

2023 年度
阳谷县体育运动服务中心
心（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全县体育事业发展规划和政策，承担推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革；

2、统筹规划全县群众体育发展，承担推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；

3、统筹规划全县青少年体育发展，推进全县青少年体育工作；面向社会开展体育咨询、健身服务，多种形式地开展丰富多彩的体育群体健身活动；

4、团结全县老年体育工作者和体育爱好者，发展老年人体育事业，促进老年人养成科学文明健康的生活方式，增强老年人体质，提高老年人生活生命质量等职责。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县体育运动服务中心（汇总）部门决算包括：单位本级决算。

纳入阳谷县体育运动服务中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县体育运动服务中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

公开 01 表
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	576.95	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	63.00	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	456.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	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	26.85
	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	63.00
	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	639.95	本年支出合计	58	639.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	639.95	总计	62	639.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		639.95	639.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	456.11	456.11					
20703	体育	456.11	456.11					
2070301	行政运行	380.14	380.14					
2070305	体育竞赛	75.98	75.98					
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00					
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00					
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99					
221	住房保障支出	26.85	26.85					
22102	住房改革支出	26.85	26.85					
2210201	住房公积金	26.85	26.85					
229	其他支出	63.00	63.00					
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	63.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00	63.00					

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
科目编码	科目名称							

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
金额单位：万元

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		639.95	500.98	138.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	456.11	380.14	75.98			
20703	体育	456.11	380.14	75.98			
2070301	行政运行	380.14	380.14				
2070305	体育竞赛	75.98		75.98			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
210	卫生健康支出	13.99	13.99				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				
221	住房保障支出	26.85	26.85				
22102	住房改革支出	26.85	26.85				
2210201	住房公积金	26.85	26.85				
229	其他支出	63.00		63.00			
22960	彩票公益金安排的支出	63.00		63.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00		63.00			

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
科目编码	科目名称						

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

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

公开 04 表
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	576.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	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	456.11	456.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.00	80.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	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				

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
	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	26.85	26.85		
	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	63.00		63.00	
	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	639.95	本年支出合计	59	639.95	576.95	63.00	
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	639.95	总计	64	639.95	576.95	63.00	

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

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		576.95	500.98	75.98
207	文化旅游体育与传媒支出	456.11	380.14	75.98
20703	体育	456.11	380.14	75.98
2070301	行政运行	380.14	380.14	
2070305	体育竞赛	75.98		75.98
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.99	302	商品和服务支出	17.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.64	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.68	30205	水费	0.62	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	6.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		483.12	公用经费合计					17.86

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

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			63.00	63.00		63.00	
229	其他支出		63.00	63.00		63.00	
22960	彩票公益金安排的支出		63.00	63.00		63.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		63.00	63.00		63.00	

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

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

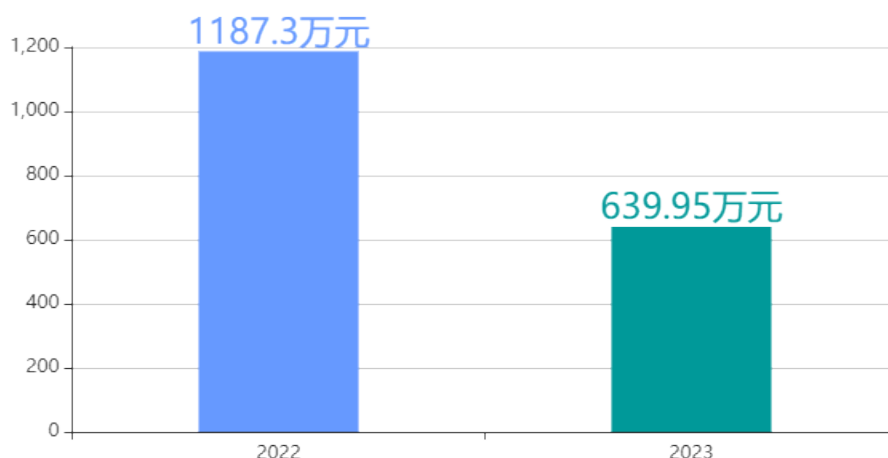
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 639.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 547.35 万元，下降 46.1%。主要是 2023 年无土地出让金支出。

收、支决算总计变动情况图



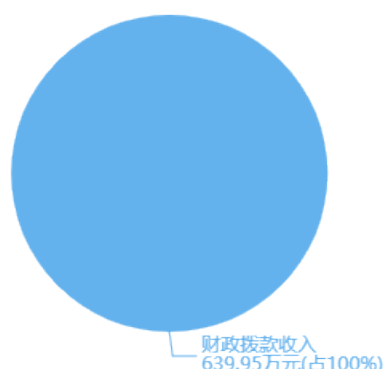
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 639.95 万元，其中：财政拨款收入 639.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

