

2023 年度
濮阳县体育运动发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县体育运动发展中心概况

- 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 名词解释

第一部分 濮阳县体育运动发展中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县体育工作的规范性文件并监督实施。

2. 制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3. 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。

4. 组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国家、省、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。

5. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点项目布局。

6. 负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体育市场和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。

7. 搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育设施的建设和管理。

8. 抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。

9. 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县体育运动发展中心内设机构 5 个，包括办公室、群体股、竞赛股、训练股、场地器材股。

从决算部门构成看，濮阳县体育运动发展中心部门决算

无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育运动发展中心

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	557.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	446.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	152.76

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育运动发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	710.02	本年支出合计	58	710.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	710.02	总计	62	710.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县体育运动发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		710.02	710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.31	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	440.31	440.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育运动发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育运动发展中心

	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		710.02	350.16	359.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.31	238.89	207.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	440.31	238.89	201.42	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育运动发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.76	0.32	152.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.44	0.00	152.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	152.44	0.00	152.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县体育运动发展中心

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	557.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	446.31	446.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.75	72.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.46	20.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县体育运动发展中心

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	152.76	0.32	152.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	710.02	本年支出合计	59	710.02	557.59	152.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	710.02	总计	64	710.02	557.59	152.44	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县体育运动发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		557.59	350.16	207.42
207	文化旅游体育与传媒支出	446.31	238.89	207.42
20703	体育	440.31	238.89	201.42
2070301	行政运行	159.73	159.73	0.00
2070305	体育竞赛	185.00	0.00	185.00
2070308	群众体育	16.42	0.00	16.42
2070399	其他体育支出	79.16	79.16	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00
20808	抚恤	43.06	43.06	0.00
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00

2023年度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：濮阳县体育运动发展中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县体育运动发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.39	302	商品和服务支出	25.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.28	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.92	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.46	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县体育运动发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.06			
人员经费合计		323.73	公用经费合计					26.43

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。

2023年度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：濮阳县体育运动发展中心

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	152.44	152.44	0.00	152.44	0.00
229	其他支出	0.00	152.44	152.44	0.00	152.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	152.44	152.44	0.00	152.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	152.44	152.44	0.00	152.44	0.00

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育运动发展中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育运动发展中心

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。

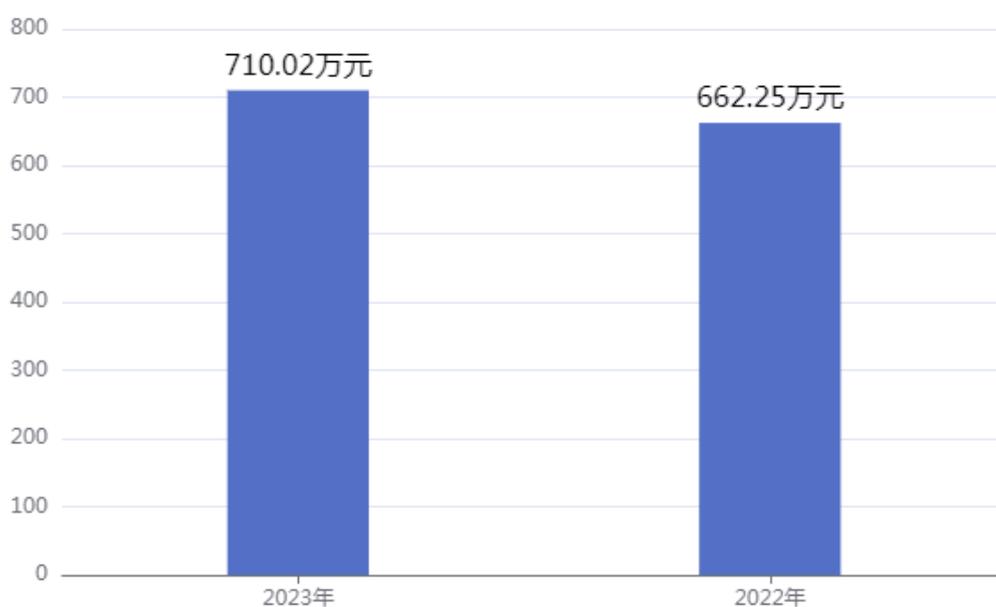
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 710.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.77 万元，增长 7.21%，主要原因是工资性增长和项目支出增加。

