

2023年度
禹州市体育运动中心部门决算

二〇二四年十月

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 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 名称解释

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2023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 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：禹州市体育运动中心

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	220.05	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	304.83	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	168.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.91
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.69
	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	8.25
	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	214.14
	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	524.89	本年支出合计	58	524.89
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：禹州市体育运动中心

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	524.89	总计	62	524.89

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：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		524.89	524.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	168.82	168.82					
20701	文化和旅游	0.51	0.51					
2070101	行政运行	0.51	0.51					
20703	体育	168.31	168.31					
2070301	行政运行	161.86	161.86					
2070302	一般行政管理事务	2.29	2.29					
2070399	其他体育支出	4.16	4.16					
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91					
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43					
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40					
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
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	6.07	6.07					
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212	城乡社区支出	90.69	90.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.69	90.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.69	90.69					
221	住房保障支出	8.25	8.25					
22102	住房改革支出	8.25	8.25					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					
229	其他支出	214.14	214.14					
22960	彩票公益金安排的支出	214.14	214.14					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.14	214.14					

收入决算表

部门：禹州市体育运动中心

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

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：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		524. 89	212. 75	312. 14			
207	文化旅游体育与传媒支出	168. 82	162. 37	6. 45			
20701	文化和旅游	0. 51	0. 51				
2070101	行政运行	0. 51	0. 51				
20703	体育	168. 31	161. 86	6. 45			
2070301	行政运行	161. 86	161. 86				
2070302	一般行政管理事务	2. 29		2. 29			
2070399	其他体育支出	4. 16		4. 16			
208	社会保障和就业支出	36. 91	36. 06	0. 85			
20805	行政事业单位养老支出	35. 43	35. 43				
2080501	行政单位离退休	21. 03	21. 03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 40	14. 40				
20808	抚恤	0. 85		0. 85			
2080801	死亡抚恤	0. 85		0. 85			
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. 07	6. 07				
21011	行政事业单位医疗	6. 07	6. 07				
2101102	事业单位医疗	5. 67	5. 67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40				
212	城乡社区支出	90. 69		90. 69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90. 69		90. 69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90. 69		90. 69			
221	住房保障支出	8. 25	8. 25				
22102	住房改革支出	8. 25	8. 25				
2210201	住房公积金	8. 25	8. 25				
229	其他支出	214. 14		214. 14			
22960	彩票公益金安排的支出	214. 14		214. 14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214. 14		214. 14			

支出决算表

部门：禹州市体育运动中心

公开 03 表
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

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

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	220.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.83	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	168.82	168.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.91	36.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.69		90.69	
	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	8.25	8.25		
	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	214.14		214.14	
	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	524.89	本年支出合计	59	524.89	220.05	304.83	
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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市体育运动中心

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	524.89	总计	64	524.89	220.05	304.83	

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：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		220.05	212.75	7.30
207	文化旅游体育与传媒支出	168.82	162.37	6.45
20701	文化和旅游	0.51	0.51	
2070101	行政运行	0.51	0.51	
20703	体育	168.31	161.86	6.45
2070301	行政运行	161.86	161.86	
2070302	一般行政管理事务	2.29		2.29
2070399	其他体育支出	4.16		4.16
208	社会保障和就业支出	36.91	36.06	0.85
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
20808	抚恤	0.85		0.85
2080801	死亡抚恤	0.85		0.85
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	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

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

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	161.31	302	商品和服务支出	30.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.17	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	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	19.69	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	14.40	30206	电费	16.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	0.72	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	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	21.03	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	21.03	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	0.80	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	0.96	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	1.35	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	0.74			
人员经费合计		182.34	公用经费合计					30.41

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：禹州市体育运动中心

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

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：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			304.83	304.83		304.83	
212	城乡社区支出		90.69	90.69		90.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.69	90.69		90.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90.69	90.69		90.69	
229	其他支出		214.14	214.14		214.14	
22960	彩票公益金安排的支出		214.14	214.14		214.14	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		214.14	214.14		214.14	

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：禹州市体育运动中心

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。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

公开 09 表
金额单位：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524.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加281.40万元，增长115.57%。主要原因是受疫情影响，应予以前年度支付的体育健身设施项目款延迟至2023年支付；参与和举办体育赛事活动增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计524.89万元，其中：财政拨款收入524.89万元，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

