2023年度

许昌市体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市体育局概况

1. 部门职责
2. 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   
 许昌市体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策和省委、市委决策部署，推进全市体育公共服务和体育体制改革。  
 （二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，拟订全市体育工作的规范性文件。  
 （三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理省内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。  
 （四）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。  
 （五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。  
 （六）拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调服务体育彩票发行管理工作。  
 （七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。  
 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市体育局内设机构4个,包括：办公室、青少年体育与竞赛训练科、群众体育科、体育产业发展科。。

从决算单位构成看，许昌市体育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，二级预算单位有:

许昌市体育局（本级）  
 许昌市体育运动中心  
 许昌市体育场馆设施管理中心

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：许昌市体育局 | 2023年度 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,943.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 40.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,185.88 | 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 | 947.14 |
| 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 | 435.04 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 368.11 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.39 |
|  | 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 | 2.75 |
|  | 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 | 89.93 |
|  | 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 | 2,347.60 |
|  | 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 | 4,129.61 | **本年支出合计** | 58 | 4,291.33 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 163.41 | 年末结转和结余 | 60 | 1.70 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,293.02 | **总计** | 62 | 4,293.02 |

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 |  |  |
| 部门：许昌市体育局 | 2023年度 | 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 |
| 合计 |  |  |  | **4,129.61** | **4,129.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 947.14 | 947.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 947.14 | 947.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 947.14 | 947.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 435.04 | 435.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 |  |  | 体育 | 435.04 | 435.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 |  |  | 行政运行 | 283.96 | 283.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 |  |  | 体育场馆 | 151.08 | 151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 368.11 | 368.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 339.78 | 339.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 128.57 | 128.57 | 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 | 108.63 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 60.38 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 60.38 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 2,185.88 | 2,185.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 2,185.88 | 2,185.88 | 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 | 2,185.88 | 2,185.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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。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：许昌市体育局 | 2023年度 | 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 |
| 合计 |  |  |  | **4,291.33** | **1,879.68** | **2,411.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 947.14 | 947.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 947.14 | 947.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 947.14 | 947.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 435.04 | 373.32 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 |  |  | 体育 | 435.04 | 373.32 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 |  |  | 行政运行 | 283.96 | 283.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 |  |  | 体育场馆 | 151.08 | 89.36 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 368.11 | 368.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 339.78 | 339.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 128.57 | 128.57 | 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 | 108.63 | 108.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 60.38 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 60.38 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 2,347.60 | 0.42 | 2,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 2,347.18 | 0.00 | 2,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,347.18 | 0.00 | 2,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：许昌市体育局 | 2023年度 | 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 | 1,943.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,185.88 | 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 | 947.14 | 947.14 | 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 | 435.04 | 435.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 368.11 | 368.11 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.39 | 60.39 | 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 | 2.75 | 2.75 | 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 | 89.93 | 89.93 | 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 |
|  | 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 | 2,347.18 | 0.00 | 2,347.18 | 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 | 4,129.61 | **本年支出合计** | 59 | 4,290.91 | 1,943.73 | 2,347.18 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 161.30 | 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 | 161.30 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,290.91 | **总计** | 64 | 4,290.91 | 1,943.73 | 2,347.18 | 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。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：许昌市体育局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **1,943.73** | **1,879.26** | **64.47** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 947.14 | 947.14 | 0.00 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 947.14 | 947.14 | 0.00 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 947.14 | 947.14 | 0.00 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 435.04 | 373.32 | 61.72 |
| 20703 |  |  | 体育 | 435.04 | 373.32 | 61.72 |
| 2070301 |  |  | 行政运行 | 283.96 | 283.96 | 0.00 |
| 2070307 |  |  | 体育场馆 | 151.08 | 89.36 | 61.72 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 368.11 | 368.11 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 339.78 | 339.78 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 99.85 | 99.85 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 128.57 | 128.57 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.63 | 108.63 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 28.33 | 28.33 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 28.33 | 28.33 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 60.38 | 60.38 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 60.38 | 60.38 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 89.93 | 89.93 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 89.93 | 89.93 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 89.93 | 89.93 | 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。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：许昌市体育局 | 2023年度 | 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 | 1,453.49 | 302 | 商品和服务支出 | 151.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 413.40 | 30201 | 办公费 | 11.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 265.38 | 30203 | 咨询费 | 9.72 | 310 | 资本性支出 | 4.45 |
| 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 | 170.47 | 30205 | 水费 | 2.25 | 31002 | 办公设备购置 | 4.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.89 | 30206 | 电费 | 11.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.73 | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.49 | 30209 | 物业管理费 | 31.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 95.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 38.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.03 | 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 | 269.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 219.05 | 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 | 28.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.46 | 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 | 2.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.85 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 1.35 | 30239 | 其他交通费用 | 17.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.91 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.17 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,722.97 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 156.30 |

