

2023 年度
三门峡市体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市体育局概况

- 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 三门峡市体育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市体育局内设机构5个，包括：办公室（政策法规科）、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科。

从决算单位构成看，三门峡市体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 三门峡市体育局本级
2. 三门峡市体育运动学校
3. 三门峡市体育馆管理处
4. 三门峡市乒乓球训练中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市体育局

2023 年度

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	1,270.34	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.03	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	613.86
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	449.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.69
	9		九、卫生健康支出	40	54.97
	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	9.40
	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	52.65
	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	632.03
	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	1,902.36	本年支出合计	58	1,902.36
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,902.36	总计	62	1,902.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：三门峡市体育局

2023 年度

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		1,902.36	1,902.36					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	613.86	613.86					
20503	职业教育	613.86	613.86					
2050302	中等职业教育	613.86	613.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	449.76	449.76					
20703	体育	449.76	449.76					
2070301	行政运行	365.05	365.05					
2070302	一般行政管理事务	65.11	65.11					
2070307	体育场馆	19.60	19.60					

208	社会保障和就业支出	87.69	87.69					
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79					
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29					
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	54.97	54.97					
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97					
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17					
213	农林水支出	9.40	9.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40	9.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.40	9.40					
221	住房保障支出	52.65	52.65					
22102	住房改革支出	52.65	52.65					
2210201	住房公积金	52.65	52.65					
229	其他支出	632.03	632.03					
22960	彩票公益金安排的支出	632.03	632.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	632.03	632.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡市体育局

2023 年度

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		1,902.36	1,080.86	821.51			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	613.86	524.24	89.61			
20503	职业教育	613.86	524.24	89.61			
2050302	中等职业教育	613.86	524.24	89.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	449.76	362.11	87.66			
20703	体育	449.76	362.11	87.66			
2070301	行政运行	365.05	362.11	2.94			
2070302	一般行政管理事务	65.11		65.11			
2070307	体育场馆	19.60		19.60			

208	社会保障和就业支出	87.69	86.89	0.80		
20805	行政事业单位养老支出	86.79	85.98	0.80		
2080501	行政单位离退休	5.29	4.49	0.80		
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63			
20808	抚恤	0.91	0.91			
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91			
210	卫生健康支出	54.97	54.97			
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97			
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79			
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17			
213	农林水支出	9.40		9.40		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40		9.40		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.40		9.40		
221	住房保障支出	52.65	52.65			
22102	住房改革支出	52.65	52.65			
2210201	住房公积金	52.65	52.65			
229	其他支出	632.03		632.03		
22960	彩票公益金安排的支出	632.03		632.03		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	632.03		632.03		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市体育局

2023 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	1,270.34	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	632.03	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	613.86	613.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	449.76	449.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.69	87.69		
	9		九、卫生健康支出	41	54.97	54.97		
	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	9.40	9.40		
	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	52.65	52.65		
	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	632.03		632.03	
	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	1,902.36	本年支出合计	59	1,902.36	1,270.34	632.03	
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	1,902.36	总计	64	1,902.36	1,270.34	632.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市体育局

2023 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		1,270.34	1,080.86	189.48
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
205	教育支出	613.86	524.24	89.61
20503	职业教育	613.86	524.24	89.61
2050302	中等职业教育	613.86	524.24	89.61
207	文化旅游体育与传媒支出	449.76	362.11	87.66

20703	体育	449.76	362.11	87.66
2070301	行政运行	365.05	362.11	2.94
2070302	一般行政管理事务	65.11		65.11
2070307	体育场馆	19.60		19.60
208	社会保障和就业支出	87.69	86.89	0.80
20805	行政事业单位养老支出	86.79	85.98	0.80
2080501	行政单位离退休	5.29	4.49	0.80
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	54.97	54.97	
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17	

213	农林水支出	9.40		9.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40		9.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40		9.40
221	住房保障支出	52.65	52.65	
22102	住房改革支出	52.65	52.65	
2210201	住房公积金	52.65	52.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市体育局

