晋城市体育局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市体育局是2019年组建的新的政府工作部门，加挂市体育局总会牌子，目前核定编制10名，实际人数10名。下属全额拨款事业单位4个、编制76名，实有人数71名。市

体育局主要职责是：（一）根据国家、省有关体育工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市体育事业的发展规划，并组织监督实施。（二）指导和推动全市体育体制的改革和机制创新，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，指导和协调县（市、区）体育发展。（三）推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。（四）统筹规划竞技体育发展、研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，办好市体育运动学校和市级重点体校，积极组织和参加全国、全省各项体育竞赛，提高我市竞技运动水平。（五）管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训，指导和管理各单项体育协会，负责全市性体育社团的资格审查和体育设施的管理工作。（六）研究拟定体育产业的政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序，依法管理体育市场。（七）组织全市体育领域的科学技术研究，科技的攻关和成果推广。（八）承办市政府交办的其它事项。晋城市体校是我市唯一一所以体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党

的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。晋城市游泳学校承担市体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送优秀体育后备人才和体育教师等相关工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市体育局部门决算包括：局本级决算和局下属事业单位决算。纳入体育局部门决算编制范围的二级预算单位包括：晋城市体育服务中心、晋城市少年业余体育学校、晋城市游泳学校。体育局内设机构分别为：体育局设综合办公室、竞技体育科、群众体育科、体育产业科4个内设机构。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市体育局　　2024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	3257.87	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	1706.05	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	1839.59
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	1063.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.05
	9		九、卫生健康支出	40	75.26
	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	107.74
	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	1706.05

	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	
本年收入合计	**27**	**4963.92**	**本年支出合计**	**58**	**4963.92**
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	
总计	**31**	**4963.92**	**总计**	**62**	**4963.92**

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市体育局　　2024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		4963.92	4963.92					
205	教育支出	1839.59	1839.59					
20502	普通教育	34.38	34.38					
2050202	小学教育	5.38	5.38					
2050203	初中教育	11.57	11.57					
2050299	其他普通教育支出	17.43	17.43					
20503	职业教育	1805.20	1805.20					
2050302	中等职业教育	1805.20	1805.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	1063.24	1063.24					
20703	体育	1035.36	1035.36					
2070301	行政运行	382.23	382.23					
2070305	体育竞赛	210.78	210.78					
2070307	体育场馆	122.13	122.13					
2070399	其他体育支出	320.22	320.22					
20706	新闻出版电影	27.88	27.88					
2070601	行政运行	27.88	27.88					
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05					
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05					
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.63	119.63					
210	卫生健康支出	75.26	75.26					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78					
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83					
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43					
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52					
221	住房保障支出	107.74	107.74					
22102	住房改革支出	107.74	107.74					

2210201	住房公积金	107.74	107.74					
229	其他支出	1706.05	1706.05					
22960	彩票公益金安排的支出	1706.05	1706.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1706.05	1706.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市体育局　　2024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		4963.92	1404.47	3559.45			
205	教育支出	1839.59	639.31	1200.28			
20502	普通教育	34.38		34.38			
2050202	小学教育	5.38		5.38			
2050203	初中教育	11.57		11.57			
2050299	其他普通教育支出	17.43		17.43			
20503	职业教育	1805.20	639.31	1165.89			
2050302	中等职业教育	1805.20	639.31	1165.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1063.24	410.11	653.13			
20703	体育	1035.36	382.23	653.13			
2070301	行政运行	382.23	382.23				
2070305	体育竞赛	210.78		210.78			
2070307	体育场馆	122.13		122.13			
2070399	其他体育支出	320.22		320.22			
20706	新闻出版电影	27.88	27.88				
2070601	行政运行	27.88	27.88				
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05				
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05				
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.63	119.63				
210	卫生健康支出	75.26	75.26				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78				
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83				
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43				
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52				
221	住房保障支出	107.74	107.74				
22102	住房改革支出	107.74	107.74				

2210201	住房公积金	107.74	107.74				
229	其他支出	1706.05		1706.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1706.05		1706.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1706.05		1706.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市体育局　　2024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	3257.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1706.05	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	1839.59	1839.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1063.24	1063.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.05	172.05		
	9		九、卫生健康支出	41	75.26	75.26		
	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	107.74	107.74		
	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	1706.05		1706.05	
	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**	**4963.92**	**本年支出合计**	**59**	**4963.92**	**3257.87**	**1706.05**	
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**	**4963.92**	**总计**	**64**	**4963.92**	**3257.87**	**1706.05**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市体育局　　2024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		3257.87	1404.47	1853.41
205	教育支出	1839.59	639.31	1200.28
20502	普通教育	34.38		34.38
2050202	小学教育	5.38		5.38
2050203	初中教育	11.57		11.57
2050299	其他普通教育支出	17.43		17.43
20503	职业教育	1805.20	639.31	1165.89
2050302	中等职业教育	1805.20	639.31	1165.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1063.24	410.11	653.13
20703	体育	1035.36	382.23	653.13
2070301	行政运行	382.23	382.23	
2070305	体育竞赛	210.78		210.78
2070307	体育场馆	122.13		122.13
2070399	其他体育支出	320.22		320.22
20706	新闻出版电影	27.88	27.88	
2070601	行政运行	27.88	27.88	
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05	
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05	
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.63	119.63	
210	卫生健康支出	75.26	75.26	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78	
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	
221	住房保障支出	107.74	107.74	
22102	住房改革支出	107.74	107.74	
2210201	住房公积金	107.74	107.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市体育局　　2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1125.92	**302**	**商品和服务支出**	191.01	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	354.72	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	295.21	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.63	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	52.26	30208	取暖费	108.41	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	22.52	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	107.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	73.98	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	87.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	21.30	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	65.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	14.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	25.01	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.99	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.90	31010	安置补助				
人员经费合计		1213.46					**公用经费合计**				191.01

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市体育局　　2024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
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			1706.05	1706.05		1706.05	
229	其他支出		1706.05	1706.05		1706.05	
22960	彩票公益金安排的支出		1706.05	1706.05		1706.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1706.05	1706.05		1706.05	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市体育局　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市体育局　　2024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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市体育局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	930.84
货物	2	529.41
工程	3	374.43
服务	4	27.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	142.51
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,963.92万元，支出总计4,963.92万元。与上年相比，收入总计增加857.87万元，增长20.89%，支出总计增加857.87万元，增长20.89%。主要原因是2024年举办的体育赛事活动较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,963.92万元，其中：

财政拨款收入4,963.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,963.92万元，其中：

基本支出1,404.47万元，占比28.29%；

项目支出3,559.45万元，占比71.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,963.92万元，支出总计4,963.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加857.87万元，增长20.89%；财政拨款支出总计增加857.87万元，增长20.89%。主要原因是2024年举办的体育赛事活动较多。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,257.87万元，占本年支出合计的65.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.79万元，增长1.08%。主要原因是2024年体校新进职工3名，相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,257.87万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,839.59万元，占比56.47%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,063.24万元，占比32.64%；

社会保障和就业支出(类)172.05万元，占比5.28%；

卫生健康支出(类)75.26万元，占比2.31%；

住房保障支出(类)107.74万元，占比3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,411.51万元，支出决算3,257.87万元，完成年初预算的95.50%。其中：

教育支出年初预算1,896.29万元，支出决算1,839.59万元，完成年初预算的97.01%，用于学校日常运营维护、学生活动等。较上年决算减少55.48万元，下降2.93%，主要原因是2024年举办的学生活动减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,162.04万元，支出决算1,063.24万元，完成年初预算的91.50%，用于体育赛事活动。较上年决算增加64.33万元，增长6.44%，主要原因是2024年体育赛事活动增加。

社会保障和就业支出年初预算170.05万元，支出决算172.05万元，完成年初预算的101.18%，用于缴纳职工社保费。较上年决算增加51.79万元，增长43.07%，主要原因是1.2024年体校新进职工3名；2.每年社保基数调整。

卫生健康支出年初预算75.39万元，支出决算75.26万元，完成年初预算的99.83%，用于保障职工基本医疗保险、大病保险等。较上年决算减少7.48万元，下降9.04%，主要原因是2024年体校新增2名退休职工。

住房保障支出年初预算107.74万元，支出决算107.74万元，完成年初预算的100.00%，用于保障职工住房公积金足额缴纳。较上年决算减少18.35万元，下降14.55%，主要原因是2024年体校新增2名退休职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,404.47万元，其中：

人员经费1,213.46万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助支出；

公用经费191.01万元，主要包括商品和服务支出，资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,706.05万元、支出总计1,706.05万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加823.08万元，增长93.22%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加823.08万元，增长93.22%。主要原因是是2024年体育彩票公益金返还较2023年多，相对安排使用的彩票公益金的项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.62万元，下降100%，主要原因是：2023年5月份晋城市体育局公车已上交至机关事务管理局，因此2024年本部门无“三公'经费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.62万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

仅供内部审核

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出142.51万元，比2023年减少5.80万元，下降3.91%，主要原因全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额930.84万元，其中：政府采购货物支出529.41万元、政府采购工程支出374.43万元、政府采购服务支出27.00万元。政府采购授予中小企业合同金额669.29万元，占政府采购支出总额的71.90%。其中：授予小微企业合同金额669.29万元，占政府采购支出总额的71.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车1辆，根据上级指示要求，该车辆已于2023年5月份上交至机关事务管理局。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金2753.68万元，其中一般公共预算项目支出1706.24万元、政府性基金预算项目支出1047.44万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”。一是年中确定不能执行的项目，及时向财政部门申请调减指标等。二是组织对晋城市体育部门预算项目体育场运转经费、彩票公益金、学生伙食费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1950.45万元，其中一般公共预算支出1010.81万元、政府性基金预算支出939.64万元、从评价结果来看，基本完成了年度总体目标，项目实施质量基本达到预期，保障了体育场馆的日常开放运转工作，保障了教学训练工作正常开展，为提高我校竞技水平打下了基础。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

体育场运转经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	体育场运转经费								
主管部门及代码	111 晋城市体育局				预算单位	111001 晋城市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	321	321	299.814	299.814	0	100	10	
	市县区财政资金	321	321	299.814	299.814	0	100.00	10.00	年底财政限制支出，导致部分费用转至2025年结算

