

2023年度武陟县体育运动发展中心 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县体育运动发展中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县体育运动发展中心部 门概况

一、武陟县体育运动发展中心部门职责

武陟县体育运动发展中心主要职责为：1、指导开展体育活动，促进体育事业发展；2、体育工作规划制定；3、体育比赛组织；4、体育人才培养；5、体育市场管理。

二、机构设置

武陟县体育运动发展中心内设机构4个，包括：武陟县体育运动发展中心为事业性质规格正科级，内设机构有4个（综合股、群众体育股、竞训股、规划财务股），经费形式为财政全额拨款，核定事业编制15名，临时编制5名，实有人数20人。

从决算单位构成看，武陟县体育运动发展中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

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	365.91	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	535.99	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	339.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	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	6.14
	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	535.99
	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	901.91	本年支出合计	58	901.91
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	

收入支出决算总表

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	901.91	总计	62	901.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

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		901.91	901.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	339.21	339.21					
20703	体育	338.21	338.21					
2070307	体育场馆	87.47	87.47					
2070399	其他体育支出	250.74	250.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82					
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75					
210	卫生健康支出	3.75	3.75					
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					
221	住房保障支出	6.14	6.14					
22102	住房改革支出	6.14	6.14					
2210201	住房公积金	6.14	6.14					
229	其他支出	535.99	535.99					
22960	彩票公益金安排的支出	535.99	535.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	535.99	535.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

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		901.91	213.69	688.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	339.21	186.98	152.23			
20703	体育	338.21	186.98	151.23			
2070307	体育场馆	87.47		87.47			
2070399	其他体育支出	250.74	186.98	63.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82				
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
221	住房保障支出	6.14	6.14				
22102	住房改革支出	6.14	6.14				
2210201	住房公积金	6.14	6.14				
229	其他支出	535.99		535.99			
22960	彩票公益金安排的支出	535.99		535.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	535.99		535.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武陟县体育运动发展中心

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	365.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	535.99	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	339.21	339.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.82	16.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	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	6.14	6.14		
	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	535.99		535.99	
	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	901.91	本年支出合计	59	901.91	365.91	535.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

公开 04 表
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	901.91	总计	64	901.91	365.91	535.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

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		365.91	213.69	152.23
207	文化旅游体育与传媒支出	339.21	186.98	152.23
20703	体育	338.21	186.98	151.23
2070307	体育场馆	87.47		87.47
2070399	其他体育支出	250.74	186.98	63.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	6.14	6.14	
22102	住房改革支出	6.14	6.14	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

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	
301	工资福利支出	186.17	302	商品和服务支出	11.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.43	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.24	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	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	2.83	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		202.07	公用经费合计						11.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

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			535.99	535.99		535.99	
229	其他支出		535.99	535.99		535.99	
22960	彩票公益金安排的支出		535.99	535.99		535.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		535.99	535.99		535.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县体育运动发展中心

2023 年度

公开 09 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为901.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加230.58万元，增长34.35%。主要原因是省级体彩公益金拨付额度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计901.91万元，其中：财政拨款收入901.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计901.91万元，其中：基本支出213.69万元，占23.69%，项目支出688.22万元，占76.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为901.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.58万元，增长34.35%。主要原因是省级体彩公益金拨付额度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出365.91万元，占支出合计的40.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.04万元，增长31.21%。主要原因是增加部分为上级拨付的2023年场馆免费低收费对外开放补助资金。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出365.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出339.21万

元，占92.70%；**社会保障和就业（类）**支出16.82万元，占4.60%；**卫生健康（类）**支出3.75万元，占1.02%；**住房保障（类）**支出6.14万元，占1.68%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.07万元，支出决算为365.91万元，完成年初预算的90.56%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为85.54万元，支出决算为87.47万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金支付包含上年结余资金。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**。年初预算为286.66万元，支出决算为250.74万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中包含国有资产出租收入转为临时人员经费，因收入未达到预算资金，由此存在支付差异。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金，该资金为宣传部门拨付的新时代文明实践活动经费。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为6.76万元，支

出决算为9.07万元，完成年初预算的134.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加王晓明同志于2023年2月退休。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为11.21万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的69.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加王晓明同志于2023年2月退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的68.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加王晓明同志于2023年2月退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的73.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加王晓明同志于2023年2月退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为213.69万元，其中：人员经费202.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费