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 |  |  |
| 部门：许昌市体育局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **161.30** | **2,185.88** | **2,347.18** | **0.00** | **2,347.18** | **0.00** |
| 229 |  |  | 其他支出 | 161.30 | 2,185.88 | 2,347.18 | 0.00 | 2,347.18 | 0.00 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 161.30 | 2,185.88 | 2,347.18 | 0.00 | 2,347.18 | 0.00 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 161.30 | 2,185.88 | 2,347.18 | 0.00 | 2,347.18 | 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。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：许昌市体育局 | 2023年度 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：许昌市体育局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |

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。

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4293.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1840.05万元，增长75.01%。主要原因是体育事业的彩票公益金支出增加，参加了河南省第十四届运动会并举办了许昌市第九届运动会。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4129.61万元，其中：财政拨款收入4129.61万元，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4291.33万元，其中：基本支出1879.68万元，占43.80%；项目支出2411.65万元，占56.20%；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4290.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1865.45万元，增长76.91%。主要原因是体育事业的彩票公益金支出增加，项目增多。

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1943.73万元，占支出合计的45.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.28万元，增长11.49%。主要原因是业务需要，项目开支增多。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1943.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.37万元，占2.08%；教育支出（类）947.14万元，占48.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）435.04万元，占22.38%；社会保障和就业支出（类）368.11万元，占18.94%；卫生健康支出（类）60.39万元，占3.11%；农林水支出（类）2.75万元，占0.14%；住房保障支出（类）89.93万元，占4.63%。

**（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3593.38万元，支出决算为1943.73万元，完成年初预算的54.09%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数8.37万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上交市总工会经费。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数32.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，一般公共服务支出增加。

**3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为0.00万元，决算数947.14万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，增加中等职业教育支出。

**4.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0.00万元，决算数283.96万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，行政运行费用增加。

**5.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151.08万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育场馆日常运行及维护增加。

**6.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）**年初预算数为0.00万元，决算数99.85万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

**7.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0.00万元，决算数128.57万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险支出增加。

**8.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0.00万元，决算数108.63万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险支出增加。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.73万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数28.33万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有去世人员。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为0.00万元，决算数8.38万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗增加。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为0.00万元，决算数42.51万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出增加。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为0.00万元，决算数9.49万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务医疗补助增加。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政事务增加。

**15.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0.00万元，决算数89.93万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公积金费用增加。

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1879.26万元。其中：人员经费1722.97万元，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、公务员医疗补助缴费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费156.30万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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48.60万元，支出决算为2347.18万元，完成年初预算的4829.59%。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出，年末没有结转和结余资金。

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”经费财政拨款支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.74万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。决算数与预算数无差异。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**预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.74万元。主要用于公务用车的日常维护和运行。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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

2023年度机关运行经费支出38.38万元，较2022年度增长6.24万元，增长19.42%，主要原因是人员经费增加，体育赛事活动多，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额152.51万元，其中：政府采购货物支出152.51万元、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