年度目标	实际完成情况
晋城市游泳馆体育场馆免费开放市级补助资金，主要用以弥补场馆免费低收费开放期间的水电费，办公等日常费用，丰富了人民群众游泳健身乐趣，提高了人民群众身体素质，取得了良好的社会效益，体育场日常安保、保洁、消防等日常维护费，保障了2024年晋城市体育局的正常运转情况，完成对体育场馆的安全保障工作	2024年该项目完成了体育场的13名保安及保洁人员的购买服务，完成了体育场各场馆的日常零星维修，按日市游泳馆市级补助资金10万元，弥补游泳馆法定节假日及体育场活动期间免费开放所产生的水电费及日常办公费等日常支出，完成了晋城市游泳馆2024年度煤气费60万元的支付，完成了体育局日常运转所需的水电费支付，完成了对体育局办公用品的购置，保障2024年晋城市体育局的正常运转经费，完成对体育场场馆的安全保障工作

二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	晋城市游泳馆全年免费开放天数	≥天	≥355天	≥355天		3	3	
	晋城市游泳馆的更衣中供暖面积	≥平方米	≥23378.32平方米	≥23378.32平方米		3	3	
	购买保安、保洁人数	≥人	≥13人	≥13人		5	5	
	零星维修面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米		3	3	
	预计每月用水量	≥吨	≥1500吨	≥1500吨		3	3	因体育场地下水管年限较长，有漏口，导致2024年水量较大，
	预计每月用电量	≥度	≥2000度	≥2000度		3	3	因体育场面积较大，各场馆及田径场、羽电广场等都是免费开放的，所有电量较大
质量指标	保安、保洁人员服务质量		达标	达成预期指标		2	2	
	晋城市游泳馆免费开放完成率	=%	=100%	=100%		2	2	
	水电费足额缴纳率	=%	=100%	=100%		2	2	
	电梯设施验收合格率	=%	=100%	=100%		2	2	
	零星维修验收合格率	=%	=100%	=100%		2	2	
时效指标	体育场水电费支付时间		每日	达成预期指标		2	2	
	保安保洁、消防等费用支付时间		每季度	达成预期指标		2	2	
	晋城市游泳馆场馆免费低收费市		2024年5月	达成预期指标		2	2	
	晋城市游泳馆更衣中供暖费用支付		2024年10月	达成预期指标		2	2	
	零星维修实施时间		2024年4至12月	达成预期指标		2	2	
成本指标	体育场水电费总成本	=万元	=60万元	=60万元		2	2	
	日常零星维修等费用	=万元	=50万元	=50万元		2	2	
	晋城市游泳馆更衣中供暖成本	=万元	=68万元	=68万元		2	2	
	晋城市游泳馆场馆免费开放市级	=万元	=30万元	=30万元		2	2	
	购买保安、保洁、消防等费用	=万元	=113万元	=113万元		2	2	
社会效益	保障体育场场馆正常运行		保障	达成预期指标		30	30	
服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分							100	优

项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算下达的体育场运转经费321万元，资金到位率为100%，截至到2024年12月底，实际支付299.81万元，执行率为93%，由于年底财政资金紧张，单位相关费用不能及时进行支付，如12月份单位的水电费约5万元，年底订阅季刊及日常报刊费用约2万元，办公消耗用品及楼道内净水机更换滤芯等零星支出约10万元，财政安排至2025年支付。
产出情况及分析	该项目保障了体育场馆2024年全年日常运转所需耗费的费用，包括2024年4月于晋城市保安守押有限公司签订保安9名，晋城市家政洁保洁服务有限公司签订保洁4名的购买服务合同，保安金额为47万元，保洁27万元，保安、保洁的人均工资成本为2300元、人、月，全年负责完成体育场内各办公楼及场馆的安全及卫生服务，保安、保洁费用按季度进行支付；消防维保工作按月定时进行检修，检修消防管道及消防箱等是否过期，是否需要更换或者添置等，全年的消防维保费用合同签订支付时间为每年的5月份，进行一次性支付，共计支出63万元，2024年4月至12月陆续开始对体育场场馆进行零星维修，于2024年12月完成，全年的维修面积为300平方米，维修内容为维修防水，刷漆，涂料等，维修合格率为100%，及年的费用及时进行支付；保障了体育场全年用水量约1500吨，用电量约2000度，按月支付水电费，全年电费15.6万元，水费30万元，因体育场内地下自来水管道年限较长，出现多处漏口，导致2024年用水量较往年增加，以下2024年11月底进行改造完成，完成了体育场场内各场馆运行保障工作，2024年5月份一次性支付晋城市游泳馆免费低收费开放市级资金30万元，用于弥补场馆全年法定节假日及体育事业活动对大众免费开放，用产生的相关水电费、办公费等日常零星支出，2024年10月份一次性支付晋城市游泳馆2024年度煤气费60万元，锅炉面积23378.32平方米。
效益情况及分析	及时发放保洁员工工资，维护场馆设施，保障场馆用水用电，保障2024年晋城市体育局的正常运转，完成对体育场场馆的安全保障工作
满意度情况及分析	保障体育场馆用水用电，维护场馆设施，保洁整洁，保障场馆正常使用，群众满意度达到98%
主要经验做法	做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对紧张缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目年底资金未支付完，主要原因在于市财政资金紧张，于2024年10月底陆续开始去财政申请支付，申请时限较长，导致部分款项未能及时支付。
下一步改进措施及管理建议	针对以上情况，单位也进行反思，相关活动在当年预算下达之后，各科室针对当年预算项目及时举办活动，费用及时报销，及时结算，杜绝早早花的目的。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

遗属补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助经费									
主管部门及代码	111-晋城市体育局					预算单位	111001-晋城市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.09	1.09	0.749	0.749	0	100	10		
	市县区财政资金	1.09	1.09	0.749	0.749	0	100.00	10.00	因遗属补助发放金额是根据每年晋城市人社局遗属补助批件实际金额发放，故因此产生差异	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据政策对去世人员没有生活能力的家属发放遗属补助，缓解生活困难，维护职工家属合法权益，保障社会稳定。	该项目2024年补助单位1名退休人员遗属生活经费，保障了体育局行政退休人员秦海更遗属的生活稳定，减轻他们在失去经济来源时的经济压力，有利于调动在职职工的工作积极性和促进生产发展与社会安定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	遗属取暖补助发放标准	=元/年/人	=3360元/年/人	=0元/年/人		5	0	未发放遗属人员相关取暖费
			遗属生活补助发放标准	=元/人/月	=659元/人/月	=624元/人/月		5	4.73	因遗属补助发放金额是根据每年晋城市人社局遗属补助批件实际金额发放，故因此产生差异
	效益指标	社会效益	缓解遗属人员生活困难问题		有效缓解	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									91.73	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初预算1.09万元，资金到位率为100%，截至到2024年12月31日，支付0.75万元，执行率为69%。因遗属补助发放金额是根据每年晋城市人社局遗属补助批件实际金额发放，2024年度本单位未发放遗属人员相关取暖费，故因此产生差异。
		产出情况及分析	2024年11月中旬根据晋城市人社局遗属补助批件，在11月底一次性发放，发放2024年度遗属补助，发放标准为每人每月624元，发放全年12个月。完成了对1名退休职工的遗属补助，补助经费总成本为0.75万元，补助发放达标率为100%。
		效益情况及分析	通过发放生活补助保障了体育局行政退休人员秦海更遗属的生活稳定，减轻他们在失去经济来源时的经济压力；有利于调动在职职工的工作积极性和促进生产发展与社会安定。
		满意度情况及分析	发放单位退休人员遗属生活补助，保障遗属生活稳定，家属满意度达到95%。
	主要经验做法		认真落实离退休人员的政治待遇和生活待遇，按照《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，及时足额发放遗属生活补助的发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因每年的遗属补助标准有增涨，做预算时预估增涨幅度过大，以及单位实际未发放遗属人员取暖费，导致预算大于实际支出。
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度预算时，加强与上级部门沟通等问题。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

赛事经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	赛事经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局			预算单位	111001-晋城市体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	311.25	311.25	210.778	210.778	0	100	10	
	市县区财政资金	311.25	311.25	210.778	210.778	0	100.00	10.00	年底财政限制支出，导致部分费用转至2025年结

