

长治市上党区体育服务中心

2024年度部门决算公开

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

1、贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律和法规。拟定全区体育工作的发展规划和有关规章制度。研究制定本区体育发展战略。2、编制本区体育事业的中长期发展规划。负责区属体育场馆管理；发展体育产业3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动。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、农村体育及其它体育的发展。4、制定全区体育竞赛计划，组织体育运动竞赛。负责全区体育运动人才的培养和教育，培训和管理。规划运动项目的业余训练，组织实施参加各级运动会的备战工作5、负责对各类体育运动协会和群众性民间体育组织及其人员的核准和业务指导6、负责体育交流工作开展。7、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区体育服务中心设4个内设机构（处\科\股室），分别是：办公室、群体科、竞赛科、后勤科。

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：长治市上党区体育服务中心 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	289.53	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	24.80	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	252.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.30
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	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	12.60
	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	24.80

	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	314.33	本年支出合计	58	314.33
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	314.33	总计	62	314.33

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。

金额单位：万元

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：长治市上党区体育服务中心 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		314.33	151.95	162.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	252.53	114.95	137.58			
20703	体育	234.10	114.95	119.14			
2070301	行政运行	104.16	104.16				
2070303	机关服务	11.83	10.79	1.03			
2070305	体育竞赛	4.30		4.30			
2070307	体育场馆	28.10		28.10			
2070308	群众体育	25.71		25.71			
2070399	其他体育支出	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.44		18.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.44		18.44			
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30				
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
221	住房保障支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	12.60	12.60				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				
229	其他支出	24.80		24.80			
22960	彩票公益金安排的支出	24.80		24.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.80		24.80			

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：长治市上党区体育服务中心

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	289.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.80	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	252.53	252.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.30	18.30		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	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	12.60	12.60		
	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	24.80		24.80	
	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	314.33	本年支出合计	59	314.33	289.53	24.80	
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	314.33	总计	64	314.33	289.53	24.80	

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: 长治市上党区体育服务中心

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		289.53	151.95	137.58
207	文化旅游体育与传媒支出	252.53	114.95	137.58
20703	体育	234.10	114.95	119.14
2070301	行政运行	104.16	104.16	
2070303	机关服务	11.83	10.79	1.03
2070305	体育竞赛	4.30		4.30
2070307	体育场馆	28.10		28.10
2070308	群众体育	25.71		25.71
2070399	其他体育支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.44		18.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.44		18.44
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	

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：长治市上党区体育服务中心

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	130.24	302	商品和服务支出	16.76	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	52.83	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.12	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	3.56	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	14.34	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	0.10	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	6.10	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	1.74	30211	差旅费	1.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.60	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	1.20	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	4.96	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	3.96	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	3.59	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	2.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.06	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	7.77	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		135.19	公用经费合计								16.76

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：长治市上党区体育服务中心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			24.80	24.80		24.80	
229	其他支出		24.80	24.80		24.80	
22960	彩票公益金安排的支出		24.80	24.80		24.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.80	24.80		24.80	

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：长治市上党区体育服务中心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：长治市上党区体育服务中心

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：长治市上党区体育服务中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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. 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	
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。

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314.33万元，支出总计314.33万元。与上年相比，收入总计增加314.33万元，支出总计增加314.33万元，主要原因是主要是增加青少年网球比赛项目和篮球比赛项目，导致总收入增加、总支出增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计314.33万元，其中：

财政拨款收入314.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计314.33万元，其中：

基本支出151.95万元，占比48.34%；

项目支出162.38万元，占比51.66%。

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314.33万元，支出总计314.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.50万元，增长14.37%；财政拨款支出总计增加39.50万元，增长14.37%。主要原因是主要是增加青少年网球比赛项目和篮球比赛项目，导致总收入增加、总支出增加。。

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289.53万元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.09万元，增长6.27%。主要原因是主要是增加篮球比赛项目支出。

（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289.53万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)252.53万元，占比87.22%；

社会保障和就业支出(类)18.30万元，占比0%；

卫生健康支出(类)6.10万元，占比0%；

住房保障支出(类)12.60万元，占比0%。

（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310.86万元，支出决算289.53万元，完成年初预算的93.14%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算220.67万元，支出决算252.53万元，完成年初预算的114.44%，用于主要用于人员工资、奖金、办公费、差旅费等支出。较上年决算增加15.93万元，增长6.73%，主要原因是人员费用减少。

