

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市游泳学校

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

根据上述职责，晋城市游泳学校编制13名、在编13名。内设机构分别为：办公室、教务科、训练科、选材输送科。单位科级领导职数1正2副，专业技术人员10名。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市游泳学校

2024年度

金额单位：万元

		2
	32	
	33	
	34	

	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	770.84	本年支出合计	58	770.84
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	770.84	总计	62	770.84

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。

公开02
表

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		770.84	770.84					
205	教育支出	396.15	396.15					
20502	普通教育	8.70	8.70					
2050202	小学教育	4.24	4.24					
2050203	初中教育	0.06	0.06					
2050299	其他普通教育支出	4.40	4.40					
20503	职业教育	387.45	387.45					
2050302	中等职业教育	387.45	387.45					
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51					
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51					
210	卫生健康支出	13.36	13.36					
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36					
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45					
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90					
221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
2210201	住房公积金	17.79	17.79					
229	其他支出	322.04	322.04					
22960	彩票公益金安排的支出	322.04	322.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	322.04	322.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		770.84	203.00	567.84			
205	教育支出	396.15	150.34	245.81			
20502	普通教育	8.70		8.70			
2050202	小学教育	4.24		4.24			
2050203	初中教育	0.06		0.06			
2050299	其他普通教育支出	4.40		4.40			
20503	职业教育	387.45	150.34	237.11			
2050302	中等职业教育	387.45	150.34	237.11			
208	社会保障和就业支 出	21.51	21.51				
20805	行政事业单位养老 支出	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.51	21.51				
210	卫生健康支出	13.36	13.36				
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36				
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				
229	其他支出	322.04		322.04			
22960	彩票公益金安排的 支出	322.04		322.04			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	322.04		322.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市游泳学校 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	448.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.04	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	396.15	396.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.51	21.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.36	13.36		
	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	17.79	17.79		
	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	322.04		322.04	
	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	770.84	本年支出合计	59	770.84	448.80	322.04	
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	770.84	总计	64	770.84	448.80	322.04	

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：晋城市游泳学校 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		448.80	203.00	245.81
205	教育支出	396.15	150.34	245.81
20502	普通教育	8.70		8.70
2050202	小学教育	4.24		4.24
2050203	初中教育	0.06		0.06
2050299	其他普通教育支出	4.40		4.40
20503	职业教育	387.45	150.34	237.11
2050302	中等职业教育	387.45	150.34	237.11
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
210	卫生健康支出	13.36	13.36	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市游泳学校

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	194.37	302	商品和服务支出	6.25	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	59.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.94	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	61.55	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	21.51	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	9.45	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	3.90	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	0.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.79	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	13.68	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	2.37	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	2.25	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	2.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.81	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		196.74	公用经费合计								6.25

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。

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：晋城市游泳学校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：晋城市游泳学校

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

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770.84万元，支出总计770.84万元。与上年相比，收入总计增加269.21万元，增长53.67%，支出总计增加269.21万元，增长53.67%。主要原因是2024年新增跳水馆维修工程项目269万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计770.84万元，其中：

财政拨款收入770.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计770.84万元，其中：

基本支出203.00万元，占比26.33%；

项目支出567.84万元，占比73.67%。

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770.84万元，支出总计770.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加269.21万元，增长53.67%；财政拨款支出总计增加269.21万元，增长53.67%。主要原因是2024年新增跳水馆维修工程项目269万。

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448.80万元，占本年支出合计的58.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.83万元，下降7.77%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出本年有减少。

（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448.80万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)396.15万元，占比88.27%；

社会保障和就业支出(类)21.51万元，占比4.79%；

卫生健康支出(类)13.36万元，占比2.98%；

住房保障支出(类)17.79万元，占比3.96%。

（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521.26万元，支出决算448.80万元，完成年初预算的86.10%。其中：

教育支出年初预算471.60万元，支出决算396.15万元，完成年初预算的84.00%，用于普通教育支出8.7万元，中等职业教育387.45万元。较上年决算减少39.86万元，下降9.14%，主要原因是2023年参加省运会比赛，财政支持赛事经费比较多。

社会保障和就业支出年初预算19.51万元，支出决算21.51万元，完成年初预算的110.25%，用于职工的社会保险支出。较上年决算增加2.31万元，增长12.03%，主要原因是保险基数统计范围调整。