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年开展新年登高活动，为在新的一年里加强人民身体素质的美好愿望；陆续开展全民健身活动及老年人体育活动，丰富我市人民群众体育生活，提高我市竞技体育发展。	该项目完成了2024年新年登高活动，共38家单位，880人参加，完成了晋城会吧全民健身大拜年“龙腾虎跃闹元宵”舞龙舞狮展演，约100人参加，完成了“奔跑吧，少年”晋城市第二届青少年游泳交流赛，共160人参加，完成了市直机关“凝心聚力杯”系列体育大赛，参赛项目设置乒乓球、羽毛球、象棋、拔河等趣味运动，由市直65个单位，191支队伍，约1000名运动员参加比赛，激发了全市广大干部职工团结协作、奋力拼搏、创先争先的干劲。完成了中学生田径运动会，涉及学生人数约500人；完成国民体质监测活动，完成了全市少儿组，青年组，壮年组三个组别，共计5000人的国民体质监测报告。完成市直篮球赛，共23支代表队，300名运动员参赛；完成举办了全国职业围棋比赛公开预选赛参与人数约150人，通过赛事的举办，加快推进晋城高质量发展贡献体育力量。完成第一届全国全民健身大赛（华北区）健身气功大赛，约180名运动员参赛；完成青少年羽毛球比赛，共300名队员参赛，以上丰富了市民的文体生活，满足了群众日益增长的精神文化需求，激发了全民健身热情。完成了180名运动员及教练员的省运会比赛奖金的发放，奖金足额发放率达到98%，促进我市运动健儿的体育比赛精神，丰富我市人民群众体育生活，提高我市竞技体育发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	体育活动涉及内容	≥项	≥17项	≥17项		5	5	
		发放教练员、运动员人数	≥人	≥200人	≥200人		5	5	
		各项体育活动场参与人数	≥人	≥1700人	≥1700人		5	5	
		各项体育活动比赛场次	≥场	≥19场	≥19场		5	5	
	质量指标	各项体育赛事举办完成率	=%	=100%	=100%		3	3	
		奖金足额发放率	=%	=100%	=100%		3	3	
		老年人体育活动完成率	≥%	≥98%	≥98%		4	4	
	时效指标	举办市直比赛预计实施时间		2024年5月至12月	达成预期指标		1	1	
		全民健身活动预计实施时间		2024年3月至12月	达成预期指标		3	3	
		奖金预计发放时间		2024年5月份	达成预期指标		3	3	
		老年人体育活动预计实施时间		2024年5月至12月	达成预期指标		3	3	
	成本指标	举办各项体育赛事活动总成本	≥万元	≥51万元	≥30万元		3	3	
		奖金总成本	=万元	=180.25万元	=160万元		3	3	
		老体协活动总成本	=万元	=80万元	=20万元		4	4	
效益指标	社会效益	丰富我市人民群众体育生活		丰富	达成预期指标		15	15	
		提高我市竞技体育发展		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教练员、运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
		群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
		老年人满意度	≥%	≥98%	≥98%		4	4	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算下达的赛事经费项目预算311.25万元，资金到位率100%；截至2024年12月底，实际支出数210.78万元，执行率68%，省十六届运动会于2023年8月中旬在大同举办，我部门下属单位体校和泳校，俩校运动员代表我市参加比赛，并取得优异成绩，对取得优异成绩的运动员及教练员进行奖励，发放奖金，于2024年5月份，发放到位；
	产出情况及分析	2024年5月至12月陆续开展市直体育活动，该活动包含田径、篮球、广场舞等约17种体育赛事，约参加人数达到1700人，于2024年12月完成，赛事活动完成率为100%，赛事总成本为15万元；2024年3月至12月开展全民健身活动，设有男子篮球、广场舞、足球等17项体育赛事，于2024年12月份完成，赛事活动完成率为100%，赛事总成本为15万元；2024年5月至12月开展老年人体育活动赛事，涉及太极拳、健身气功、柔力球等8项赛事活动，赛事完成率为100%，赛事总成本为20万元。2024年5月发放体校和泳校参加省十六届运动会的奖金，涉及教练员及运动员200人，共计发放奖金及税款160万元，发放率为100%。
	效益情况及分析	通过举办各种体育赛事活动，如田径、篮球、广场舞等活动，加大体育宣传力度，扩大我市群众对体育活动的认知，积极鼓励群众参与比赛，丰富群众体育生活，进一步推动我市体育事业发展。
	满意度情况及分析	通过举办体育赛事活动，丰富群众体育生活，使群众满意度提高，截至2024年12月底，经过调查，群众满意度及老年人满意度达到98%。运动员及教练员积极参加各项体育项目比赛，对取得优异成绩的运动员及教练员进行发放奖励，通过发放奖励，教练员、运动员满意度提高，截至2024年12月底，经过调查教练员及运动员满意度达到98%。
主要经验做法		做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对紧张缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目年底资金未支付完，主要原因在于市财政资金紧张，于2024年10月底陆续到财政申请支付，申请时限较长，导致相关费用未能及时支付。
下一步改进措施及管理建议		针对以上情况，我单位后续在开展项目预算时，加强于上级部门沟通，尽量做到预算更精准，细致，单位也进行反思，相关活动在当年预算下达之后，各村要针对当年预算项目及时举办活动，费用及时报销，及时结算，尽到早干早花的目的。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

康养大会专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	康养大会专项经费							
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111001-晋城市体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过成功举办康养产业发展大会，充分展现了我市康养产业发展成果和干部队伍的良好精神面貌，扩大了山西和晋城康养的知名度、辨识度和影响力，有力促进了康养产业、康养事业的积极发展，增强了人民群众的认同感、归属感、自豪感。	我单位于2023年9月中旬在陵川棋子山举办康养赛事中“名人之家.围棋”邀请赛的赛事活动，项目尾款与2024年支付。通过此次活动推动我市康养产业高质量发展，带动我市经济发展，提高地方财政收入，促进社会和谐发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及的专业的围棋选手及青少年人数	≥名	≥220名	≥220名		10	10	
			涉及的比赛场次	≥场	≥3场	≥3场		5	5	
			舞台搭建地点的数量	≥个	≥2个	≥2个		5	5	
		质量指标	参赛人员到位率	=%	=100%	=100%		3	3	
			尾款足额支付率	=%	=100%	=100%		3	3	
			舞台搭建验收合格率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	康养大会围棋比赛举办时间		2023年8月	达成预期指标		5	5	
			康养大会活动经费尾款结算时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	需支付康养大会赛事尾款	=万元	=50万元	=50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	有力促进康养产业、康养事业的积极发展，增强		有力促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	围棋选手满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算下达2023康养产业发展大会专项资金项目尾款50万元，资金到位率为100%，截止到2024年12月31日，支付50万元，执行率为100%。推动了我市康养产业高质量发展，带动我市经济发展，提高地方财政收入，促进社会和谐发展。
	产出情况及分析	该项目为2023年康养项目的尾款，项目于2023年7月于中国围棋协会签订举办围棋比赛委托协议，协议内容包括棋盘棋子等相关比赛器材，棋盘、棋子等器材采购，共计30套。2023年9月中旬开展了康养产业发展专项项目，我单位主要负责举办康养赛事中“名人之家.围棋”邀请赛的赛事活动。这次活动涉及220名专业围棋选手参加围棋比赛，涉及比赛场次2场，及舞台搭建2个。第一场220名中小学生1对1对决，举办地点在晋城市全民健身中心1楼，邀请国际赛事前辈6人进行指导；比赛第二天于陵川棋子山，6名国际围棋赛事前辈进行巅峰对决，当天下午比赛结束。活动总成本年初预算为170万元，实际2023年发生费用120万元，该项目于2023年12月份决算审核完成，因年底结账尾款50万元于2024年3月底完成支付。本次康养体育活动任务完成率为100%，尾款支付率为100%。
	效益情况及分析	通过举办2024年康养产业发展大会，推动了我市康养产业高质量发展，带动我市经济发展，提高地方财政收入，促进社会和谐发展。
	满意度情况及分析	举办康养赛事活动，推动康养产业发展；群众满意度及围棋参赛选手满意度达到98%。
	主要经验做法	主要经验做法：1.科学谋划，明确方向，把康养产业作为我市发展的重点，将文化旅游服务业、体育服务列入康养计划。2.加强部门联动，引导产业落实。此次活动有文旅局和体育局等各部门建立健全协作职责内做好份内工作，合力推动康养产业不断提升管理水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	康养项目是新的项目，在运营过程中经验不足，以及开发的康养产品与消费者需求不符，也可能造成预期与实际不符。
	下一步改进措施及管理建议	建议加大资金政策扶持力度，强化顶层设计，进一步完善产业政策体系。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

