

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年度部门决算公开

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	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

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 and 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。

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。

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。

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。

财政拨款收入支出决算汇总表

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。

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。

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	

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								1917.01

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。

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。

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	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。

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。

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

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

内部审核

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)

Table with columns: 项目名称, 支出经济分类科目, 年初预算数, 全年预算数, 全年执行数, 结余结转下年预算数, 执行率, 得分, 偏差绝对值.

绩效目标实现程度和偏离度说明: 2024年体育场运转经费项目支出绩效自评表, 主要围绕社会效益、经济效益、社会效益、生态效益、社会效益、生态效益、社会效益、生态效益等方面开展自评工作。

Table with columns: 二级指标, 三级指标, 年初目标值, 实际完成值, 评价得分, 权重, 偏差绝对值, 偏差原因分析及改进措施.

Table with columns: 指标名称, 指标说明, 指标值, 评价得分, 权重, 偏差绝对值, 偏差原因分析及改进措施.



仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

仅供内部审核

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department code, budget unit, and performance indicators. It includes a detailed breakdown of financial data and a self-evaluation section with analysis of implementation and results.

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”的数据统计，如按年初预算未调整，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”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		晋城市体育局			预算单位		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
市属财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差	
年度目标		实际完成绩效							
年度绩效目标	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成果和主动服务的良好精神风貌,扩大了山西和晋城康养的知名度、影响力和影响力,有力促进了康养产业、康养事业的全面发展,增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。								
年度绩效目标	我单位于2024年9月中旬在陵川镇子中学办康养赛事中“名人之家·国潮”邀请赛的赛事活动,项目尾款于2025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。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整目标值	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
绩效目标	数量指标	举办的专业级国际赛事及省内赛事	≥2场	≥2场	≥2场		10	10	
		举办的比赛场次	≥3场	≥3场	≥3场		5	5	
		搭建搭建站点的数量	≥2个	≥2个	≥2个		5	5	
	质量指标	参赛人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		21	21	
		比赛完成满意度	≥%	≥100%	≥100%		21	21	
		赛事组织满意度	≥%	≥100%	≥100%		21	21	
	时效指标	康养大会国际比赛举办时间		2024年9月	达成预期目标		5	5	
		康养大会活动经费支出时间		2024年4月	达成预期目标		5	5	
	成本指标	康养大会国际比赛举办次数	≥1次	≥1次	≥1次		10	10	
		康养大会国际比赛举办次数	≥1次	≥1次	≥1次		10	10	
社会效益	康养大会国际比赛举办次数	≥1次	≥1次	≥1次		20	20		
	康养大会国际比赛举办次数	≥1次	≥1次	≥1次		20	20		
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
总分		100							
自评结果分析		<p>项目执行和预算执行情况分析: 根据年初预算下达2024康养产业发展大会专项经费项目尾款50万元,资金到位率为100%,截止2024年12月31日,支付50万元,执行率为100%,带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。</p> <p>产出情况分析: 该项目为2024年康养项目的尾款,项目于2024年7月与中国国际协会签订举办国际邀请赛委托协议,协议内容包括搭建站等比赛器材,搭建,孩子等器材采购,共计30项,2024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·国潮”邀请赛的赛事活动,此次活动涉及200名专业级国际选手参加国际比赛,涉及比赛场次2场,搭建搭建站2个,第一场200名中小学生对1:1对决,举办地点在晋城市全民健身中心1楼,邀请国际赛事裁判4人进行指导,比赛第二天于陵川镇子中学国际邀请赛开幕式进行揭牌仪式,当天下午比赛结束,活动总成本年初预算为170万元,实际2024年发生费用120万元,项目于2024年12月决算审核完成,回年底结转尾款50万元于2025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%。</p> <p>效益情况分析: 通过举办2024年康养产业发展大会,带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。</p> <p>满意度情况分析: 举办康养赛事活动,带动康养产业发展,群众满意度及国际邀请赛选手满意度达到98%。</p> <p>主要经验做法: 1.科学论证,明确方向,把康养产业作为我市发展的重点,将文化赋能服务业,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职责范围内做好内工作,合力推动康养产业不断提升管理水平。</p> <p>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。</p> <p>下一步改进措施及管理建议: 建议加大资金政策扶持力度,优化顶层设计,进一步完善产业政策体系。</p>							