卫生健康支出年初预算12.36万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的108.09%，用于职工的医疗保障缴费支出。较上年决算增加0.47万元，增长3.65%，主要原因是保险基数统计范围调整。

住房保障支出年初预算17.79万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.74万元，下降3.99%，主要原因是住房公积金缴费调整。

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202.99万元，其中：

人员经费196.74万元，主要包括教育支出144.08万元，社会保障和就业支出21.51万元，卫生健康支出13.36万元，住房保障支出17.79万元；

公用经费6.25万元，主要包括教育支出6.25万元。

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322.04万元、支出总计322.04万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加307.04万元，增长2046.93%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加307.04万元，增长2046.93%。主要原因是新增跳水馆维修工程257.78万元，彩票公益金维修经费64.26万元。

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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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，与上年相同，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：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：本单位无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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额259.63万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出251.63万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金303.17万元：6个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，基本完成了年度总目标，项目实施质量基本达到预期，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。

附件：二级项目绩效自评表

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

跳水馆运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		跳水馆运行费										
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:	68	68	59.664	59.664	0	100	10			
		金	市市区财政资	68	68	59.664	59.664	0	100.00	10.00	由于财政资金紧张,专项资金拨付及支付在时间上滞后。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	维持跳水馆的正常运转,主要工作包括:按月支付场馆能源消耗(水1.875万吨约12万,燃气费10.87万约45.2万等),按月支付物业管理费(按达5621平方米约4.8万),根据使用情况按高及时进行场馆日常维护维修,其他零星办公支出(约0.7万),充分利用场馆设施维护设施,加强对场馆的维护与管理,保障跳水馆的正常运转,坚持公益属性和体育服务功能,保障运动队训练、体育竞赛活动,并尽可能多承接高水平赛事的机会,培养出更多高水平体育运动员。					1.预算执行情况分析:年初项目预算下达59万,截止2024年12月31日实际执行596,639.30万元,预算执行率为87.74%,工作开列情况:1.支付场馆能源消耗20万元,具体为燃气费20万元,水费4万;2.跳水馆内日常物业管理,按合同每月15日前支付保洁费用4000元和场馆维修后的大扫除费用合计5.64万元;3.其他零星办公费用31.02万元;3.效益实施情况分析:该项目保障了跳水馆正常运转,促进我市体育事业的发展,教练员运动员满意度达98%。						
