

谯城区体育发展中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区体育发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 谯城区体育发展中心 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 谯城区体育发展中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蕉城区体育发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定体育事业发展战略、规划及年度工作计划，并组织实施。

（二）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督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工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划青少年体育发展，指导业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；管理、指导体育训练和体育竞赛。

（五）研究拟定体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）指导、管理体育外事有关工作。

（七）开发体育人才资源，制定体育人才培养规划。

（八）主办、承办重大体育赛事活动。

（九）指导体育科研工作，加强科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督本区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）负责体育社会组织的资格审查和业务管理工作。

（十一）负责安全监管（管理）职责。

（十二）承办政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

谯城区体育发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区体育发展中心本级

第二部分 谯城区体育发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：谯城区体育发展中心

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	152.65	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	117.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	17.06
	9		九、卫生健康支出	43	4.70
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	13.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	152.65	本年支出合计	61	152.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	152.65	总计	65	152.65

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

财决 03 表
金额单位：
万元

单位：谯城区体育发展中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06	0.00	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决 04 表
金额单位：万
元

单位：谯城区体育发展中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淮城区体育发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	152.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	117.01	117.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.06	17.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.70	4.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.88	13.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	152.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	152.65	15.65	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	152.65	总计	58	152.65	152.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：谯城区体育发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	152.65	152.65	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	117.01	117.01	0.00
20703			体育	117.01	117.01	0.00
2070301			行政运行	103.021	103.02	0.00
2070308			群众体育	13.99	13.99	0.00
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00
210			卫生健康支出	4.70	4.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.00
221			住房保障支出	13.88	13.88	0.00
22102			住房改革支出	13.88	13.88	0.00
2210201			住房公积金	11.19	11.19	0.00
2210202			提租补贴	2.69	2.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：谯城区体育发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.60	302	商品和服务支出	11.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.35	30201	办公费	8.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.27	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		127.60	公用经费合计					25.03

注：本表反映单位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

单位：谯城区体育发展中心 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：体育发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 谯城区体育发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：谯城区体育发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区体育发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 152.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 152.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 49.4 万元，主要原因是上年谯城区体育发展中心工资基数调整，所以收入支出决算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 152.65 万元，其中：财政拨款收入 152.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 152.65 万元，其中：基本支出 152.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 152.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 152.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.4 万元，主要原因：是上年谯城区体育发展中心工资基数调整，所以收入支出决算增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 152.65 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.4 万元，

主要原因是上年谯城区体育发展中心工资基数调整，所以收入支出决算增加。

（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 152.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 117.01 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 17.06 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 4.70 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 13.88 万元，占 9.1%。

（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 124.95 万元，支出决算为 152.65 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整，基本支出增加，故决算增加；二是项目增加，项目支出增加，决算增加。

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为 78.6 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目支出增加，故决算增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，决算支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 9.84 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数，主要原因是工资基数调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数大于预算数，主要原因是工资基数调整，职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数，主要原因是工资基数调整，故行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数少于预算数，主要原因是在职人员数量减少，故其它行政单位医疗支出决算减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 7.38 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 151.6%，决算数大于预算数，主要原因是公积金基数调整，故住房公积金支出决算增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 1.84 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 146.2%，决算数大于预算数，主要原因是公积金基数调整，故提租补贴支出决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 138.66 万元，其中：人员经费 127.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 11.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区体育发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区体育发展中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区体育发展中心机关运行经费支出 11.04 万元，比 2022 年增加 1.39 万元，增长 14.4%，主要原因是上年谯城区体育发展中心人员增加，所以机关运营经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区体育发展中心政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区体育发展中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 14 万元。从评价情况看，项目绩效实施按照年初预算要求进行，完成了体育中心办公场所租房。保障体育中级发展中心的正常工作运转。完成了年初预算，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，支出总体情况较好，按照有关规章制度和实施完成情况进行支付。项目实施按照年初预算要求进行，保障了谯城区体育发展中心的日常工作所需。达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映体育中心办公场所房租项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

体育中心办公场所房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 77.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障体育

中心入场工作办公所需；二是体育中心各项工作能够正常运转。

体育中心办公场所房租项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体育中心办公场所租房项目						
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	031002-亳州市谯城区体育发展中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.00	18.00	13.99	10	77.73%	7.77
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	13.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体育中心 2021 年办公场所租房费用, 保障体育中心日常工作办公所需, 保障体育中心各项工作能够正常运转。				体育中心 2023 年办公场所租房费用, 保障体育中心日常工作办公所需, 保障体育中心各项工作能够正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所	≥1 个	1 个	10	10	
			办公场所面积	≥200 平方米	230 平方米	10	10	
		质量指标	租房费用支付完成率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	≤180000 元	139919.74 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响程度	保障单位正常运转, 开展各项体育活动	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障体育中心日常办公	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	保障体育中心日常办公所需	影响程度明显	达成预期指标	7	7	

	满意度 指标	满意度指 标	项目实施满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.77	