2023 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
301	工资福利支出	925.09	302	商品和服务支出	66.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.63	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.21	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.88	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.88	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.51	30228	工会经费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.33			
人员经费合计		1,014.64	公用经费合计				66.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：三门峡市体育局

2023 年度

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			632.03	632.03		632.03	
229	其他支出		632.03	632.03		632.03	
22960	彩票公益金安排的支出		632.03	632.03		632.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		632.03	632.03		632.03	

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

金额单位：万元

部门：三门峡市体育局

2023 年度

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：我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：三门峡市体育局

2023 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
10.00		7.00		7.00	3.00	0.13					0.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1902.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 378.47 万元，增长 24.84%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少、政府性基金预算财政拨款大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1902.36 万元，其中：财政拨款收入 1902.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1902.36 万元，其中：基本支出 1080.86 万元，占 56.82%；项目支出 821.51 万元，占 43.18%。

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 1902.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 378.36 万元，增长 24.84%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少、政府性基金预算财政拨款大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1270.34 万元，占支出合计的 66.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.55 万元，下降 12.08%。主要原因是本年度行政事业单位养老支出减少、疫情影响导致非税收入减少、本年度代管资金未纳入一般公共预算财政拨款。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1270.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.16%；教育（类）支出 613.86 万元，占 48.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 449.76 万元，占 35.40%；社会保障和就业（类）支出 87.69 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 54.97 万元，占 4.33%；农林水（类）支出 9.40 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 52.65 万元，占 4.15%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1421.74 万元，支出决算为 1270.34 万元，完成年初预算的 89.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨城区绿化改造资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 611.20 万元，决算数 613.86 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年收回资金重新下达，功能科目为 2050302。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算数为 413.80 万元，决算数 365.05 万元，完成年初预算

的 88.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、人员经费支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 141.70 万元，决算数 65.11 万元，完成年初预算的 45.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响导致非税收入减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共体育场馆免费低收费补助资金未列入年初财政预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 9.80 万元，决算数 5.29 万元，完成年初预算的 53.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员经费支出减少。

7. 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）年初预算数为 39.50 万元，决算数 8.86 万元，完成年初预算的 22.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员经费支出减少。

8. 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）年初预算数为 90.50 万元，决算数 72.63 万元，完成年初预算的 80.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员和缴费基数变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 15.80 万元，决算数 13.79 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员和缴费基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 46.20 万元，决算数 41.17 万元，完成年初预算的 89.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员和缴费基数变动。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记办公经费等支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 71.50 万元，决算数 52.65 万元，完成年初预算的 73.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员和缴费基数变动。

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 1080.86 万元。

其中：人员经费 1014.64 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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金

公用经费 66.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 632.03 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于全民健身活动开展、体育场馆维修维护、青少年业余训练比赛等支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 1.30%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 4.33%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 7.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：

公务用车购置 支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护 支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 3.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：

外宾接待 支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待 支出 0.13 万元。主要用于接待深圳赛格公司和福建特步集团来峡调研考察人员餐费。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 23.85 万元，比 2022 年度下降 2.14 万元，下降 8.23%，主要原因是严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 252.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 252.00 万元。授予中小企业合同金额 252.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 252.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 5 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目和部

门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：4 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门在设计预算绩效目标时，还缺乏全面性、系统性筹划，造成部门整体绩效执行率偏低。对绩效目标的设置缺乏合理性、科学性，有待完善绩效目标设置制度体系和进一步学习、提高目标绩效设置水平。