社会保障和就业支出年初预算20.97万元，支出决算18.30万元，完成年初预算的87.27%，用于遗属人员补助、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较上年决算增加1.55万元，增长9.25%，主要原因是基本要老保险增加。

卫生健康支出年初预算6.96万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的87.64%，用于职工基本医疗保险缴费、卫生费等。较上年决算减少0.33万元，下降5.13%，主要原因是卫生费支出减少。

住房保障支出年初预算14.51万元，支出决算12.60万元，完成年初预算的86.84%，用于职工缴纳住房公积金支出。较上年决算减少0.46万元，下降3.52%，主要原因是住房公积金减少。。

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151.95万元，其中：

人员经费135.19万元，主要包括人员的工资、社会保险；

公用经费16.76万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费。

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24.80万元、支出总计24.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加22.41万元，增长937.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加22.41万元，增长937.66%。主要原因是主要是增加青少年网球比赛项目收入和支出。。

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：未发生“三公”经费项目相关的业务；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未发生公务用车购置业务；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未发生公务用车运行维护费用支出业务；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未发生公务接待相关支出业务。

（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：未发生因公出国业务。

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：未发生公务用车支出业务。

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：未发生公务用车维护费支出。

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，主要是未发生公务接待相关业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是未发生此项接待支出。

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

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，长治市上党区体育服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1614880.00元，其中一般公共预算项目支出1390880元，政府性基金项目支出224000元。国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2024年度长治市上党区体育服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

（2）项目绩效自评结果

长治市上党区体育服务中心部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。

长治市上党区体育服务中心部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1614880.00元；10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的二级项目。涉密项目除外。

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。

文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：支反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：支反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：支集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2024年干部职工篮球比赛活动经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			2024年干部职工篮球比赛活动经费										
主管部门及代码			309-长治市上党区体育服务中心					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心			
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：		4.3	4.3	4.3	4.3	0	100	10				
	市县区财政资金		4.3	4.3	4.3	4.3	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						
	提高干部职工身体素质，增强团队凝聚力，进一步丰富干部职工的业余生活						完成了职工干部篮球比赛，提高干部职工身体素质，增强团队凝聚力，进一步丰富干部职工的业余生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	干部职工篮球比赛人数	≥人	≥500人	≥510人		10	10				
			干部职工篮球比赛场次	≥次	≥20次	≥22次		10	10				
		质量指标	干部职工篮球比赛符合预期		符合	达成预期指标		10	9	需要进一步完善实施方案			
			干部职工篮球比赛及时性		及时	达成预期指标		4	4				
			干部职工篮球比赛及时性		及时	达成预期指标		4	4				
			干部职工篮球比赛及时性		及时	达成预期指标		2	2				
		成本指标	干部职工篮球比赛成本	≤元	≤43000元	≤42998元		10	10				
	效益指标	可持续性影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		30	28	需要进一步完善			
	满意度指标	服务对象满意度	参赛者满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
相关方满意度			≥%	≥95%	≥95%		5	5					
总分									97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与预算一致。									
		产出情况		完成了职工篮球比赛									
		效益情况		提高干部职工身体素质，增强团队凝聚力，进一步丰富干部职工的业余生活									
		满意度情况		满意度达到95%									
	主要经验做法		提前制定职工篮球比赛实施方案，使篮球比赛按计划顺利完成。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		裁判不够专业影响比赛的质量										
	下一步改进措施及管理建议		通过广泛征求群众意见，选择素质更优秀的裁判										

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。

2024年上党区体育馆、体育公园管理运行补贴经费项目支出预算表（2024年度）

项目名称		2024年上党区体育馆、体育公园管理运行补贴经费									
主管部门及代码		309-长治市上党区体育服务中心					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心		
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：	60	60	60	60	0	100	10			
	市县区财政资金	60	60	60	60	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					
	通过该项目的实施，确保体育场所管理工作正常运行，提高全民健身素质，拉动地方经济增长					体育馆和体育公园基本全年开放，通过该项目的实施，确保体育场所管理工作正常运行，提高全民健身素质，拉动地方经济增长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障体育场所开放	≥个	≥2个	≥2个		10	10		
			保障体育场所开放面积	≥平方米	20000平方	20000平方		10	10		
		质量指标	体育馆及体育公园开放率	=%	=100%	=100%		5	5		
			体育馆及体育公园开放时间		全年	达成预期目标		5	5		
			体育公园开放时间		全年	达成预期目标		5	5		
			体育馆开放时间		全年	达成预期目标		5	3	由于体育馆维修，未能全年开放	
	效益指标	成本指标	上党区体育馆运行成本	≤万元	≤60万元	≤60万元		10	10		
			体育馆及体育公园运行成本		保障	达成预期目标		10	10		
		社会效益	居民生活质量		提高	达成预期目标		10	10		
		生态效益	长效机制管理		完善	达成预期目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，无偏差							
		产出情况及分析		体育馆和体育公园基本全年开放							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，确保体育场所管理工作正常运行，提高全民健身素质，拉动地方经济增长							
		满意度情况及分析		群众满意度较高							
	主要经验做法		及时维修体育器材，重视体育馆和体育公园的管理秩序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		体育馆维修期间影响了正常开放时间								
	下一步改进措施及管理建议		提高体育馆的维修效率								

