

2024年度武陟县体育运动发展中心 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县体育运动发展中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 武陟县体育运动发展中心部 门概况

一、武陟县体育运动发展中心部门职责

负责宣传、贯彻落实党和国家的体育工作方针政策；拟定全县体育事业发展规划和计划，并组织实施；指导合理设置体育运动项目，加强体育运动队伍建设和体育后备人才培养。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；负责推进全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校和青少年体育俱乐部等建设工作；贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，培育发展全县体育市场，广泛开展体育交流。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，合理使用体育彩票公益金；负责推行全民健身计划，配合各部门、各行业开展体育活动，促进学校体育、社区体育、农村体育工作的发展；实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测和社会体育指导的具体工作；完成县委、县政府和教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县体育运动发展中心内设机构4个，包括：综合股、群众体育股、竞训股、规划财务股，机构规格相当于股级。核定事业编制16名，临时编制5名，其中主任1名、副主任2名；内设机构股级领导职数4名。经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，武陟县体育运动发展中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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	297.61	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	298.15	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	258.60
八、其他收入	8	11.37	八、社会保障和就业支出	38	28.72
	9		九、卫生健康支出	39	4.14
	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	6.15

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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	308.89
	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	607.13	本年支出合计	57	606.51
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	0.62
总计	30	607.13	总计	60	607.13

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：武陟县体育运动发展中心

2024 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		607.13	595.76					11.37
207	文化旅游体育与传媒支出	258.60	258.60					
20703	体育	258.60	258.60					
2070307	体育场馆	46.71	46.71					
2070399	其他体育支出	211.89	211.89					
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72					
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72					
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23					
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
221	住房保障支出	6.15	6.15					
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					
229	其他支出	309.52	298.15					11.37
22960	彩票公益金安排的支出	298.15	298.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298.15	298.15					
22999	其他支出	11.37						11.37
2299999	其他支出	11.37						11.37

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

部门：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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		606.51	214.07	392.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.60	175.06	83.54			
20703	体育	258.60	175.06	83.54			
2070307	体育场馆	46.71		46.71			
2070399	其他体育支出	211.89	175.06	36.82			
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72				
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72				
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23				
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				
229	其他支出	308.89		308.89			
22960	彩票公益金安排的支出	298.15		298.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298.15		298.15			
22999	其他支出	10.75		10.75			
2299999	其他支出	10.75		10.75			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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	297.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.15	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	258.60	258.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.72	28.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.15	6.15		
	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	298.15		298.15	
	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	595.76	本年支出合计	59	595.76	297.61	298.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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	595.76	总计	64	595.76	297.61	298.15	

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：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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		297.61	214.07	83.54
207	文化旅游体育与传媒支出	258.60	175.06	83.54
20703	体育	258.60	175.06	83.54
2070307	体育场馆	46.71		46.71
2070399	其他体育支出	211.89	175.06	36.82
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

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：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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	180.39	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.19	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.16	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	25.08	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	18.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	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	0.97	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	22.76	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	22.76	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	

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：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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		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	1.01	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	3.58	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	2.04				
人员经费合计		203.15	公用经费合计						10.93

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：武陟县体育运动发展中心

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			298.15	298.15		298.15	
229	其他支出		298.15	298.15		298.15	
22960	彩票公益金安排的支出		298.15	298.15		298.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		298.15	298.15		298.15	

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：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县体育运动发展中心

2024 年度

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607.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少294.78万元，下降32.68%。主要原因是本年度项目减少，本年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计607.13万元，其中：财政拨款收入595.76万元，占98.13%，其他收入11.37万元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计606.51万元，其中：基本支出214.07万元，占35.30%，项目支出392.43万元，占64.70%。

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595.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少306.15万元，下降33.94%。主要原因是项目支出减少相应收支减少。

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297.61万元，占支出合计的49.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.30万元，下降18.67%。主要原因是项目支出减少相应支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出297.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出

258.60万元，占86.89%；**社会保障和就业（类）**支出28.72万元，占9.65%；**卫生健康（类）**支出4.14万元，占1.39%；**住房保障（类）**支出6.15万元，占2.07%。

