

2023 年度
宜阳县体育事业发展中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县体育事业发展中心概况

- 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

宜阳县体育事业发展中心概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委、市政府关于体育工作方面的方针和法律法规，研究拟定全县体育工作政策。指导和推动全县体育管理体制的改革，研究拟定全县体育事业发展战略和中长期发展规划，并负责组织实施

2.组织制订全县开展全民健身及体育竞赛发展中长期规划，合理配置全城镇和农村体育广场的体育器材，研究确定发展体育产业，促进经济社会发展的重大问题，组织体育兴县战略的实施。

3.根据国家关于体育投入的有关政策，管理使用好体育经费，加强对体育工作的宏观调控。承办上级交办的其它事项，并负责组织实施。

4.2023 年度做好体育基础设施建设，做好全县体育赛事及群众性体育活动；积极做好各项比赛准备工作并更好完成每个项目的赛事。

二、机构设置

宜阳县体育事业发展中心内设机构 6 个,包括：办公室、人事股、财务股、群体股、青少年业余体校、市场产业股。

从决算单位构成看，宜阳县体育事业发展中心部门决算包括：本级决算，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

部门名称：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

公开 01 表
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	576.21	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.61	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	564.21
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	317.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	893.82	本年支出合计	58	893.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	893.82	总计	62	893.82
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

部门名称：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

公开 02 表
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
合计		893.82	893.82	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	564.21	564.21	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	38.30	38.30	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	38.30	38.30	0	0	0	0	0
20703	体育	525.91	525.91	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	218.87	218.87	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	89.67	89.67	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	167.38	167.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.55	1.55	0	0	0	0	0
229	其他支出	317.61	317.61	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	317.61	317.61	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	317.61	317.61	0	0	0	0	0

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

部门名称：宜阳县体育事业发展中心
2023 年度
公开 03 表
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		893.82	230.87	662.96	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	564.21	218.87	345.35	0	0	0
20701	文化和旅游	38.30	0	38.30	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	38.30	0	38.30	0	0	0
20703	体育	525.91	218.87	307.05	0	0	0
2070301	行政运行	218.87	218.87	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	50.00	0	50.00	0	0	0
2070307	体育场馆	89.67	0	89.67	0	0	0
2070308	群众体育	167.38	0	167.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.55	1.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.55	1.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.55	1.55	0	0	0	0
229	其他支出	317.61	0	317.61	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	317.61	0	317.61	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	317.61	0	317.61	0	0	0

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：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

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	576.21	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.61	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	564.21	564.21	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.53	9.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.92	0.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.55	1.55	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	317.61	0	317.61	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	893.82	本年支出合计	59	893.82	576.21	317.61	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	893.82	总计	64	893.82	576.21	317.61	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

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		576.21	230.87	345.35
207	文化旅游体育与传媒支出	564.21	218.87	345.35
20701	文化和旅游	38.30	0	38.30
2070199	其他文化和旅游支出	38.30	0	38.30
20703	体育	525.91	218.87	307.05
2070301	行政运行	218.87	218.87	0
2070305	体育竞赛	50.00	0	50.00
2070307	体育场馆	89.67	0	89.67

2070308	群众体育	167.38	0	167.38
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0
221	住房保障支出	1.55	1.55	0
22102	住房改革支出	1.55	1.55	0
2210201	住房公积金	1.55	1.55	0

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：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

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	218.23	302	商品和服务支出	3.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	76.18	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.18	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.12	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	39.93	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	7.64	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.30	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		227.76	公用经费合计					3.11

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

部门名称：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

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		0	317.61	317.61	0	317.61	0
229	其他支出	0	317.61	317.61	0	317.61	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	317.61	317.61	0	317.61	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	317.61	317.61	0	317.61	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宜阳县体育事业发展中心

2023 年度

公开 09 表
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
3.56	0	3.56	0	3.56	0	3.56	0	3.56	0	3.56	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 893.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 587.38 万元，下降 39.66%。主要原因是 2023 年项目已按要求完成，年末项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 893.82 万元，其中：财政拨款收入 893.82 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 893.82 万元，其中：基本支出 230.87 万元，占 25.83%；项目支出 662.96 万元，占 74.17%；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 893.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 587.38 万元，下降 39.66%。主要原因是 2023 年项目已按要求完成，年末项目资金未支付。