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。

14040424905T100000010-长财教[2023]204号公共文
(2024年度)

项目名称			14040424905T100000010-长财教[2023]204号公共文化服务体系建设项目（省级）									
主管部门及代码			905-教科文服单位					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心		
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：		4.34	4.34	4.34	4.34	0	100	10	
			省级财政资金		4.34	4.34	4.34	4.34	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				
	2024年底前完成公共文化体系建设补助资金的支付，丰富各个行政村村民精神文化需求，建设更高水平的全民健身公共服务体系，更好惠民利民，提升群众幸福感，获得感。							2024年底前完成公共文化体系建设补助资金的支付。				
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	补助行政村数	≥个	≥300个	≥36个		20	18	预算制定不合理		
		质量指标	补助资金发放率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	补助资金发放及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助资金发放成本	≤元	≤43440元	≤43440元		10	10			
	效益指标	社会效益	各个行政村公共文化服务设施覆盖率		提高	达成预期指标		10	10			
		社会效益	行政村村民幸福感和满意度		提升	达成预期指标		10	9	需要进一步提高		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行								
		产出情况		采购76件健身器材								
		效益情况		丰富了各个行政村村民精神文化需求，建设了更高水平的全民健身公共服务体系。								
		满意度情况		满意度98%								
	主要经验做法		通过竞争性谈判选择了性价比更高的供应商，使得健身器材合格率100%									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要制定更加准确的健身器材采购计划									
	下一步改进措施及管理建议		在制定采购健身器材计划时，多去乡镇考察健身器材的需求情况。									

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。

14040424905T100000011-长财教[2023]204号公共文
（2024年度）

项目名称			14040424905T100000011-长财教[2023]204号公共文化服务体系建设资金（市组）									
主管部门及代码			905-教科文股单位				预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3.258	3.258	3.258	2.317	0.941	71.13	7.11	
			市县区财政资金		3.258	3.258	3.258	2.317	0.941	71.13	7.11	余资金为质保
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			2024年底前完成公共文化体系建设补助资金的支付，丰富各个行政村村民精神文化需求，建设更高水平的全民健身公共服务体系，更好惠民利民，提升群众幸福感，获得感。				采购健身器材76件，配备健身器材的村36个。2024年完成了公共文化体系建设补助资金的支付，丰富了各个行政村村民精神文化需求，建设了更高水平的全民健身公共服务体系。					
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	补助行政村数量	≥个	≥100个	≥36个		20	18	预算不准确导致的差异		
		质量指标	补助资金发放及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	补助资金发放及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助资金发放总额	≤万元	≤3.258万元	≤2.3174万元		10	10			
	效益指标	社会效益	各个行政村公示率		提高	达成预期指标		10	10			
			行政村村民幸福度		提升	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	长效管理机制建立		完善	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								95.11	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行								
		产出情况		采购健身器材76件，配备健身器材的村36个。								
		效益情况		2024年完成了公共文化体系建设补助资金的支付，丰富了各个行政村村民精神文化需求，建设了更高水平的全民健身公共服务体系。								
		满意度情况		满意度98%								
	主要经验做法		通过竞争性谈判选取了性价比更高的供应商，健身器材质量合格率百分之百。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要建立更加完善的内部控制制度									
	下一步改进措施及管理建议		通过内部讨论，制定符合单位的更加完善的内部控制制度									