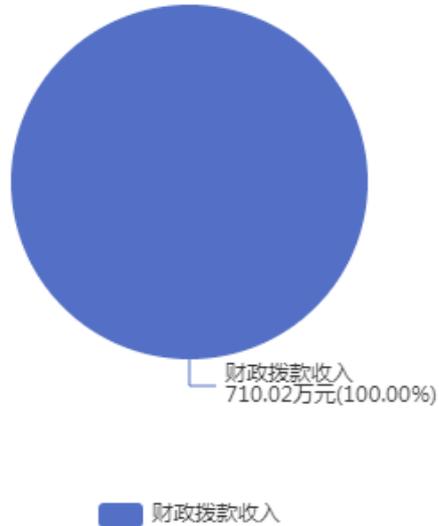
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 710.02 万元，其中：财政拨款收入 710.02 万元，占 100.00%。

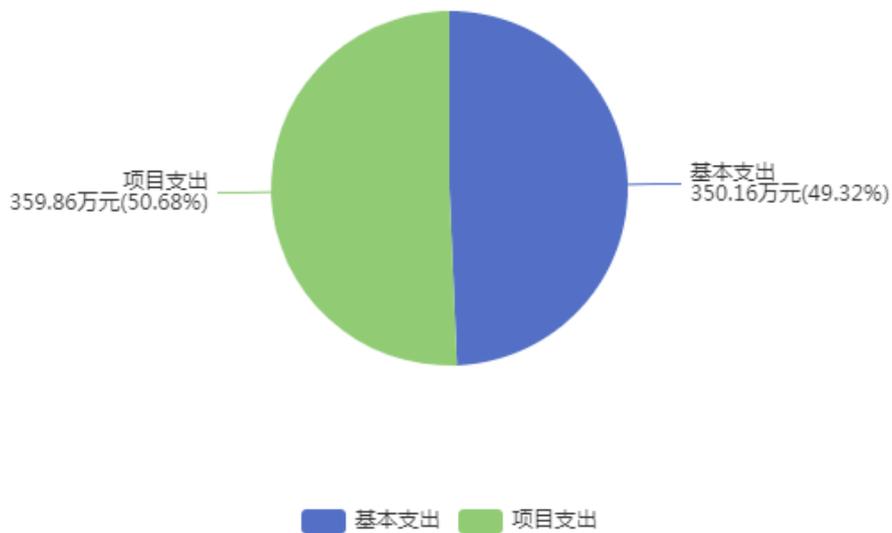
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 710.02 万元,其中:基本支出 350.16 万元,占 49.32%;项目支出 359.86 万元,占 50.68%。