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	物业保洁面积	=平方米	=5621平方米	=5621平方米		6	6			
			预计用气量	=立方	=16957立方	=74627立方		7	2	由于财政资金紧张,专项资金拨付及支付在时间上滞后。		
			预计用水量	=吨	=18750吨	=468.75吨		7	1	由于财政资金紧张,专项资金拨付及支付在时间上滞后。		
		质量指标	场馆整洁度	≥%	≥98%	≥98%		3	3			
			水暖气物业等保障度	≥%	≥98%	≥98%		4	4			
			零星维修维护达标率	≥%	≥98%	≥98%		3	3			
	时效指标	水气支付时效性		按月支付	达成预期指标		3	3				
		物业费支付时间		15日之前	达成预期指标		3	3				
		零星维修时效性		及时	达成预期指标		4	4				
	成本指标	水气使用成本	=元/年	=572000元/年	=203000元/年		3	1	由于财政资金紧张,专项资金拨付及支付在时间上滞后。			
		物业管理成本	=元/月	=4000元/月	=4000元/月		3	2	由于财政资金紧张,专项资金拨付及支付在时间上滞后。			
		零星维修成本	=元/年	=60000元/年	=60000元/年		4	4				
效益指标	社会效益	促进我市体育事业的发展		促进	达成预期指标		15	15				
		保障跳水馆正常运转		保障	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%		10	10				
总分								86	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初项目预算下达59万,截止2024年12月31日实际执行596,639.30元,预算执行率为87.74%,执行率存在偏差的原因:由于财政资金紧张,专项资金拨付及支付在时间上滞后,存在77163.2元应支未支资金,分别是水电费50003.2元、管道维修17321元,低于账面新9839元。								
		产出情况分析及		1.8月支付场馆能源消耗,具体为燃气费20万元,按照2.68元/立方米的收费标准,保证使用量约74626立方;2.支付水费3000元,保证使用量约468.7吨;3.跳水馆内日常物业管理外包制,2020年与晋城市新清源物业服务股份有限公司签订合同,常年安排1名工作人员对跳水馆5621平方米场地进行日常清洁工作,按月支付物业管理费4000元/月(次月15日前完成支付);按合同每月15日前支付保洁费用4000元,已支付2023年11月(欠数)-2024年9月保洁费4.4万和场馆维修后的大扫除费用1.24万,合计6.64万元;4.其他零星维修和办公费用支出31.02万元,具体包括:更换水磨地砖、办公区防水带、办公区消防水头、办公区消防水带、电路适配器、更换配电箱、地下室自来水管网、办公区铁具、水循环配件、窗户、地下室锅炉配件维修、场馆加热的清洗、冲洗化粪池、卷闸门安装、淋浴室管道维修、不锈钢除锈、网线维修、池壁瓷片脱落,与林州凯丰建筑工程有限公司签订维修合同完工后并支付维修费用,零星维修达标率为98%。5.3月与中国联合通信有限公司签订租赁合同,完成跳水馆2条网络专线的租用,4月支付2024年租赁费1.5万元。6.5月与晋城市如意龙商贸有限公司完成1台净水设备合同的续签,5月完成租赁费用的支付,共计7800元。								
		效益情况分析及		通过完成跳水馆燃气、用水、日常零星维修维护、网络等项目的工作,保障了跳水馆正常运转,充分利用场馆设施维护维护经费,加强对场馆的维护与管理,维持跳水馆的正常运转,坚持公益属性和体育服务功能,保障运动队训练、体育竞赛活动,并尽可能多承接高水平赛事的机会,培养出更多高水平体育运动员,促进我市体育事业的发展。								
		满意度情况分析及		该项目保障了跳水馆正常运转,促进我市体育事业的发展,教练员运动员满意度达98%。								
	主要经验做法 <td colspan="8">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,有效的提高了资金使用效益。</td>		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,有效的提高了资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">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。</td>		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 <td colspan="8">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。</td>		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。



