

2024年度
禹州市体育运动中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市体育运动中心概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 禹州市体育运动中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省市有关群众性体育工作的方针政策和法律、法规。具体实施全市体育事业发展规划，制定全市体育事业政策、法规。

(2) 实施全民健身计划，指导、组织开展群众性体育活动；具体实施竞技体育工作和业余训练的中、长期规划；负责国民体质监测和测定服务，指导国民科学健身；为实施全民健身、全民健康工程建设，促进群众体育与竞技体育协调发展提供服务。

二、机构设置

禹州市体育运动中心内设机构3个，包括：办公室、群体竞训股和体育产业发展股。

从决算单位构成看，禹州市体育运动中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市体育运动中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市体育运动中心

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	238.24	一、一般公共服务支出	31	4.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.81	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	179.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.74
	9		九、卫生健康支出	39	6.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.81
	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	17.94

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市体育运动中心

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
	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	230.00
	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	484.04	本年支出合计	57	484.04
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	484.04	总计	60	484.04

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

单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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		484.04	484.04					
201	一般公共服务支出	4.17	4.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17					
2010301	行政运行	4.17	4.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	179.21	179.21					
20703	体育	179.21	179.21					
2070301	行政运行	143.78	143.78					
2070302	一般行政管理事务	4.44	4.44					
2070399	其他体育支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74					
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13					
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	6.18	6.18					
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	15.81	15.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81	15.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81	15.81					
221	住房保障支出	17.94	17.94					
22102	住房改革支出	17.94	17.94					
2210201	住房公积金	17.94	17.94					
229	其他支出	230.00	230.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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
22960	彩票公益金安排的支出	230.00	230.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00	230.00					

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

单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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		484.04	202.80	281.24			
201	一般公共服务支出	4.17	4.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17				
2010301	行政运行	4.17	4.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	179.21	143.78	35.44			
20703	体育	179.21	143.78	35.44			
2070301	行政运行	143.78	143.78				
2070302	一般行政管理事务	4.44		4.44			
2070399	其他体育支出	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13				
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
212	城乡社区支出	15.81		15.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81		15.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.81		15.81			
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	17.94	17.94				
229	其他支出	230.00		230.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市体育运动中心

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
22960	彩票公益金安排的支出	230.00		230.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00		230.00			

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：禹州市体育运动中心

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	238.24	一、一般公共服务支出	33	4.17	4.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.81	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	179.21	179.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.74	30.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.81		15.81	
	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	17.94	17.94		
	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	230.00		230.00	
	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	484.04	本年支出合计	59	484.04	238.24	245.81	
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：禹州市体育运动中心

公开 04 表
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	484.04	总计	64	484.04	238.24	245.81	

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
单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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		238.24	202.80	35.44
201	一般公共服务支出	4.17	4.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17	
2010301	行政运行	4.17	4.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	179.21	143.78	35.44
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
20703	体育	179.21	143.78	35.44
2070301	行政运行	143.78	143.78	
2070302	一般行政管理事务	4.44		4.44
2070399	其他体育支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13	
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	17.94	17.94	
22102	住房改革支出	17.94	17.94	
2210201	住房公积金	17.94	17.94	

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：禹州市体育运动中心

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	158.58	302	商品和服务支出	28.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.41	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	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	15.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	15.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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	1.01	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.84	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	15.82	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	15.40	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	1.00	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	

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：禹州市体育运动中心

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
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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		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	1.31	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	1.60	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	0.06			
人员经费合计		174.40	公用经费合计					28.40

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

单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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			245.81	245.81		245.81	
212	城乡社区支出		15.81	15.81		15.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.81	15.81		15.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.81	15.81		15.81	
229	其他支出		230.00	230.00		230.00	
22960	彩票公益金安排的支出		230.00	230.00		230.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		230.00	230.00		230.00	

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。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
单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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。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 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484.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.85万元，下降7.78%。主要原因是列入2024年度预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计484.04万元，其中：财政拨款收入484.04万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计484.04万元，其中：基本支出202.80万元，占41.90%，项目支出281.24万元，占58.10%，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484.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.85万元，下降7.78%。主要原因是列入2024年度预算项目减少。