2023年期末，本部门共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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）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年度的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6819.96万元。自评得分为95.24分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，年度履职目标及年度主要任务均已完成，投入管理指标中预算调整率出现偏差原因为新增项目经费，结余结转率出现偏差原因为财政项目资金未拨付到位。产出指标、效益指标未出现较大偏差，完成率较好。

**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项目）开展绩效自评，涉及项目3个，项目金额115.6万元。其中：

（1）公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（上级提前下达），自评得分为80分，等级为“良好”。我单位根据年初制定工作任务，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，圆满完成本年度工作。个别运动健身设施无法满足群众健身要求，接下来我单位会重点关注，努力解决问题。  
（2）中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（上级提前下达），自评得分为85分，等级为“良好”。本年度贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。项目目标已实现但因为财政项目资金未拨付到位，产出指标、效益指标未出现较大偏差，完成率较好。  
（3）公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金，自评得分为92.6分，等级为“优”。我单位根据年初制定工作任务，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，圆满完成本年度工作，预算完成执行度较高。但因资金拨付较晚，个别运动健身设施更换不及时，无法完全满足群众健身活动，接下来我单位会重点关注，努力解决问题。

从项目绩效自评情况来看，根据部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。科学制定预算绩效管理目标，合理支付及使用资金，保证预算绩效良好开展。