2023年度支出合计524.89万元，其中：基本支出212.75万元，占40.53%，项目支出312.14万元，占59.47%，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524.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.40万元，增长115.57%。主要原因是受疫情影响，应予以前年度支付的体育健身设施项目款延迟至2023年支付；参与和举办体育赛事活动增多。

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220.05万元，占支出合计的41.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.39万元，增长0.64%。主要原因是部分应予2022年列支的人员经费和公用经费于2023年初列支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出168.82万元，占76.72%；社会保障和就业（类）支出36.91万元，占16.77%；卫生健康（类）支出6.07万元，占2.76%；住房保障（类）支出8.25万元，占3.75%。

（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385.02万元，支出决算为220.05万元，完成年初预算的57.15%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元。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。

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178.69万元，支出决算为161.86万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度在职人员减少一人，退休人员去世一人。

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0.00万元，支出决算为2.29万元。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。

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81.59万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的5.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应予2023年列支的老体育公园物业管理费于2024年初列支。

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25.83万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分应予2023年度列支的退休人员经费未形成支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度在职人员减少一人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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2023年度在职人员减少一人。

9. 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6.22万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度在职人员减少一人。

10. 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0.69万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的57.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度在职人员减少一人，退休人员去世一人。

11. 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15.91万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的51.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度住房公积金单位部分2024年初列支。

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212.75万元，其中：人员经费182.34万元，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；公用经费30.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料

费、劳务费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为365.06万元，支出决算为304.83万元，完成年初预算的83.50%，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

2023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2023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、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。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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

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；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）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金529.60万元。自评得分：96.86分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门整体绩效自评为优秀。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目16个，项目金额312.14万元。其中：

（1）2023年老年体育活动经费，自评得分为98.32分，等级为“优”。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。

（2）2023年老体育场管理经费，自评得分为94.18分，等级为“优”。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。

（3）老体育场物业管理费（2021-2022年），自评得分为100.00分，等级为“优”。

（4）新体育馆物业管理费（2021年-2022年），自评得分为100.00分，等级为“优”。

（5）国民体质监测项目，自评得分为93.00分，等级为“优”。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。

（6）2023年许昌市第九届运动会，自评得分为93.90分，等级为“优”。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。

（7）2023年体育健身器材费用，自评得分为97.50分，等级为“优”。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。

（8）2023年体育场馆设施及体育器材维护维修项目，自评得分为91.00分，等级为“优”。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。

（9）2023年“体彩杯”许昌市青少年锦标赛，自评得分为94.00分，等级为“优”。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。

（10）许昌市第四届青少年锦标赛参赛费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（11）体育场馆设施维护及维修费，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（12）2020年购置体育健身器材费，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（13）2020年-2022年购置体育健身器材费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。

（14）参赛、举办常规性体育赛事，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（15）购置体育器材（2022年），自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（16）2022年第二季度遗属补助和抚恤金，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

从项目绩效自评情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩

效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市体育运动中心						
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）		750.09	529.60	529.60	10	70.60%	7.06	
	资金来源：（1）政府预算资金		750.09	524.89	524.89	10	69.98%	0	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	（3）单位资金		0.00	4.71	4.71	0	0.00%	0	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：贯彻落实《全民健身条例》、河南省体育发展“十三五”规划，建设一批健身步道、体育公园、健身中心等体育设施，更好的满足广大群众的健身需求，调动广大群众参与全民健身活动的积极性； 目标2：开展全民健身活动、举办青少年体育活动、促进掌握基本技能，提高基本素质和健康水平发扬体育传统美德； 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。				1：贯彻落实《全民健身条例》、河南省体育发展“十三五”规划，建设一批健身步道、体育公园、健身中心等体育设施，更好的满足广大群众的健身需求，调动广大群众参与全民健身活动的积极性； 2：开展全民健身活动、举办青少年体育活动、促进掌握基本技能，提高基本素质和健康水平发扬体育传统美德； 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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	开展全民健身活动、举办青少年体育活动	老年体育活动经费；老体育场管理经费；新体育馆物业管理费；2020年购置体育器材费用；			已完成				
	促进掌握基本技能；	体育场馆设施维护及维修费；2023年禹神自行车骑行道提升改造项目；2023年国民体质监测项目.；2023年许昌市第九届运动会；			已完成				
	逐步改善全市体育设施条件，为群众提供良好的健身场所	2023年参赛河南省赛艇皮划艇锦标赛项目；2023年“体彩杯第四、第五届“许昌市青少年锦标赛；2023年体育健身器材费用；			已完成				
	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%	3	3	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	18%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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	1.9	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	1.9	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全民健身计划完成个数	100%	100%	5	5	0.00%	
			各类体育赛事完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			体育场馆设施维护	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	提高身体素质和健康水平发扬体育传统文化精神	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
			上级主管部门满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.86	