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。

14040424905T100000014-长财教[2023]204号公共文
（2024年度）

项目名称			14040424905T100000014-长财教[2023]204号公共文化服务体系建设资金（中央）										
主管部门及代码			905-教科文体股单位					预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心				
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：		10.86	10.86	10.86	10.86	0	100	10		
			中央财政资金		10.86	10.86	10.86	10.86	0	100.00	10.00	无差异	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			2024年底前完成公共文化体系建设补助资金的支付，丰富各个行政村村民精神文化需求，建设更高水平的全民健身公共服务体系，更好惠民利民，提升群众幸福感，获得感。					为39个村配备了76件健身器材，丰富了各个行政村村民精神文化需求。					
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	补助行政村数	≥个	≥100个	≥39个		20	18	每个村健身器材需求数增加	
				质量指标	补助资金发放率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
				时效指标	补助资金发放及时率		及时	达成预期指标		10	10		
				成本指标	补助资金发放≤万元	≤10.86万元	≤10.86万元		10	10			
			效益指标	社会效益	各个行政村公示率		提高	达成预期指标		10	9	需要进一步提高	
					行政村村民幸福指数		提升	达成预期指标		10	9	需要进一步提高	
				可持续影响	长效管理机制建立		完善	达成预期指标		10	9	需要进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
总分										95	优		
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		按预算执行，无偏差						
					产出情况及分析		为39个村配备了76件健身器材。						
					效益情况及分析		丰富了各个行政村村民精神文化需求。						
					满意度情况及分析		村民满意度98%						
			主要经验做法		及时为乡村发放健身器材，经过询价，选择了性价比高的供货商，健身器材合格率100%。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度需要进一步完善提高								
下一步改进措施及管理建议		咨询相关专业人员，结合单位实际情况，制定更加完善的管理制度											

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。

14010424905T100000015-长财教（2023）207号公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		14010424905T100000015-长财教（2023）207号公共体育场馆向社会免费或低收费开放							
主管部门及代码		905-教科文卫单位				预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心		
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：	29.29	29.29	29.29	28.097	1.193	95.93	9.69	
	中央财政资金	29.29	29.29	29.29	28.097	1.193	95.93	9.69	资金为成本节约
项目年度	年度目标					实际完成情况			

体育场馆向社会免费或低收费开放项目支出绩效自评表

14040424905T100000042-长财教〔2023〕206号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			14040424905T100000042-长财教〔2023〕206号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算										
主管部门及代码			905-教科文股单位					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10		
			中央财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	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					
	加强与社区居民的交流，构建和谐社区，鼓励居民参与体育活动，提高健康水平							2024年为6个社区举办社区运动会，加强了社区居民之间的交流					
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	举办运动会场数	≥场	≥5场	≥5场		10	10				
			参加运动会人数	≥人	≥200人	≥210人		10	10				
		质量指标	运动会举办成功率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
			运动会举办及时率		及时	达成预期目标		10	10				
			运动会成本	≤万元	≤2.4万元	≤2.4万元		10	10				
	效益指标	可持续影响	建立长效管理机制		完善	达成预期目标		30	28	需要进一步完善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
总分									98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，无偏差									
		产出情况及分析		举办社区运动会6场，参赛人员200多人。									
		效益情况及分析		加强了社区居民之间的交流，丰富了社区居民业余生活。									
		满意度情况及分析		满意度98%									
	主要经验做法		在社区运动会开始前制定了合理的实施方案，使得社区运动顺利完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制建设需要进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		建立更加完善的长效管理机制。										

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。

老体协比赛活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			老体协比赛活动经费										
主管部门及代码			309-长治市上党区体育服务中心					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心			
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：		5	5	5	4.736	0.264	94.72	9.47		
			市县区财政资金		5	5	5	4.736	0.264	94.72	9.47	余资金为成本节	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展老年体育比赛活动，提高我区老年人生活质量水平，推动全区老年体育健身事业持续健康发展						通过开展老年体育比赛活动，提高我区老年人生活质量水平，推动全区老年体育健身事业持续健康发展						
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	老年体育比赛参赛人数	≥人	≥100人	≥100人		10	10				
			老年体育比赛场次	≥次	≥2次	≥4次		5	5				
			老年体育比赛项目	≥项	≥9项	≥10项		5	5				
		质量指标	老年体育比赛项目完成率	=%	=100%	=100%		4	4				
			老年体育比赛项目质量		符合	达成预期目标		3	3				
			老年体育比赛项目合理性		合理	达成预期目标		3	3				
		时效指标	老年体育比赛项目及时性		全年	达成预期目标		10	9	由于计划制定不够完善			
		成本指标	老年体育比赛项目成本	≤万元	≤5万元	≤4.7万元		10	10				
	效益指标	社会效益	我区老年人生活质量		提高	达成预期目标		10	9	还需要进一步提高			
			我区老年人健康水平		推动	达成预期目标		10	9	还需要进一步提高			
		可持续影响	长效机制管理		完善	达成预期目标		10	9	需要进一步完善			
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥96%	≥98%		10	10				
总 分									95.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，无偏差									
		产出情况及分析		举办了老年人象棋比赛，太极拳比赛，老年人健步走、老年人乒乓球比赛。									
		效益情况及分析		通过开展老年体育比赛活动，提高我区老年人生活质量水平，推动全区老年体育健身事业持续健康发展									
		满意度情况及分析		满意度达到98%									
	主要经验做法		多听取老年人的心声，举办适合老年人的比赛和运动										
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理制度需要更加完善。										
	下一步改进措施及管理建议		制定更加完善的管理制度										