彩票公益金专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	彩票公益金专项经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111001-晋城市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	—	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,552	1,552	775.385	775.385	0	100	10	
	市县区财政资金	1,552	1,552	775.385	775.385	0	100.00	10.00	年底财政限制支出，导致部分费用转至2025年结算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过体育场各项场馆的零星维修项目，为广大市民提供更加良好的健身环境；开展各项体育赛事活动，促进我市人民群众的体育健身意识，不断完善全民健身公共服务体系，加快推进全民健身场地设施建设，增加体育设施，丰富体育资源，满足全民健身需要。	年初预算彩票公益金专项经费年初下达1552万元，其中2024年民生实事项目，原计划对全市6处健身步道26.75公里进行升级改造，因当年不符合建设条件，于财政局报批后进行相关资金的核减，核减后彩票公益金专项经费为822万元，于2024年12月底实际支出为775.39万元，执行率为94%，完成了2024年新年登高活动，完成了晋城会所全民健身大月年“龙腾虎跃闹元宵”舞龙狮舞展演；完成了“奔跑吧，少年”晋城市第二届青少年游泳交流赛；完成了市直机关“凝心聚力杯”系列体育大赛，激发了全市广大干部职工团结协作，奋力拼搏、创先争先的干劲；完成了中学生田径运动会；举办了国民体质监测活动，完成了全市少儿组，青年组，壮年组三个组别的国民体质监测报告；完成市直篮球赛；完成了全国职业围棋比赛公开预选赛，通过赛事的举办，加快推进晋城高质量发展贡献体育力量；完成第一届全国全民健身大赛（华北区）健身气功大赛；完成第六届展示大会的开展，以上比赛丰富了市民的文体生活，满足了群众日益增长的精神文化需求，激发了全民健身热情，增强了群众的体质，促进了我市体育事业的发展。完成了对体育场场馆的零星维修工作；完成自来水管网改造及高低压配电柜改造；完成高低压配电柜项目的改造，保证了体育场内各场馆的正常使用，改善了群众体育健身环境。完成第六届展示大会通过该项目的开展，增强了群众的体质，促进了我市体育事业的发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为民办实事项目建设体育场地数	≥块	≥35块	≥0块		2	0	该项目于年中期已取消，财政相应的已核减该块资金
			健身步道改造数量	=处	=9处	=0处		2	0	该项目于年中期已取消，财政相应的已核减该块资金
			各项体育赛事活动参与人数	≥人	≥6200人	≥6200人		5	5	
			各项体育赛事活动比赛场次	≥场	≥15场	≥15场		3	3	
			自来水管道上下管更换 量	=米	=1520米	=1520米		5	5	
			自来水管道路面切割面积	≥米	≥1520米	≥1520米		3	3	
		质量指标	体育场场高低压配电柜改造验收合格率	≥%	≥98%	≥100%		2	2	
			健身步道改造验收合格率	≥%	≥98%	≥0%		2	0	该项目于年中期已取消，财政相应的已核减该块资金
			各项赛事参与率	≥%	≥98%	≥100%		3	3	
			自来水管道维修验收合格率	≥%	≥98%	≥100%		3	3	
		时效指标	体育场高低压配电柜改造实施时		2024年4月至6月	达成预期指标		2	2	
			健身步道改造实施时间		2024年5月至9月	未完成预期指标比效果		1	0	该项目于年中期已取消，财政相应的已核减该块资金
			国民体质监测活动实施时间		2024年5月至9月	达成预期指标		2	2	
			第六届全民健身展示大会实施时		2024年8月至10月	达成预期指标		2	2	
			群众体育活动实施时间		2024年4月至7月	达成预期指标		2	2	
			自来水管维修实施时间		2024年4月至6月	达成预期指标		1	1	
		成本指标	CBA赛事有活动预计总成本	=万元	=162万元	=162万元		2	2	
			为民办实事项目总成本	=万元	=730万元	=0万元		1	0	该项目于年中期已取消，财政相应的已核减该块资金
			体育场高低压配电柜改造预计总	=万元	=200万元	=200万元		2	2	
			全国围棋公开赛赛事活动预计总	=万元	=180万元	=180万元		1	1	
			国民体质监测活动预计总成本	=万元	=25万元	=25万元		1	1	
			第六届展示大会预计总成本	=万元	=50万元	=50万元		1	1	
			群众体育活动预计总成本	=万元	=25万元	=25万元		1	1	
			自来水管维修预计总成本	=万元	=50万元	=50万元		1	1	
	效益指标	社会效益	促进我市人民群众的体育健身意		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总 分							92	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算下达的彩票公益金赛事活动1552万元，资金到位率为100%，于5月份核减部分资金，核减后预算为822万元，截至到2024年12月底，实际支付775.39万元，执行率为94%。预算资金管理方面，严格按照本单位财务制度，科学合理申报，安排资金费用。实施中严格落实预算管理。绩效管理和项目管理等制度规定，规范资金管理和项目管理活动。
	产出情况及分析	为民办实事项目于2024年5月份已提交至财政局该项目当年不符合建设条件，财政局报批后及时进行了相关的资金进行核减。于2024年1月至7月陆续开展各项群众体育赛事活动，如2024年新年登高活动，共38家单位，880人参加；开展晋城会所全民健身大月年“龙腾虎跃闹元宵”舞龙狮舞展演，约100人参加；开展“奔跑吧，少年”晋城市第二届青少年游泳交流赛，共180人参加；开展市直机关“凝心聚力杯”系列体育大赛，参赛项目设置乒乓球、羽毛球、象棋、拔河等趣味运动，由市直65个单位、191支队伍，约1000名运动员参加比赛，激发了全市广大干部职工团结协作，奋力拼搏、创先争先的干劲，完成了中学生田径运动会，涉及学生人数约500人；开展市直篮球赛，共23支代表队，300名运动员参赛；于2024年8月至10月开展第一届全国全民健身大赛（华北区）健身气功大赛，约180名运动员参赛，并在当月举办青少年羽毛球比赛，共300名队员参赛；各项赛事参与率为98%，群众体育赛事总成本为270万元；以上比赛丰富了市民的文体生活，满足了群众日益增长的精神文化需求，激发了全民健身热情，于2024年5月至9月开展国民体质监测活动，完成了全市少儿组，青年组，壮年组三个组别，共计5000人的国民体质监测报告，国民体质监测总成本为25万元，于2024年8月开展国职业围棋比赛公开预选赛参与人数约150人，赛事活动参与率为98%，赛事总成本为 180万元，通过举办各项体育赛事，加快推进晋城高质量发展贡献体育力量，于2024年4月至6月对体育场内各场馆进行零星维修工作，对约1500平方米的场馆及设施进行零星维修，维修内容包括，屋顶防水，厕所疏通及门锁更换等事项，维修完成后由场馆科组织人员进行相关的维修验收，验收合格率为100%，零星维修总成本为 万元，于2024年10月对晋城市体育场内自来水管网改造，通过对晋城市体育场外围约1520米的路面进行切割，对地下水管进行维修更换，自来水管道维修验收合格率为100%，总成本为 50 万元；于2024年10月对晋城市体育场内高低压配电柜进行更换，更换体育场内一整套高低压配电柜设施，以保
	效益情况及分析	通过举办各种体育赛事活动，加大体育宣传力度，扩大我市群众对体育活动的认知，积极鼓励群众参与比赛，丰富群众体育生活，进一步推动我市体育事业发展。
	满意度情况及分析	通过开展群众体育活动，增强了群众体质，群众满意度达到98%。
主要经验做法		积极向上级部门筹措资金，新建体育设施，为开展群众体育运动提供必要条件，开展活动时，招募社区及群众志愿者，积极的参与进来了，在开展活动的同时，也宣传了群众体育的重要性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置大部分体现对经费的支出上，对经费使用产生的绩效关注不足，具体经费使用单位对绩效评价的概念和方法有待提升。
下一步改进措施及管理建议		重视预算的编制完整性、科学性及整体支出绩效管理，对项目经费的使用要有计划。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金								
主管部门及代码	903 教科文科				预算单位	111001 晋城市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	122.13	122.13	122.13	122.13	0	100	10	
	中央财政资金	122.13	122.13	122.13	122.13	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋城市游泳馆全年法定节假日及相关体育赛事活动免费或收费对社会大众放，晋城市全民健身中心及体育场馆市级体育活动安排时间，其余空闲时间每天对社会大众开放，群众可以提前预约安排活动，体育场馆免费或收费活动，可以有效提高体育场馆的利用率，满足群众多层次，多样化的体育消费需求，让群众共享体育发展成果。	该项目完成了对晋城市游泳馆免费或收费开放，拨付一次性补助30.57万元，用于弥补晋城市游泳馆日常运行经费，完成了体育局全年用电2550度，用水5644吨，因体育场地下自来水管使用年限较长，导致出现多处漏口，用水量增加，水费相应的增加，已于2024年11月份开始对体育局自来水管管道进行改造；该项目完成了对晋城市全民健身中心及阳电广场免费开放补助资金，一次性拨付11.56万元，用于保障了场馆（地）日常维护费用、能源费用、设备器材更新费用、举办赛事活动费用等，确保2024年免费开放工作顺利进行，通过免费开放体育场馆，让广大市民更多的参与进来，增强了群众体育健身乐趣，促进了我市体育事业发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育场零星维修面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米		4	4	
			办公用品及耗材种类及种类	≥种	≥12种	≥12种		4	4	
			场馆费或低收费开放天数	≥天	≥300天	≥365天		4	3	体育场每天开放
			预计补助免费场馆全年水量	≥吨	≥2000吨	≥5644吨		4	2	截至12月底实际用水量，因体育场地下水管年限较长，有漏口，导致2024年水量较大，年底已经开始维修了
			预计补助免费场馆全年电量	≥度	≥5000度	≥2550度		4	2	截至12月底实际用电量
		质量指标	免费或低收费活动完成率	=%	=100%	=100%		3	3	
			办公用品及耗材购置合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
			零星维修合格率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	体育场零星维修预计实施时间		2024年4月至11月	达成预期指标		2	2	
			全年水电费支付时间		按月	达成预期指标		2	2	
			办公用品及耗材购置开始时间		2024年4月	达成预期指标		3	3	
			补助晋城市游泳馆资金预计拨付时间		2024年5月	达成预期指标		3	3	
		成本指标	补助经费总成本	=万元	=122.13万元	=122.13万元		10	10	
	效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的体育健身需求		满足	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									95	优

项目绩效自评分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金122.13万元，截止2024年12月31日已全部执行122.13万元，预算执行率100%。2024年，全年免费开放天数共计365天，免费开放工作有效提高公共体育场馆运营管理水平，为群众提供便捷、优质、安全的体育健身服务，推动全民健身事业发展，增强人民群众身体素质和健康水平，促进社会和谐发展，为我市体育事业高质量发展做出了积极贡献。
		产出情况及分析	2024年，全年免费开放天数共计365天，累计接待群众50万余人次，任务完成率为100%，费用成本为91.56万元，该资金用于体育局场馆的用水、用电费用的支付，全年用电2550度，用水5644吨的，因体育场地下自来水管使用年限较长，导致出现多处漏口，用水量增加，水费相应的增加，已于2024年11月份开始对体育局自来水管管道进行改造；保障该项目于2024年4-11月完成了对免费开放的体育场馆零星维修300平方米，零星维修合格率为100%，于2024年5月份一次拨付晋市游泳馆免费资金30.57万元，用于晋城市游泳馆日常办公用品及零售耗材12种物品的采购，办公用品及耗材等购置合格率为100%。
		效益情况及分析	免费低收费开放工作以实际行动践行着为民服务的理念，为我市体育惠民工程注入了源源不断的活力与动力，取得了显著的社会效益。通过对体育场内各场馆的免费开放，部分场馆除单位成本赛事服务外需市民预约制度进入，满足人民群众日益增长的体育健身需求，有力推动了我市体育事业的蓬勃发展，为我市体育事业高质量发展做出了积极贡献。
		满意度情况及分析	通过对体育场内各场馆的免费开放，有些场馆需市民预约制度进入，如电广场及田径场全年市市民免费锻炼，无需预约，截至2024年12月底，对在体育场及场馆内锻炼的群众满意度进行调查，调查结果非常满意，参加活动群众满意度为95%。
	主要经验做法		积极向上级部门筹措资金，开展各项体育赛事活动，为开展群众体育运动提供必要条件，开展活动时，招募社区及群众志愿者，积极的参与进来了，在开展活动的同时，也宣传了群众体育的重要性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置大部分体现对经费的支出上，对经费使用产生的绩效关注不足，具体经费使用单位对绩效评价的观念和方法有待提升。
	下一步改进措施及管理建议		要对预算的编制完整性、科学性及整体支出绩效管理，对项目经费的使用要有计划。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	111001-晋城市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	41.8	41.8	41.8	41.8	0	100	10	
	中央财政资金	41.8	41.8	41.8	41.8	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	开展全民健身活动及全民健身志愿服务各1场，大约100人，为提升我市竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育发展，开展奔跑吧，少年主题活动，大约300人左右参赛，提高我市青少年体育发展，加快推动我市群众体育发展，开展国球进社区项目，为加强群众对乒乓球的热情和关注，推动国球（乒乓球）发展，开展国家体育锻炼标准达标测验活动足满足社会发展需要，科学指导健身使国民树立正确的健身观。	2024年国球进社区、公园项目完成46处，配建安装184张乒乓球台；举办全民健身主题系列活动7场，5000人次；开展全民健身志愿服务活动43场，4674人次；开展由西省国家体育锻炼标准达标活动1场，200人次，完成3809个样本量，举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题活动14场，47000人次，推动我省青少年篮球事业的发展。通过举办各项体育赛事，有效促进了我市体育事业的发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办全民健身主题活动场次	≥场	≥2场	≥43场		5	2.5	年底根据比赛实际人数
			参加全民健身赛事活动人数	≥人	≥500人	≥5000人		5	2.5	年底根据比赛实际人数
			参加青少年主题活动人数	≥人	≥300人	≥47153人		5	2.5	年底根据比赛实际人数
			开展青少年主题活动数量	≥个	≥2个	≥2个		5	5	
		质量指标	赛事活动完成率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	全民健身主题预计实施时间		2024年5月至7月	达成预期指标		2	2	
			国民体质检测活动预计实施时间		2024年5月至7月	达成预期指标		2	2	
			国球进社区项目预计实施时间		2024年6月至8月	达成预期指标		3	3	
			青少年主题预计实施时间		2024年6月至9月	达成预期指标		3	3	
		成本指标	赛事活动总成本	=万	=41.8万	=41.8万		10	10	
	效益指标	社会效益	推动群众体育、竞技体育和青少		推动	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			青少年满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总　分									92.5	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年中央及省级彩票公益金支持体育事业专项资金项目总资金41.8万元，截止2024年12月31日已执行41.8万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年6月至8月，对国球进社区、公园项目完成46处，配建安装184张乒乓球台，体育器材验收合格率为100%，费用成本为28万元。2024年5月-7月举办全民健身主题系列活动7场，5000人次，费用成本为3万元；开展全民健身志愿服务活动43场，4674人次；赛事完成率为100%，费用成本为3万元。2024年5月至7月开展由西省国家体育锻炼标准达标活动1场，200人次，完成3809个样本量；；活动完成率为100%，费用成本为1.8万元。举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题活动14场，47000人次，活动完成率为100%，费用成本为16万元。推动我省青少年篮球事业的发展。通过举办各项体育赛事，有效促进了我市体育事业的发展。
	效益情况及分析	开展各项体育赛事活动，加大宣传力度，让更多的群众了解并认识到体育对个人健康的重要性，鼓励群众参与，从而推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。
	满意度情况及分析	通过开展各项体育赛事活动，对参加体育活动的青少年满意度及群众满意度调查，调查结果非常满意，青少年满意度及群众满意度高达95%。
主要经验做法		积极向上级部门筹措资金，弥补市级资金的不足，开展更多的体育赛事活动，可以适当的加大赛事覆盖人数及群体，让更多的人参与进来，更好的推进我市体育事业高质量发展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