项目单位自评表

项目名称		2023年老年体育活动经费							
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（万元）：	5.00		4.16	4.16	10	100.0 %	10
		政府性预算资金	5.00		4.16	4.16	0	100.0 %	0
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	0
		单位资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	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	安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	拨付符合规范			5	5		
		使用规范性	使用规范合理			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				
	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。				完成全年总体目标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	≥5万元	4.16万元	10	8.32	-16.80%	厉行节约
	产出指标	数量指标	老年体育协会各项目运动会经费（7个）	≥3000人	3000人	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	98.32	

项目单位自评表

项目名称		2023年老体育场管理费										
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（万元）：		76.59		2.29		2.29		10	100%	10
		政府性预算资金		76.59		2.29		2.29		0	100%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5		5			
		拨付合规性		拨付符合规范			5		5			
		使用规范性		使用规范合理			5		5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5		4	资金拨付滞后，建议及时足额拨付资金		
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				完成全年总体目标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	≥76.59万元	2.29万元	5	0.18	—97.01%	资金未按照年初预算拨付到位			
		社会成本指标	提升群众休闲、健身、娱乐一体化，丰富群众文化生活	≥130人	130人	5	5	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	≥8个	8个	15	15	0.00%				
		质量指标	项目实施程序是否合规	>99%	99%	15	15	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务效能提升情况	≥92%	92%	25	25	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.18		

项目单位自评表

项目名称		老体育场物业管理费（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（万元）：		0.00		25.05		25.05		10		10
		政府性预算资金		0.00		25.05		25.05		0		0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0		0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规范			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			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				完成全年总体目标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	老体育场物业管理费	≥25.05万元	25.05万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	提升群众休闲、建身、娱乐一体化，丰富群众文化生活	≥130人	130万人	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	体育场保安保洁等	≥18人	18人	15	15	0.00%				
		质量指标	体育场保安保洁合格率	≥80%	80%	15	15	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	参与人员素质提升	≥96%	96%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		新体育馆物业管理费（2021年-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（万元）：		0.00		33.95		33.95		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		33.95		33.95		0	100%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规范			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			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							
	禹州市新体育馆物业管理费用全年共计59.4万元，人员共计33人，每月核定工资标准1500元，其中：保安9人、保洁14人、消防控制室6人、水工1人、电工2人、垃圾清运工1人				年度总目标完成率100%							
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	新体育馆物业管理费	≥33.95万元	33.95万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	提升群众休闲，健身、丰富群众文化生活	≥130万人	130万人	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	体育场保安保洁消防室、水电等	≥33人	33人	15	15	0.00%				
		质量指标	人员工作年度执行率	≥92%	100%	15	15	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	参与人员素质提升	≥95%	95%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		国民体质监测项目										
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（万元）：		3.00		1.80		1.80		10	100%	10
		政府性预算资金		3.00		1.80		1.80		10	100%	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	
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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1： 丰富我市对体育健身者的高度认知，确保全民健身计划的实施 2： 体育彩票公益金宣传向市民开放的体育健身设施，提高身体素质和健康水平				完成全年总体目标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	国民体质监测项目	3万元	1.8万元	5	3	-40.00%	厉行节约			
			管理经费支出是否按预算完成	是	完成	5	0	0.00%				
	产出指标	数量指标	国民体质监测项目	100%	按数量完成	10	10	0.00%				
		质量指标	项目验收合格率	100%	完成	5	5	0.00%				
			项目实施程序是合规	是	完成	5	5	0.00%				
			时效指标	国民体质监测项目项目完工及时率	100%	完成	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	100%	完成	10	10	0.00%				
			对体育事业发展的影响程度	≥98%	完成	10	10	0.00%				