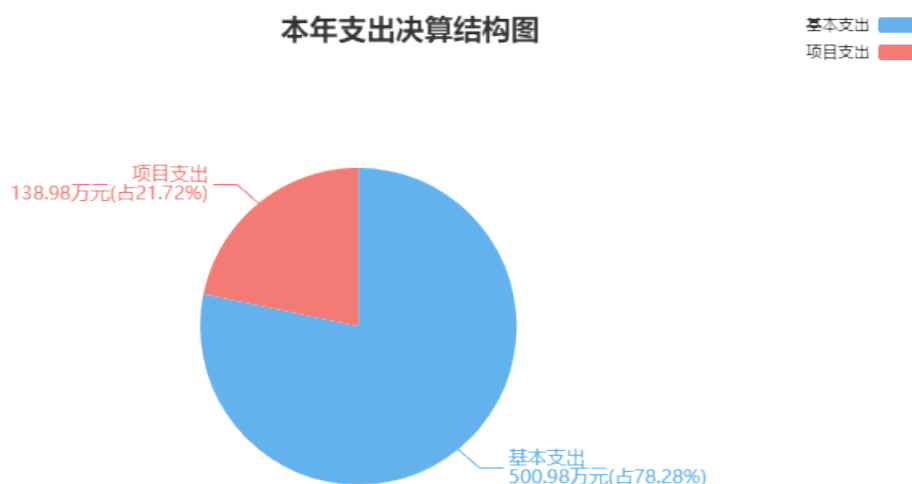
- 1、财政拨款收入 639.95 万元。与 2022 年度相比，减少 547.35 万元，下降 46.1%。主要是 2023 年无土地出让金支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 639.95 万元，其中：基本支出 500.98 万元，占 78.28%；项目支出 138.98 万元，占 21.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 500.98 万元。与 2022 年度相比，减少 28.57 万元，下降 5.4%。主要是 2023 年增加退休人员，在职人员工资减少。

2、项目支出 138.98 万元。与 2022 年度相比，减少 518.78 万元，下降 78.87%。主要是 2023 年无土地出让金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

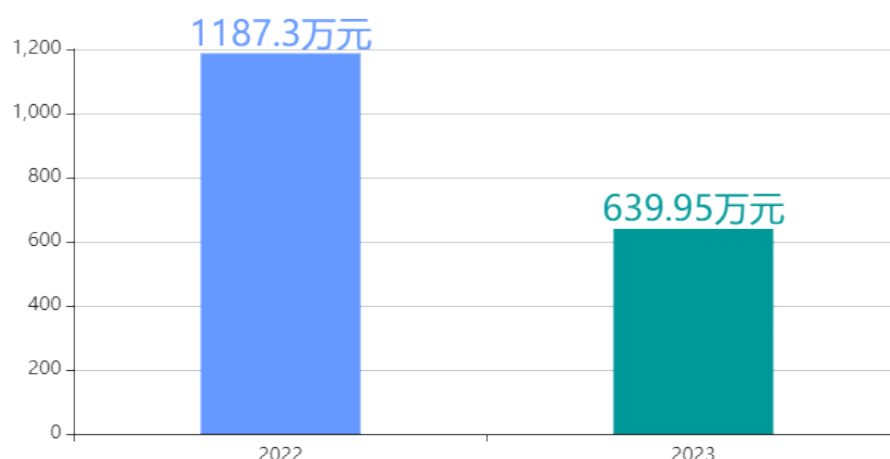
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 639.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 547.35 万元，下降 46.1%。主要是 2023 年无土地出让金支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

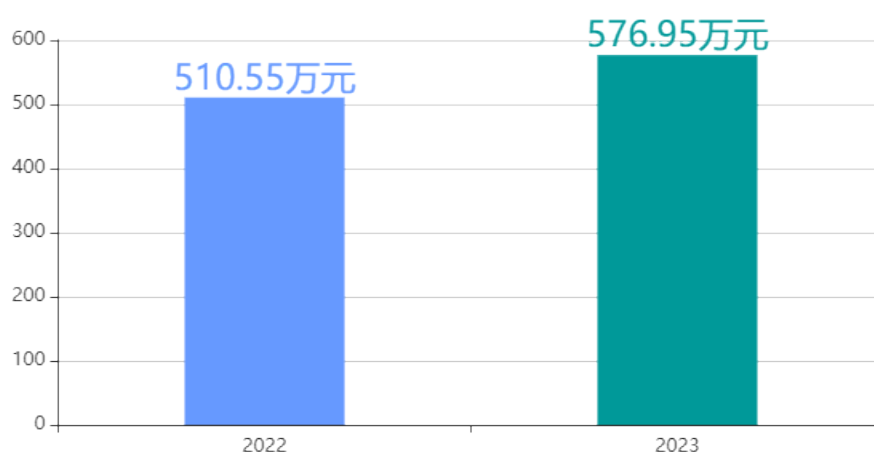


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 576.95 万元，占本年支出合计的 90.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.4 万元，增长 13.01%。主要是 2023 年开展各项体育活动增加。