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238.24万元，占支出合计的49.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加18.19万元，增长8.27%。主要原因是部分应予2023年列支的人员经费和公用经费于2024年初列支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出238.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.17万元，占1.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出179.21万元，占75.22%；社会保障和就业（类）支出30.74万元，占12.90%；卫生健康（类）支出6.18万元，占2.59%；住房保障（类）支出17.94万元，占7.54%。

（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241.77万元，支出决算为238.24万元，完成年初预算的98.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为170.71万元，支出决算为143.78万元，完成年初预算的84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分应予2024年列支的人员经费和公用经费于2025年形成支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的1387.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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0.00万元，支出决算为31.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应予2023年列支的物业管理费于2024年形成支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.78万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的41.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应予2024年列支的退休费于2025年形成支出。

6. 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0.00万元，支出决算为4.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转移支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为0.42万元，完

成年初预算的6.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应予2024年列支的死亡抚恤于2025年列支；遗属去世，死亡抚恤节约。

9. 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0.66万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 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5.98万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 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0.48万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 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15.21万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的117.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应予2023年度列支的住房公积金于2024年形成支出。

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为202.80万元，其中：人员经费174.40万元，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、生活补助；公用经费28.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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245.51万元，支出决算为245.81万元，完成年初预算的100.12%，主要用于购置体育健身器材、参与举办体育赛事活动和体育器材维修维护，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，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。2024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。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

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位公务用车一辆属于政策允许保留车辆，已提足折旧但仍在继续使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目10个，项目金额352.34万元。

组织对“购置体育健身器材（2023年）”、“老年体育活动经费（2023年）”、“2024年新体育公园物业管理资金”、“老体育场管理经费”、“购置体育健身器材（脱贫攻坚2021-2022年）”、“老体育场管理费用水电费”、“老城区体育公园物业管理费用”、“赛艇皮划艇维修费退回重支（2023年）”、“老体育场管理经费

（2023年）”、“体育场馆设施维护及器材维修（2023年）”等10个项目开展了部门评价，涉及预算支出281.25万元。从评价情况来看，项目绩效自评结果为优秀，预算执行情况良好，按照年初目标完成工作任务。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024年新体育公园物业管理资金”、“老体育场管理经费”、“购置体育健身器材（脱贫攻坚2021-2022年）”、“老体育场管理费用水电费”、“购置体育健身器材（2023年）”等10个项目的绩效自评结果。

（1）2024年新体育公园物业管理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（2）老体育场管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（3）购置体育健身器材（脱贫攻坚2021-2022年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为106.78万元，执行数为106.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：年度总体目标完成100%。

（4）老体育场管理费用水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（5）购置体育健身器材（2023年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为109.84万元，执行数为109.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（6）老年体育活动经费（2023年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（7）老城区体育公园物业管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（8）赛艇皮划艇维修费退回重支（2023年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（9）老体育场管理经费（2023年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为14.98万元，执行数为14.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（10）体育场馆设施维护及器材维修（2023年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成100%。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年新体育公园物业管理资金						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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	19.4	19.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19.4	19.4	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新体育公园各类体育设施保持良好运行状态，提高市民对新体育场服务的满意度			年度总体目标完成100%				
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	物业服务费1-4月	194000元	194000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场保安保洁等	≥33人	33个	10	10	0.00	
	质量指标	保安保洁服务合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	服务完成时效	≥92%	92%	10	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	4	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老体育场管理经费						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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	4.12	4.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.12	4.12	—	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1： 颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理 目标2：丰富周边群众体育健身、休闲、娱乐的文化生活			年度总体目标完成100%				
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	颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理	=751906.25元	41182.8元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	老体育场场馆 设施建设维护 管理(个)	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施程序 是否合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金落实到项 目的时限	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共 服务水平	提升	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		购置体育健身器材（脱贫攻坚2021-2022年）						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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：	106.78	106.78	106.78	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	106.78	106.78	106.78	—	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批社健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。二、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。三、逐步改善全市体育设施条件，使健身设施工作有序、开展有效，最终实现年度目标任务。			年度总体目标完成100%				
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	健身器材资金额	=1067815元	1067815元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育健身器材1批	≥1067815元	1067815元	10	10	0.00	