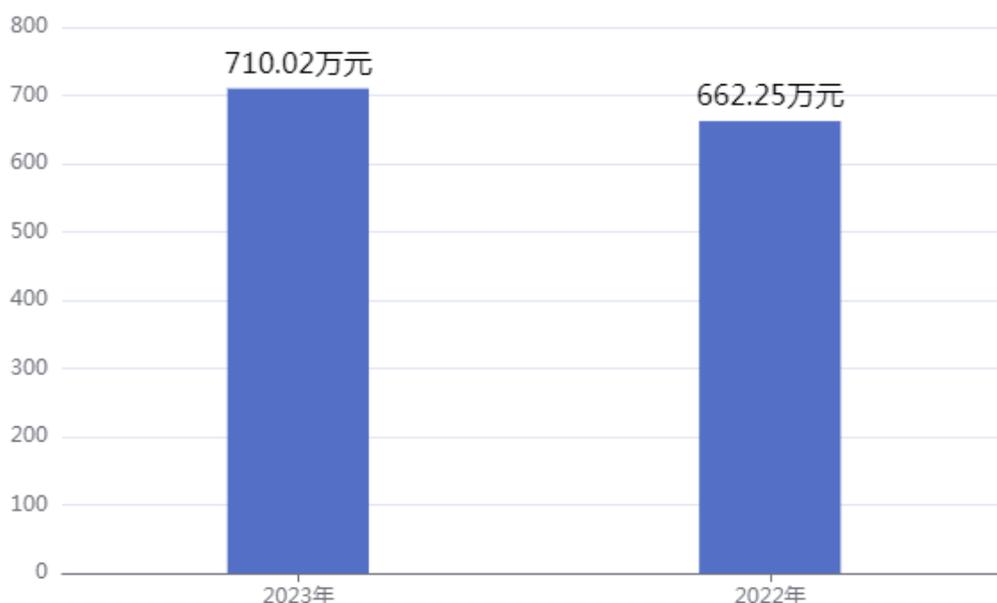
支出决算结构图



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 710.02 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 47.77 万元,增长 7.21%。主要原因是工资性增长和项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

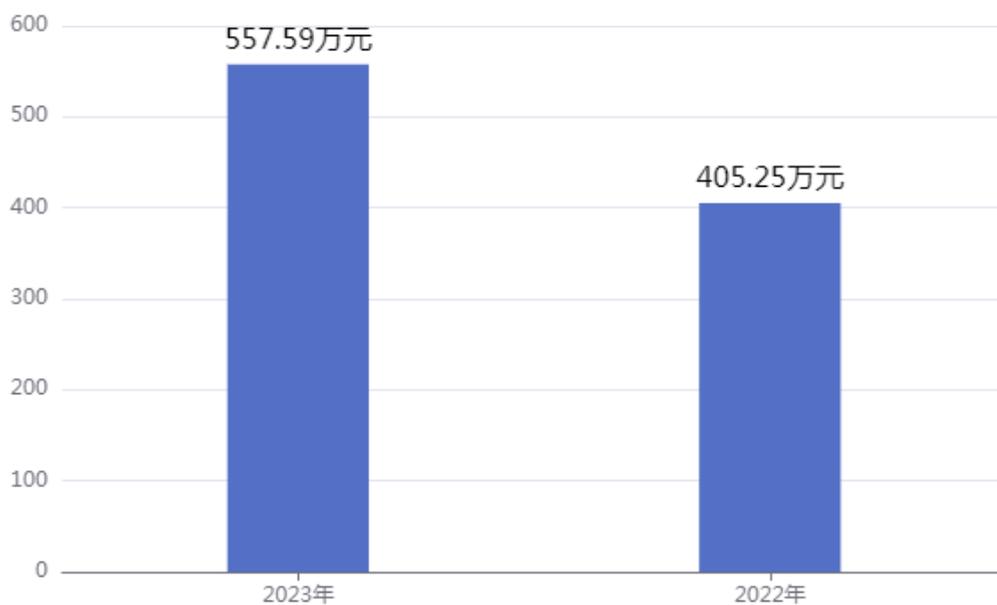


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 557.59 万元,占支出合计的 78.53%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 152.34 万元,增长 37.59%。主要原因是工资性增长和项目支出增加。