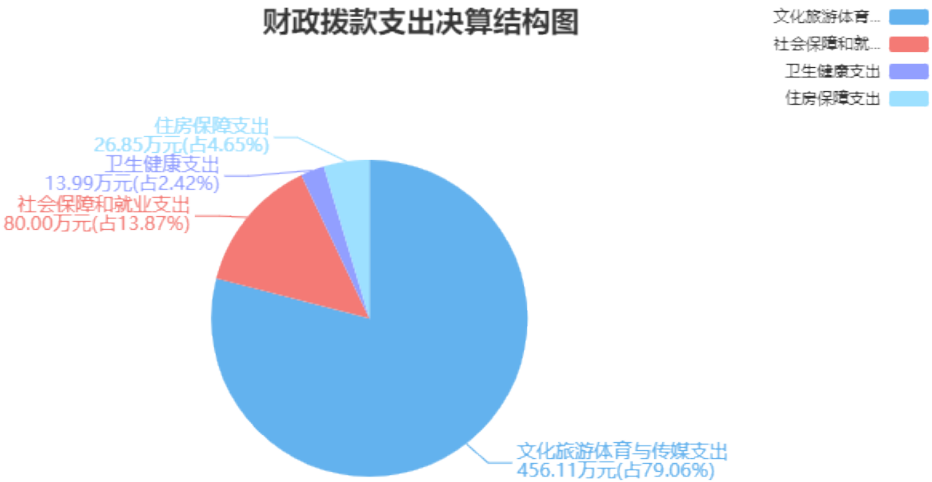
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 576.95 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 456.11 万元，占 79.06%；社会保障和就业（类）支出 80 万元，占 13.87%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 26.85 万元，占 4.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477.65 万元，支出决算为 576.95 万元，完成年初预算的 120.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年参加聊城市第三届运动会，参加国内、省、市地掷球等大型体育比赛。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 356.81 万元，支出决算为 380.14 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员晋升薪级工资，增加基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年参加聊城市第

三届运动会，参加国内、省、市地掷球等大型体育比赛，体育竞赛支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.81 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 500.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 483.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 63 万元，本年支出 63 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年参加聊城市第三届运动会，体育彩票公益金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团

组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换, 可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县体育运动服务中心（汇总）组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金149万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县体育运动服务中心（汇总）2023年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目预算执行率低，资金支出进度较慢等问题，今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金执行率及支出时效，加强预算管理。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“体育活动业务”“体育运动学校经费”“大型体育比赛经费”“聊城市运动会经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 体育活动业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划及时举办各类体育活动；二是按照活动要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高全民健身群众参与度；四是持续提高国民体质。

2. 体育运动学校经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按照学校各项业务要求，开展各类培训任务；二是维持学校正常运转；三是及时完成对学生的培训及参赛任务；四是持续增加体育后备人才。

3. 大型体育比赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加全国掷球锦标赛、精英赛、青少年锦标赛；二是参加山东省掷球锦标赛，聊城市龙舟比赛等大型体育比赛；三是进一步提高我县竞技体育水平。

4. 聊城市运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是代表阳谷县参加聊城市第三届运动会开闭幕式及成年组和青少年组中的 22 个大项比赛，全面检阅我县体育运动水平；二是进一步激发人民群众积极参与体育事业发展的热情；三是选拔优秀体育后备人才，提高我县体育运动水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

