

2023 年度  
延津县体育活动中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县体育活动中心概况

- 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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 延津县体育活动中心概况

## 一、部门职责

- 1、负责场馆的管理、维护和运营；
- 2、负责配套设施的日常维修和保养；
- 3、负责场馆的绿化、亮化、卫生、安全保卫等工作；
- 4、负责为各种文化体育活动提供场地及相关服务；在保证正常的公益活动基础上，搞好场地经营运行；完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

延津县体育活动中心内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县体育活动中心，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：延津县体育活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.52	一、一般公共服务支出	32	92.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	69.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2.66
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	169.52	<b>本年支出合计</b>	58	169.52
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	169.52	<b>总计</b>	26	169.52

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

部门名称：延津县体育活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.52	169.52					
201	一般公共服务支出	92.20	92.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.20	92.20					
2010350	事业运行	26.33	26.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	65.86	65.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	69.52	69.52					
20703	体育	69.52	69.52					
2070307	体育场馆	69.52	69.52					
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75					
20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
221	住房保障支出	2.66	2.66					
22102	住房改革支出	2.66	2.66					
2210201	住房公积金	2.66	2.66					

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

部门名称：延津县体育活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.52	34.13	135.39			
201	一般公共服务支出	92.20	26.33	65.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.20	26.33	65.86			
2010350	事业运行	26.33	26.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.86		65.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.52		69.52			
20703	体育	69.52		69.52			
2070307	体育场馆	69.52		69.52			
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	1.39		1.39			
21011	行政事业单位医疗	1.39		1.39			
2101102	事业单位医疗	1.39		1.39			
221	住房保障支出	2.66	2.66				
22102	住房改革支出	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	2.66	2.66				

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

单位：万元

部门名称：延津县体育活动中心

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、一般公共预算财政拨款	1	169.52	一、一般公共服务支出	33	92.20	92.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	69.52	69.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.75	3.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39		
	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	2.66	2.66		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>169.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>169.52</b>	<b>169.52</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>169.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>169.52</b>	<b>169.52</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

部门名称：延津县体育活动中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		169.52	34.13	135.39
201	一般公共服务支出	92.20	26.33	65.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.20	26.33	65.86
2010350	事业运行	26.33	26.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.86		65.86
207	文化旅游体育与传媒支出	69.52		69.52
20703	体育	69.52		69.52
2070307	体育场馆	69.52		69.52
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	2.66	2.66	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	2.66	2.66	

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  
单位：万元

部门名称：延津县体育活动中心

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	33.05	302	商品和服务支出	1.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.72	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.88	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	4.88	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.04	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				
人员经费合计		33.05	公用经费合计					1.08

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

部门名称：延津县体育活动中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

部门名称：延津县体育活动中心

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：延津县体育活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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：我部门没有使用财政拨款“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 169.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.96 万元，增长 150.92%。主要原因是场馆维修项目及购买信息化系统。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 169.52 万元，其中：财政拨款收入 169.52 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 169.52 万元，其中：基本支出 34.13 万元，占 20.13%；项目支出 135.39 万元，占 79.87%。

## **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 169.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.96 万元，增长 150.92%。主要原因是场馆维修项目及购买信息化系统。

## **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 169.52 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.96 万元，增长 150.92%。主要原因是场馆维修项目及购买信息化系统。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.52 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.20 万元，占 54.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 69.52 万元，占 41.01%；社会保障和就业（类）支出 3.75 万元，占 2.21%；卫生健康（类）支出 1.39 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 2.66 万元，占 1.57%。

### **（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 219.66 万元，支出决算为 169.52 万元，完成年初预算的 77.17%。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）事业运行（项）。年初预算为 30.68 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付条件。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 133.12 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 49.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付条件。

3. 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 46.00 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 151.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中上级追加资金。

4. 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 4.48 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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 0.26 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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 1.76 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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 3.36 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 34.13 万元。其中：人员经费 33.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费。