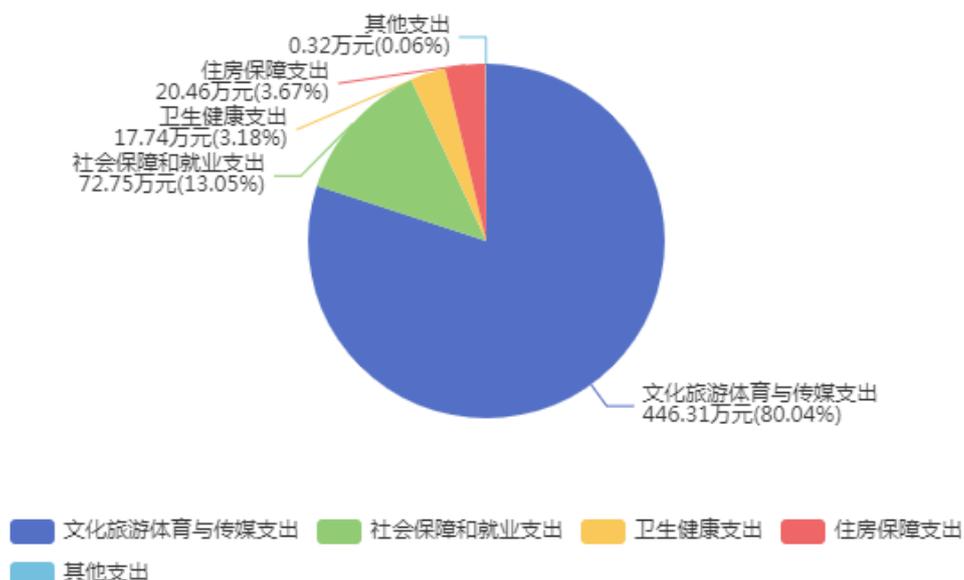
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 557.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）446.31 万元，占 80.04%；社会保障和就业支出（类）72.75 万元，占 13.05%；卫生健康支出（类）17.74 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）20.46 万元，占 3.67%；其他支出（类）0.32 万元，占 0.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 492.10 万元，支出决算为 557.59 万元，完成年初预算的 113.31%。其中：

1. 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 203.80 万元，支出决算为 159.73 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员减少，工资支出及社保费用支出相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 185.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度安排大型国家级体育赛事活动。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 52.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

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 182.99 万元，支出决算为 79.16 万元，完成年初预算的 43.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育项目追加资金。

6. 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 29.09 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度养老保险预算量化宽松。

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 4.35 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 41.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算编制数较高。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位职工逝世发放抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工去世遗属补助追加资金。

10. 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 0.78 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算量化适度宽松。

11. 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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 3.86 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 237.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗征缴基数变化。

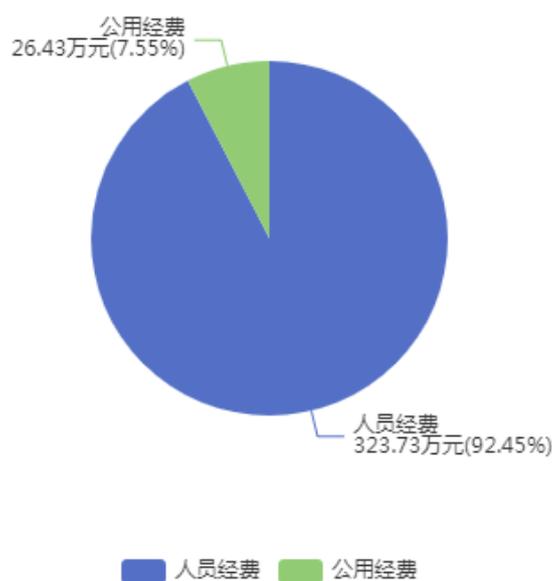
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.09 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是住房公积金基数调整。

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350.16万元。与上年度相比，增加36.62万元，增长11.68%，主要原因：人员工资性增长及社保费用支出增加。其中：人员经费323.73万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