体彩公益金资助青少年赛事活动费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	体彩公益金资助青少年赛事活动费用								
主管部门及代码	907-综合科				预算单位	111001-晋城市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8	8	8	7.997	0.003	99.98	10	
	省级财政资金	8	8	8	7.997	0.003	99.98	10.00	根据项目结算报告进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成参赛人数约600人的山西省青少年游泳俱乐部比赛，加强我市青少年赛事体系建设力度，且体承办游泳比赛，发现和培养更多体育后备人才，促进我市体育事业可持续发展。	该项目完成了参赛人数约456人的山西省青少年游泳俱乐部比赛，加强我市青少年赛事体系建设力度，通过承办游泳比赛，发现和培养更多体育后备人才，促进我市体育事业可持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	=项	=1项	=1项		10	10	
			参加游泳比赛人数	≥人	≥600人	≥456人		10	7.6	根据实际参与人数填写
		质量指标	比赛的公平公正性		公平公正	达成预期指标		10	10	
		时效指标	比赛任务举办时间		8至9月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	游泳比赛举办成本	≥万元	≥8万元	≥8万元		10	10	
	效益指标	可持续影响	促进青少年体育事业可持续发展		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									97.6	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年体彩公益金资助青少年赛事活动费用资金8万元，截止2024年12月31日已执行7.99万元，预算执行率99.88%。
		产出情况及分析	2024年8月在晋城市游泳馆开展了1场青少年游泳俱乐部比赛，参与人数为456人，该比赛公平公正，采取男女组；个人赛事及团体赛，比赛结果为个人赛及团体赛前三名，该赛事委托晋城市游泳馆承办，赛事承办成本为7.99万元，赛事完成率为100%，通过举办游泳比赛，发现和培养更多体育后备人才，促进我市体育事业可持续发展。
		效益情况及分析	通过举办青少年游泳俱乐部比赛，加大体育宣传力度，扩大我市青少年对游泳活动的认知，积极鼓励青少年参与比赛，丰富青少年体育生活，进一步推动我市青少年游泳事业的可持续发展。
		满意度情况及分析	通过开展青少年游泳赛事体育活动，增强了青少年体质，截至2024年12月底对青少年满意度进行调查，调查结果非常满意，青少年满意度达到90%。
	主要经验做法		积极向上级部门筹措资金，开展各项体育赛事活动，为开展群众体育运动提供必要条件，开展活动时，招募社区及群众志愿者，积极的参与进来了，在开展活动的同时，也宣传了群众体育的重要性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

体彩公益金资助青少年赛事活动费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	体彩公益金资助青少年赛事活动费用								
主管部门及代码	907-综合科				预算单位	111001-晋城市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8	8	8	8	0	100	10	
	省级财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成参赛人数约300人的山西省青少年篮球俱乐部比赛，加强我市青少年赛事体系建设力度，具体承办篮球俱乐部比赛，发现培养更多体育后备人才，促进我市体育事业可持续发展。	该项目完成了参赛人数约316人的山西省青少年篮球俱乐部比赛，加强我市青少年赛事体系建设力度，通过承办篮球比赛，发现和培养更多体育后备人才，促进我市体育事业可持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办比赛个数	=个	=1个	=1个		10	10	
			参加篮球比赛人数	≥人	≥300人	≥316人		10	10	根据实际参与人数填写
		质量指标	比赛的公平公正性		公平公正	达成预期指标		10	10	
		时效指标	比赛任务开展时间		6至9月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	篮球比赛举办成本	≥万元	≥8万元	≥8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	加强我市青少年赛事体系建设力度		加强	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	促进青少年体育事业可持续发展		促进	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年下达体彩公益金资助青少年赛事活动费用资金8万元，截止2024年12月31日已执行8万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年8月在晋城市全民健身中心一楼开展了1场青少年篮球俱乐部比赛，参与人数为316人，，该比赛公平公正，采取男子组：分组循环，交叉淘汰，女子组：大循环的赛事，比赛结果为男子组，女子组前三名，该赛事委托晋城市篮球协会承办，赛事承办成本为8万元，赛事完成率为100%，通过举办篮球比赛，发现和培养更多体育后备人才，促进我市体育事业可持续发展。
	效益情况及分析	通过举办青少年篮球赛事活动，加大体育宣传力度，扩大我市青少年对篮球体育活动的认知，积极鼓励青少年参与比赛，丰富青少年体育生活，进一步推动我市青少年体育事业发展。
	满意度情况及分析	通过开展青少年篮球赛事体育活动，增强了青少年体质，截至2024年12月底对青少年满意度进行调查，调查结果非常满意，青少年满意度达到100%。
	主要经验做法	积极向上级部门筹措资金，开展各项体育赛事活动，为开展群众体育运动提供必要条件，开展活动时，招募社区及群众志愿者，积极的参与进来了，在开展活动的同时，也宣传了群众体育的重要性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

市级公用经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级公用经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.831	3.831	3.831	3.831	0	100	10	
	市县区财政资金	3.831	3.831	3.831	3.831	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障2024年体校的正常运转经费，完成对学生的安全教育工作及学校专项维修改造工程等。	此项经费主要完成了2024年上下学期400份教科书的采购，保障了体校全年水电费，完成了日常教学中低值易耗品（耗材设备、纸、笔、教具等）购置，办公用品及图书购置合格率达到95%，完成了教学楼的日常零星维修，教学区零星维修合格率100%，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障临时老师人数	=名	=12名	=12名		5	5	
			全年预计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		5	5	
			学生人数	=人	=145人	=145人		5	5	
			教师培训人次	≥次	≥70次	≥70次		5	5	
		质量指标	办公教学保障率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			各学科教师培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
		时效指标	办公教学费用及时支付		每月月底	达成预期指标		4	4	
			参加教师能力提升培训时间		3月、8月、9至11月	达成预期指标		3	3	
			差旅费、培训费报销及时性		每月月底	达成预期指标		3	3	
		成本指标	初中生市级生均标准	=每人每生	=300.8每人每生	=300.8每人每生		5	5	
			小学生市级生均标准	=每人每生	=230.4每人每生	=230.4每人每生		5	5	
	效益指标	社会效益	保障学校义务教育职能		保障	达成预期指标		15	15	
			推动提升学校教育质量		推动	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工和学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	对评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目经费年初预算下达3.83万元，资金到位率100%，截至2024年12月31日，实际执行3.83万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	按照小学生市级补助230.4元/人/年，初中生市级补助300.8元人/年，2024年共下达我校市级公用经费 97.25 万元，保障了我校75名小学生及70名初中生的公用运转经费支出，按月支付水电费，全年支出水费 10万元，电费 12万元，保障了办公楼的正常水电运转，完成了为学校开学准备购买教学所需图书400册的采购及教师日常用品等的采购，保障了教学活动的顺利开展，教学保障率为100%，2024年陆续对学生教室、厕所上下水管，宿舍的灯泡及座椅，电脑耗材等进行零星维修完善，为学生学习做好充足的环境改善，完成了对学校教职工36名，每年例常参加教师能力提升培训，培训通过率为100%，该项目于市级公用经费互补项目，绩效及目标支出都是一致的。
		效益情况及分析	该项目保障了体校全年水电费及购置图书用品、教学所需的日常用品，保障学生教室及宿舍等老旧设施的零星维修，保障学校义务教育职能，推动提升学校教育质量。
		满意度情况及分析	2024年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%。
	主要经验做法		通过保障学生生均经费补助到位，保障学校有效运行，提升了办学能力和水平；通过财政拨款政策，加强对项目实施的监督，确保资金支出与向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师培训支出较低，由于学校教学性质偏向体育，导致学校教师培训重视程度不够，没有及时采取新的教师培训方式，加强对教师培训。
	下一步改进措施及管理建议		单位应该加强教师培训，确保教师培训费的使用，提高教师教学水平，促进教育事业积极发展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