**（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** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | | 许昌市体育局 | | | | | | | |
| 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） | | | 2039.56 | 6819.96 | 4323.09 | 10 | | 63.39 | | 7.04 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 2039.56 | 6766.12 | 4290.91 | - | | 63.42 | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 53.84 | 32.18 | - | | 59.77 | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：参加2023年河南省第十四届运动会及锦标赛。  目标2：举办许昌市第九届运动会。  目标3：参加和组织多项目、多级别的体育赛事，为许昌体育事业的发展贡献更多力量。  目标4：参加全国比赛、观摩，外出选拔运动员。  目标5：参加和组织各级体育培训，增加我市体育专项人才规模，更好的服务广大人民群众。  目标6：培养各项目、各阶段的体育后备人才，向省、国家输送优秀运动员和教练员。 | | | | | 完成河南省第十四届运动会再创佳绩，成功举办许昌市第九届运动会，承办各项赛事，积极参加全国各项锦标赛，为许昌体育事业的发展贡献更多力量。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 参加河南省第十四届运动会及锦标赛 | | 参加2023年河南省第十四届运动会及锦标赛，包括参赛人员食宿费、代表团服装、参赛服、训练器材、交通费、保险、体检等。参加多项目、多级别的体育赛事，外出选拔运动员，向省、国家输送优秀运动员和教练员。 | | | 参加河南省第十四届运动会，获得20金14银25铜的好成绩。 | | | | | |
| 举办许昌市第九届运动会 | | 举办许昌市第九届运动会，包括开幕式、闭幕式、比赛器材、裁判员服装、食宿费、裁判员补助、图文标志、车辆租赁等。培养各项目、各阶段的体育后备人才，增加我市体育专项人才规模，为许昌体育事业的发展贡献更多力量。 | | | 成功举办许昌市第九届运动会，赢得广泛好评。 | | | | | |
|  | 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 | | 专项资金细化率 | ≥97% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 预算调整率 | ≤30% | 234% | 1 | 0 | 680.00% | 新增项目预算 | |
| 结转结余率 | ≤20% | 36% | 1 | 0.2 | 80.00% | 偏差原因：财政资金未拨付到位。改进措施：财政项目资金到位后抓紧使劲实施项目。 | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 政府采购执行率 | ≥97% | 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% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 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 | | 举办许昌市第九届运动会 | 2023年底前举办 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 参加河南省第十四届运动会及锦标赛 | 2023年底前参加 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 参与各项比赛活动完成率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% |  | |
| 重点扶持和储备后备人才数量 | ≥1500人 | 1500人 | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 带动体育相关行业收入增长 | ≥3000万元 | 3000万元 | 15 | 15 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 参与比赛人员满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00% |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.24 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市体育局 | | | | 实施单位 | | 许昌市体育局 | | | | | |
| 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）： | | 45 | | 45 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 45 | | 45 | | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 支持和鼓励体育部门所属公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高体育场馆使用率，提升公共体育服务质量和服务水平。 | | | | | 目标完成，到资金未拨付导致未支付。 | | | | | | | |
| 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金额 | | ≤45万元 | 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 | 场馆、设备维护次数 | | ≥5次 | 5次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 场馆、设备维护完成率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 场馆、设备维护及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动体育事业发展影响 | | 提高 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 场馆、设备长效使用率 | | 提升 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共体育场馆体育服务满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市体育局 | | | | 实施单位 | | 许昌市体育局 | | | | | |
| 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）： | | 48.6 | | 48.6 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 48.6 | | 48.6 | | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。 | | | | | 目标实现但资金未拨付 | | | | | | | |
| 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 | 奔跑吧少年儿童青少年主题健身活动总成本 | | ≤24.6万元 | 0万元 | | 5 | 0 | 0.00% | |  | |
| 社区运动会总成本 | | ≤24万元 | 0万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛和活动举办数量 | | ≥2次 | 2次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 赛风赛纪问题出现次数 | | 0次 | 0次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 各类活动比赛完成时效 | | 2023年12月31日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 全民健身积极性 | | 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 | 参与比赛活动人员满意度 | | ≥92% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市体育局 | | | | 实施单位 | | 许昌市体育场馆设施管理中心 | | | | | |
| 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 | | 22 | | 19.93 | | 10 | 90.59 | 9.06 | |
| 政府性预算资金 | | 22 | | 22 | | 19.93 | | - | 90.59 | - | |
| 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。科学制定预算绩效管理目标，合理支付及使用资金，保证预算绩效良好开展。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.室内羽毛球场周一至周日上午8：30-11:30免费。周一至周日下午会员专场； 2.室外篮球场、室外健身器全年免费开放，每天开放时间8:00-18:00； 3.体育馆室内场馆对学生、老年人、半价收费，残疾人免费； 4.全年健身日全面免费对外开放； 5.每天开放时间10小时，每周开放时间70小时，全年开放时间365天; 6.体育场馆日常维护、能源损耗、公益性体育活动举办、设备更新、运营环境改善。 | | | | | 1.室内羽毛球场周一至周日上午8：30-11:30免费。周一至周日下午会员专场； 2.室外篮球场、室外健身器全年免费开放，每天开放时间8:00-18:00； 3.体育馆室内场馆对学生、老年人、半价收费，残疾人免费； 4.全年健身日全面免费对外开放； 5.每天开放时间10小时，每周开放时间70小时，全年开放时间365天; 6.体育场馆日常维护、能源损耗、公益性体育活动举办、设备更新、运营环境改善。 | | | | | | | |
| 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 | 日常维护 | | ≥22万元 | 19.93万元 | | 10 | 9.06 | -9.41% | | 由于资金拨付时间较晚，造成资金未使用完成。希望以后资金拨付时间可以加快。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆维护 | | ≥14万元 | 16.73万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 能源损耗 | | ≥8万元 | 3.2万元 | | 5 | 2 | -60.00% | | 由于资金拨付时间较晚，半年的水电费已由其他资金支付。希望以后资金拨付时间可以加快。 | |
| 质量指标 | 体育场馆维护合格率 | | ≥99% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 能源损耗保障 | | ≥99% | 50% | | 5 | 2.53 | -49.49% | | 由于资金拨付时间较晚，半年的水电费已由其他资金支付。希望以后资金拨付时间可以加快。 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤365天 | 365天 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 促进全民健身 | | 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 | 群众对体育馆体育服务满意度 | | ≥95% | 94% | | 5 | 4.95 | -1.05% | | 因场馆老旧，一些运动设施无法满足部分群众的运动活动。希望有关部门可以重视并支持我单位更换及维修相关老化设施、设备。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.6 |  | |  | |

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。