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申报表。

2. “全年预算数”是指预算编制数,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”是指预算执行数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



仅供内部审核

仅供内部审核

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)

彩票公益金专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度) 表格，包含项目概况、年度目标、实际完成情况、绩效指标（数量、质量、成本、社会效益）及自评结果分析。



仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

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)

Table with columns for project name, budget, performance indicators, and results. Includes sub-tables for '年度目标' and '绩效指标'.

备注：1.“年的绩效数”指子的“目标绩效数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标绩效数”的数据来源于项目目标申报表中的项目年度总预算中的年度变化，“预算编制数”数据来源于项目目标申报表中的...

- 2.“全年绩效数”的数据来源：如事件均按照未达标，按预算编制数。如有达标，按满额后绩效数。
3.“全年绩效数”是指按照项目目标申报表。
4.“执行率”是指执行与“全年绩效数”之比。



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

内部审核

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)

Table with columns for Project Name, Main Department Code, Budget Unit, Budget Type, and Performance Indicators. It details the implementation of sports activities and the use of lottery funds.

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年度预算, "预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。

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



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)

Table with columns for project name, budget code, budget unit, and performance indicators. It includes a detailed breakdown of financial execution and a self-evaluation section with analysis of implementation, production, and satisfaction.

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"调整预算数"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。"调整预算数"数据来源于项目预算支出明细表。



内部审核

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		11000-晋城市少年宫体育学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	偏差	偏差原因		
		目标申报数	调整后数								
		实际发生数									
		3.800	3.800	3.800	3.800	0	100	00			
		3.800	3.800	3.800	3.800	0	100.00	00.00			
年度目标		实际完成情况									
保障2024年度项目的正常运转经费,完成对学生的安全教育和学校各项维修改造工程等。		此项经费主要完成了2024年上半年绩效工资项目的支付,保障了学校全年水电费,完成了日常教学中小班课桌椅(桌椅设备、纸、笔、教具等)购置,办公用品总费用占预算比例达到90%,完成了教学楼的日常零星维修,教学(含多媒体)设备使用率100%,保障学校正常运转,完成教育教学活动和日常管理工作等。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及整改措施		
									偏差原因	整改措施	
产出指标	数量指标	保障教师工资人数	=12名	=12名	=12名		5	5			
		全年累计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		5	5			
		学生人数	=人	=110人	=110人		5	5			
	质量指标	教师授课人次	≥次	≥200次	≥200次		5	5			
		办公教学保障率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		各科目教师培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5			
	时效指标	办公教学费用及时支付	每月完成	达成预期目标			4	4			
		参加各种培训次数	≥次	≥10次	≥10次		3	3			
	成本指标	初中生志愿服务	=每人/年	=300.0/每人/年	=300.0/每人/年		5	5			
		小学生志愿服务	=每人/年	=200.0/每人/年	=200.0/每人/年		5	5			
满意度指标	社会满意度	保障学校义务教育经费	保障	达成预期目标		15	15				
	服务对象满意度	推动提升学校教学质量	推动	达成预期目标		15	15				
总分							100		无		
项目支出绩效分析	项目支出绩效目标实现情况分析	该项目经费年初预算3.80万元,资金到位率100%,截至2024年12月31日,实际执行3.80万元,预算执行率为100%。									
	产出情况分析	按照小学生志愿服务200.0元/人/年,初中生志愿服务300.0元/人/年,2024年共开展志愿服务4000小时,保障了学校义务教育经费,保障了学校正常运转,保障了学校各项维修改造工程等,保障了教学楼的日常零星维修,教学(含多媒体)设备使用率100%,保障了学校正常运转,完成了教育教学活动和日常管理工作等。									
	效益情况分析	该项目保障了学校正常运转经费,保障了学校各项维修改造工程等,保障了教学楼的日常零星维修,教学(含多媒体)设备使用率100%,保障了学校正常运转,完成了教育教学活动和日常管理工作等。									
	满意度情况分析	2024年通过开展对学校运转经费的专项检查和学生满意度调查,调查结果为非常满意,满意度达到90%。									
	主要经验做法	通过保障学生生活和学习经费,保障学校正常运转,提高了办学能力和水平,通过积极开展改革,加强对项目实施的监管,确保资金支出符合有关规定并达到预期,有效提高了资金使用效益。									
项目过程中存在的主要问题及原因分析	教师培训支出增加,由于学校教学任务繁重,因此学校教师培训费用增加,没有及时采取有效的培训方式,加强对教师培训。										
下一步改进措施及可持续性	单位应加强教师培训,确保教师培训经费的支出,提高教师教学水平,促进其在专业领域发展。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的年度资金总额表中的年度资金,“调整后数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取值范围,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果在调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是预算编制执行的确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