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 576.21 万元，占支出合计的 64.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.11 万元，下降 35.28%。主要原因是 2023 年项目已按要求完成，年末项目资金未支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 576.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）564.21 万元，占 97.92%；社会保障和就业支出（类）9.53 万元，占 1.65%；卫生健康支出（类）0.92 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）1.55 万元，占 0.27%

（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 312.49 万元，支出决算为 576.21 万元，完成年初预算的 184.39%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年文化旅游体育年初未列预算，使用时追加用于农村体育活动经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算数为 145.63 万元，决算数 218.87 万元，完成年初预算的 150.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少，使用时追加，项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年举办河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会，年初未列预算，使用时追加，项目经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 89.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算，使用时追加，项目经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。
年初预算数为 147.00 万元，决算数 167.38 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少，使用时追加，项目经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 13.05 万元，决算数 7.64 万元，完成年初预算的 58.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费年末未缴纳，2024 年支付。

7. 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）。年初预算数为 2.96 万元，决算数 1.89 万元，完成年初预算的 63.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社保费年末未缴纳，2024 年支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.48 万元，决算数 0.92 万元，完成年初预算的 62.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年医疗保险费年末未缴纳，2024 年支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2.37 万元，决算数 1.55 万元，完成年初预算的 65.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年住房公积金年末未缴纳，2024 年支付。

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 230.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.52 万元，增长 6.71%。主要原因是工资基数政策性调整，支出增加。

其中：人员经费 227.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 41.17 万元，增长 22.06%。主要原因是工资基数政策性调整，支出增加。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 3.11 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 26.64 万元，下降 89.55%。主要原因是 2023 年项目已按要求完成，年末项目资金未支付。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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数为 399.24 万元，支出决算为 317.61 万元，完成年初预算的 79.55%。主要用于全民健身活动、体育器材购置、体育场地等维修提升等，其中体育器材购置等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023 年项目已按要求完成，年末项目资金未支付。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.56 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.56 万元。主要用于支付公务用车维护费及燃油费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本部门不是行政机关，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，本部门共有车辆 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

（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.3 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的

方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 662.96 万元（含上年结转资金），支出合计 662.96 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 33 个，实际自评 33 个，33 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，25 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，各个项目完成情况得分比较高，各个项目综合评价得分为 92.5 分。

存在问题：1. 由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理，备案统一保管，出现项目自评依据不完整。2. 在进行绩效自评工作室时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：1. 加强培训，提高对绩效自评工作的认识，提高自评能力。2. 加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下

一年度预算编制相结合，提高单位绩效评价管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 8 个项目进行了部门重点绩效评价，1、全民健身体育活动中经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。2、全民健身活动中经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。3、2022 年提前下达省返还体彩公益金经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。4、2022 年体育事业发展专项经费—豫财综【2021】36 号经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。5、2022 年体育事业发展专项经费—豫财综【2021】36 号经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。6、2023 年群众健身体育活动中经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。7、群众体育活动中经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。8、体育场地租赁费经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		宜阳县体育事业发展中心					
部门整体支出情况 (万元)		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	711.73	1878.76	896.82	10	47.73 %	5.3
	资金来源：（1）财政拨款	711.73	1878.76	896.82	-	47.73 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全民健身水平达到新高度，落实全民健身国家战略，推进健康中国建设；2、竞技体育实力再上新台阶，青少年体育发展进入新阶段；体育产业发展形成新成果，体育建设取得新进展；3、体育科学教育工作达到新水平,加强体教融合，促进青少年体育健康发展。			1. 组织参加省、市级全民健身活动；2. 组织、培训群众体育活动；3. 建设、维护体育场馆及器材配备更新；4. 加强体育后备人才培养。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1. 组织参加省、市全民健身活动；2. 建设、维护体育场馆及器材；		1. 组织参加省、市级全民健身活动；2. 组织、培训群众体育活动；3. 建设、维护体育场馆及器材配备更新；4. 加强体育后备人才培养。		1. 组织参加省、市级全民健身活动；2. 组织、培训群众体育活动；3. 建设、维护体育场馆及器材配备更新；4. 加强体育后备人才培养。			

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
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化 率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控 制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行 率	≥90%	95%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	1. 组织参加省、市级全民健身活动	≥100%	100%	3	3	0.00	