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。

农村体育体育活动场地配套体育器材费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村体育体育活动场地配套体育器材费用									
主管部门及代码			309-长治市上党区体育服务中心					预算单位		309001-长治市上党区体育服务中心		
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：		6	6	6	5.99	0.01	99.83	9.98	
			市县区财政资金		6	6	6	5.99	0.01	99.83	9.98	结余为资金节约
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实施农村体育设施建设，提高农村居民的体质健康水平，推动农村体育事业的发展。						为6个村配备了76件健身器材，提高了农村居民的体质健康水平，推动农村体育事业的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	体育器材数量	≥个	≥20个	≥76个		10	10			
			体育设施配备值	≥个	≥5个	≥5个		10	10			
		质量指标	设备验收合格率	≥%	≥90%	≥98%		10	10			
			时效指标	体育器材配备及时		及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	体育设施成本	≤万元	≤6万元	≤6万元		10	10		
	效益指标	可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		30	28	需要进一步完善管理机制		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分								97.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与预算无偏差								
		产出情况		采购76件健身器材								
		效益情况		实施农村体育设施建设，提高农村居民的体质健康水平，推动农村体育事业的发展。								
		满意度情况		得到了群众较高的满意度								
	主要经验做法		健身器材配备及时，健身器材合格率较高。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关管理制度需要进一步完善									
	下一步改进措施及管理建议		制定合理可行的管理制度									

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			遗属人员补助									
主管部门及代码			309-长治市上党区体育服务中心					预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心			
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：		1.014	1.014	1.033	1.033	0	100	10	
			市区区财政资金		1.014	1.014	1.033	1.033	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展							为遗属发放12个月基本生活补助，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展				
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	补助遗属人数	=人	=1人	=1人			20	20		
		质量指标	补助方案符合性	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	遗属补助经费	≤元	≤10140元	≤10140元			10	10		
	效益指标	社会效益	遗属基本生活水平		保障	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按预算执行，无偏差								
		产出情况及分析		为遗属发放12个月基本生活补助，								
		效益情况及分析		保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展								
		满意度情况及分析		遗属满意度98%								
	主要经验做法		及时为遗属发放补助									
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理制度需要进一步完善									
	下一步改进措施及管理建议		完善管理制度									

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			908-综合股单位				预算单位	309001-长治市上党区体育服务中心				
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：		20	20	20	20	0	100	10	
			省级财政资金		20	20	20	20	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					
	通过比赛促进网球运动员之间的交流，共同提高球技；培养和选拔优秀的运动员。						2024年7月成功举办了青少年网球比赛，参赛运动员满意度较高，通过比赛促进网球运动员之间的交流。					
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	举办网球赛次数	≥场	≥10场	≥800场		10	10			
			参赛运动员人数	≥人	≥200人	≥336人		10	10			
		质量指标	成功场数	≥场	≥10场	≥80场		10	10			
			时效指标	开赛及时率		及时	达成预期指标		5	5		
		比赛完成及时率			及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	活动成本	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10			
	效益指标	可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		30	27	长效管理机制还需要进一步完善		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
			运动员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照预算完成。								
		产出情况及分析		成功举办了800多场比赛，成功率达到98%。								
		效益情况及分析		通过网球比赛提高了上党区的知名度和形象								
		满意度情况及分析		网球比赛得到了运动员和群众的高度认可和满意								
	主要经验做法		成立网球比赛小组，提前制定计划，有专人监督资金支出的合理性和合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理机制还需要进一步改进和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		研究讨论制定合理可行的管理机制。									

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。