（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334.85万元，支出决算为297.61万元，完成年初预算的88.88%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为52.87万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费，支出减少。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**。年初预算为247.19万元，支出决算为211.89万元，完成年初预算的85.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费，项目进度缓慢资金本年度未支付。

3. **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12.50万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的137.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员补贴增加。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为3.41万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是按照本年度实际支付填列，与年初预算略有出入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的缴费人数和工资基数进行预算，与决算时略有误差。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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不存在差异。

7. 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4.14万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的缴费人数和工资基数进行预算，与决算时略有误差。

8. 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6.26万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的缴费人数和工资基数进行预算，与决算时略有误差。

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214.07万

元，其中：人员经费203.15万元，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；公用经费10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为89.42万元，支出决算为298.15万元，完成年初预算的333.43%，主要用于追加彩票公益金项目支出，用于全民健身支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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“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。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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，我部门共有车辆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0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，机关项目10个，二级机构项目0个，涉及预算资金392.43万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金83.54万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金298.15万元。

我部门组织对2024年公共体育场馆免费开放资金、2024年省级体育彩票公益金等10个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出392.43万元、政府性基金预算支出298.15万元。从评价情况来看，此资金包括体育中心、场馆的设备设施的更换及维护维修、安全保障、人员经费、水电等公用经费。确保体育中心免费、低收费开放以及安全、正常的运行，充分发挥国有资产的经济效益和公益设施的服务能力。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金606.50万元，其中：涉及一般公共预算支出392.43万

元、政府性基金预算支出298.15万元；自有资金预算支出10.74万元。部门整体支出绩效自评结果为92.48分。从评价情况来看此资金包括体育中心、场馆的设备设施的更换及维护维修、安全保障、人员经费、水电等公用经费。确保体育中心免费、低收费开放以及安全、正常的运行,充分发挥国有资产的经济效益和公益设施的服务能力。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评,8个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,10个项目绩效自评得分为92.48分。项目全年预算数为704.5万元,执行数为381.69万元,完成预算的51.18%。项目绩效目标基本完成,存在项目进度缓慢,下一步加强预算项目支出及时到位确保提升武陟县体育场馆免费开放水平,通过全年免费开放或低收费开放,提升服务水平,为人民群众健身提供更加优质的服务;进一步满足广大群众健身需求,满足居民在开展体育活动,进行运动休闲等方面的生活需求,促进人民群众的身心健康;创造良好的社会效益,带动国民经济发展、社会稳定与发展,丰富大众体育生活与整合社会情感,提高人民的生活质量,提升人民群众投入体育活动的积极性。

从上述自评情况看,我部门项目支出绩效管理有了进

一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年免费开放资金和临时人员工资项目开展部门评价。评价结果是全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务；进一步满足广大群众健身需求，满足居民在开展体育活动，进行运动休闲等方面的生活需求，促进人民群众的身心健康；创造良好的社会效益，带动国民经济发展、社会稳定与发展，丰富大众体育生活与整合社会情感，提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。绩效评价得分为90.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县体育运动发展中心								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		424.27	1229.26	606.51	10	49.34	5.48		
	资金来源：（1）政府预算资金		424.27	1207.72	595.76	-	49.33	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	21.54	10.75	-	49.91	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>提升武陟县体育场馆免费开放水平，通过全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务；进一步满足广大群众健身需求，满足居民在开展体育活动，进行运动休闲等方面的生活需求，促进人民群众的身心健康；创造良好的社会效益，带动国民经济发展、社会稳定与发展，丰富大众体育生活与整合社会情感，提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。</p>				<p>此资金包括体育中心、场馆的设备设施的更换及维护维修、安全保障、人员经费、水电等公用经费。确保体育中心免费、低收费开放以及安全、正常的运行，充分发挥国有资产的经济效益和公益设施的服务能力。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	基本支出	确保在职人员工资、福利按时发放，保障体育工作人员基本办公条件			全部完成					
	全民健身运动计划	通过全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务			全部完成					
	体育传统项目学校	发现和培养优秀后备体育人才			全部完成					
	青少年体育俱乐部	以加强体教融合合作为促进青少年体育健康发展，高度重视青少年体育工作。			全部完成					
	场地普查配置体育器材	进一步满足广大群众健身需求，满足居民在开展体育活动，进行运动体育休闲等方面的生活需求，促进人民群众的身心健康。			全部完成					
	举办体育活动	提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。			全部完成					
	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%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	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%	2	2	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%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	189.7%	1	0	1797.00%	去年结转结余未纳入预算	
		结转结余率	≤5%	50.66%	2	0	913.20%	受资金额度支付限制，未能及时支付款项	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	体育场馆免费开放水平	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	提高全民体育生活	逐年提高	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	体育健身场地	基本完成	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	92.48			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
303001	武陟县体育运动发展中心	303	武陟县体育运动发展中心	2024年省级体彩公益金	可执行项目	综合股	7.5	7.5	7.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303001	武陟县体育运动发展中心	303	武陟县体育运动发展中心	2024年公共体育场馆免费开放资金 全民健身 豫财文(2023)87号 中央资金	待分配项目	教科文股	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否