学校运转经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学校运转经费							
主管部门及代码	,111-晋城市体育局			预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	46.02	46.02	45.918	45.918	0	100	10	
	市县区财政资金	46.02	46.02	45.918	45.918	0	100.00	10.00	年底财政限额支出，导致部分费用转至2025年结算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	一 保障2024年体校的正常运转经费，完成对学生的安全教育工作及学校专项维修改造工程等。	此项经费主要完成了2024年上下学期400份教科书的采购，保障了体校全年水电费，完成了日常教学中低值易耗品（耗材设备、纸、笔、教具等）购置，办公用品及图书购置合格率达到95%，完成了教学楼的日常零星维修，教学区零星维修合格率100%。完成了按月支付学校水电费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障临时老师人数	＝名	＝12名	＝12名		5	5	
			全年预计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		5	5	
			学生人数	＝人	＝145人	＝145人		5	5	
			教师培训人次	≥次	≥70次	≥70次		5	5	
		质量指标	办公教学保障率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
			各学科教师培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
		时效指标	办公教学费用及时支付		每月月底	达成预期指标		4	4	
			参加教师能力提升培训时间		3月、8月、9至11月	达成预期指标		3	3	
			差旅费、培训费报销及时性		每月月底	达成预期指标		3	3	
		成本指标	初中生市级生均标准	＝每人每生	＝3060每人每生	＝3060每人每生		5	5	
			小学生市级生均标准	＝每人每生	＝3280每人每生	＝3280每人每生		5	5	
	效益指标	社会效益	保障学校义务教育职能		保障	达成预期指标		15	15	
			推动提升学校教育质量		推动	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工和学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目经费年初预算下达46.02万元，资金到位率100%，截至2024年12月31日，实际执行45.92万元，预算执行率为99%。
	产出情况及分析	按照小学生市级补助3280元/人/年，初中生市级补助3060元人/年，2024年共下达我校市级公用经费 97.25 万元，保障了我校75名小学生及70名初中生的公用运转经费支出。按月支付水电费，全年支出水费10万元，电费 12万元，保障了办公楼的正常水电运转。完成了为学校开学准备购买教学所需图书400册的采购及教师日常用品等的采购，保障了教学活动的顺利开展，教学保障率为100%。2024年陆续对学生教室、厕所上下水管，宿舍的灯泡及座椅，电脑耗材等进行零星维修完善，为学生学习做好充足的环境改善。完成了对学校教职工36名，每年例常参加教师能力提升培训，培训通过率为100%。
	效益情况及分析	该项目保障了体校全年水电费及购置图书用品、教学所需的日常用品，保障学生教室及宿舍等老旧设施的零星维修，保障学校义务教育职能，推动提升学校教育质量。
	满意度情况及分析	2024年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%。
主要经验做法		通过保障学生生均经费补助到位，保障学校有效运行，提升了办学能力和水平；通过财政拨款政策，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师培训支出较低，由于学校教学性质偏向体育，导致学校教师培训重视程度不够，没有及时采取新的教师培训方式，加强对教师培训。
下一步改进措施及管理建议		单位应该加强教师培训，确保教师培训费的使用，提高教师教学水平，促进教育事业积极发展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

市级公用经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级公用经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	47.398	47.398	47.398	47.398	0	100	10	
	市县区财政资金	47.398	47.398	47.398	47.398	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我校承担中职教育阶段教学任务，该项目保障学校正常运转和教育教学活动正常开展，推动高素质教师队伍建设、不断提高义务教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。	此项经费主要完成了2024年上下学期100份教科书的采购，保障了体校全年水电费，完成了日常教学中低值易耗品（耗材设备、纸、笔、教具等）购置，办公用品及图书购置合格率达到100%，完成了教学楼的日常零星维修，教学区零星维修合格率100%，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年预计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		10	10	
			学生人数	=人	=322人	=322人		5	5	
			教师培训人次	≥次	≥70次	≥70次		5	5	
		质量指标	办公教学保障率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			各学科教师培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
		时效指标	办公教学费用及时支付		每月月底	达成预期指标		4	4	
			参加教师能力提升培训时间		3月、8月、9至11月	达成预期指标		3	3	
			差旅费、培训费报销及时性		每月月底	达成预期指标		3	3	
		成本指标	中专生市级补助生均标准	=每人每生	=1472每人每生	=1472每人每生		10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校义务教育职能		保障	达成预期指标		15	15	
			推动提升学校教育质量		推动	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工和学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目经费年初预算下达47.4万元，资金到位率100%，截至2024年12月31日，实际执行47.4万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	该项中专生市级补助1742元人/年，2024年共下达我校市级公用经费 97.25 万元，保障了我校322名中专生的公用运转经费，按月支付水电费，全年支出水费10 万元，电费 12 万元，保障了办公楼的正常水电运转，完成了为学校开学准备购买教学所需图书100册的采购及教师日常用品等的采购，保障了教学活动的顺利开展，教学保障率为100%；2024年陆续对学生教室、厕所上下水管，宿舍的灯泡及座椅，电脑耗材等进行零星维修完善，为学生学习做好充足的环境改善，完成了对学校教职工36名，每年例常参加教师
		效益情况及分析	该项目保障了体校全年水电费及购置图书用品、教学所需的日常用品，保障学生教室及宿舍等老旧设施的零星维修，保障学校义务教育职能，推动提升学校教育质量。
		满意度情况及分析	2024年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%。
	主要经验做法		通过保障学生生均经费补助到位，保障学校有效运行，提升了办学能力和水平；通过财政拨款政策，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师培训支出较低，由于学校教学性质偏向体育，导致学校教师培训重视程度不够，没有及时采取新的教师培训方式，加强对教师培训。
	下一步改进措施及管理建议		单位应该加强教师培训，确保教师培训费的使用，提高教师教学水平，促进教育事业相提发展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

日常运转经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	日常运转经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40	40	34.913	34.913	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	34.913	34.913	0	100.00	10.00	年底财政限制支出，导致部分费用转至

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年按照体校水电费实际发生额足额缴纳，保证体校正常运转工作，完成市委市政府安排的比赛指标其他日常工作任务等。	、该项目保障了我校重点40名运动员参加日常比赛训练，分组对抗训练，前后约200次的对抗训练所产生的差旅、其他交通等正常训练费用的支付，足额支付率达到100%，其中部分报销用年初预算的其他项目经费进行补充支付，少数部分用本项目经费进行支付。保障了我校用水量达到5000吨，用电量达到5000度的水电费的缴纳，水电费足额缴纳率达到100%。该经费保障了体校日常训练，促进我市竞技体育发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年预计用水量	≥吨	≥1000吨	≥5000吨		5	5	截至年底实际使用的水量
			全年预计用电量	≥度	≥1000度	≥5000度		5	5	截至年底实际使用的电量
			参与比赛的对抗次数	≥次	≥30次	≥30次		5	5	
			涉及训练的人数	≥人	≥40人	≥40人		5	5	
		质量指标	差旅、其他交通等费用足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
			水电费足额缴纳率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	差旅、其他交通等费用支付时间		及时	达成预期指标		5	5	
			水、电费支付时间		每月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	全年水电费预计总成本	=万元	=22万元	=22万元		5	5	
			差旅、其他交通等费用预计总成本	=万元	=18万元	=18万元		5	5	
	效益指标	社会效益	保证体校正常运转工作		保证	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目2024年年初预算为40万元，实际下达40万元，全年支出为34.91万，预算执行率87%。因年底财政资金紧张，训练产生的训练费、租车费等相关费用延迟至2025年进行支付。
	产出情况及分析	该项目经费保障了我校40名运动员的日常训练支出，参与比赛对抗30次，训练支出涉及差旅、租车、保险等，训练结束后及时进行保销，差旅、其他交通等费用足额支付率为100%；截至2024年年底该训练费支出为18万元；保障了我校全年用水量5000吨，用电量为5000度，每月按时缴纳水电费，水电费足额缴纳率为100%，截至2024年12月底水电费支付为22万元。
	效益情况及分析	及时缴纳水电费，及时支付训练产生的训练费，车费、差旅费等日常费用，保障了我校日常比赛训练的正常进行，加强了体育比赛的荣誉感，为参加后续参加比赛奠定了坚实的基础。
	满意度情况及分析	2024年底通过日常运转项目的单位职工满意度调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%，实现预期目标。
	主要经验做法	通过保障运动员训练及学校水电费的开支，保证了学校有效运行，加强了运动员的日常训练，促进我市竞技体育发展；通过财政资金政策，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目年底资金未支付完，主要原因年底财政资金紧张，训练产生的训练费、租车费等相关费用延迟至2025年进行支付。
	下一步改进措施及管理建议	针对以上情况，单位也进行反思，相关活动在当年预算下达之后，各科室针对当年预算项目及时举办活动，费用及时报销，及时结算，尽到早早花的目的。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

遗属生活补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属生活补助经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.13	2.13	1.795	1.795	0	100	10	
	市县区财政资金	2.13	2.13	1.795	1.795	0	100.00	10.00	根据每年人社批件金额进行发放

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据政策对去世人员没有生活能力的老人及配偶发放遗属补助，缓解生活困难，维护职工家属合法权益，保障社会稳定。	根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放，2024年12月通过给我单位2名遗属发放生活补助，积极解决遗属生活困难问题，保障遗属基本生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取遗属补助人员	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	取暖补贴发放标准	≥元/人	≥3360元/人	≥3360元/人		5	5	
			生活补贴发放标准	>元/人/月	>659元/人/月	>588元/人/月		5	5	根据每年人社批件金额进行发放
	效益指标	社会效益	缓解遗属人员生活困难		有效缓解	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	领取遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初预算2.13万元，实际到位2.13万元，资金到位率100%，截至到2024年12月31日，支付1.8万元，执行率为84%。因遗属补助发放金额是根据晋城市人社局遗属补助的批件实际金额发放，故因此产生差异。
	产出情况及分析	根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我校共有2人符合发放遗属补助要求。2024年11月通过人社局《事业单位工作人员死后遗属生活困难补助审批表》审核通过，严格按照补助标准进行发放，按照生活补贴588元每月的标准，取暖补助3360元/人/年的标准，于2024年12月进行补助发放，受补助遗属人员资格符合率为100%，补助发放达标率为100%，我单位截至2024年12月底共发放遗属补助1.8万元，我单位退休职工生活质量提升了95%。
	效益情况及分析	给遗属人员发放生活补助，保障了体校2名遗属人员的生活稳定，减轻他们的生活经济压力；有利于调动在职职工的工作积极性和促进生产发展与社会安定。
	满意度情况及分析	给我单位2名遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，保障职工的基本生活，遗属满意度达到95%，实现预期目标。
主要经验做法		每年按时报相应的部门审批，审批通过后，及时由单位按照规定的标准发放遗属补助，是做好退休人员管理和服务工作的中心和根本。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因遗属补助是根据每年人社局批件金额进行支付，导致预算估高，实际执行低。
下一步改进措施及管理建议		下个年度做预算时，根据上年度批件金额适当比例进行调增，争取预算做到更加精准，细致。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