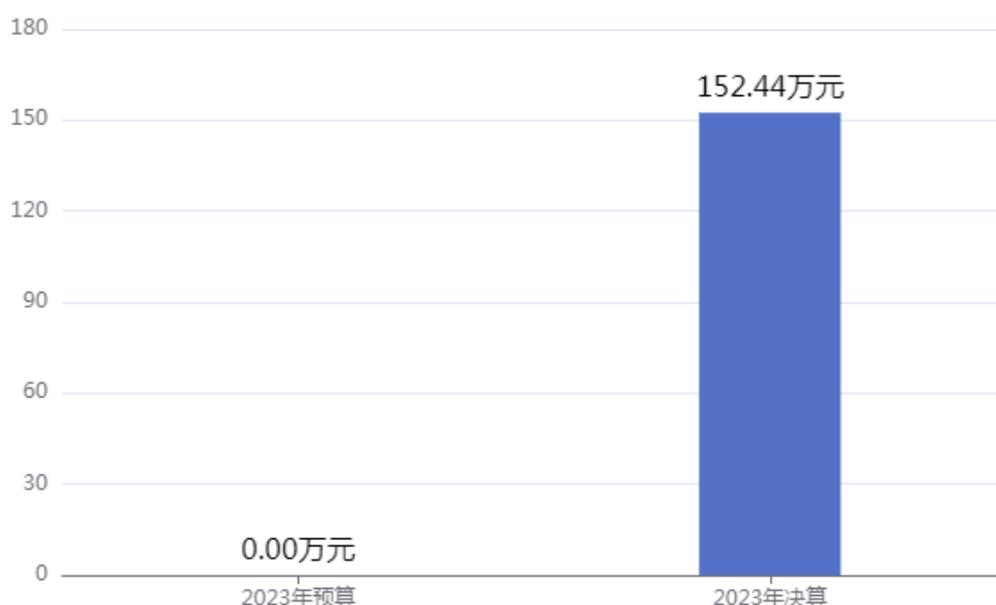
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 0.00 万元，支出决算为 152.44 万元。主要用于体育基础建设和组织体育活动。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%。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、机关运行经费支出情况说明

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 710.02 万元，其中人员经费支出 323.73 万元，公用经费支出 26.43 万元；支出项目共 9 个，支出金额 359.86 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 9 个，自评金额 189.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 9 个，支出总金额 189.93 万元。

（1）国家级自行车赛项目预算安排 185 万元，实际执行 185 万元，执行率 100%；

（2）全民健身工作项目预算安排 4.50 万元，实际执行

2.44 万元，执行率 54.22%；

(3) 健身器材维护费项目预算安排 10.8 万元，实际执行 0.24 万元，执行率 2.22%；

(4) 体育安全项目预算安排 4.5 万元，实际执行 2.25 万元，执行率 50%。

(5) 中央支持地方公共文化服务体系建设项目预算安排 80 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。

(6) 2023 年下达省级体育彩票公益金项目预算安排 345 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。

(7) 按规定比例返还市县级体彩公益金项目预算安排 25 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。

(8) 全民健身场地建设补短板项目预算安排 261 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。

(9) 体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）项目预算安排 7.4 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023 年度，濮阳县体育运动发展中心项目预算资金 923.20 万元，其中，年初预算安排 19.8 万元，年度追加 185 万元，上级下达 718.40 万元。全年执行 189.93 万元，执行率 20.57%。安排预算项目 9 个，其中运转类项目 4 个，特定目标类项目 5 个。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 国家级自行车赛项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 185 万元，资金到位 185 万元，实际使用 185 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2. 全民健身工作项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自

评得分 95.42 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 4.50 万元，资金到位 4.50 万元，实际使用 2.44 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 54.22%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5.42 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

3. 健身器材维护费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.22 分，自评等级为：优。项目支出预算安排

10.80 万元，资金到位 10.80 万元，实际使用 0.24 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 2.22%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成值个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0.22 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

4. 体育安全项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 4.50 万元，资金到位 4.50 万元，实际使用 2.25 万元，项目资金到位率

100%，支出实现率 50%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

5. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 80 万元，资金到位 80 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项

目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 0%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目实施较晚，资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

6. 2023 年下达省级体育彩票公益金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 75 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 345 万元，资金到位 345 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管

理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 0 个。目标完成 0%。

产出目标：设置三级指标 6 个，实际完成 5 个。目标完成 83.33%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目指标下达较晚、资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目指标下达较晚、资金支付不及时。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 25 分，扣分的原因是项目实施进度缓慢，资金支付不及时。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

7. 按规定比例返还市具体彩公益金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 25 万元，资金到位 25 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学

合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。
年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 0 个。目标完成 0%。

产出目标：设置三级指标 4 个，实际完成 4 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金支付不及时。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

8. 全民健身场地建设补短板项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 60 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 261 万元，资金到位 261 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，

资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 0 个。目标完成 0%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 1 个。目标完成 33.33%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金支付不及时。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 10 分，扣分的原因是项目实施较晚，相关招标程序未进行完毕。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