	质量指标	体育器材购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金落实到项目的时限	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老体育场管理费用水电费						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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：	0.32	0.32	0.32	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	4		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老体育场活动场所及公共卫生区域的水电正常供应，满足老体育场正常运转的需要。			年度总体目标完成100%				
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	水电费项目	≥3193.75元	3193.75元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于水电费金额	≥3193.75元	3193.75元	10	10	0.00	
	质量指标	水电费支付任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金落实的时限	2024年1月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		购置体育健身器材（2023年）						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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：	109.84	109.84	109.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	109.84	109.84	109.84	—	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批社健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。二、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。三、逐步改善全市体育设施条件，使健身设施工作有序、开展有效，最终实现年度目标任务。			年度总体目标完成100%				
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	购置健身器材金额	=1098383元	1098383元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	健身器材壹批	≥1098383元	1098383元	10	10	0.00	

	质量指标	体育器材购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金落实到项目的时限	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老年体育活动经费（2023年）						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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：	0.83	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.83	0.83	0.83	—	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 丰富我市老年人对体育健身高度认知，提高身体素质和健康水平。 2. 发扬尊老敬老、爱老助老的传统美德。”			年度总体目标实际完成100%				
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	老年体育活动经费	=8268元	8268元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年体育协会各项目活动数量	≥8个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	活动验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	举办各项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众休闲、健身、娱乐一体化，丰富群众文化生活。	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年活动项目使用人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老城区体育公园物业管理费用						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.6	11.6	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1： 颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理目标2：丰富周边群众体育健身、休闲、娱乐的文化生活			年度总体目标完成100%				
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	物业服务费1-4月	116000元	116000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场保安保洁等	≥18人	18个	10	10	0.00	
	质量指标	保安保洁服务合格率	≥80%	85%	10	9	0.00	

	时效指标	服务完成时效	≥90%	90%	10	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	4	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		赛艇皮划艇维修费退回重支（2023年）						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	4		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施竞技体育后备人才培养工程，积极构建以基础教育阶段为基础，以高水平体育后备人才基地和体育运动学校为骨干，适应竞技体育发展要求的体育后备人才培养体系，完成我市青少年体育训练和竞赛。			年度总体目标完成100%				
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	2023年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目	=5000元	5000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目人数	≥32人	32人	10	10	0.00	

	质量指标	活动实施程序是合规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	比赛完成及时性	>90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续培养竞技体育后备人才增长率	>85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老体育场管理经费（2023年）						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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：	14.98	14.98	14.98	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.98	14.98	14.98	—	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1： 颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理目标2：丰富周边群众体育健身、休闲、娱乐的文化生活			年度总体目标完成100%				
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	颍河大道老体育场地下停车场项目配套的公共文化体育设施建设维护管理	≥150000元	149798元	10	9.99	-0.13	厉行节约

产出指标	数量指标	老体育场场馆 设施建设维护 管理(个)	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施程序 是否合规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金落实到项 目的时限	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共 服务水平	提升	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		体育场馆设施维护及器材维修（2023年）						
主管部门		禹州市体育运动中心		实施单位		禹州市体育运动中心		
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：	12.88	12.88	12.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.88	12.88	12.88	—	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好我市体育场馆及市直各个健身游园、健身长廊、健身步道体育器材维护维修，更好地满足广大群众的体育健身需求。目标2：开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。目标3：逐步改善全市体育设施条件，为群众提供良好的健身场所。			完成年度总体目标100%				
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	体育场馆设施维护及器材维修费用	=128796元	128796元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场馆设施及体育器材维	≥30次	35次	10	10	0.00	

		护维修项目30次						
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护完成时效	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98		