仅供内部审核

彩票公益金专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	彩票公益金专项经费							
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过完成比赛活动的差旅费等报销工作经费，以及比赛专用服装、训练比赛器材的购置，保障全市480名运动员正常参加比赛活动，促进我市竞技体育发展。	2024年，我校480名运动员、32名教练员参加了省十七届运动会年度赛、资格赛，以上赛事共涉及21个体育比赛项目，该项目资金是参加比赛过程中产生的差旅费、租车费、保险费等正常比赛训练开支，完成了180套比赛服装购置，保证了运动员及教练员参加比赛的训练活动及其他日常工作任务，为我市争取比赛名次，促进我市体育事业发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加比赛教练员人数	≥名	≥32名	≥32名		5	5	
			参加比赛运动员人数	≥名	≥480名	≥480名		5	5	
			参加比赛项目数量	≥个	≥21个	≥21个		5	5	
			预计补充比赛服装、器材数量	≥套	≥480套	≥480套		5	5	
		质量指标	参赛项目完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			服装、器材购置合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	各项赛事参加及相关服饰/器材购置完成时间		2024年12月	达成预期指标		4	4	
			购置比赛服装、器材开始时间		2024年3月份	达成预期指标		3	3	
			预计参加年度赛、资格赛开始时		2024年4月份	达成预期指标		3	3	
		成本指标	参加比赛差旅成本	=万元	=80万元	=80万元		5	5	
			购置比赛服装、器材总成本	=万元	=20万元	=20万元		5	5	
	效益指标	社会效益	促进我市体育事业发展		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目2024年年初预算为100万元，实际下达100万元，全年支出为100万，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	1.分别于3月、5月参加比赛，按照100元/人的标准为 480名人员购置赛前保险，分别于3月及5月比赛前一周， 组织480名运动员进行了赛前体检，共计支出 15 万元；于3月、5月根据省级下达的赛事安排情况，组织32名教练、480名运动员参加了省十七届运动会资格赛，参加了举重、射箭、跆拳道、足球等 共计 21 个项目，参赛结果相对满意，取得优异成绩，共计支出差旅费、租车费、营养品等费用共计40万元 ；2.于 3月通过与南京奥环体育用品有限公司 签订采购合同，完成 480名运动员比赛专用服装的购置，分别为射击队、跆拳道等21个项目的比赛专用服装的采购，于当月月底完成了验收，服装合格率同为100%。 4月支付采购费用15万元。于3 月通过与 黑龙江国涵体育文化传播有限公司、太原市迎泽区博武体育用品经销部签订采购合同，分别完成50套的射箭器材购置、48套散打训练所需的器材购置，以上 训练比赛器材的采购，于3月月底 完成了验收，器材合格率为100%。于 5月进行了采购款的支付，共计支出 15 万元。于10月份参加省体育局对重点运动员开展的集中训，训练所产生的伙食费、差旅费等由单位自行负责，共计支出10万元；11月份参加的滑雪冬令营及射箭冬令营，参与人数为带队教练2人，运动员8人，进行冬令营训练，产生的差旅费、租车费、营业品等训练支出，约5万元，该项目所涉及的运动会、教练员满意度达到98%。该项目保证了我校480名运动员及32名教练员2024年7月份参加省十七届运动会年度赛、资格赛，以上赛事共涉及21个体育比赛项目，并取得优异成绩，比赛合格率达到95%，完成了480套比赛服装购置，服装购置合格率为100%。参加比赛中产生的差旅费、食宿费、正常训练开支等费用共计100万元，于2024年12月完成支付。参加比赛，为我市争取了比赛名次，促进了我市竞技体育事业发展。
	效益情况及分析	该项目经费保障学校比赛训练正常运转，完成比赛训练活动和其他日常工作任务等，我校运动员及教练员参加省运会及亚运会，并取得优异成绩，促进了我市体育事业发展。
	满意度情况及分析	该经费保障学校正常训练，2024年年底通过对运动员及教练员满意度调查，调查结果为非常满意，满意度高达98%。
主要经验做法		通过保障运动员参加比赛及训练的开支，促进我市竞技体育发展；通过财政拨款政策，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

学生伙食费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学生伙食费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	600	600	600	600	0	100	10	
	市县区财政资金	600	600	600	600	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年根据学生伙食各项开支的实际发生情况，及时完成伙食补助资金的拨付，确保学生在校期间的伙食供应，年底全部支出完毕。改善学生的就餐条件，保障学生各项训练任务的正常开展，提高运动员比赛质量，促进我市竞技体育发展。	该项目2024年按时支付了我校581名学生3-12月，共10个月的伙食费。保证了我校581名学生的伙食充足，改善学生的就餐条件，保障学生各项训练任务的正常开展，提高了运动员比赛质量，保证了学校的正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生伙食费补助涉及人数	=人	=581人	=581人		20	20	
		质量指标	伙食费补助标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	学生伙食费补助拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	学生伙食费补助标准	=元/人/天	=35元/人/天	=35元/人/天		10	10	
	效益指标	社会效益	保障学生伙食费充足		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目2024年年初预算为600万元，实际下达600万元，全年支出为600万，支付率为100%。
	产出情况及分析	该项目经费2024年全年保证了学生伙食费充足，时间为2024年3-7月份，8-12月份，全年共计10个月；学生伙食费补助人数为581人，补助标准为每日每生补助标准为35元；伙食费补助覆盖率为100%。该学生伙食费按月拨付至学校食堂，用于学生伙食支出，补助发放完成率为100%，2024年已完成预期目标。
	效益情况及分析	按照标准及时足额发放伙食费补助，保证了全年学生伙食费充足，做好了学生比赛训练的后勤保障工作。
	满意度情况及分析	对学生伙食费补助，保障学生伙食费充足，2024年年底通过对学生就餐满意度调查，调查结果为非常满意，满意度高达98%。
主要经验做法		项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

赛事经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	赛事经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过完成比赛活动的差旅费等报销工作经费，以及比赛专用服装、训练比赛器材的购置，保障全市480名运动员正常参加比赛活动，促进我市竞技体育发展。通过聘用17名高水平教练员人、12名临时教师；6名食堂人员及保安保洁人员，保障学校运动员的日常训练及后勤服务各项工作的正常开展。	该项目完成了12名临时教师，17名临时教练员、6名的保安保洁劳务费的按时发放及缴纳相关的基本社保费 ，完成了我校480名运动员、32名教练员参加了省十七届运动会年度赛、资格赛，以上赛事共涉及21个体育比赛项目。该项目资金是参加比赛过程中产生的差旅费、租车费、保险费等正常比赛训练开支，完成了480套比赛服装购置，保证了运动员及教练员参加比赛的训练活动及其他日常工作任务，为我市争取比赛名次，促进我市体育事业发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时教师人数	≥人	≥12人	≥12人		5	5	
			临时教练员人数	≥人	≥17人	≥17人		5	5	
			保安保洁人数	≥人	≥6人	≥6人		5	5	
			参加比赛的人数	≥人	≥480人	≥480人		3	3	
			参加比赛项目数	≥个	≥21个	≥21个		2	2	
		质量指标	人员劳务费足额发放率	=%	=100%	=100%		3	3	
			参赛服装及器材采购验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
			参赛项目完成率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	人员劳务费支付时间		每月	达成预期指标		3	3	
			各项比赛参与及时性		及时	达成预期指标		3	3	
			省级锦标赛、年度赛开始时间		5月	达成预期指标		4	4	
		成本指标	预计人员劳务费总支出	=万元	=40万元	=40万元		5	5	
			预计参加各项比赛总成本	=万元	=60万元	=60万元		5	5	
	效益指标	社会效益	促进我市竞技体育发展		促进	达成预期指标		15	15	
			保障各项赛事的正常进行		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目2024年年初预算为100万元，实际下达100万元，全年支出为100万，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	该项目完成了12名临时教师，17名临时教练员、6名的保安保洁劳务费，每月按时发放，人员劳务费足额发放率为100%。劳务费成本为40万元；完成了480名运动员参加山西省第十七届省运会比赛资格赛、参加项目涉及柔道、羽毛球、拳击、射箭、跆拳道等12个项目，参赛率为100%，参赛结果较好，进入后续年中比赛。完成了98名运动员参加了海峡两岸邀请赛，参加项目涉及篮球、足球、射箭、举重等7个项目，参赛率为100%，参赛结果较好。参加了山西省第十七届省运会比赛年中赛，参加项目涉及柔道、羽毛球、拳击、射箭、跆拳道等12个项目，参赛率为100%，参赛结果较好。以上比赛所涉及的服装及器材采购，参赛服装及器材采购验收合格率100%，以上比赛成本为60万元，并为我市争取了相关的荣耀。该项目经费保障了运动员正常参加比赛，完成了市政府要求，为我市争取竞技体育名次。该项目于彩票公益金项目互为弥补项目，赛事经费项目为财政资金，彩票公益金项目为政府性基金项目，相关绩效及目标都是一致的。该项目经费保障了运动员正常参加比赛，完成了市政府要求，为我市争取竞技体育名次。
		效益情况及分析	该项目经费保障学校比赛训练正常运转，完成比赛训练活动和其他日常工作任务等，我校运动员及教练员参加省运会及亚运会，并取得优异成绩，促进了我市体育事业发展。
		满意度情况及分析	该经费保障学校正常训练，2024年年底通过对运动员满意度、职工满意度调查，调查结果为非常满意，满意度高达98%。
	主要经验做法		通过保障运动员参加比赛及训练的开支，促进我市竞技体育发展；通过财政拨款政策，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

赛事经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	赛事经费									
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111003-晋城市游泳学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	90	90	57.694	57.694	0	100	10		
	市县区财政资金	90	90	57.694	57.694	0	100.00	10.00	因运动员注册工作推迟，存在4次赛事延后未能参加	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、参加山西省十七届运动会游泳、跳水、水上项目资格赛，山西省锦标赛游泳、跳水、水上项目，全国青少年游泳、跳水比赛，全国游泳锦标赛训练、比赛工作，及时总结存在问题，为备战2027年山西省十七届运动会，锻炼后备队伍，培养和发现人才奠定良好基础。通过参加比赛，加强青少年竞争意识、大大提高竞技水平，为全市游泳、跳水项目选拔出优秀运动员，为我市竞技体育培养人才。2、弥补教练教师后勤工作人员不足的现象，保障学校日常教学、训练、后勤管理工作正常运转，完善考核制度，提高效率，保障聘用人员工资发放及时、到位。	该项目年初下达90万。1、完成了5名外聘教练员、6名临时代课教师1-12月劳务费及缴纳相关的基本社保费，弥补教练教师后勤工作人员不足的现象，保障学校日常教学、训练、后勤管理工作正常运转，完善考核制度，提高效率，保障聘用人员工资发放及时、到位。2、参加游泳、跳水两个项目5个比赛，分别为山西省游泳场馆俱乐部比赛（晋中），山西省游泳锦标赛（永济站），"奔跑吧.少年"青少年俱乐部游泳比赛和山西省跳水锦标赛（晋城站），全国少儿跳水冠军赛（太原站），通过参加比赛，加强青少年竞争意识、大大提高竞技水平，为全市游泳、跳水项目选拔出优秀运动员，为我市竞技体育培养人才

