

2024 年度
三门峡市体育局部门决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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 6 个，包括：办公室、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、党总支

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。

2024 年度,根据《中共三门峡市委机构编制委员会关于三门峡市体育局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（三编【2023】22 号）文件精神，对三门峡市体育馆管理处、三门峡市乒乓球训练中心、三门峡市体育产业发展服务中心等三个事业单位进行整合，整合后单位名称为三门峡市体育发展服务中心。。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市体育局本级
2. 三门峡市体育运动学校
3. 三门峡市体育发展服务中心

第二部分

三门峡市体育局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市体育局

2024 年度

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	1,450.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	839.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	703.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	536.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89.36
	9		九、卫生健康支出	39	55.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.58
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	839.81
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,289.93	本年支出合计	57	2,289.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,289.93	总计	60	2,289.93

注：本表反映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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市体育局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,289.93	2,289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	378.49	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.81	839.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	839.81	839.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	839.81	839.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市体育局

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,289.93	1,064.77	1,225.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	703.19	483.14	220.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	703.19	483.14	220.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	703.19	483.14	220.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	536.21	378.49	157.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	536.21	378.49	157.71	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	378.49	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	101.35	0.00	101.35	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.81	0.00	839.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	839.81	0.00	839.81	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	839.81	0.00	839.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市体育局

2024 年度

公开 04 表
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	1,450.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	839.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	703.19	703.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	536.21	536.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.36	89.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.68	55.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.58	7.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.10	58.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	839.81	0.00	839.81	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,289.93	本年支出合计	59	2,289.93	1,450.12	839.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,289.93	总计	64	2,289.93	1,450.12	839.81	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市体育局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		1,450.12	1,064.77	385.35
205	教育支出	703.19	483.14	220.05
20503	职业教育	703.19	483.14	220.05
2050302	中等职业教育	703.19	483.14	220.05
207	文化旅游体育与传媒支出	536.21	378.49	157.71
20703	体育	536.21	378.49	157.71
2070301	行政运行	378.49	378.49	0.00
2070302	一般行政管理事务	101.35	0.00	101.35
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
2070307	体育场馆	34.06	0.00	34.06

2070399	其他体育支出	19.31	0.00	19.31
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	55.68	55.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0.00
213	农林水支出	7.58	0.00	7.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.58	0.00	7.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.58	0.00	7.58
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市体育局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.40	302	商品和服务支出	58.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.25	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.02	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.81	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.26	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.02	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.21	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.49			
人员经费合计		1,006.34	公用经费合计					58.43

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市体育局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	839.81	839.81	0.00	839.81	0.00
229	其他支出	0.00	839.81	839.81	0.00	839.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	839.81	839.81	0.00	839.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	839.81	839.81	0.00	839.81	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市体育局

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市体育局

2024 年度

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

第三部分

三门峡市体育局 2024 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2289.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 387.57 万元，增长 20.37%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出增加和单位人员变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2289.93 万元，其中：财政拨款收入 2289.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2289.93 万元，其中：基本支出 1064.77 万元，占 46.50%；项目支出 1225.16 万元，占 53.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2289.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.57 万元，增长 20.37%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出增加和单位人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.12 万元，占支出合计的 63.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.79 万元，增长 14.15%，主要原因是本年非税收入增加、上年收回资金本年下达和单位人员变动。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 703.19 万元，占 48.49%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 536.21 万元，占 36.98%；社会保障和就业（类）支出 89.36 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 55.68 万元，占 3.84%；农林水（类）支出 7.58 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 58.10 万元，占 4.01%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1470.52 万元，支出决算为 1450.12 万元，完成年初预算的 98.61%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 625.59 万元，支出决算为 703.19 万元，完成年初预算的 112.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年收回资金本年下达。

2. 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 388.87 万元，支出决算为 378.49 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初下拨目标考核奖等未支收回、单位人员变动。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 191.20 万元，支出决算为 101.35 万元，完成年初预算的 53.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：非税实际收入少于年初预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年收回资金本年下达。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年收回资金本年下达。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年收回资金本年下达。

7. 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）。年初预算为11.77万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的47.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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）事业单位离退休（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的16.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员经费支出减少。