		生态效益指标	丰富群众健身、休闲、娱乐的文化生活	100%	完成	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国民体质监测项目使用人群满意	≥95%	完成	2	2	0.00%	
			受益人群满意度	100%	完成	2	2	0.00%	
			上级部门满意度	≥98%	完成	1	1	0.00%	
	总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称		2023年许昌市第九届运动会										
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（万元）：		50.00		39.00		39.00		10	100%	10
		政府性预算资金		50.00		39.00		39.00		0	0.00%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范合理			5		5			
		预算绩效管理情况		良好			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1、参赛青少年体育活动，促进掌握基本体育技能。目标2、构建青少年U系列竞赛体系，加强教练员队伍建设。目标3、举办运动会的目的就是通过举办运动会让民众能够深刻认识到运动的精神或运动的本质，让民众能真正感受到运动带给他们的快乐以及在工作、生活、家庭和心灵上的提升和充实，让民众热爱运动并自觉运动。				完成全年总体目标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	运动会经费50万元	50万元	39万元		5	3.9	-22.00%	厉行节约		
	产出指标	数量指标	许昌市第九届运动会16个	>94%	按数量完成		10	10	0.00%			
		质量指标	活动项目验收合格率	100%	完成		10	10	0.00%			
		时效指标	参赛、举办常规性体育赛事项目实施进度	≥95%	完成		10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性、对体育事业发展的影响程度	≥96%	完成		25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度、参赛、举办常规性体育赛事项目使用人群满意度	≥90%	完成		5	5	0.00%			

	总分	100	93.9		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023年体育健身器材费用										
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（万元）：		30.00		29.39		29.39		10	100%	10
		政府性预算资金		30.00		29.39		29.39		0	100%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		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。				完成全年总体目标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	体育健身器材项目30万元	≥30万元	29.39	5	2.5	-2.03%	厉行节约			
		社会成本指标	提升群众休闲、健身、娱乐一体化，丰富群众文化生活	>90%	90%	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	体育健身器材壹批	100%	按数量完成	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	健身器材完成时效	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	>92%	93%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.5					

项目单位自评表

项目名称		2023年体育场馆设施及体育器材维护维修项目							
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（万元）：	21.00		4.93	4.93	10	100%	10
		政府性预算资金	21.00		4.93	4.93	0	0.00%	0
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	0
		单位资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	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	安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范合理			5	5		
		预算绩效管理情况	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，更好地满足人民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。				完成全年总体目标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	体育场馆设施及体育器材维护维修项目21万	≥21万元	4.93	5	1	-76.52%	厉行节约
		社会成本指标	经费支出是否按预算完成	≥95%	5%	5	0	0.00%	厉行节约
	产出指标	数量指标	体育场馆设施及体育器材维护维修项目30次	≥30	>30	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	体育场馆设施及体育器材维护维修项目	>92%	95%	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	≥94%	94%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度上级领导满意度	≥91%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称		2023年“体彩杯”许昌市青少年锦标赛										
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（万元）：		28.00		12.88		12.88		10	100%	10
		政府性预算资金		28.00		12.88		12.88		0	0.00%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	一、参赛青少年体育活动，促进掌握基本体育技能，二、构建青少年U系列竞赛体系，加强教练员队伍建设，三、圆满完成许昌市运动会的各项组织工作。				完成全年总体目标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“体彩杯”许昌市青少年锦标赛	≥28万元	12.88	10	4	-54%	厉行节约			
	产出指标	数量指标	运动会比赛开展数	≥10%	按数量完成	10	10	0.00%				
		质量指标	比赛活动执行率	100%	完成	10	10	0.00%				
		时效指标	各类比赛完成及时性	100%	完成	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	持续培养经济体育后备人才增长率	≥90%	完成	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	≥94%	完成	5	5	0.00%				
	总分						100	94				