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛次数	=次	=9次	=5次		10	5.55	因运动员注册工作推迟，存在4次赛事延后未能参加
			引进教练员教师人数	=人	=11人	=11人		10	10	
		质量指标	兴奋剂事件	=起	=0起	=0起		3	3	
			各类人员工资发放达标率	≥%	≥99%	≥100%		4	4	
			比赛任务完成率	≥%	≥99%	≥56%		3	1.67	因运动员注册工作推迟，存在4次赛事延后未能参加
		时效指标	各类人员工资发放时间		每月10日前	达成预期指标		5	5	
			各项赛事活动按时推进		年度内完成	达成预期指标		5	5	
		成本指标	全国比赛成本	=元/年	=193300元/年	=7000元/年		3	0.11	因运动员注册工作推迟，存在4次赛事延后未能参加
			外聘教练员教师成本	=元/年	=400000元/年	=400000元/年		4	4	
			山西省内比赛成本	=元/年	=306700元/年	=170000元/年		3	1.66	因运动员注册工作推迟，存在4次赛事延后未能参加
	效益指标	社会效益	各岗位人员工作完成度	=%	=100%	=100%		15	15	
			培育青少年体育发展		效果显著	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		满意	达成预期指标		5	5	
			管理人员满意度	≥%	≥97%	≥97%		5	5	
总分									89.99	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初下达90万，截止12月底实际执行57.69万元，预算执行率为64.1%。1、劳务费：按照教练员4500元/人/月，代课教师1800元/人/月的标准，按月发放5名外聘教练员、6名临时代课教师1-12月劳务费及缴纳相关的基本社保费，全年支出40万元；，工资发放达标率100%。2、比赛训练经费：6月赴晋中参加山西省游泳场馆俱乐部比赛，10月赴永济参加山西省游泳锦标赛，11月在晋城分别参加了"奔跑吧.少年"青少年俱乐部游泳比赛和山西省跳水锦标赛，12月赴太原参加全国少儿跳水冠军赛，共参加游泳、跳水两个项目5个比赛，共计支出17.7万，具体为运动员体检及保险费用2.5万，比赛报名费0.6万，体育用品2.1万，其他用于比赛训练零星办公支出2.1万，差旅费10.4万元。
		产出情况及分析	1、劳务费：按照教练员完成了按月发放5名外聘教练员、6名临时代课教师1-12月劳务费及缴纳相关的基本社保费，全年支出40万元，工资发放达标率99%；2、比赛训练经费：6月53人赴晋中参加山西省游泳场馆俱乐部比赛，10月48人赴永济参加山西省游泳锦标赛，11月72人在晋城分别参加"了奔跑吧.少年"青少年俱乐部游泳比赛和 山西省跳水锦标赛，12月39人赴太原参加全国少儿跳水冠军赛，共参加游泳、跳水两个项目5个比赛，共支出17.7万，具体为运动员体检及保险费用2.5万，比赛报名费0.6万，体育用品2.1万，其他用于比赛训练零星办公支出2.1万，差旅费10.4万元。其中体育用品2.1万元于4月进行采购，具体内容有实心球8个，拉力皮条60根，弹力带100个，浮袖浮板100套，跳箱5个，全年兴奋剂事件0起，因运动员注册工作推迟，其他4次相关赛事全部延后未能参加，比赛任务完成率56%
		效益情况及分析	1、通过参加比赛，加强青少年竞争意识、大大提高竞技水平，为全市游泳、跳水项目选拔优秀运动员，提供基本保障，为我市竞技体育培养人才；2、通过聘用教练员和临时代课教师，弥补教练教师后勤工作人员不足的现象，保障学校日常教学、训练、后勤管理工作正常运转，完善考核制度，提高效率，保障聘用人员工资发放及时、到位，各岗位人员工作完成度100%。
		满意度情况及分析	1、保障日常教学工作正常开展，提高各岗位工作人员的积极性，全方位保障日常教学训练正常进行，管理人员满意度97%；2、通过参加比赛，加强青少年竞争意识、大大提高竞技水平，家长满意度达到97%。
	主要经验做法		通过财政拨款政策，加强对实施项目的监督，确保资金支出的方向均在规定的开支范围内，有效的提高了资金级使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政资金紧张，专项资金拨付及支付在时间上滞后，财政专项资金使用效益有待进一步提高。
	下一步改进措施及管理建议		做好事前调研，每一项支出，做到事前有计划预算，事中有跟踪与监督，确保资金管理制度化、规范化，坚持按照财务管理规定，完成支付手续，接受同级财政和主管部门的指导和监督。

备注：1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算数"的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111003-晋城市游泳学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.807	1.807	1.807	1.807	0	100	10	
	市县区财政资金	1.807	1.807	1.807	1.807	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	更换新的宿舍家具用具可以保障学校学生生活设施等正常使用；水费及时缴纳保障学校日常工作正常运转。	1、预算执行情况分析：此项目预算共下达18067.2元，截止8月底共支出18067.2元，预算执行率为100%； 2、工作开展情况：更换新的宿舍家具用具9套；及时缴纳水费保障1417吨用水量。3、保障了学校的日常运转。师生满意度达96%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置四门衣柜	=套	=9套	=9套		10	10	
			预计用水量	=吨	=1417吨	=1417吨		10	10	
		质量指标	办公用品验收合	≥%	≥95%	≥0%		5	0	采购计算机衣柜不属于办公用品，年初设置指标错误。
			水费足额缴纳率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	办公用品购置完		4月	未完成预期		5	0	采购计算机衣柜不属于办公用品，年初设置指标错误。
			水费缴存及时性		及时	达成预期指		5	5	
		成本指标	办公用品购置成	=元/年	=9000元/年	=0元/年		5	5	采购计算机衣柜不属于办公用品，年初设置指标错误。
			水费使用成本	=元/年	=9607.2元	=9607.2元		5	5	
	效益指标	社会效益	保证学校日常运		保障	达成预期指		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、预算执行情况分析：此项目预算共下达18067.2元，截止年底共支出18067.2元，预算执行率为100%； 2、工作开展情况：由办公
		产出情况及分析	1、2024年5月与河南宸迪家具有限公司签订采购合同，按照学生宿舍四门衣柜1000元/套的标准完成9套学生宿舍四门衣柜的采购，于
		效益情况及分析	及时缴纳学校水费，及时更换宿舍等=老旧设施，完成对学生的安全教育工作等，保障了学校的正常运转。
		满意度情况及分析	及时缴纳学校水费，及时更换宿舍等=老旧设施，完成对学生的安全教育工作等，保障了学校的正常运转。师生满意度达到96%
	主要经验做法		公用经费充足，财政资金下达及时，及时缴纳学校水费，及时更换宿舍等=老旧设施，完成对学生的安全教育工作等，保障了学校的正
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

学校运转经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学校运转经费								
主管部门及代码	111-晋城市体育局				预算单位	111003-晋城市游泳学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8.754	8.754	8.748	8.748	0	100	10	
	市县区财政资金	8.754	8.754	8.748	8.748	0	100.00	10.00	基本无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	更换一批新办公用电脑可以保障学校行政管理正常运行，及时满足办公需求；更换新的宿舍家具用具可以保障学校学生生活设施等正常使用；水费及时缴纳保障学校日常工作正常运转。	2024年1-8月，办公区电脑、学生宿舍衣柜采购由办公室负责，统一在政府采购网上商城平台完采购和验收，支出总计87480元，执行进度99.93%。1、预算执行情况分析：此项目预算共下达87540，截止8月底共支出87480元，预算执行率为99.93%； 2、工作开展情况：2024年6月完成了10台安可电脑和11套学生宿舍四门衣柜的采购，于6月底完成验收并投入使用，支付相关费用87000元；学生宿舍用水75吨，支付水费480元。3、此项目保障了学校的日常运转，师生满意度达96%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性估值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置台式计算机	=台	=10台	=10台		10	10	
			购置四门衣柜	=套	=11套	=11套		5	5	
			预计用水量	=吨	=85吨	=85吨		5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	≥%	≥98%	≥0%		5	0	采购计算机衣柜不属于办公用品，年初设置指标错误。
			水费足额缴纳率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	办公用品购置完成时间		4月前	未完成预期指标且效果		5	0	采购计算机衣柜不属于办公用品，年初设置指标错误。
			水费缴存及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	办公电脑购置成本	=元/年	=76000元/年	=76000元/年		5	5	
			四门衣柜购置成本	=元/年	=11000元/年	=11000元/年		3	3	
			水费使用成本	=元/年	=540元/年	=480元/年		2	2	
	效益指标	社会效益	保证学校日常运转		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目经费年初预算下达87540元，实际到位87540元，资金到位率100%，截至2024年12月31日，实际执行87480元，预算执行率为99.93%。
	产出情况及分析	按照小学生市级补助3252元/人/年，初中生市级补助3092元人/年，保障了我校30名小学生及18名初中生的公用运转经费。 2024年6月通过山西省政府采购网上商城平台与晋城市神利电器有限责任公司签订合同完成了10台安可电脑的采购，于6月底完成验收并投入使用，支付相关费用76000元；于6月与河南宏通家具有限公司签订采购合同，按照1000元/套的标准，完成11套学生宿舍四门衣柜的采购，于6月底完成验收并投入使用，支付相关费用11000元，2024日年我校共计发生用水量75吨，按照6.4元/吨的标准，于7月支付一笔学生宿舍水费480元，水费足额缴纳率88%，为学校的正常运转提供基本保障。
	效益情况及分析	及时缴纳学校宿舍水费，及时购置办公电脑，更换宿舍老旧设施，完成对学生的安全教育工作等，保障了学校的正常运转。
	满意度情况及分析	及时缴纳学校宿舍水费，及时购置办公电脑，更换宿舍老旧设施，完成对学生的安全教育工作等，保障了学校的正常运转，师生满意度达到96%
主要经验做法		公用经费充足，财政部门资金下达及时，及时缴纳学校宿舍水费，及时购置办公电脑，更换宿舍老旧设施，保障了学校的正常运转。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App