

2022年度

宝丰县体育运动发展服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县体育运动发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 宝丰县体育运动发展服务中心 概况

一、部门职责

宝丰县体育运动发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责全县体育运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理体育竞赛及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，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。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（六）指导全县体育宣传，协调服务体育彩票销售工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县体育运动发展服务中心内设机构5个，包括：综合部、群体部、竞训部、产业部、健身气功中心。

从决算单位构成看，宝丰县体育运动发展服务中心部门决算

包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县体育运动发展服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

单位：万元

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	299.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324.96	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	267.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.67
	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	10.48
	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	324.96
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	623.99	本年支出合计	58	623.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	623.99	总计	62	623.99

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

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

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	623.99	623.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	267.00	267.00					
20701	文化和旅游	56.33	56.33					
2070199	其他文化和旅游支出	56.33	56.33					
20703	体育	150.98	150.98					
2070301	行政运行	141.88	141.88					
2070399	其他体育支出	9.10	9.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.69	59.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.69	59.69					
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88					
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	10.48	10.48					
22102	住房改革支出	10.48	10.48					
2210201	住房公积金	10.48	10.48					
229	其他支出	324.96	324.96					

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
22960	彩票公益金安排的支出	324.96	324.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	324.96	324.96					

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：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	623.99	173.91	450.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	267.00	141.88	125.12			
20701	文化和旅游	56.33		56.33			
2070199	其他文化和旅游支出	56.33		56.33			
20703	体育	150.98	141.88	9.10			
2070301	行政运行	141.88	141.88				
2070399	其他体育支出	9.10		9.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.69		59.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.69		59.69			
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88				
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	10.48	10.48				
22102	住房改革支出	10.48	10.48				
2210201	住房公积金	10.48	10.48				
229	其他支出	324.96		324.96			

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
22960	彩票公益金安排的支出	324.96		324.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	324.96		324.96			

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：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

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	299.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.96	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	267.00	267.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.88	14.88		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	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	10.48	10.48		
	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	324.96		324.96	

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
	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				
本年收入合计	27	623.99	本年支出合计	59	623.99	299.03	324.96	
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				
总计	32	623.99	总计	64	623.99	299.03	324.96	

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：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

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	299.03	173.91	125.12
207	文化旅游体育与传媒支出	267.00	141.88	125.12
20701	文化和旅游	56.33		56.33
2070199	其他文化和旅游支出	56.33		56.33
20703	体育	150.98	141.88	9.10
2070301	行政运行	141.88	141.88	
2070399	其他体育支出	9.10		9.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.69		59.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.69		59.69
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	10.48	10.48	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	

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：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.27	302	商品和服务支出	13.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.16	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.08	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.04	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	7.82	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	7.37	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	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	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	4.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
	人员经费合计	160.08					公用经费合计	13.82

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：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

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
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		324.96	324.96		324.96	
229	其他支出		324.96	324.96		324.96	
22960	彩票公益金安排的支出		324.96	324.96		324.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		324.96	324.96		324.96	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

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			

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：宝丰县体育运动发展服务中心

2022年度

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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为623.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加117.49万元，增长23.20%，主要原因是：实际支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计623.99万元，其中：财政拨款收入623.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计623.99万元，其中：基本支出173.91万元，占27.87%；项目支出450.08万元，占72.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为623.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.49万元，增长23.20%，主要原因是：实际支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出299.03万元，占支出合计的47.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.18万元，增长18.26%，主要原因是：实际支出项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出299.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出267.00万元，占89.29%；社会保障和就业（类）支出14.88万元，占4.98%；卫生健康（类）支出6.67万元，占2.23%；住房保障（类）支出10.48万元，占3.50%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.03万元，支出决算为299.03万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

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94.33万元，支出决算为141.88万元，完成年初预算的150.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

3. 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112.50万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的8.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他体育支出相关项目减少。

4. 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60.00万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

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14.00万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

6. 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1.10万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出项目增加。

7. 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3.50万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的101.43%。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相关项目增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 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10.50万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.91万元。其中：人员经费160.08万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.82万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为324.96万元，支出决算为324.96万元，完成年初预算的100.00%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022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。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为16.2万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额16.71万元，其中：政府采购货物支出16.71万元、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

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为623.99万元，其中基本支出173.91万元，项目支出450.08万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金450.08万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为90.38分。

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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称	宝丰县第六届运动会							
主管部门	宝丰县体育运动发展服务中心			实施单位		宝丰县体育运动发展服务中心		
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:	23.4	23.4	23.4	10	100.00%	10	
	财政拨款	23.4	23.4	23.4	-	100%	-	
	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	根据项目实际情况进行预算规划,确保项目支出资金充足,且不超出整体预算的范围,资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目经过预算审批,及时向财政部门申请项目资金,拨付程序合规。			5	5		
	使用规范性	严格按照专项资金使用办法支出项目资金,资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	年初合理设置绩效目标,按照时间节点及财政要求,及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提高群众身体素质; 目标2: 广泛开展全民健身活动; 目标3: 丰富农村文化体育生活,使其获得更多的幸福感。							
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	宝丰县第六届运动会总成本	≤234000元	234000元	10	10		
产出指标	数量指标	裁判员、工作人员劳务费	=100元/人/天	100元/人/天	2	2		
		奖牌奖杯证书	≥800件	800件	2	2		
		开、闭幕式演出、大屏、场地布置	≥2场	2场	2	2		
		体育器材	≥100件	100件	2	2		
	质量指标	裁判员参赛员服装	≥120套	120套	4	4		
		器材合格率	=100%	100%	5	5		
		劳务费足额发放率	=100%	100%	5	5		
时效指标	按计划推行各项比赛	2022年8月至10月完成	完成	3	3			
效益指标	社会效益指标	增强全身体质	提高	提高	10	10		
		提高农民健身意识	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛职工满意度	≥100%	100%	5	5		
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
部门(单位)名称		宝丰县体育运动发展服务中心						
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	289.56	623.99	623.99	10	95.49%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	289.56	623.99	623.99	-	95.36%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	开展多项体育运动			开展多项体育运动				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
开展多项体育运动		每年开展多项体育运动			每年开展多项体育运动			
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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	95.49%	2	1.91	-4.51	部分项目资金未支付完, 增强资金统筹能力, 提高预算编制科学性。
		预算调整率	≤3%	6.4%	2	0	113.33	年中追加部分项目资金, 增强资金统筹能力, 提高预算编制科学性。
		结转结余率	≤3%	4.51%	2	0.99	50.33	部分项目资金未支付完, 增强资金统筹能力, 提高预算编制科学性。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	

八、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%	1	1	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	决策建议	≥3次	3次	3	3	0.00	
		各项课题结项率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		后勤保障服务完成率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		主体班培训班次	≥13期	13期	3	3	0.00	
		主体班培训人数	≥1500人	1500人	3	3	0.00	
		课题、论文数	≥5篇	5篇	2	2	0.00	
	履职目标实现	开展多项体育运动	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升全民的综合素质	明显提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意率	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.9		