

2024 年度
滑县体育运动中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县体育运动中心（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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（部门） 概况

一、部门职责

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

滑县体育运动中心内设机构 5 个，包括：办公室、会计室、群众体育、体育产业、国民体质监测。

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 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没有二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县体育运动中心			2024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			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.46	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	427.93	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		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	101.65			
八、其他收入	8	23.96	八、社会保障和就业支出	38	9.86			
	9		九、卫生健康支出	39	4.38			
	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	7.52			
	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	427.93			
	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	551.35	本年支出合计	57	551.35			
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		年末结转和结余	59				
总计	30	551.35	总计	60	551.35			

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

部门：滑县体育运动中心		2024年度		公开02表				
		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		551.35	527.39					23.96
2070399	其他体育支出	101.65	77.69					23.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
2210201	住房公积金	7.52	7.52					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	427.93	427.93					

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。

支出決算表

公开03表

部门：滑县体育运动中心

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		551.35	95.75	455.59			
2070399	其他体育支出	101.65	73.99	27.66			
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
2210201	住房公积金	7.52	7.52				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	427.93		427.93			

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
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	99.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.93	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	77.69	77.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.86	9.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	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	7.52	7.52		
	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	427.93	0.00	427.93	
	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	527.39	本年支出合计	59	527.39	99.46	427.93	
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	527.39	总计	64	527.39	99.46	427.93	

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。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

部门：滑县体育运动中心		2024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		99.46	92.35	7.11
2070399	其他体育支出	77.69	70.59	7.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

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

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	88.41	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.40	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.06	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	14.44	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	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	0.48	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.32	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	0.71			
人员经费合计		88.41	公用经费合计					3.94

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：滑县体育运动中心		2024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			427.93	427.93		427.93	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		427.93	427.93		427.93	

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

部门：滑县体育运动中心2024年度公开08表
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. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：滑县体育运动中心						2024年度					
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：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表

公开10表

部门（单位）名称			滑县体育运动中心						
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）		404.09	2450.73	551.35	10	22.5	2.5	
	资金来源：（1）政府预算资金		404.09	2421.77	527.39	-	21.78	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	28.96	23.96	-	82.73	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹规划全县群众体育发展，指导并组织群众性体育活动，负责推行全民健身计划，组织参加国家、省、市级全民健身比赛活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设。				完善公共体育服务设施（为道口镇街道配备3涛体育设施为牛屯镇一初中建设一座七人制足球场，对2024年度软如涣散村捐赠健身器材和健身场地硬化等）；丰富体育赛事活动，推动全民健身广泛开展；开展国民体质监测和社会体育指导员培训。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1.完善公共体育服务设施； 2.丰富体育赛事活动3.开展国民体质监测工作。	1.为社区、村镇配备体育健身设施；2.举办2024滑县马拉松赛事、全民健身月系列活动、全民健身日系列活动等；3.举办社会体育指导员培训班；4.开展国民体质监测			为道口镇街道配备3涛体育设施为牛屯镇一初中建设一座七人制足球场，对2024年度软如涣散村捐赠健身器材和健身场地硬化等；举办2024滑县马拉松赛、全民健身月、全民健身日系列活动等。				
	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	偏差原因分析及改进措施
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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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	丰富体育赛事活动	丰富	100%	7	7	0.00%	
			完善公共体育设施	完善	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	举办社会体育指导员培训班	≥5次	6次	6	6	0.00%	
			开展国民体质监测	≥2000人	2000人	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	指导科学健身	提高	100%	10	10	0.00%	
			社会体育指导员培训	提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		总分					100	92.5	

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)										
项目名称		预财综（2024）11号 2024年全民健身经费								
主管部门		滑县体育运动中心			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（万元）：	0		9.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		9.6		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全民健身经费35万元，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；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	35万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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	经济效益指标								
		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%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	80			

