

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市体育局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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。内设机构4个。市体育局局主要职责是：（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。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：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。

收入支出决算总表

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	1213.53	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	1284.01	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	1063.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.84
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	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	35.37
	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	1284.01

	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	2497.54	本年支出合计	58	2497.54
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	2497.54	总计	62	2497.54

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。

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		2497.54	2497.54					
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	89.84	89.84					
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84					
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	37.43	37.43					
210	卫生健康支出	25.08	25.08					
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	24.60	24.60					
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83					
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77					
221	住房保障支出	35.37	35.37					
22102	住房改革支出	35.37	35.37					
2210201	住房公积金	35.37	35.37					
229	其他支出	1284.01	1284.01					
22960	彩票公益金安排的支出	1284.01	1284.01					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1284.01	1284.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	1213.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1284.01	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	1063.24	1063.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.84	89.84		
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08		
	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	35.37	35.37		
	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	1284.01		1284.01	
	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	2497.54	本年支出合计	59	2497.54	1213.53	1284.01	
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	2497.54	总计	64	2497.54	1213.53	1284.01	

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。

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		30208	取暖费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	

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		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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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			1284.01	1284.01		1284.01	
229	其他支出		1284.01	1284.01		1284.01	
22960	彩票公益金安排的支出		1284.01	1284.01		1284.01	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1284.01	1284.01		1284.01	

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

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

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	671.21
货物	2	521.41
工程	3	122.80
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。

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2,497.54万元，支出总计2,497.54万元。与上年相比，收入总计增加594.40万元，增长31.23%，支出总计增加594.40万元，增长31.23%。主要原因是体育赛事活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,497.54万元，其中：
财政拨款收入2,497.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,497.54万元，其中：

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2,497.54万元，支出总计2,497.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加594.40万元，增长31.23%；财政拨款支出总计增加594.40万元，增长31.23%。主要原因是体育赛事活动增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,213.53万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.35万元，增长9.7%。主要原因是体育赛事活动增加。

（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1,213.53万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,063.24万元，占比87.62%；

社会保障和就业支出(类)89.84万元，占比7.40%；

卫生健康支出(类)25.08万元，占比2.07%；

住房保障支出(类)35.37万元，占比2.91%。

（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1,312.33万元，支出决算1,213.53万元，完成年初预算的92.47%。其中：

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%，用于体育赛事支出。较上年决算增加64.33万元，增长6.44%，主要原因是体育赛事活动项目增加。

社会保障和就业支出年初预算89.84万元，支出决算89.84万元，完成年初预算的100.00%，用于职工社会保障缴费。较上年决算增加52.09万元，增长137.99%，主要原因是每年社保基数调整。

卫生健康支出年初预算25.08万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保障缴费。较上年决算减少1.34万元，下降5.07%，主要原因是医保政策调整，缴费基数调整。

住房保障支出年初预算35.37万元，支出决算35.37万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金支出。较上年决算减少7.73万元，下降17.94%，主要原因是公积金基数调整。

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0万元，其中：

人员经费0万元，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0万元，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1,284.01万元、支出总计1,284.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加487.04万元，增长61.11%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加487.04万元，增长61.11%。主要原因是2024年的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。

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”的要求，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671.21万元，其中：政府采购货物支出521.41万元、政府采购工程支出122.80万元、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99.71%。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99.71%。

（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，根据上级要求，该公车已与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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1516.65万元：9个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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

体育场运转经费项目支出绩效自评表

2024年度

[illegible]

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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（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风貌，扩大了山西和晋城康养的知名度、美誉度和影响力，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，项目尾款于2024年支付。通过此次邀请赛带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	定性指标情况说明	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		
			康养大会活动结束后尾款结算时间		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、康养事业的发展		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		
项目实施情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		该项目为2023年康养项目的尾款，项目于2023年7月与中国围棋协会签订举办围棋比赛委托协议，协议内容包括围棋棋手等相关比赛器材、棋盒、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大会专项项目，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名中小学生对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8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8人进行巅峰对决，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。本次康养体育项目任务完成率为100%，尾款支付率为100%。							
		效益情况		通过举办2024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		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。



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,开展国际进社区项目,为加强群众对乒乓球的热情和关注,推动国际(乒乓球)发展,开展国家体育健身标准达标测试活动是满足社会发展需要,科学指导健身使国民树立正确的健身观。					2024年国际进社区、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43场,4674人次;开展山西省国家体育健身标准达标测试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	定性指标情况说明	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	≥2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		
			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		
		时效指标	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		
			国际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、竞技体育和青少年体育		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	青少年满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总分								92.5	优		
项目绩效分析	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,对国际进社区、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43场,4674人次;赛事完成率为100%,费用成本为1.8万元。2024年5月至7月开展山西省国家体育健身标准达标测试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。									
		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。									
		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。



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	99.96	10	
			省级财政资金		8	8	8	7.997	0.003	99.96	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，具体承办游泳比赛，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	=1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			
			比赛任务举办时间		6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 & 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 & 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 & 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 & 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 & 原因分析		无									
	下一步改进措施 & 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。



体彩公益金资助青少年赛事活动费用项目支出绩效自
(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		
			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		积极向上级部门争取资金,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。

