

滑县体育运动中心（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县体育运动中心（单位）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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县体育运动中心（单位） 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责全县体育基本信息的统计、分析和发布；推行全民健身计划，指导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；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责全县运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、机构设置

滑县体育运动中心共有编制 11 人，单位下设 5 个职能科室，分别是办公室、会计室、群众体育、体育产业、国民体质监测，在职职工 9 人，离退休人员 0 人。

从决算单位构成看，滑县体育运动中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位 1 个，本部门没有二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县体育运动中心

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	126.91	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	2,536.38	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	132.94
八、其他收入	8	29.44	八、社会保障和就业支出	39	10.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	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	7.75
	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	2,536.38
	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	2,692.74	本年支出合计	58	2,692.74
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	2,692.74	总计	62	2,692.74

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：滑县体育运动中心

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		2,692.74	2,663.30					29.44
207	文化旅游体育与传媒支出	132.94	103.50					29.44
20703	体育	132.94	103.50					29.44
2070399	其他体育支出	132.94	103.50					29.44
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78					
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	7.75	7.75					
22102	住房改革支出	7.75	7.75					
2210201	住房公积金	7.75	7.75					
229	其他支出	2,536.38	2,536.38					
22960	彩票公益金安排的支出	2,536.38	2,536.38					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,536.38	2,536.38					

注：1 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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

部门：滑县体育运动中心

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		2,692.74	103.54	2,589.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	132.94	80.12	52.81			
20703	体育	132.94	80.12	52.81			
2070399	其他体育支出	132.94	80.12	52.81			
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	7.75	7.75				
22102	住房改革支出	7.75	7.75				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				
229	其他支出	2,536.38		2,536.38			
22960	彩票公益金安排的支出	2,536.38		2,536.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,536.38		2,536.38			

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：滑县体育运动中心

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	126.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,536.38	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	103.50	103.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.78	10.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	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	7.75	7.75		

	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	2,536.38		2,536.38	
	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			0	
本年收入合计	27	2,663.30	本年支出合计	59	2,663.30	126.91	2,536.38	
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	2,663.30	总计	64	2,663.30	126.91	2,536.38	

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

部门：滑县体育运动中心

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		126.91	103.54	23.37
207	文化旅游体育与传媒支出	103.50	80.12	23.37
20703	体育	103.50	80.12	23.37
2070399	其他体育支出	103.50	80.12	23.37
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	

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

部门：滑县体育运动中心

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
301	工资福利支出	99.48	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.65	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	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	9.96	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	0.37	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	0.58	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	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		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	0.43			
人员经费合计		99.48	公用经费合计				4.06	

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

部门：滑县体育运动中心

2023 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			2,536.38	2,536.38		2,536.38	
229	其他支出		2,536.38	2,536.38		2,536.38	
22960	彩票公益金安排的支出		2,536.38	2,536.38		2,536.38	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,536.38	2,536.38		2,536.38	

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

部门：滑县体育运动中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县体育运动中心

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

公开10表

项目名称	预财综（2023）9号 2023年全民健身经费						
主管部门	滑县文化广电体育旅游局	实施单位			滑县体育运动中心		
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	20	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	20	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		资金安排科学。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	
	使用规范性		资金使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实施。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全民健身经费24.5万元，资金覆盖率100%，资金到位足额率大于等于98%，资金支出及时率大于等于90%，营造良好的全民健身氛围，提高了全民健身积极性，群众满意度大于等于90%。			营造良好的全民健身氛围，提高了全民健身积极性。			
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	全民健身经费金额	=24.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位足额率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	显著	100%	15	15	0.00	
		提高全民健身积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

公开 10 表

项目名称	滑县全程马拉松赛事经费							
主管部门	滑县文化广电体育旅游局	实施单位			滑县体育运动中心			
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	20	19.98	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	0	20	19.98	-	99.9 %	-	
	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		资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实施。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县全程马拉松比赛成功举办。			滑县全程马拉松比赛成功举办。				
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	专项经费金额	≤200000 元	19.98 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支出完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持马拉松赛事运营	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

公开10表

项目名称		预财综（2023）50号 下达2023年省级体育彩票公益金							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局	实施单位			滑县体育运动中心			
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	137	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	137	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		资金管理安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全面开展预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	计划投入资金1370000元，资金覆盖率大于等于98%，资金执行率大于等于90%，支出及时率大于等于90%，有效完善全民健身体育设施，营造良好的全民健身氛围，群众满意度大于等于90%。			有效完善全民健身体育设施，营造良好的全民健身氛围。					
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	计划投入资金		≤1370000元	0元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	显著	100%	15	15	0.00	
		完善全民健身体育设施	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

公开 10 表

项目名称	预财综（2023）9 号 2023 年返还市县体育彩票公益金							
主管部门	滑县文化广电体育旅游局	实施单位			滑县体育运动中心			
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	1040	888.33	10	85.42 %	8.54	
	财政拨款	0	1040	888.33	-	85.42 %	-	
	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			资金安排科学。	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规。	5	5		
	使用规范性			资金使用规范。	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理全面实施。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年返还市县体育彩票公益金 1040 万元，资金覆盖率 100%，资金到位足额率大于等于 98%，资金支出及时率大于等于 90%，营造良好的全民健身氛围，提高了全民健身积极性，群众满意度大于等于 90%。			全县全民健身活动稳步推进；体育设施、设备基本满足周边群众健身需求。				
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	返还体育彩票公益金金额	=1040 万元	888.33 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位足额率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	提高	100%	15	15	0.00	
		营造良好的全民健身氛围	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