## 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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%，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 31.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.00 万元。授予中小企业合同金额 15.00 万元，占政府采购支出总额的 48.39%，其中：授予小微企业合同金额 15.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 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，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；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 年我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；为财政节约资金，减少不合理支出，起到了关键作用，取得了良好的社会效益和经济效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

本年度纳入绩效评价的项目共 1 个，金额为：84.12 万元，即办公运行经费，保证各项业务工作，提高场馆的使用效果，为全民娱乐健身提供保障，为全民娱乐健身提供长久保障，提高政府和企、事业单位及广大人民群众满意度。第二个项目是物业管理费，负责场馆的绿化维护、卫生、安全保卫等。所有项目工作全部按计划要求的时间完成，2023 预算金额 84.12 万元。截止 2022 年底，预算项目实际支出 65.86 万元，没有超出预算支出情况发生。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年我部门未开展重点项目绩效评价。

## 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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县体育活动中心						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：(1)财政拨款	219.66	234.66	169.52	10	72.24%	8.03	
	(2)行政事业性收费	0	0	0	-	0%	-	
	(3)其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度主要任务目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障国有资产安全； 2. 做好场馆的日常运营； 3. 在保证正常的公益活动基础上，搞好场馆经营管理。			基本保障国有资产的安全； 保障日常基本维修； 非因资金支付困难，安排专项维修项目无法如期进行； 保障日常工作正常运转。				
	年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况				
室内篮球馆木质运动地板更换	室内篮球馆木质运动地板利用率较高，自然毁损；馆顶漏雨浸泡而导致损坏；目前急需更换。			已经完成				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	60%	2	1.2	-10.00	财政资金支付困难，工作难以开展。
		工作任务科学性	科学	80%	2	1.6	-20.00	财政资金支付困难，工作难以开展。
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	财政资金支付困难，工作难以开展。
	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%	93%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	

投入管理指标		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%	1	1	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	室内篮球馆木质运动地板更换	=100%	100%	11	11	0.00	
	履职目标实现	场馆配套设施的维修保养工作	=100%	100%	7	7	0.00	
		场馆绿化、亮化、保安保洁工作	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	场馆配套设施的维修保养工作执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	直接服务对象（本单位）满意度	>90%	95%	10	10	0.00	
		间接服务对象（政府、企事业单位及广大民众满意度）	>90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	96.63		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		办公运转经费							
主管部门		延津县文化体育活动中心		实施单位		延津县体育活动中心			
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:		84.12	84.12	65.86	10	78.29%	7.83	
	财政拨款		84.12	84.12	65.86	-	78.29%	-	
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合格	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格遵照预算执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保证场馆日常办公运转 目标2: 负责场馆日常维修(护) 目标3: 负责场馆卫生、绿化、安保工作			本保证了单位的日常运转; 维持日常基本维修, 由于资金支付困难, 致使多项维修项目无法如期进行; 保证正常公益活动的开展					
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	绿化修整、改造费	=6.8万元	2.8万元	2.5	2.5	0.00		
		保安、保洁服务总成本	=22.32万元	12.32万元	2.5	1.38	-44.80	财政资金支付困难, 工作难以进行。	
		场馆维修(护)总成本	=41.5万元	20万元	2.5	1.2	-51.81	财政资金支付困难, 工作难以进行。	
		场馆日常办公运转总成本	=13.5万元	3.5万元	2.5	0.65	-74.07	财政资金支付困难, 工作难以进行。 社保缴费27.24万元	
产出指标	数量指标	保安、保洁服务人员数量	=10人	10人	4	4	0.00		
		场馆年使用人次	>30万人次	30万人次	3	3	0.00		
		绿化面积	≥52026平方米	52066平方米	3	3	0.00		
	质量指标	维修项目合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		场馆日常工作正常运转率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		场馆安保、保洁合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		