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)											
主管部门		滑县体育运动中心			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（万元）：	0		3.99		3.99		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.99		3.99		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		项目资金39900元，项目资金覆盖率等于100%，支出完成率大于等于90%，支出及时率大于等于90%，促进中心城区公共体育设施完善，规划编制公司满意度大于等于90%。			项目资金支出完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目资金	≤39900元	39900元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	支出完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	支出及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进中心城区公共体育设施完善	完善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制公司满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)									
主管部门		滑县体育运动中心		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（万元）：		0	1125	125.75	10	11.18	1.12	
	政府性预算资金		0	1125	125.75	—	11.18	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年返还市县体育彩票公益金1635万元，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	1635万元	125.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	显著	100%	10	10	0.00%	
			提高全民健身积极性	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	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	91.12		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)									
主管部门		滑县体育运动中心			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 %
	年度资金总额（万元）：	0		5		4.91		10	98.2
	政府性预算资金	0		5		4.91		-	98.2
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0
	单位资金	0		0		0		-	0
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划投入资金50000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%，营造良好的全民健身氛围，群众满意度大于等于90%。				河南省第十八届中原大舞台武术展演活动成功举办。				
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	≤50000元	4.91元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥98%	98%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	99.82			

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)												
主管部门		滑县体育运动中心			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（万元）：			4	4	3.12	10	78	7.8		
		政府性预算资金			4	4	3.12	—	78	—		
		财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—		
		单位资金			0	0	0	—	0	—		
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2024年体育管理专项业务支出完成，支出项目包括办公费、差旅费、其他商品服务支出。			2024年体育管理专项业务支出基本完成。							
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	3.12元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		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%	78%	10	8.67	-13.33%	预算完成率较低，加大支付进度。		
			时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	维持部门运营	有效	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
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	96.47					

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 551.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2141.39 万元，下降 79.53%。主要原因是本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 551.35 万元，其中：财政拨款收入 527.39 万元，占 95.65%；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 23.96 万元，占 4.35%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 551.35 万元，其中：基本支出 95.75 万元，占 17.37%；项目支出 455.59 万元，占 82.63%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 527.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2135.91 万元，下降 80.20%。主要原因是本年收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 99.46 万元，占支出合计的 18.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 27.45 万元，下降 21.63%。主要原因是本年财政拨款减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 99.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 99.46 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.82 万元，支出决算为 99.46 万元，完成年初预算的 93.11.%。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 82.91 万元，支出决算为 77.69 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨款支出减少。

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 10.57 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 89.40%。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 0.41 万元，完成年初预算的 89.13%。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 4.82 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 89.42%。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 0.07 万元，完成年初预算的 53.85%。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。

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 7.93 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 94.83%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.35 万元。其中：人员经费 88.41 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 297.27 万元，支出决算为 427.93 万元，完成年初预算的 143.95%。主要用于体育事业的彩票公益金支出 427.93 万元，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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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。开支内容包括：无。

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，主要原因是：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。2024 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 0.00 万元。2024 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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

2024 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：我们对 2024 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）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 551.35 万元，决算总额 551.35 万元，部门绩效自评得分 92.5 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理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：没有。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 5 个，决算资金共 137.77 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 29.36%，分别是：

1. 豫财综〔2024〕11 号 2024 年全民健身经费项目，项目 2024 年预算数 9.6 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：项目没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

2. 滑县中心城区公共体育设施专项规划设计费尾款项

目，项目 2024 年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 万元，自评得分 100 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〔2024〕11 号 2024 年返还市县体育彩票公益金项目，项目 2024 年预算数 1125 万元，决算数 125.75 万元，自评得分 91.92 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：全民健身活动及体育设施没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

4. 豫财综〔2024〕11 号 2024 年返还市县体育彩票公益金项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 4.91 万元，自评得分 99.82 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. 2024 年体育管理专项业务经费项目，项目 2024 年预算数 4.00 万元，决算数 3.12 万元，自评得分 96.47 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。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。