彩票公益金维修经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		彩票公益金维修经费									
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:	100	100		64.257	64.257	0	100	10		
	市、县、区财政资金	100	100		64.257	64.257	0	100.00	10.00	暖气改造,热力公司表示,多个项目不能同时进行,其他工程完工后送至暖棚工期太短,无法完成。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
水循环设备维护可以场馆正常使用,提高场馆使用率,通过更换常压热水锅炉和更换防火门,消除体育场馆安全隐患,通过暖气改造项目,改善了运动员训练环境,确保体育教学训练工作能够正常开展。						1、预算执行情况分析:年初项目预算下达100万,截止12月31日实际执行64.26万元,预算执行率为64.26%。2、工作完成情况:完成了水循环设备的维修更换、更换常压热水锅炉,防火防门的更换。3、效益实施情况分析:该项目消除体育场馆安全隐患,确保体育教学训练工作能够正常开展。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		安装臭气发生系统	=套	=1套	=1套		4	4		
			更换无缝钢管	=米	=1000米	=1000米		4	4		
			更换暖气改造阀门数量	=个	=250个	=0个		4	0	暖气改造,热力公司表示,多个项目不能同时进行,其他工程完工后送至暖棚工期太短,无法完成。	
			更换暖风、手轮	=个	=15个	=15个		4	4		
			更换防火门数量	=个	=12个	=12个		4	4		
			质量指标	暖气改造验收合格率	=%	=100%	=0%		2	0	暖气改造,热力公司表示,多个项目不能同时进行,其他工程完工后送至暖棚工期太短,无法完成。
				更换防火门及水循环验收合格率	=%	=100%	=100%		2	2	
				臭气发生系统验收合格率	=%	=100%	=100%		2	2	
	家庭维修满意度	≥%		≥95%	≥100%		2	2			
	时效指标		暖气改造完成时间		9月前	未完成预期指标且效果		2		暖气改造,热力公司表示,多个项目不能同时进行,其他工程完工后送至暖棚工期太短,无法完成。	
			更换常压热水锅炉设备维护		3月	达成预期指标		2	2		
			臭气发生系统验收		9月前	达成预期指标		2	2		
			门更换完成时间		5月前	未完成预期指标且效果		2	0	该项目于8月完成	
	成本指标		场馆内门更换	=万元	=8万元	=8万元		2	2		
			暖气改造	=万元	=40万元	=0万元		2	0	暖气改造,热力公司表示,多个项目不能同时进行,其他工程完工后送至暖棚工期太短,无法完成。	
			更换常压热水锅炉	=万元	=5万元	=5万元		3	3		
	效益指标	社会效益	增加场馆使用率	增加	达成预期指标		20	20			
			可持除影	项目管理制度	健全	达成预期指标		10	10		
	满意度	服务对象	训练人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分		88								良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初项目预算下达100万,截止12月31日实际执行64.26万元,预算执行率为64.26%。因热力公司表示,暖气改造多个项目不能同时进行,其他工程完工后送至暖棚工期太短,因此暖气改造工作未实施,导致预算执行率偏低。由总办公室负责完成了水循环设备维护、更换常压热水锅炉、防火门防门的更换工作。								
	产出情况		1、水循环设备维护:5月发布采购意向,通过竞争性磋商与北京恒动环境技术有限公司6月17日签订购销合同。根据合同内容,乙方通过汽车运输交付货物,到货的设备有:暖风、手轮15个,无缝钢管1000米,臭气系统1套,9月乙方完成调试运行并通过甲方验收合格可以正常运行后支付货款及安装费共计47万元。2、2月17日与太原泰康供热服务有限公司签订锅炉检修合同,具体内容有:定制侧向60mm、管径5mm、密封材料60mm、锅炉检修50mm、垫块50mm、系统调试、系统调试、系统调试、系统调试。该合同已于12月1日完工并验收。6月完成支付4.78万元。3、8月与山西宏博消防工程安装有限公司签订消防设备维护合同,按照合同约定完成安装防火门175平方米、套数12套、防火门12套,共计安装12套门。该项目于8月8日已完成验收,并支付12.48万元。								
	效益情况		水循环设备维护保证了场馆设备的正常运行,提高场馆使用率,通过更换常压热水锅炉和更换防火门,消除体育场馆安全隐患,确保体育教学训练工作能够正常开展,健全了体育场馆运行项目机制。								
	满意度情况		该项目增加场馆使用率,健全项目管理制度,训练人员对场馆使用满意度达95%。								
	主要结论和建议		通过对财政绩效评价,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,有效的提高了资金使用效益。								
项目管理中存在的问题		过程管理缺少依据,制度体系建设有待完善。									
下一步改进措施及建议		细化制度规定,建立健全相关制度体系。									