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

内部审核

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		11002-晋城市青少年业余体育学校				
项目资金预算安排及执行 过程(万元)	资金总额:	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									
			46.02	46.02	46.02	45.928	45.928	0	99.8	10		
	晋城市财政资金	46.02	46.02	45.928	45.928	0	100.00	10.00				
项目年度绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2024年学校的正常运转经费,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1000份教科目的采购,保障了学校全年水电费,完成了日常教学中低值易耗品(耗材设备、纸、笔、教具等)购置,办公用品采购日常消耗率达到95%,完成了教学楼的日常零星维修,教学秩序整体综合效率90%,完成了能开北台学校水电费,保障学校正常运转,完成教育教研活动及其他日常工作任务等。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性结论及说明	分值	得分	偏差原因分析或改进措施			
			保障临时老师人数	=名	=12名	=12名	5	5				
			全年累计用水量	≥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				
			办学教学保障率	≥%	≥95%	≥100%	5	5				
			教学科研经费到位率	≥%	≥80%	≥80%	5	5				
			办学教学费用及时支付	每月达成	达成预期目标	1	1					
			参加教研能力建设培训时间	3月、8月、9至11月	达成预期目标	3	3					
			经费到位及时性	每月达成	达成预期目标	3	3					
			初中生非独生子女补助	=每人每年	=3000元/人/年	=3000元/人/年	5	5				
			小学生非独生子女补助	=每人每年	=1200元/人/年	=1200元/人/年	5	5				
			保障学校义务教育质量	保障	达成预期目标	15	15					
			社会满意度	通过提升学校教学质量	提升	达成预期目标	15	15				
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10				
总分						100		优				
自评或上级评价	项目实施和预算执行 绩效分析		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%。									
	项目产出情况分析		按照小学生每班补助3200元/年,初中生每班补助3000元/年;2024年共下达经费非编公用经费 91.25 万元,保障了我校75%小学生和70%初中生的非编运转经费支出,按月支付水电费,全年支出水电费10万元,电费 12万元,保障了办学经费正常运转,完成了为学段办学需求购买教学所需图书88册的采购及耗材日常用品等的采购,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、厕所上下水道、宿舍的灯芯及桌椅、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30名,每两周参加教研能力提升培训,培训通过率为100%。									
	项目效益分析		该项目保障了学校全年水电费和图书用品,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,保障学校义务教育质量,推动提升学校教学质量。									
	满意度情况分析		2024年底通过对学校运转经费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		通过保障学生人均经费非编到位,保障学校正常运转,提升了办学能力和水平,通过规范经费政策,加强对项目实施的监管,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		教师培训支出较少,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,没有及时采取有效的教师培训方式,加强教师培训。										
下一步改进措施及管理建议		单位应加强教师培训,确保教师培训经费的使用,提高教师教学水平,促进教育事业的全面发展。										