		公共健身、娱乐设施完好率	>95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	绿化改造完成时效	2023年11月份前	80%	4	3.2	-20.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
		场馆维修（护）保障时间	及时	80%	3	2.4	-20.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
		场馆安保、保洁保障时间	2023年全年	90%	3	2.7	-10.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续性	持续保障良性运转	90%	13	11.7	-10.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
		为全民娱乐健身提供良好环境	明显	90%	12	10.8	-10.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象（政府、企事业单位及广大民众满意度）满意度	≥90%	93%	2	2	0.00	
		直接服务对象（本单位）满意度	>90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	89.36		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财文[2023]0035号关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知						
主管部门		延津县体育活动中心		实施单位			延津县体育活动中心	
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	4.3	2.16	10	50.23 %	5.02	
	财政拨款	0	4.3	2.16	-	50.23 %	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格遵照预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	馆顶治漏维修; 场馆零星维修			基本保证了单位的日常运转; 维持日常基本维修, 由于资金支付困难, 致使多项维修项目无法如期进行; 保证正常公益活动的开展。				
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	维修、维护总成本	=4.3万元	2.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修、维护项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	维(护)修项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维(护)修项目执行及时率	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全民娱乐健身提供优良场所	是	40%	25	10	-60.00	财政资金支付困难, 工作难以进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、企事业单位及广大民众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00	
总分					100	80.02		



项目支出绩效自评情况表								
提前下达豫财文【2022】88号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知								
项目名称		延津县文化体育活动中心			实施单位		延津县体育活动中心	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49	49	21.36	10	43.59%	4.36	
	财政拨款	49	49	21.36	-	43.59%	-	
	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			科学		5		5
	拨付合规性			合规		5		5
	使用规范性			规范		5		5
	预算绩效管理情况			严格遵照预算执行		5		5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	篮球馆室内木质运动地板更换			基本保证了单位的日常运转；维持日常基本维修，由于资金支付困难，致使多项维修项目无法如期进行；保证正常公益活动的开展。				
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	篮球馆室内木质运动地板更换	=49万元	21.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地板更换数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	维修项目合格率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	地板更换完成时效	2023年10月份前	30%	10	3	-70.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
效益指标	社会效益指标	为全民娱乐健身提供良好环境	明显	70%	13	9.1	-30.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
		对保障对象正常运转的持续性	明显	85%	12	10.2	-15.00	财政资金支付困难，工作难以进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象（政府、企事业单位及广大民众满意度）满意度	≥90%	92%	2	2	0.00	
		直接服务对象（本单位）满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	81.66		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财综[2023]50号河南省财政厅、河南省体育局关于下达2023年省级体育彩票公益金的通知							
主管部门		延津县体育活动中心		实施单位		延津县体育活动中心			
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	10.7	4.2	10	39.25 %	3.93	
		财政拨款	0	10.7	4.2	-	39.25 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格遵照预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体育场馆附属设施——健身器材购置、场馆零星维修			基本保证了单位的日常运转，维持日常基本维修，由于资金支付困难，致使多项维修项目无法如期进行；保证正常公益活动的开展。					
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	零星维修	=2.7万元	2.7万元	5	5	0.00		
		体育场馆附属设施——健身器材购置	=8万元	1.5万元	5	0.94	-81.25	财政资金支付困难，工作难以进行。	
产出指标	数量指标	场馆年使用人次	>30万人次	30万人次	3	3	0.00		
	质量指标	公共健身、娱乐设施完好率	>95%	95%	10	10	0.00		
		维修项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	场馆维修(护)保障时间	及时	30%	3	0.9	-70.00	财政资金支付困难，工作难以进行。	
健身器材购置安装完成时效		2023年11月底	70%	4	2.8	-30.00	财政资金支付困难，工作难以进行。		
效益指标	社会效益指标	为全民娱乐健身提供良好环境	明显	70%	10	7	-30.00	财政资金支付困难，工作难以进行。	
		对保障对象正常运转的持续性	持续保障良性运转	60%	15	9	-40.00	财政资金支付困难，工作难以进行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象(企事业单位及广大民众)满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
		直接服务对象(本单位)满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
总分					100	77.57			