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。



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	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：	150	150	111	111	0	100	10		
		市市区财政资金	150	150	111	111	0	100.00	10.00	由于财政资金紧张，专项资金拨付及支付在时间	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在遵循运动规律的基础上合理安排好膳食搭配，确保食品安全责任事故为零的标准，始终围绕为训练和比赛服务的思想，为运动员创造良好的伙食条件，促进运动员身体素质和综合体育比赛成绩。					我校共有需要就餐运动员140人，其中外训人员30人，本校就餐人数110人，本校伙食费按照每人每天35元的标准，省队外训伙食费按照每人每天45元的标准，省运会比赛前夕，为主力队员加强营养每月于10日按照此标准及时将伙食补助拨付至学校食堂，补助资金到位率达到74%，补助学生覆盖率达到100%，及时完成1-12月米面油、蔬菜水果蛋奶等食材的采购，提供饮食保障，确保食物卫生合格率达到99%。为运动员提供一日三餐，保证营养，及时补充体能，运动员身体健康，保障运动员的正常训练、提高竞技水平，带动全民体育事业的发展。					
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	外训人员	=人	=30人	=30人		10	10		
			本校就餐人数	=人	=110人	=110人		10	10		
		质量指标	补助学生覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5		
			食物卫生合格率（%）	≥%	≥99%	≥100%		5	5		
		时效指标	补助资金到位率	≥%	≥99%	≥74%		5	3.7	1、产出指标的数量不能固定，需要根据运动员就餐人数，在校固定天数进行安排。2、11月开始国库支付有限制，无法支付	
			食材采购及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	外训运动员补助标准	=元/天	=45元/天	=45元/天		5	5		
			本校运动员教练员伙食补助标准	=元/天	=35元/天	=35元/天		5	5		
	效益指标	社会效益	保障运动员的正常训练		保障	达成预期指标		15	15		
			提高竞技体育水平		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								98.7	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、年初项目预算下达150万，截止12月31日实际执行111万元，预算执行率为74%，执行率存在偏差的原因是：由于财政资金紧张，专项资金拨付及支付被延迟。2、工作开展情况：我校共有需要就餐运动员140人，其中外训人员30人，本校就餐人数110人，全年共计在校就餐277天，外训就餐292天，本校伙食费按照每人每天35元的标准，省队外训伙食费按照每人每天45元的标准，省运会比赛前夕，为主力队员加强营养每月于10日按照此标准及时将伙食补助拨付至学校食堂，补助资金到位率达到99%，补助学生覆盖率达到100%，1-12月一共支出111万元，及时完成1-12月米面油、蔬菜水果蛋奶等食材的采购，提供饮食保障，确保食物卫生合格率达到99%。3、效益实施情况：该项目资金，可以实现的效益是为运动员提供一日三餐，保证营养，及时补充体能，运动员身体健康，保障训练的正常进行，可以参加各级别的比赛，提高竞技体育水平，带动全民体育事业的发展，促进学校体育事业的健康、稳定发展。							
		产出情况分析		我校共有需要就餐运动员140人，其中外训人员30人，本校就餐人数110人，本校伙食费按照每人每天35元的标准，省队外训伙食费按照每人每天45元的标准，省运会比赛前夕，为主力队员加强营养每月于10日按照此标准及时将伙食补助拨付至学校食堂，补助资金到位率达到99%，补助学生覆盖率达到100%，12月一共支出111万元，及时完成1-12月米面油、蔬菜水果蛋奶等食材的采购，提供饮食保障，确保食物卫生合格率达到99%。							
		效益情况分析		为运动员提供一日三餐，保证营养，及时补充体能，运动员身体健康，保障训练的正常进行，可以参加各级别的比赛，提高竞技体育水平，带动全民体育事业的发展，促进学校体育事业的健康、稳定发展。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施保障了运动员的正常训练、提高运动员的竞技水平，带动全民体育事业的发展，运动员满意度90%。							
	主要经验做法		通过对财政拨款政策，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，有效的提高了资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		产出指标的数量不能固定，需要根据运动员就餐人数，在校固定天数进行安排。								
下一步改进措施及管理建议		1、产出指标根据市场价格，采购食材，从项目预算金额进行控制，不能超出预算数。2、要求食堂厨师厨艺提高、制作出可口饭菜。									

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。



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		
		市辖区财政资金		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					
	更新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;水费及时缴纳的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:更新新的宿舍家具用具9套;及时缴纳水费保障1417吨用水量。3、保障了学校的正常运转,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	购置西门衣柜	=套	=9套	=9套		10	10			
			预计用水量	=吨	=1417吨	=1417吨		10	10			
		质量指标	办公用品验收合格率	≥%	≥95%	≥90%		5	0	采购计算机衣柜不属于办公用品,年初设置指标错误。		
			水费足额缴纳的率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	办公用品购置完成		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。		
			水费缴付及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	办公用品购置成本	=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	保证学校正常运转		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	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
总分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		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:由办公室负责采购,于2024年5月与河南宸通家具有限公司签订采购合同,按照学生宿舍西门衣柜1000元/套的标准完成9套学生宿舍西门衣柜的采购,于2024年6月到货并安装使用。								
		产出情况		1、2024年5月与河南宸通家具有限公司签订采购合同,按照学生宿舍西门衣柜1000元/套的标准完成9套学生宿舍西门衣柜的采购,于2024年6月到货并安装使用。								
		效益情况		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等工作,保障了学校的正常运转。								
		满意度情况		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等工作,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等工作,保障了学校的正常运转。									
	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”的数据规则: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。



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（结）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			
		市市区财政拨资金	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						
	更换一批新办公电脑可以保证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证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元，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	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。		
			水费缴付及时性		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	保证学校正常运转		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		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		按照小学生市颁补助3252元/人/年、初中生市颁补助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月与河南美迪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”的取值规则：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。