备注:1.“年初预算数”底下的“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”是指预算执行的确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

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								
	111 晋城市体育局				111002 晋城市少年业余体校				
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率	得分	自评等级	
项目支出预算总额及执行进度(万元)		目标中数							预算编制数
资金总额:		47.308	47.308	47.308	47.308	0	100	10	
目标(4)财政拨款:		47.308	47.308	47.308	47.308	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照承担中国青少年体育俱乐部工作, 承担晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 承担晋城市青少年足球训练, 不断提高青少年足球训练水平, 促进学生身体素质全面发展。				此项目主要完成了2024年青少年足球训练和教学训练工作, 在青少年足球训练和教学训练方面, 完成了日常教学中俱乐部器材(器材设备、棋、书、棋具等)购置, 办会期间在晋城市青少年足球训练和教学训练方面, 完成了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 晋城市青少年足球训练和教学训练工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	调整目标	实际完成数	定性指标完成情况	得分	权重
	产出指标	数量指标	全年累计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		10	10
			学生人数	—人	—222人	—222人		0	0
		质量指标	教师培训人次	≥次	≥20次	≥20次		0	0
			办学教学保障率	≥%	≥90%	≥90%		0	0
	时效指标	教学训练经费支出		每月支出	达成预期目标		4	4	
		参加训练能力		3月、6月、9月、12月	达成预期目标		3	3	
		经费支出		每月支出	达成预期目标		3	3	
		成本指标	中小学训练经费支出	—1422/每人每年	—1422/每人每年		10	10	
	社会效益指标	办学教学保障率		≥%	≥90%	≥90%		15	15
办学教学保障率			≥%	≥90%	≥90%		15	15	
总分									
100									
自评结果分析	项目实施及资金管理		该项目经费年初预算下达47.3万元, 资金到位率100%, 截至2024年12月31日, 实际执行47.3万元, 预算执行率为100%。						
	产出情况分析		该项目中支出总额1422元/人/年, 2024年共下达财政专项经费 57.25 万元, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作。						
	效益情况分析		该项目保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作, 保障了晋城市青少年足球训练和教学训练工作。						
	满意度情况分析		2024年度通过对学校运行经费的学校教师和学生满意度调查, 调查结果为非常满意, 满意度达到90%。						
	主要经验做法		通过保障学生的经费补助到位, 保障学校正常运转, 提升了办学能力和水平; 通过自我约束政策, 加强对项目实施的监管, 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。						
	项目运行中存在的问题及原因分析		教师待遇有待提高, 由于学校教学训练经费有限, 导致学校教师待遇相对较低, 这在一定程度上影响了教师的工作积极性和教学训练质量。						
下一步改进措施及管理建议		单位应继续加大投入, 确保教师待遇的合理, 提高教师教学水平, 促进教育事业的全面发展。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标中数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支持申报表。
 2. “全年执行数”为截至填报时, 按照预算编制数, 如果有调整, 则调整后的预算数。
 3. “全年执行率”是指按照预算编制数, 按照预算编制数。
 4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。



仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

仅供内部审核

日常运转经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Fiscal Year, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-tables for 'Overall Performance' and 'Detailed Performance'.

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书中的项目资金总额表中的年度资金, "预算编制数"的数据来源于项目预算支出明细表。

