

利辛县体育事业发展中心
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县体育事业发展中心 2023 年度单位决算表

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

第三部分 利辛县体育事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县体育事业发展中心概况

一、主要职责

组织实施全县体育事业发展规划，计划、指导全县各部门、行业、社会团体开展体育工作。贯彻落实国家和省市方针政策，贯彻实施全民健身设施计划。推动建立和完善全民健身公共服务体系。

二、单位决算构成

本单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县体育事业发展中心 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：利辛县体育事业发展中心

公开 01 表
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	370.82	一、一般公共服务支出	35	35.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.32	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	305.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	16.20
	9		九、卫生健康支出	43	6.43
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7.60
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00

	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	7.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	209.72
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	588.14	本年支出合计	61	588.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	588.14	总计	65	588.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：利辛县体育事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	588.14	588.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	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	9.56	9.56	0.00	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.72	209.72	0.00	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	209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：利辛县体育事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				588.14	106.01	482.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	305.08	75.71	229.37	0.00	0.00	0.00
20703			体育	305.08	75.71	229.37	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	229.37	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.72	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.72	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.72	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.08	75.71	229.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	305.08	75.71	229.37	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：利辛县体育事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	370.82	一、一般公共服务支出	30	35.44	35.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.32	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	305.08	305.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.20	16.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.43	6.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7.60	0.00	7.60	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.67	7.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	209.72	0.00	209.72	0.00
本年收入合计	24	588.14	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	588.14	370.82	217.32	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	588.14	总计	58	588.14	370.82	217.32	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	370.82	106.01	264.81
201			一般公共服务支出	35.44	0.00	35.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.44	0.00	35.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.44	0.00	35.44
207			文化旅游体育与传媒支出	305.08	75.71	229.37
20703			体育	305.08	75.71	229.37
2070301			行政运行	75.71	75.71	0.00
2070308			群众体育	229.37	0.00	229.37
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00
2080501			行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00
20808			抚恤	1.65	1.65	0.00
2080801			死亡抚恤	1.65	1.65	0.00
210			卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	0.00

221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00
2210202	提租补贴	1.62	1.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：利辛县体育事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.75	302	商品和服务支出	10.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.55	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.73	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		95.61	公用经费合计					10.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：利辛县体育事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	217.32	0.00	217.32	217.32	0.00	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	209.72	0.00	209.72	209.72	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	209.72	0.00	209.72	209.72	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	209.72	0.00	209.72	209.72	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：利辛县体育事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县体育事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县体育事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 588.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 588.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 421.53 万元，增长 253%，主要原因：一是群众体育支出增加；二是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 588.14 万元，其中：财政拨款收入 588.14

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 588.14 万元，其中：基本支出 106.01 万元，占 18.02%；项目支出 482.13 万元，占 81.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 588.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 588.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 421.53 万元，增长 253%，主要原因：一是群众体育支出增加；二是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.82 万元，占本年支出的 63.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.21 万元，增长 122.57%。主要原因是：群众体育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.44 万元，占 9.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 305.08 万元，占 82.27%；社会保障和就业支出（类）支出 16.20 万元，占 4.37%；卫生健

康支出（类）支出 6.43 万元，占 1.73%；住房保障支出（类）支出 7.67 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370 万元，支出决算为 370.82 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 106.01 万元，占 28.59%；项目支出 264.81 万元，占 71.41%。具体情况如下：

1. 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 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 75.71 万元，支出决算为 75.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 229.37 万元，支出决算为 229.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.01 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 106.10%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 105.99%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 106.01 万元，其中：人员经费

95.61 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、生活补助、奖励金；公用经费 10.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 217.32 万元，本年收入 217.32 万元，本年支出 217.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 209.72 万元，支出决算为 209.72 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县体育事业发展中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，无增减变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县体育事业发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县体育事业发展中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 435.44 万元。从评价情况看，暖民心快乐健身行动、民生事实“15 分钟健身圈”等项目发挥的社会效益及提升群众对体育运动的参与热情，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度支出合计 588.14 万元，其中：基本支出 106.01 万元，占 18.02%；项目支出 482.13 万元，占 81.98%。基本支出

满足了部门正常运转，项目支出极大的丰富了当地群众文化体育生活。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“暖民心快乐健身行动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