我部门将积极改进工作方法，积极与财政部门沟通协调，认真学习预算法、绩效管理知识，科学、合理的认真落实绩效管理工作。

(四) 重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		市体育局								
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源: (1) 政府预算资金		1440.94	4364.02	2020.73	10	46.3	5.14		
	(2) 财政专户管理资金		1440.94	4296.28	1984.01	-	46.18	-		
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0	-		
		0	67.74	36.72	-	54.21	-			
年度履职目标		预期目标	实际完成情况							
		1、政府主导, 部门协同, 社会投入, 积极开展全民健身活动, 逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。2、稳步提升青少年体育业余训练水平, 着力在提升后备人才队伍建设和培养等方面上下功夫, 青少年竞技体育水平得到稳步提升。3、做好全市体育产业发展, 打造品牌体育赛事活动。4、推进全市体育健身场地和体育设施建设, 完善提升全民健身示范市建设。5、不断完善体育公共服务体系建设, 推动全市各类体育组织的建设与发展。	1、积极开展全民健身活动, 促进群众健身多元化发展。2、提升青少年体育业余训练水平, 开展青少年竞技体育赛事活动5次, 青少年体育训练水平得到稳步提升。3、打造品牌体育赛事活动, 举办横渡母亲河、环中原自行车赛、国际马拉松赛等大型活动赛5次。4、全市体育健身场地和体育设施建设乡镇全覆盖, 完成年度全民健身器材安装验收工作。5、公共体育服务体系基本建成, 全省各类体育组织建设得到加强, 开展活动次数明显增加。							
年度主要任务		任务名称	主要内容	实际完成情况						
		群众体育	政府主导, 部门协同, 社会投入, 积极开展全民健身活动, 逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。	积极开展全民健身活动, 促进群众健身多元化发展。						
		青少年体育	稳步提升青少年体育业余训练水平, 着力在提升后备人才队伍建设和培养等方面上下功夫, 青少年竞技体育水平得到稳步提升	开展青少年竞技体育赛事活动5次						
		体育产业	推进全市体育产业发展, 打造品牌体育赛事活动	举办环中原自行车赛1次、横渡母亲河活动1次、国际马拉松赛1次等大型活动赛事5次						
		其他体育事业发展	利用体育彩票公益金资助全市全民健身、青少年体育训练、体育比赛、体育设施建设等项目, 促进我市体育强市建设	在体育彩票公益金的资助下, 全民健身活动蓬勃开展, 青少年体育训练和各级各类体育活动开展得到资金保障, 全市体育设施建设达到乡镇全覆盖, 为我市体育强市建设起到促进作用。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	4	4	0.00%		
		工作任务科学性		科学	100%	3	3	0.00%		
		绩效指标合理性		合理	100%	3	3	0.00%		
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率		≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算执行率		≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算调整率		≤10%	10%	1	1	0.00%		
		结转结余率		≤20%	54%	1	0	170.00%	资金执行率偏低, 有待科学设置项目预算, 建立合理的资金执行和监督体系	
		“三公经费”控制率		≤70%	70%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率		≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性		合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性		健全	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	预决算信息公开性		公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	人员及公用经费项目完成率		100%	100%	4	4	0.00%	
			群众体育项目完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
青少年体育训练项目完成率			100%	100%	3	3	0.00%			
其他体育事业发展项目完成率			>90%	100%	3	3	0.00%			
履职目标实现		竞技体育发展		≥90%	90%	3	3	0.00%		
		青少年体育发展		≥90%	90%	3	3	0.00%		
		群众体育建设		≥90%	90%	3	3	0.00%		
		体育产业发展		≥90%	90%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	推进全市公共体育服务与改革		推进	100%	5	5	0.00%		
		促进竞技体育水平提高		提高	100%	5	5	0.00%		
		促进青少年体育发展		促进	100%	5	5	0.00%		
		完善全民健身公共服务体系		完善	100%	5	5	0.00%		
	满意度	提升全市体育消费水平		提升	100%	5	5	0.00%		
		群众满意度		>90%	90%	5	5	0.00%		
		对口部门满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.14				

项目单位自评汇总表

三门峡市体育局部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	全民健身经费(含文明创建、党建、平安建设等)	4	2	三门峡市体育局	三门峡市体育局机关	95	优	
2	聘用人员工资	32.6	27.54	三门峡市体育局	三门峡市体育运动学校	96	优	
3	聘用人员工资(含物业费、场馆运营补助)	16.2	3.2	三门峡市体育局	三门峡市乒乓球训练中心	86.4	良	
4	乒乓球业余训练经费(含文明创建、党建、平安建设等)	7.2	7.2	三门峡市体育局	三门峡市乒乓球训练中心	100	优	
5	聘用人员工资(含文明创建、党建、平安建设等)	95.2	43.45	三门峡市体育局	三门峡市体育馆管理处	94.6	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。