11.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为535.99万元，主要用于体育赛事、体育活动、体育场地建设及体育设施采购。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额176.21万元，其中：政府采购货物支出63.55万元、政府采购工程支出112.66万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；部门价值100万

元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，武陟县体育运动发展中心履职强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度及内审制度，部门整体支出管理水平得到提升，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为901.91万元，一般公共预算财政拨款基本支出为213.69万元，其中人员经费支出202.07万元，公用经费支出11.61万元；项目支出688.22万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为901.91万元，其中基本支出213.69万元；项目支出688.22万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金993.18万元，其中政府预算资金901.91万元。部门整体支出绩效自评结果为97.50分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县体育运动发展中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	747.17	1100.53	993.18	10	90.25	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	747.17	995.2	901.91	-	90.63	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	105.33	91.27	-	86.65	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	提升武陟县体育场馆免费开放水平，通过全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务；进一步满足广大群众健身需求，满足居民在开展体育活动，进行运动休闲等方面的生活需求，促进人民群众的身心健康；创造良好的社会效益，带动国民经济发展、社会稳定与发展，丰富大众体育生活与整合社会情感，提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。			本年度，武陟县体育事业稳步发展，进一步满足广大群众健身需求，满足居民在开展体育活动，进行运动休闲等方面的生活需求，促进人民群众的身心健康；创造良好的社会效益，带动国民经济发展、社会稳定与发展，丰富大众体育生活与整合社会情感，提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全民健身运动计划	通过全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务		全年免费开放或低收费开放，满足人民群众健身需求					
	体育传统项目学校	发现和培养优秀后备体育人才		定期进入传校查看训练情况，发现培养体育人才					
	青少年体育俱乐部	以加强体教融合合作为促进青少年体育健康发展，高度重视青少年体育工作。		积极广泛宣传俱乐部的活动内容，让更多人了解俱乐部，培养体育兴趣					
	场地普查配置体育器材	进一步满足广大群众健身需求，满足居民在开展体育活动，进行运动体育休闲等方面的生活需求，促进人民群众的身心健康。		定期对全县347个行政村进行普查					
	基本支出	确保在职人员工资、福利按时发放，保障体育工作人员基本办公条件		完成我单位基本支出，保障单位正常运行					
	举办体育活动	提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。		我单位全年组织举办开展了不少于30次体育活动，带动全县人民积极参与					
		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	偏差度
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	47.29%	2	0	372.90%	去年结转结余未纳入预算

			结转结余率	≤5%	9.75%	1	0.05	95.00%	受资金额度支付限制，未能及时支付款项	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	体育场馆免费开放水平	逐步提升	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	提高全民体育生活	逐年提高	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	体育健身场地	基本完成	100%	20	20	0.00%		
		满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	总分						100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2021年应休未休工资报酬						
主管部门		武陟县体育运动发展中心		实施单位		武陟县体育运动发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.76	0.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.76	0.76	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			该资金合理安排了我单位应休未休资金	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理要求, 做好项目绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目为我单位2023年应休未休工资报酬, 提高本单位应休未休人员满意度, 提升工作效率。			该资金全部用于我单位1名人员应休未休工资报酬, 提升工作效率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	提高本单位应休未休人员满意度，提升工作效率	提高	100.00%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资报酬人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	提高本单位应休未休人员满意度，提升工作效率。	提高	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时效	及时	100.00%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	工资	≤0.77万元	0.77万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95.00%	98.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		临时人员工资						
主管部门		武陟县体育运动发展中心		实施单位		武陟县体育运动发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	62	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	80	62	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			该资金用于我单位9名临时人员日常经费保障	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理要求, 做好项目绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为建设美丽武陟, 进一步提高人民群众身体健康, 保障全县体育发展。			该资金全部用于临时人员9名人员日常经费保障, 确保全民健身馆正常运行, 满足全县人民的体育发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	临时工作人员的工资及经费保障，全民健身馆日常维护	≤80万元	62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临时工人员数量	=10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	全民健身馆运行质量	≥90.00%	95.00%	10	10	0.00		
	时效指标	发展全县体育事业及工资发放及时性	≥90.00%	90.00%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	免费提供体育设施，让人民提高身体素质，满足全县人民	≥90.00%	98.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00		
总分					100	90			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。