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

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县体育运动服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	体育活动业务	阳谷县体育运动服务中心	100	优
2	体育运动学校经费	阳谷县体育运动服务中心	90	优
3	大型体育比赛经费	阳谷县体育运动服务中心	100	优
4	聊城市运动会经费	阳谷县体育运动服务中心	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育活动业务						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县体育运动服务中心（事业）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过举办各类体育活动，开展体育工作，重点开展全民健身活动7次，参加市级比赛项目6次，进一步增强国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质持续提升，同时确保参赛群众满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过举办各类体育活动，开展体育工作，重点开展全民健身活动7次，参加市级比赛项目6次，进一步增强国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质持续提升，同时确保参赛群众满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展县级活动金额	14万元	14万元	10	10	
			参加市级活动金额	6万元	6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	体育活动开展次数	7次	7次	5	5	
			体育活动开展项目	7次	7次	5	5	
			参加市级比赛项目	6次	6次	5	5	
		质量指标	活动开展次数达标率	100%	100%	5	5	
			活动开展项目达标率	100%	100%	5	5	
			参加市级项目达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	5	5	
			活动完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	健身群众参与度	35%	35%	10	10	
		可持续影响指标	国民体质持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛群众满意度	90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育运动学校经费						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县体育运动服务中心（事业）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	10	0	0
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过体育培训，开展青少年体育训练工作，重点开展青少年体育训练工作，学生训练人数20人以上，训练天数达240天以上，课程数量达4个以上，进一步增加体育后备人才，提升青少年体质，完善体育后备力量，同时确保学生及老师的满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过体育培训，开展青少年体育训练工作，重点开展青少年体育训练工作，学生训练人数20人以上，训练天数达240天以上，课程数量达4个以上，进一步增加体育后备人才，提升青少年体质，完善体育后备力量，同时确保学生及老师的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费支出金额	10万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	训练天数	240天	240天	5	5	
			训练学生人数	20人	20人	5	5	
			课程数量	4门	4门	5	5	
		质量指标	训练时间达标率	100%	100%	5	5	
			上课出勤率	100%	100%	5	5	
			课程完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	训练完成及时率	100%	100%	5	5	
			训练完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	体育后备人才增加情况	持续增加	持续增加	10	10	
		可持续影响指标	竞技体育水平提升情况	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老师学生满意度	90%	90%	10	10	
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大型体育比赛经费						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县体育运动服务中心（事业）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	46	46	46	10	100	10
		其中：当年财政拨款	46	46	46	10	100	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过参加全国各类大型体育比赛，开展竞技体育工作，重点开展参加大型体育比赛工作及体育场馆维护工作，进一步提升我县竞技体育水平，提高地掷球等项目在我县推广度，同时确保竞技体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过参加全国各类大型体育比赛，开展竞技体育工作，重点开展参加大型体育比赛工作及体育场馆维护工作，进一步提升我县竞技体育水平，提高地掷球等项目在我县推广度，同时确保竞技体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级参赛金额	7万元	7万元	5	5	
			市级参赛金额	7万元	7万元	5	5	
			国家级参赛金额	32万元	32万元	10	10	
	产出指标	数量指标	省级比赛次数	1次	1次	5	5	
			市级比赛次数	2次	2次	5	5	
			国家级比赛次数	3次	3次	5	5	
		质量指标	省级参赛达标率	100%	100%	5	5	
			市级参赛达标率	100%	100%	5	5	
			国家级参赛达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	参赛完成及时率	100%	100%	5	5	
			参赛完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
		效益指标	社会效益指标	竞技体育参与度	70%	70%	10	10
	可持续影响指标		竞技水平提升率	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	竞技体育满意度	90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市运动会经费						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县体育运动服务中心（事业）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	121.99	73	73	10	100	10
		其中：当年财政拨款	121.99	73	73	10	100	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过参加聊城市第三届运动会，全面检阅我县体育运动水平，重点参加本届运动会开闭幕式及成年组、青少年组中的22个大项比赛，进一步激发人民群众积极参与体育事业发展的热情，选拔优秀体育后备人才，提高我县体育运动水平，同时确保体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过参加聊城市第三届运动会，全面检阅我县体育运动水平，重点参加本届运动会开闭幕式及成年组、青少年组中的22个大项比赛，进一步激发人民群众积极参与体育事业发展的热情，选拔优秀体育后备人才，提高我县体育运动水平，同时确保体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成年组参赛金额	40万元	16万元	6	6	
			青少年组参赛金额	60万元	35.5万元	8	8	
			开闭幕式金额	21.99万元	21.5万元	6	6	
	产出指标	数量指标	成年组参赛项目数	14个	14个	5	5	
			青少年组参赛项目数	16个	16个	5	5	
			开闭幕式参加项目数	2个	2个	5	5	
		质量指标	成年组参赛达标率	100%	100%	5	5	
			青少年组参赛达标率	100%	100%	5	5	
			开闭幕式参加达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	参赛完成及时率	100%	100%	5	5	
			参赛完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育参与度	70%	70%	10	10	
可持续影响指标		竞技水平提升度	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	竞技体育满意度	90%	90%	10	10		
总分			100					