体育中心项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 资金投入情况。

1. 2024 年拨付我单位的临时人员经费为 80 万元，具体使用分配为保障本年度我单位 9 名临时人员的工资和经费及时支付，全民健身馆正常运行，满足全县人民的体育发展。

2. 2024 年公共体育场馆免费开放资金为 49 万元，分配为全民健身馆拨付 26 万元，体育馆拨付 23 万元，具体使用为全部用于全民健身馆及体育馆维修维护及日常运转。

3. 2024 年体彩公益金下达我中心资金为 540.5 万元，具体使用分配为：4300000 元用于资本性支出，103000 元用于商品服务支出。体育事业发展专项经费 75000 元，用于商品服务支出。该资金用于体育健身器材采购，支付足球场及篮球场设施建设，参加市十四运会及举办各项活动等。

(二) 资金管理情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对临时人员经费、公共体育场馆免费开放资金、体彩公益金。进行了严格要求：一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。同时严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（三）完成情况。

1. 2024年拨付我单位的临时人员经费使用36万元，全部用于临时人员的工资和经费正常发放。

2. 2024年拨付我单位的公共体育场馆免费开放资金使用为42.85万元，全部用于全民健身馆及体育馆维修维护及日常运转。

3. 2024年体彩公益金下达我中心资金使用为228.77万元，全部用于开展全民健身活动及基础设施建设，发展社会体育指导员队伍。

二、项目自评工作开展情况

武陟体育运动发展中心履职强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度及内审制度，部门整体支出管理水平得到提升，2024年度项目自评表自评得分90分。

三、项目自评结果及分析

1. 2024年度临时人员经费项目自评结果为：项目全年预算数为67万元，执行数为36万元，完成预算数的53.73%。

2. 2024年公共体育场馆免费开放资金项目自评结果为：全民健身馆项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算数的100%。体育馆项目全年预算数为23万元，执行数为16.85万元，完成预算数的73.26%。

3. 2024年体彩公益金下达我中心资金自评结果为：项目全年预算数为540.5万元，执行数为228.77万元，完成预算数的42.33%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）偏离绩效目标原因

- 1、项目资金管理制度不够健全和完善。
- 2、项目产出的效益有待提高。

（二）下一步改进措施

- 1、结合单位实际情况和业务特点制度更加详细的项目资金管理使用办法。
- 2、多开展体育竞赛、全民健身活动，多举办体育、健身知识讲座活动。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建立健全规章制度，加强临时人员管理。健全临时人员岗位职责，学习培训、考勤考核、评先评优。鼓励临时人员爱岗敬业、争先创优。不断优化临时人员队伍。在工作中努力营造良好的工作环境。全员订立劳动合同，明确权利义务，使临时人员合法权益得到有效保障。促进体育工作顺利开展。

六、其他需要说明的问题

无