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



内部审核

仅供内部审核

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	110-晋城市体育局					预算单位	11002-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	资金结转结余	执行率	得分	备注原因			
	目标申报数	调整预算数									
	资金总额:	2.13	2.13	1.705	1.705	0	100	10			
非财政财政资金	2.13	2.13	1.705	1.705	0	100.00	10.00		项目与年初申报预算金额存在差异		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据政策对无劳动能力且无生活能力的老人及配偶发放遗属补助,保障生活困难,维护职工家属合法权益,保障社会稳定。					根据山西省人保厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家能源集团等单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》的通知,对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2024年12月通过给离单位2名遗属发放生活补助,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	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性绩效说明	分值	得分	备注原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	=1人	=2人	=2人			20	20	
			补助发放达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
	成本指标	经济成本	发放补助发放标准	>=元/人	>=3360元/人	>=3360元/人			5	5	
			生活补助发放标准	>=元/人/月	>=480元/人/月	>=588元/人/月			5	5	根据每人社会救助金标准进行发放
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活困难		有效缓解				30	30	
			服务对象满意度	>=%	>=95%	>=95%			10	10	
总分										100	
项目绩效分析	项目支出预算安排及执行情况分析		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2024年12月31日,支付1.8万元,执行率为84%,到遗属补助发放金额是依据晋城市人社局遗属补助的拨付实际金额发放,因此产生差异。								
	产出情况分析		根据山西省人保厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家能源集团等单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》的通知,我处共有2人符合发放遗属补助标准,2024年11月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助申请表》审核通过,严格按照补助标准进行发放,按照生活补助300元/月的标准,发放补助3360元/人/年的标准,于2024年12月进行补助发放,受补助遗属人员生活困难符合率为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,离单位退休职工生活质量提升了90%。								
	效益情况分析		给遗属人员发放生活补助,保障了特困遗属人员的生活稳定,减轻他们的经济压力,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助,保障职工的基本生活,遗属满意度达到95%,实现预期目标。								
	主要风险点		每年按时申报的部门审核,审核通过后,及时由单位按照规定的标准发放遗属补助,及时做好退休人员管理服务工作的中心和根本。								
	财务管理中存在的问题及原因分析		因遗属补助是根据每人社会救助金标准进行支付,导致预算误差,实际执行后。								
下一步改进措施及管理建议		下半年度预算时,根据上年度拨付金额占比比例进行调整,争取预算编制更加精准,增收。									

备注:1.“年初预算数”指“目标申报数”和“调整预算数”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中的年度资金,“调整预算数”数据来源于项目预算调整的附表。
 2.“全年预算数”指调整后的数据,如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指项目执行后实际发生数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。



仅供内部审核

仅供内部审核

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)

彩票公益金专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度) 表格内容，包含项目概况、年度目标、绩效指标、自评情况等。

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，如果是按预算未调整，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”总的预算执行目标数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



仅供内部审核

仅供内部审核

内部审核

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)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			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						
	全年根据学生伙食费各项开支的实际发生情况,及时完成伙食补助资金的拨付,确保学生在假期期间的伙食供应,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,提高运动员比赛成绩,促进我市竞技体育发展。					该项目2024年按时支付了预拨501名学生的伙食费,共10个月的伙食费,保证了预拨501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,提高了运动员比赛成绩,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	定性绩效情况说明	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	=501人	=501人		20	20			
			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	达成预期目标		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	达成预期目标		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	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%。									
	产出情况分析		该项目经费2024年全年保证了学生伙食费支出,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501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到学校食堂,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,做好了学生比赛期间的后勤保障工作。									
	满意度情况分析		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,按时足额拨付,未出现截留、挤占、挪用等现象。									
	项目资金管理问题及原因分析		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”的数据经核对,如与年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行的目标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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



内部审核

仅供内部审核

赛事经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, and performance indicators. Includes sections for '年度目标' (Annual Objectives) and '自评结果' (Self-evaluation Results).

备注: 1. "年初预算数"指"目标数"和"预算编制数"之和; 2. "全年预算数"指全年预算数; 3. "全年执行数"指全年实际支出数; 4. "执行率"指执行数与"全年预算数"之比。