		2. 组织、培训群众体育活动	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		3. 建设、维护体育场馆及器材配备更新	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		4. 加强体育后备人才培养	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	1、全民健身水平达到新高度，落实全民健身国家战略，推进健康中国建设	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		2、竞技体育实力再上新台阶，青少年体育发展进入新阶段；体育产业发展形成新成果，体育建设取得新进展	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		3、体育科学教育工作达到新水平，加强体教融合，促进青少年体育健康发展。	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	促进 青少年 体育事业发展	科学	100%	7	7	0.00	
		加强体育领域 思想引领, 汇聚 推动体育工作 的协调发展。	责任	100%	7	7	0.00	
		打造现代体育 产业体系, 加快 形成以全民健 身体闲业、竞赛 表演业的现代 服务业融合发 展体育。	协调	100%	7	7	0.00	
	满意度	人民群众满意 度	≥98%	100%	7	7	0.00	
		全民健康幸福 感	≥98%	100%	7	7	0.00	
总分					100	95.3		

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	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费补贴—豫财文【2023】35号	可执行项目	教科文股	13.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	全民健身体育经费	可执行项目	综合计划股	16.27	16.27	16.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	省运会暨第八届残运会经费	可执行项目	教科文股	50	0	50	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	全民健身活动经费	可执行项目	教科文股	41.19	41.19	41.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	城关镇赞助老年体协活动经费	可执行项目	教科文股	5	0	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	老年体育协会活动经费	可执行项目	教科文股	15	0	15	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2022 年提前下达省返还体彩公益金	待分配项目	综合计划股	296.77	296.77	296.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	宜阳县体育事业发	303	宜阳县体育局	2022 年全民健身经费—豫财综【2021】	可执行项目	综合计划股	130	0	130	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	展中心			36 号													
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023 年返还体彩公益金	可执行项目	综合计划股	16	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023 年省返还体彩公益金及青少年体育活动经费	待分配项目	综合计划股	185	0	10.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2022 年体育事业发展专项经费—豫财综【2021】36 号	可执行项目	综合计划股	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2022 年省返还体彩公益金—豫财综【2021】36 号	可执行项目	综合计划股	122.82	122.82	122.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	省十四届运动会办赛经费(第二批)—洛财科【2023】12号	可执行项目	教科文股	98	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	省十四届运动会办赛经费	待分配项目	教科文股	358.24	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023 年青少年体育训练经费—洛财科【2023】7号	可执行项目	教科文股	120	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023 年公共体育场向社会免费低收费补贴	待分配项目	教科文股	13.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事	303	宜阳县体育局	2023 年老体协活动经费	可执行项目	教科文股	6	0	6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	业发 展中 心																
303001	宜阳 县体 育事 业发 展中 心	303	宜阳 县体 育局	提前下达 2023 年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设资 金(一般项 目和绩效 奖励)-豫 财文 【2022】91 号	可执 行项 目	教科 文股	83.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳 县体 育事 业发 展中 心	303	宜阳 县体 育局	2023 年青 少年体育 训练经费	待分 配项 目	教科 文股	120	0	10	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳 县体 育事 业发 展中 心	303	宜阳 县体 育局	2023 年群 众健身体 育活动经 费	可执 行项 目	教科 文股	50.92	50.92	50.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2022 年农村体育专项—豫财文[2021]101 号 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	可执行项目	教科文股	43.6	0	38.3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	提前下达 2023 年公共体育场馆免费低收费补助资金—豫财文【2022】88 号	可执行项目	教科文股	141	0	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	省十四届运动会办赛经费(第一批)—洛财科【2023】16 号	可执行项目	教科文股	65	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	提前下达2023年公共体育场馆免费低收费补助资金	待分配项目	教科文股	141	0	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023年省返还体彩公益金	可执行项目	综合计划股	67	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	群众体育活动经费	可执行项目	综合计划股	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2022年青少年训练身经费一豫财综【2021】36号	可执行项目	综合计划股	41.85	0	41.85	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发	303	宜阳县体育局	2023年返还体彩公益金及免低收费补	待分配项目	综合计划股	51.9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	展中心			贴													
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	体育场地租赁费	可执行项目	教科文股	70.67	70.67	70.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023 年青少年体育活动经费	可执行项目	综合计划股	118	0	10.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023 年返还体彩公益金及免低收费补贴	可执行项目	综合计划股	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	皮划艇基地建设项目资金	可执行项目	教科文股	15	0	15	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

303001	宜阳县体育事业发展中心	303	宜阳县体育局	2023 年免低收费补贴	可执行项目	综合计划股	30.9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
--------	-------------	-----	--------	--------------	-------	-------	------	---	---	----	------	------	------	------	------	----	---

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。