项目单位自评表

项目名称		许昌市第四届青少年锦标赛参赛费用										
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（万元）：		12.40		12.40		12.40		10	100%	10
		政府性预算资金		12.40		12.40		12.40		0	0.00%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1：开展全民健身活动，举办青少年体育活动，促进掌握基本体育技能,调动广大群众参与全民健身活动的积极性。 2：提高身体素质和健康水平发扬体育传统美德。				完成全年总体目标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	“体彩杯”许昌市第四届青少年锦标赛	≥12.4万元	12.4	5	5	0.00%				
		社会成本指标	管理经费支出是否按预算完成	是	完成	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	体彩杯”许昌市第四届青少年锦标赛比赛任务次数	≥90%	按数量完成	10	10	0.00%				
		质量指标	运动会项目验收合格率	100%	完成	10	10	0.00%				
		时效指标	比赛完成及时性	100%	完成	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	全面发展竞技体育、青少年参与全民健身赛事活动的积极性	>95%	完成	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	完成	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		体育场馆设施维护及维修费										
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（万元）：		20.98		20.98		20.98		10	100%	10
		政府性预算资金		20.98		20.98		20.98		0	0.00%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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，更好地满足人民群众的体育健身需求。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。 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。				完成全年总体目标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维修费20.98198万元	100%	20.98	5	5	0.00%				
		社会成本指标	经费支出是否按预算完成	≥97%	98%	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	体育场馆设施维护及维修费3个	>98%	99%	10	10	0.00%				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	体育场馆设施及体育器材维护维修项目	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	≥98%	98%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2020年购置体育健身器材费										
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（万元）：		31.69		31.69		31.69		10	100%	10
		政府性预算资金		31.69		31.69		31.69		0	100%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		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。				完成全年总体目标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	体育健身器材费用31.692万元	≥31.692万元	31.692	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	全民健身设施建设数量（套）	≥98套	≥98套	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	健身器材完成时效	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	≥97%	97%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目 名称		2020年-2022年购置体育健身器材费用										
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（万元）：		50.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金		50.00		50.00		50.00		0	100%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	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		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		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。				完成全年总体目标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		体育健身器材项目50万元		50万元	50		10	10	0.00%	
	产出 指标	数量指标		体育健身器材壹批		100%	100%		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		健身器材完成时效		100%	100%		10	10	0.00%	
	效益 指标	社会效益指标		群众参与全民健身赛事活动的积极性		>92%	93%		25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥90%	90%		5	5	0.00%	
	总分								100	100		

项目单位自评表

项目名称		参赛、举办常规性体育赛事							
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（万元）：	22.77		22.77	22.77	10	100%	10
		政府性预算资金	22.77		22.77	22.77	0	0.00%	0
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	0
		单位资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	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	安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范合理			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1：开展全民健身活动，举办体育活动，促进掌握基本体育技能, 调动广大群众参与全民健身活动的积极性。 2：提高身体素质和健康水平发扬体育传统美德。				完成全年总体目标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	参赛、举办常规性体育赛事	22.7681万元	22.7681万	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	参赛、举办常规性比赛任务次数	≥6次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	体育赛事项目验收合格率	100%	完成	10	10	0.00%	
		时效指标	比赛完成及时性	100%	完成	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	全面发展全民健身体育、参与全民健身赛事活动的积极性	>95%	完成	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	完成	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		购置体育器材（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（万元）：	20.00		20.00	20.00	10	100%	10
		政府性预算资金	20.00		20.00	20.00	0	100%	0
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	0
		单位资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	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	安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范合理			5	5		
		预算绩效管理情况	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。				完成全年总体目标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	体育健身器材项目20万元	≥20万元	20	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	体育健身器材壹批	100%	按数量完成	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	健身器材完成时效	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	>92%	93%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年第二季度遗属补助和抚恤金							
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（万元）：	0.85		0.85	0.85	10	100%	10
		政府性预算资金	0.85		0.85	0.85	0	0.00%	0
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	0
		单位资金	0.00		0.00	0.00	0	0.00%	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	安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范合理			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障遗属补助和抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成全年任务100%				
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	发放遗属补助和抚恤金0.8496万元	0.8496万元	0.8496万元%	10	10	0%	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0%	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	0%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0%	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	充分改善	充分改善	25	25	0%	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥99%	100%	5	5	0%	
	总分					100	100		

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。