9. 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84.34万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的90.42%。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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本经费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的98.58%。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. 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 45.90 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 93.72%。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。

13. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

14. 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 66.84 万元，支出决算为 58.10 万元，完成年初预算的 86.91%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1064.77 万元。其中：人员经费 1006.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.43 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 839.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金未纳入年初预算。主要用于全民健身活动开

展、体育场地设施建设、体育场馆维修维护、青少年业余训练比赛等支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 2.06%。2024 年度一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.19 万元，完成预算的 6.19%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.00 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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 0.19 万元，完成预算的 6.19%。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。2024 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

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待省公民体质监测服务工作调研和省体育领域安全生产督导检查组。。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 26.56 万元，比 2023 年增加 2.71 万元，增长 11.36%。主要原因是本年度工会经费、福利费和退休人员公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 469.76 万元，其中：政府采购货物支出 69.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 400.46 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 45 个，共涉及资金 385.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 839.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门对 2024 年度 64 个项目进行了绩效自评。其中：35 个项目自评结果为优，28 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中。

本部门组织对“三门峡市体育局（本级）”“三门峡市体育运动学校”等 3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 385.34 万元，政府性基金预算支出 839.81 万元。从评价情况看，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。我单位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。我单位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、绩效管理等知识，科学、合理的认真落实绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

部门汇总项目自评表

单位名称	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
三门峡市体育局	市体育局	全民健身经费	可执行项目	综合科	31.2	0	0	0%	100%	—%	87.5%	100%	100%	85	是
三门峡市体育局	市体育局	全民健身志愿服务和国球进社区	可执行项目	科技文化事业科	14	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育局	市体育局	市派驻村干部生活补助 (2023.10—2024.3)	可执行项目	农业一科	1.79	1.79	1.79	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	市体育局	2024年4月—2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.79	1.79	1.79	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	市体育局	专项用于困难党员慰问金发放等	可执行项目	科技文化事业科	1.7	1.7	1.7	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	市体育局	参加河南省第十四届运动会(中央补助地方公共文化服务体系))	可执行项目	科技文化事业科	45	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否

三门峡市体育局	市体育局	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(乡镇街道全民健身场地器材补短板工程)	待分配项目	科技文化事业科	20	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
三门峡市体育局	市体育局	全民健身经费(含党建、文明创建、平安建设))	可执行项目	科技文化事业科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
三门峡市体育局	市体育局	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	市体育局	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(乡镇街道全民健身场地器材补短板工程)	可执行项目	科技文化事业科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育局	市体育局	五星级支部创建经费等	可执行项目	科技文化事业科	0.14	0.07	0.07	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
三门峡市体育局	市体育局	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	可执行项目	科技文化事业科	98.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育局	市体育局	中央集中彩票公益金支持体育事业	可执行项目	科技文化事业科	65.8	0	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	100%	85	是
三门峡市体育局	市体育局	2024 体育彩票公益金-体育事业专项经费	可执行项目	综合科	2	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是

三门峡市体育局	市体育局	全民健身经费 2024	可执行项目	科技文化事业科	107	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育局	市体育局	2024 年省级体育彩票公益金二批返还	可执行项目	综合科	128	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
三门峡市体育局	市体育局	三门峡市参加杭州亚运会获奖运动员奖励	可执行项目	科技文化事业科	15	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育局	市体育局	体彩公益金-2023 结转结余	可执行项目	综合科	1306.68	570.65	570.65	43.67%	100%	-%	85.93%	100%	100%	88.74	是
三门峡市体育局	市体育局	2024 体育彩票公益金-全民健身经费	可执行项目	综合科	212	0	0	0%	100%	-%	62.5%	100%	100%	75	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	2024 年第二批中等职业学校奖补资金	可执行项目	教育事业科	100	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
三门峡市体育运动学校	市体育局	2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算 1	可执行项目	教育事业科	6	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	(中职免学费—中央) 2022 年中职教育学生资助资金 1	可执行项目	教育事业科	7.39	7.39	7.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	水电费、外派教练费用	可执行项目	科技文化事业科	2.19	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	秋季学期中等职业教育学生资助-省级免学费	可执行项目	教育事业科	1.82	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