公开 10 表

项目名称		滑县全民健身活动中心项目						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局	实施单位			滑县体育运动中心		
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	500	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	500	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			资金管理安排科学。	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			全面开展预算绩效管理。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	滑县全民健身活动中心建设项目总成本 1000 万元，其中省级专项资金 500 万元，县级资金 500 万元，新建全民健身活动中心 1 个，工程验收合格率大于等于 95%，完工及时率大于等于 98%，满足广大人民群众健身需求，人民群众满意度大于等于 90%。		满足广大人民群众健身需求，人民群众满意度高。					
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	项目总成本	≤1000 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新建全民健身活动中心数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足广大人民群众健身需求	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

公开 10 表

项目名称		2023 年体育管理专项业务支出							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县体育运动中心			
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:		4	3.6	3.27	10	90.83 %	9.08	
	财政拨款		4	3.6	3.27	-	90.83 %	-	
	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			资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规。		5	5	
		使用规范性			资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理全面实施。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年体育管理专项业务支出完成，支出项目包括差旅费、办公费、其他商品服务支出。			全县体育管理专项业务正常运行。					
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	业务经费	≤40000 元	3.27 元	10	10	0.00		

产出 指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支出完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	维持部门运营	有效	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.08		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

公开 10 表

项目名称		预财综（2023）50 号 2023 年体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县体育运动中心		
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	8.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.6	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			资金安排科学。	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理全面实施。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专项经费金额 86000 元，运营维护社会足球场地 24 个，运营维护质量达标率大于等于 95%，运营维护及时率大于等于 95%，保障社会足球场地日常运营，群众满意度大于等于 90%。			对 24 个社会足球场地定期维护管理，满足群众对足球活动的需求。				
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	专项经费金额	≤86000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	运营维护社会足球场地	=24 个	24 个	10	10	0.00	
	质量指标	运营维护质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	运营维护及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会足球场地日常运营	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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 2692.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1318.82 万元，增长 95.99%。主要原因是本年收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2692.74 万元，其中：财政拨款收入 2663.30 万元，占 98.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.44 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2692.74 万元，其中：基本支出 103.54 万元，占 3.85%；项目支出 2589.20 万元，占 96.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2692.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1318.82 万元，增长 95.99%。主要原因是本年收入增加。

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 126.91 万元，占支出合计的 4.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.89 万元，增长 13.29%。主要原因是财政拨款增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 126.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.91 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 108.02 万元，支出决算为 126.91 万元，完成年初预算的 117.49%。其中：

1. 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 83.95 万元，支出决算为 103.50 万元，完成年初预算的 123.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨款支出增加。

2. 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 10.61 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，造成差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，造成差异。

4. 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 4.91 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，造成差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 7.96 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，造成差异。

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 103.54 万元。其中：人员经费 99.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1733.07 万元，支出决算为 2536.38 万元，完成年初预算的 146.35%。主要用于：

1、建设完成了 114 套健身路径，新建 10 所社区体育设施，为 17 个单位配备健身设施，建设完成 3 个多功能运动场；完成了滑县森林公园健身步道项目建设。

2、承办国家级赛事活动 3 次、省级赛事活动 5 次，组队参加国家级赛事活动 2 次、省级赛事活动 7 次。参与范围广且具有较好社会反响的活动有：河南省自行车公开赛、河南省第十一届轩辕龙舟大赛总决赛（滑县站）、半程马拉松比赛、“和美乡村健康跑”活动暨 2024 年滑县马拉松选拔赛、“道口杯”第九届夏季篮球赛、社区运动会系列活动、庆三八广场舞展演活动、奔跑吧少年系列活动暨趣味体育活动等。

其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：预算执行力度加大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无国有资

本经营预算财政拨款支出，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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，完成预算的0.00%。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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因：本部门没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 位。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 144.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.68 万元。授予中小企业合同金额 144.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：我们对 2023 年度特定目标类项目和运转类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，财务室开展自评，在自评的基础上，并对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都有了较大提高。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 7 个，决算资金共 1742.10 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 67.28%，分别是：

1. 豫财综〔2023〕9 号 2023 年全民健身经费项目，项目 2023 年预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：群众性体育活动开展没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

2. 滑县全程马拉松赛事经费项目，项目 2023 年预算数 20.00 万元，决算数 19.98 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 豫财综〔2023〕50号 下达2023年省级体育彩票公益金项目，项目2023年预算数137.00万元，决算数0.00万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：全民健身活动开展没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

4. 豫财综〔2023〕9号 2023年返还市县体育彩票公益金项目，项目2023年预算数1040.00万元，决算数888.33万元，自评得分98.54分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 滑县全民健身活动中心项目，项目2023年预算数500.00万元，决算数0.00万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：滑县全民健身活动中心项目正在实施，因历史遗留问题，影响项目进度，以后提高资金执行率。

6. 体育管理专项业务费项目，项目2023年预算数3.60万元，决算数3.27万元，自评得分99.08分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 豫财综〔2023〕50号 2022年体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）项目，项目2023年预算数8.60万元，决算数0.00万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：社会足球场地维护开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）