9. 体育事业发展专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 7.4 万元，资金到位 7.4 万元，实际使用 0 万元，项目

资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：设置三级指标 1 个，实际完成 0 个。目标完成 0%。

产出目标：设置三级指标 3 个，实际完成 3 个。目标完成 100%。

社会效益目标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金支付不及时。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

1. 绩效目标设置质量不高。在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了预算绩

效的实施效果。

2. 预算编制细化不够。在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够；部分资金年初细化率不高。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

完善预算编制管理，细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。加强对项目预算编报内容、事前绩效评估结果和绩效目标设置等审核，对于不符合要求的项目要及时提出调整完善意见，提高预算管理水平和。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳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）	1501.93	2441	755.24	10	30.94	3.44		
	资金来源：（1）政府预算资金	1501.93	2379.8	715.02	-	30.05	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	61.2	40.22	-	65.72	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动； 2. 做好全县体育设施的日常安全维护及宣传指导工作； 3. 组织举办全县综合性运动会，承办大型体育赛事。 4. 做好体彩公益金项目建设。			1. 开展全民健身活动5次； 2. 举办国家级自行车赛事活动1次； 3. 承办大型体育赛事1次； 4. 在全县范围内开展体育器材普查及维修维护工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	健身器材维护	全县各乡镇及健身场所健身器材维护及更新		维修维护健身器材10次					
	开展体育安全宣传	普及宣传、指导体育健身安全相关知识		开展体育安全宣传活动10次					
	开展全民健身场地、器材普查	全县各乡镇健身场所、健身器材及场地普查		开展健身器材及场地普查，确保健身器材安全					
	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	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	69%	1	0	1280.00%	预算指标下达较晚，项目资金支付不及时
			“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%				

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	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	健身器材维护完成次数	≤5次	4次	5	5	0.00%	
			全民健身活动宣传完成次数	≤5次	3次	5	5	0.00%	
			体育安全宣传普及次数	≤5次	3次	5	5	0.00%	
			器材维护验收合格率	≥100次	100次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	增强群众健身意识	增强	100%	15	15	0.00%	
			提升群众身体素质	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	92.44	

项目单位自评表

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（特定专项）								
主管部门	濮阳县体育运动发展中心			实施单位	濮阳县体育运动发展中心				
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）：	80	80	0	10	0	0		
	政府性预算资金	80	80	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算安排，用于全民健身场地器材补短板工程，拟在4个乡镇（实施）。			在全县4个乡镇实施全民健身场地器材补短板工程，已实施完毕					
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	全民健身场地器材补短板工程	≤80万元	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	全民健身场地实施数量	4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	全民健身场地器材验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全民健身场地器材完成时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	实施乡镇（社区）健身群众满意度	≥89%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	国家级自行车赛									
主管部门	濮阳县体育运动发展中心			实施单位		濮阳县体育运动发展中心				
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		185		185		10	100	10
	政府性预算资金	0		185		185		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成国家级自行车赛事活动。				国家级自行车赛事活动圆满完成。					
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	国家级自行车赛活动成本	≤185万元	185万元	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	国家级自行车赛活动次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	国家级自行车赛活动保障率	≥99.5%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	赛事活动天数	5月7日-8日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升承办国家级赛事活动能力	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	参赛队员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		健身器材维护费（部门专项）								
主管部门		濮阳县体育运动发展中心			实施单位		濮阳县体育运动发展中心			
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）：	10.8		10.8		0.24		10	2.22	0.22
	政府性预算资金	10.8		10.8		0.24		-	2.22	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全县健身器材日常维护，确保健身器材充分利用。				开展健身器材维护10次，确保损毁健身器材及时得到维护。					
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	健身器材维护费	≤10.8万元	0.24万元	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	健身器材维护次数	1-12次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	健身器材维护合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	健身器材维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众健身意识	提升	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	健身群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%			
总分						100	90.22			