三门峡市体育运动学校	市体育局	工程质保金、拍卖评估费等	可执行项目	科技文化事业科	8.77	3	3	34.21%	100%	-%	85%	100%	100%	87.42	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	达标奖补-适应现代远程职业教育和管理信息化需求的现代教育技术设施建设项目	可执行项目	教育事业科	50	0	0	0%	100%	-%	88.9%	100%	100%	85.56	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	2023年秋季学生资助（中等职业教育）免学费补助-中央1	可执行项目	教育事业科	7.13	7.13	7.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	2024年省级体育彩票公益金二批返还	可执行项目	综合科	100	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
三门峡市体育运动学校	市体育局	（省级—本级免学费）2022中职学生资助资金1	可执行项目	教育事业科	2.66	2.66	2.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	市级-2024年春级中职免学费补助	可执行项目	教育事业科	25.11	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	2024中等职业教育学生资助-免学费-中央	可执行项目	教育事业科	93	57.04	57.04	61.33%	100%	100%	100%	100%	100%	96.13	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	中等职业教育学生资助(中央-免学费-本级)1	可执行项目	教育事业科	16.32	13.29	13.29	81.43%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否

三门峡市体育运动学校	市体育局	达标奖补-各运动项目训练设施设备更新项目	可执行项目	教育事业科	100	83	83	83%	100%	-%	100%	100%	100%	98.3	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	2024 体育彩票公益金-青少年体育训练经费	可执行项目	综合科	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	2024 中等职业教育学生资助-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	业务训练经费	可执行项目	综合科	180	0	0	0%	100%	100%	96.67%	100%	100%	89	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	专项用于引进人才安家费等	可执行项目	科技文化事业科	3.96	3.96	3.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	体彩公益金-2023 结转结余	可执行项目	综合科	189.2	80	80	42.28%	100%	-%	95.83%	100%	100%	92.56	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	2022 年第二批中职免学费省级资金—市直 1	可执行项目	教育事业科	0.07	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	青训中心建设工程	可执行项目	科技文化事业科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	达标奖补-建设训练所需的运动科研医务室项目	可执行项目	教育事业科	10	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是

三门峡市体育运动学校	市体育局	达标奖补-学校整体环境提升改善、校园文化建设项目	可执行项目	教育事业科	180	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	达标奖补-建设符合要求、适应学校需求的电子图书阅览室项目	可执行项目	教育事业科	10	0	0	0%	100%	-%	84.73%	100%	100%	83.89	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	中等职业教育学生资助(省级-免学费-本级) 1	可执行项目	教育事业科	6.57	6.57	6.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	中央集中彩票公益金支持体育事业	可执行项目	科技文化事业科	20	4.99	4.99	24.95%	100%	100%	75%	100%	100%	85	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	中等职业教育学生资助(市级资金-免学费) 1	可执行项目	教育事业科	25.24	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	2023年秋季学生资助(中等职业教育)免学费补助-省级 1	可执行项目	教育事业科	13.62	13.62	13.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育运动学校	市体育局	聘用人员工资(含文明创建、党建、平安建设)	可执行项目	科技文化事业科	49.3	9.35	9.35	18.97%	100%	100%	93.33%	100%	100%	89.9	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	市级资金 2022年春季中职免学费资助 1	可执行项目	教育事业科	21.08	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是

三门峡市体育运动学校	市体育局	青少年体育经费	可执行项目	科技文化事业科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	60%	100%	80	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	达标奖补-学校安全设施设备建设项目	可执行项目	教育事业科	100	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	2023年秋季学生资助（中等职业教育）免学费补助-市级1	可执行项目	教育事业科	25.43	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
三门峡市体育运动学校	市体育局	2024年秋季中等职业教育学生资助-免学费市级	可执行项目	教育事业科	8.54	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
三门峡市体育运动学校	市体育局	2022年第二批中职免学费市级资金市直1	可执行项目	教育事业科	17.18	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	体彩公益金-返还县市体彩公益金	可执行项目	综合科	445	164.65	164.65	37%	100%	-%	84.3%	100%	100%	87.42	是
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	出租房屋押金、水电费、应交税金等	可执行项目	科技文化事业科	18.24	10.12	10.12	55.48%	100%	100%	85.17%	100%	100%	91.1	是
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	场馆水电费费等	可执行项目	科技文化事业科	15	13.58	13.58	90.53%	100%	-%	97.65%	100%	100%	98.11	是
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	2024年省级体育彩票公益金二批返还	可执行项目	综合科	100	25	0	25%	100%	25%	100%	100%	100%	85	是