暖民心快乐健身行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 160.51 万元，执行数为 160.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，年初预算批复资金 60 万元，实际执行数 60 万元，预算执行率 100%；二是产出指标完成情况分析，按照年初绩效目标，于 2023 年实际完成暖民心快乐健身行动项目任务，提升群众对体育运动参与热情，极大的丰富了当地群众文化体育生活。发现的主要问题及原因：项目年初绩效指标设置不够全面、细化不充分。下一步改进措施：按要求进一步全面、细化编制绩效目标表。

暖民心快乐健身行动项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	暖民心快乐健身行动						
主管部门	043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043008-利辛县体育事业发展中心		
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:	160.51	160.51	160.51	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	160.51	160.51	160.51	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	构建更高水平的全民健身公共服务体系,有效满足群众多层次、多样化健身需求,不断提升群众的幸福感与获得感。				完成全县居住小区和行政村健身设施的维修 60 处,体育公园和口袋体育公园 4 个,配建社区百姓健身房 4 个。		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1. 完成全县居住小区和行政村健身设施的维修 2. 完成体育公园和口袋体育公园 3. 配建社区百姓健身房	1.60 处 2.4 个 3.4 个	1.60 处 2.4 个 3.4 个	10	10	
		质量指标	场地设施建设竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	维修新建及赛事活动完成及时率	≥90%	≥97%	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	≤500 万元	123.82 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对全面开展全民健身活动的影响程度	“明显”	“明显”	15	13	
		经济效益指标	不适用	—	—	—	—	
		生态效益指标	不适用	—	—	—	—	
		可持续影响指标	对群众参与健身的影响程度	“明显”	“明显”	15	13	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	健身人群满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			体育强省(快乐健身)经费						
主管部门			043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043008-利辛县体育事业发展中心		
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：	82.25	82.25	82.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	82.25	82.25	82.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	参与赛事活动人次3万、体育公园和口袋公园2个、健身步道20公里、百姓健身房1个、学校体育场地安全改造1个、健身项目培训人次2.25万。					完成体育公园和口袋公园2个，百姓健身房1个，学校体育场地“一场两地”安全改造1个，健身项目培训2.25万人，参加全民健身赛事活动人数3万人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	1. 体育公园和口袋公园 2. 百姓健身房 3. 学校体育场地“一场两地”安全改造 4. 健身项目培训 5. 参加全民健身赛事活动人数		1. 2个 2. 1个 3. 1个 4. 2.25万人 5. 3万人	1. 2个 2. 1个 3. 1个 4. 2.25万人 5. 3万人	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	及时完成		“是”	“是”	10	10	
		成本指标	成本		82.25万元	82.26万元	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	对全面开展全民健身活动的影响程度	“明显”		“明显”	15	12		
		经济效益指标	不适用		—	—	—	—	
		生态效益指标	不适用		—	—	—	—	
		可持续影响指标	对群众参与健身的影响程度		“明显”	“明显”	15	12	
	满意度指标（10分）	满意度指标	健身人群满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分							100	93.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民生事实“15分钟健身圈”						
主管部门		043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043008-利辛县体育事业发展中心		
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：	68.86	68.86	68.86	68.86	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	68.86	68.86	68.86	68.86	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善“15分钟健身圈”，不断满足群众健身需求。				完成新建体育设施15处			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建体育设施	15处	15处	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	及时完成	“是”	“是”	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面身体素质提升	“较好”	“较好”	15	13	
		经济效益指标	不适用	—	—	—	—	
		生态效益指标	不适用	—	—	—	—	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	“较好”	“较好”	15	13	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	健身人群满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体彩公益金市县分成经费						
主管部门		043-利辛县文化旅游体育局			实施单位	043008-利辛县体育事业发展中心		
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：	123.82	123.82	123.82	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	123.82	123.82	123.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于暖民心项目、办公经费等支出							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用于暖民心项目办公经费等	296万元	123.82万元	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	“合规”	“合规”	15	15	
		时效指标	完成及时性	“及时”	“及时”	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强全民健身参与度	“较好”	“较好”	15	13	
		经济效益指标	不适用	—	—	—	—	
		生态效益指标	不适用	—	—	—	—	
		可持续影响指标	加快暖民心项目的完成增加群众满意度	“较好”	“较好”	15	12	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	95.00	