项目单位自评表

项目名称	体育事业发展专项经费（社会足球场地运营1）									
主管部门	濮阳县体育运动发展中心			实施单位		濮阳县体育运动发展中心				
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		7.4		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		7.4		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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社会足球场地运营维护				年内完成社会足球场地运营维护5个					
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	社会足球场地运营成本	≤7.4万元	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	社会足球场地运营维护数量	≥5个	5个	10	10	0.00%		
		质量指标	社会足球场地运营维护合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	社会足球场地运营维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对 象满 意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	全民健身场地建设补短板（2）									
主管部门	濮阳县体育运动发展中心			实施单位		濮阳县体育运动发展中心				
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		261		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		261		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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设体育公园1个，建设覆盖面积10万平方米。				体育公园建设项目已完成筹划，正在实施招标程序					
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	体育公园建设成本	≤261万元	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	体育公园建设覆盖面积	≥100000平方米	100000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	体育公园验收合格率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	项目已经完成筹划，正在实施招标	
		时效指标	体育公园建设完成时限	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00%	项目未开工建设，待完成招标后实施	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	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	60		

项目单位自评表

项目名称	全民健身工作经费（部门专项）											
主管部门	濮阳县体育运动发展中心				实施单位		濮阳县体育运动发展中心					
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）：		4.5	4.5		2.44		10	54.22	5.42		
	政府性预算资金		4.5	4.5		2.44		-	54.22	-		
	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		安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性		资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	组织实施全民健身计划，在全县范围内指导开展群众性体育活动。					组织开展全民健身活动5次，提升参与健身活动群众身体素质。						
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	全民健身工作经费	≤4.5万元	2.44万元	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	开展全民健身活动次数	1-5次	5次	10	10	0.00%				
		质量指标	全民健身活动覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	全民健身活动完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升参与群众的身体素质	提升	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	参与健身群众满意度	≥89%	92%	5	5	0.00%					
总分						100	95.42					

项目单位自评表

项目名称	2023年下达省级体育彩票公益金(1)									
主管部门	濮阳县体育运动发展中心			实施单位		濮阳县体育运动发展中心				
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		345		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		345		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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	体育场地设施建设、健身器材购置、群众性体育活动及体育赛事举办等				完成体育场地建设10个，开展群众体育活动及赛事15次，购置健身器材50套					
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	用于发展体育事业资金额	≤345万元	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	健身器材购置	≥50套	50套	5	5	0.00%		
			群众体育活动及赛事	≥15次	15次	5	5	0.00%		
			体育场地建设	≥10个	10个	5	5	0.00%		
		质量指标	体育活动任务完成率	≥80%	90%	5	5	0.00%		
			体育场地建设及器材购置验收合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金落实到项目时限	2023年12月底	0%	5	0	-100.00%	项目实施进度缓慢，资金支付不及时		
效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升全民健身公 共服务水平	提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	75		

项目单位自评表

项目名称	按规定比例返还市县体彩公益金1								
主管部门	濮阳县体育运动发展中心			实施单位		濮阳县体育运动发展中心			
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	25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	25	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体育场地建设、健身器材购置等				购置健身器材3套，建设体育场地1000平方米				
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	用于发展体育事业资金额	≤25万元	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	体育场地建设	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00%	
			健身器材购置	≥3套	3套	10	10	0.00%	
		质量指标	体育场地建设及器材购置验收合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金落实到项目时限	2023年12月31日	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对 象满 意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	体育安全经费（部门专项）											
主管部门	濮阳县体育运动发展中心				实施单位		濮阳县体育运动发展中心					
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）：		4.5			4.5		2.25		10	50	5
	政府性预算资金		4.5			4.5		2.25		-	50	-
	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		安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性		资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	做好全县范围内体育设施的日常安全维护及宣传指导，确保健身群众日常体育活动安全。					开展体育设施安全维护与宣传10次，全面提升群众健身安全意识。						
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	体育安全经费	≤4.5万元	2.25万元	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	体育设施安全维护与宣传	1-10个	10个	10	10	0.00%				
		质量指标	宣传指导覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	体育设施安全维护及时率	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升群众健身安全意识	提升	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	参与健身群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	95					

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。