三门峡市体育发展服务中心	市体育局	乒乓球业余训练经费(含党建、文明创建、平安建设经费)	可执行项目	科技文化事业科	7.2	6.15	6.15	85.42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.54	否
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	2024年省级体育彩票公益金二批全民健身	可执行项目	综合科	9	9	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	公共体育场馆免费或低收费开放	可执行项目	科技文化事业科	39	23.93	23.93	61.36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.14	否
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	体彩公益金-2023结转结余	可执行项目	综合科	69.17	13.52	13.52	19.55%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	91.96	否
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	自收自支及聘用人员工资	可执行项目	科技文化事业科	35.79	35.79	35.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	聘用人员工资(含党建、文明创建、平安建设等)	可执行项目	科技文化事业科	180	59.41	59.41	33.01%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.3	否
三门峡市体育发展服务中心	市体育局	体彩公益金-2023结转结余(公共体育场馆免费低收费开发补助资金)	可执行项目	综合科	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

(三) 部门评价结果：无。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			市体育局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1489.72	5873.63	2392.63	10	40.74	4.53		
	资金来源：（1）政府预算资金		1489.72	5873.63	2392.63	—	40.74	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—		
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	
绩效指标	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%		
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	59%	2	0	195.00%	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	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			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%		
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	其他体育事业发展项目完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			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%		
			青少年体育项目完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	青少年体育发展	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			竞技体育发展	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			群众体育发展	≥90%	90%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	体育产业发展	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			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	促进	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%	100%	5	5	0.00%		
			相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	92.53			

三门峡市体育局项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

市体育局 2024 年部门预算收入总计 5873.63 万元，预算支出总计 2392.63 万元。2024 年项目总预算收入 4296.37 万元，实际项目支出总计 1327.85 万元，支出执行率 31%。自 2024 年部门预算批复文件下达后，项目资金按项目建设要求和工作进度落实。

（一）年度部门总目标及主要任务

1、全民健身：政府主导，部门协同，社会投入，逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。2、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。3、体育产业：做好全市体育产业发展，打造品牌体育赛事活动。4、体育设施：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、体育组织：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。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标设定分为：全民健身、青少年体育、体育产业、体育设施、体育组织 5 个目标。

绩效指标设定评价指标总分为 100 分，共 3 类 7 项 34 个小项，其中：1、“投入管理指标”分为 3 项 19 个小项，自评分占 30 分；2、“产出指标”分为 2 项 8 个小项，自评分占 25 分；3、“效益指标”分为 2 项 7 个小项，自评分占 35 分。

二、绩效自评工作开展情况

我局成立绩效评价工作领导小组，主管财务的副局长任组长，二级单位负责人为副组长，各业务科室科长为成员，下设办公室在局机关体育产业和经济管理科。先由各业务科室和二级单位负责收集年度本（单位）科室业务工作的单个项目绩效报告，主要是项目的基础数据收集、赛事活动资料、相关资金文件、媒体报道和现场图片等依据和佐证材料，再由绩效评价工作领导小组对部门整体绩效目标全年实施执行情况开展自评。

三、项目自评结果及分析

截止 12 月 31 日，项目总预算收入 4296.37 万元，实际项目支出总计 1327.85 万元，支出执行率 31%。部门项目自评得分 90 分，绩效评价等次为“好”。2024 年部门预算资金严格按照财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

1. 投入管理指标完成情况分析

部门整体绩效自评完成绩效评定项目个数 64 个，自评结果为优的 35 项，自评结果为良的 28 项，自评结果为中的 1 项，无自评结果为差项。主要原因为项目已按预期目标开展，但资金执行率偏低，今后有待科学设置项目预算，建立合理的资金执行和监督体系。投入管理指标得分率为 93%。