仅供内部审核

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 晋城市实验小学								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率	得分	偏差原因	资金总额:		1,807	1,807	1,807	1,807	0	100	10		
										市区财政资金		1,807	1,807	1,807	1,807	0	100.00	10.00		无偏差
年度目标		实际完成情况																		
年度绩效目标		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;水费及时缴纳保障学校日常工作正常运转。																		
年度绩效自评		1. 预算执行情况分析: 此项目预算共下达18067.2元, 截止本月底共支出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98%。																		
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											
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												
		办公用品采购支出	=元	=9000元	=9000元		5	5	采购计算衣柜不属于办公用品, 年初设置指标错误。											
	质量指标	水费及时缴纳率	=%	=100%	=100%		5	5												
		办公用品采购支出	=元	=9000元	=9000元		5	5	采购计算衣柜不属于办公用品, 年初设置指标错误。											
	时效指标	水费缴付及时性		及时	达成预期值		5	5												
		办公用品采购支出	=元/年	=9000元/年	=9000元/年		5	5	采购计算衣柜不属于办公用品, 年初设置指标错误。											
成本指标	水费使用成本	=元/年	=1417元	=1417元		5	5													
	社会效益	保证学校正常运转	保障	达成预期值		10	10													
满意度指标	服务对象满意度	=%	=98%	=98%		10	10													
总分		90																		
项目自评	项目自评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, 截止本月底共支出18067.2元, 预算执行率为100%; 2. 工作开展情况: 由办公用品																		
	产出情况及分析	1. 2024年3月与河南康通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, 及时更新宿舍等老旧设施, 完成对学生的安全教育等工作, 保障了学校的正常运转。																		
	满意度情况及分析	及时缴纳学校水费, 及时更新宿舍等老旧设施, 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98%。																		
	其他情况说明	公用经费充足, 财政资金下达及时, 及时缴纳学校水费, 及时更新宿舍等老旧设施, 完成对学生的安全教育等工作, 保障了学校的正常运转。																		
项目自评中存点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”是指预算执行的确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。



内部审核

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-晋城市实验小学					
项目资金预算安排及执行预算(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	8.754	8.754	8.748	8.748	0	100	10		
	市县级财政资金	8.754	8.754	8.748	8.748	0	100.00	10.00	基本无偏差		
年度目标	实际完成情况										
项目年度绩效目标	2024年1-8月,办公区电脑、学生宿舍表前采购办公用品类,统一采购并采购网上商城平台完成采购和验收,无异常共计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87548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8月完成了10台安可电脑和1套学生宿舍部门衣服的采购,于8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600元。3、此项目保障了学校的日常运转,师生满意度达98%。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	偏离目标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	购置台式计算机	购置台式计算机	=台	=10台	=10台			10	10	
			购置部门衣服	=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	办公用品验收合格率	≥%	≥98%	≥9%			5	5	采购计算机衣服不属于办公用品,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	办公用品购置完成时间		4月前	未完成预期指标及效果			5	5	采购计算机衣服不属于办公用品,年初设置指标错误。
			水费缴付及时情况		及时	达成预期指标			5	5	
	成本指标	办公电脑购置成本	办公电脑购置成本	=元/台	=76000元/年	=76000元/年			5	5	
			部门衣服购置成本	=元/套	=11000元/年	=11000元/年			5	5	
水费使用成本			=元/吨	=540元/年	=480元/年			5	5		
社会效益指标	保障学校日常运转		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	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分								90	90		
项目绩效分析	项目实际预算执行情况及分析	该项目自年初预算下达87548元,实际执行87480元,资金到位率100%,截至2024年8月31日,实际执行87480元,预算执行率为99.93%。									
	产出情况及分析	保障小学生宿舍补助3232元/人/年,初中生宿舍补助3094元/人/年,保障了我校28名小学生及128名初中生的公用运转经费。2024年8月通过山西省政府采购网上商城平台与晋城市利和电器有限责任公司签订完成了10台安可电脑的采购,于8月底完成验收并投入使用,支付相关费用26000元,于8月与河南成通家具有限公司签订采购合同,按照3000元/套的标准,完成11套学生宿舍部门衣服的采购,于8月底完成验收并投入使用,支付相关费用11000元,2024年度共发生用水量75吨,按照4元/吨的标准,于7月支付一家供水企业水费300元,水费足额缴纳率98%,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98%。									
	主要结论或建议	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。									
项目运行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”的数据按照,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。



仅供内部审核

仅供内部审核