展工作

（一）2024年下达全民健身工作经费40万元，支出39.9万元，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，2024年稷山县群众体育有序开展，开年举办了稷山县社区运动会（大佛社区趣味运动会、民乐社区门球赛、民悦社区羽毛球赛等活动，统筹农村体育活动，构建体育服务体系,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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分99分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、根据运城市发电《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”保障体育事业发展，构建体育服务体系，提高人民群众运动兴趣和身体素质。

（二）项目过程情况。

在项目的实施过程中我们严格按照计划执行加强对项目进度的健康和管理。

（二）项目产出情况。

维护了单位日常开支，通过一系列体育活动，丰富了群众的娱乐活动，增加了人民群众对体育锻炼的热情，对群众的身心健康有极大帮助。

（三）项目效益情况。

通过一系列体育活动，丰富了群众的娱乐活动，增加了人民群众对体育锻炼的热情，对群众的身心健康有极大帮助。

五、主要经验及做法

充分利用广播电视、给各种会议、宣传栏等宣传党和国家对新时期体育工作的方针核政策，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和发展，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，促进各类体育组织健康发展。

六、存在的问题及原因分析

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。

七、整改措施

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。

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	体育彩票公益金						
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	48.8	48.8	47.4	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	48.8	48.8	47.4	—		—
	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
	组织门球比赛、摔跤比赛，进行摔跤集训，资助化峪镇全民健身项目、太阳乡全民健身项目	组织门球比赛、摔跤比赛，进行摔跤集训，资助化峪镇全民健身项目、太阳乡全民健身项目

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	资助2024年山西省柔道锦标赛	1场	1场	15	15	
			2024年运城市摔跤比赛	1场	1场			
			国民体质监测	1	1			
			青少年训练费	1	1			
			全民健身工程项目	1座	1座			
		质量指标	体育活动赛事完成合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资助2024年山西省柔道锦标赛	16万元	16万元	10	10	
			2024年运城市摔跤比赛	5.3万元	5.3万元			
			国民体质监测	2.5万元	2.5万元			
			青少年训练费	5万元	3.6万元			
			全民健身工程项目	20万元	20万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众体育锻炼兴趣	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众养成良好的锻炼	长久	长久	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

体育彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024年体育彩票公益金是运城市财政局、运城市体育局下达的支持体育事业发展的资金，主要用于资助柔道锦标赛、运城市摔跤比赛、资助资助蔡村乡全民健身项目等项目。

（二）项目主要内容

2024年是我县体育发展至关重要的一年，为了确保高质量完成工作任务，根据领导批示及年初预算安排组织举办资助2024年山西省柔道锦标赛、2024年运城市摔跤比赛、国民体质监测、青少年训练费、资助资助蔡村乡全民健身项目。

（三）项目绩效目标

为体育锻炼者提供更优质的设施平台，提高青少年运动竞技水平，丰富群众娱乐生活，提高身体素质。

（四）资金使用情况

一、资助2024年山西省柔道锦标赛赛餐费、裁判员及工作人员劳务费、奖牌、荣誉证书、秩序册等费用16万元。

二、2024年运城市摔跤比赛餐费、裁判员及工作人员劳务费、奖牌、荣誉证书、秩序册等费用5.3万元元。

三、青少年训练费购买摔跤垫3.6万元、结余资金1.4万元。

四、资助蔡村乡全民健身项目费用约20万元。

五、国民体质监测费使用资金2.5万元。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分99分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

三、主要经验及做法

无

四、存在的问题及原因分析

无

五、整改措施

无