2. 产出指标完成情况分析

育事业经费的投入，科学合理规划全民健身体育活动项目，多方面加强全民健身活动的宣传力度，培养高水平体育人才和教练员骨干，提高我市竞技体育水平，为我市经济发展贡献体育力量。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

根据部门的绩效自评结果，能够发现部门履职存在的有关问题，有利于改进部门管理中的各项内控制度的建设和完善，便于今后科学合理的使用预算资金，发挥资金效能最大化。

六、其他需要说明的问题

无。



附件 4

三门峡市体育局部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

1、全民健身：政府主导，部门协同，社会投入，逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。2、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。3、体育产业：做好全市体育产业发展，打造品牌体育赛事活动。4、体育设施：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、体育组织：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。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标设定分为：全民健身、青少年体育、体育产业、体育设施、体育组织 5 个目标。

绩效指标设定评价指标总分为 100 分，共 3 类 7 项 34 个小项，其中：1、“投入管理指标”分为 3 项 19 个小项，自评分占 30 分；2、“产出指标”分为 2 项 8 个小项，自评分占 25 分；3、“效益指标”分为 2 项 7 个小项，自评分占 35 分。

二、绩效自评工作开展情况

我局成立绩效评价工作领导小组，主管财务的副局长任组长，二级单位负责人为副组长，各业务科室科长为成员，下设办公室在

局机关体育产业和经济管理科。先由各业务科室和二级单位负责收集年度本（单位）科室业务工作的单个项目绩效报告，主要是项目的基础数据收集、赛事活动资料、相关资金文件、媒体报道和现场图片等依据和佐证材料，再由绩效评价工作领导小组对部门整体绩效目标全年实施执行情况开展自评。

三、项目自评结果及分析综合评价结论

（一）部门资金情况分析

市体育局 2024 年部门预算收入总计 5873.63 万元，预算支出总计 2392.63 万元，支出执行率 41%，部门整体自评得分 92.53 分，绩效评价等次为“好”。自 2024 年部门预算批复文件下达后，资金按项目建设要求和工作进度落实。2024 年部门预算资金严格按照财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标管理指标和绩效管理指标全面完成，预算和财务管理指标完成 83%，主要原因为项目已按预期目标开展，但资金执行率偏低，今后有待科学设置项目预算，建立合理的资金执行和监督体系。投入管理指标得分率为 93%。

2. 产出指标完成情况分析

2024 年初设定的重点工作任务和履职目标基本实现。成功举办

环中原自行车赛、2024 横渡母亲节活动、国际马拉松活动、三门峡市第九届运动会、U21 全国男子篮球赛等大型体育赛事活动，全民健身活动形式多样，群众参与健身活动热情高涨。青少年体育业余训练水平提升，青少年竞技体育水平得到稳步提升。全市体育健身场地和体育设施建设乡镇全覆盖，完成年度健身器材安装验收工作，公共体育服务体系基本建成，全市各类体育组织建设得到加强。我局充分利用中央及省级彩票公益金支持体育事业专项资金，推动了群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展，达到了预期的目标，产出指标得分率为 100%。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年我部门整体履职效益完成情况较好，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度 90%和对口部门满意度 100%两项指标达标率 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了年初预期效果。

四、发现的主要问题及改进措施

年初部门预算的编制较为精细，虽然按照费用支出的使用范围和内容进行了类、款、项三个层级的明细，但是，部门预算编制还需要科学合理并细化，项目资金绩效细化还不够，单位内控制度建设还不完善。我市竞技体育水平有待提高，青少年体育发展还不均衡，全民健身公共服务体系建设需要完善和加强。

今后，要提高部门绩效管理的科学合理精细化，加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。继续完善单位内控制度建设。加大体育事业经费的投入，科学合理规划全民健身体育活动项目，多方面

加强全民健身活动的宣传力度，培养高水平体育人才和教练员骨干，提高我市竞技体育水平，为我市经济发展贡献体育力量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门的绩效自评结果，能够发现部门履职存在的有关问题，有利于改进部门管理中的各项内控制度的建设和完善，便于今后科学合理的使用预算资金，发挥资金效能最大化。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

