

长 治 市 屯 留 区 全 民 健 身 中 心

2 0 2 3 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	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 根据区委编委《关于印发(长治市屯留区深化事业单位改革实施方案)的通知》(屯编发[2021]2号)和区委编办《关于长治市屯留区卫生健康和体育局所属事业单位机构编制事项的通知》(屯编办字(2021)58号)精神,制定本规定。

第二条长治市屯留区全民健身中心是长治市屯留区卫生健康和体育局管理的副科级事业单位,为公益一类。

第三条 区全民健身中心的主要职责是:

- (一)贯彻执行国家、省、市、区关于全民健身工作的方针、政策和法律、法规。
- (二)推行全民健身计划,推动全区开展全民健身活动。
- (三)实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,培养发展社会体育指导员。
- (四)开展全区体育竞赛活动,组织参加市级以上赛事,参与承办国家、省、市体育竞赛活动。
- (五)开发体育人才资源,培育和发展体育人才市场。
- (六)组织指导体育宣传,开展体育合作与交流。
- (七)承担体育场馆的管理和运行。
- (八)完成上级交办的其他任务。

第四条 区全民健身中心设下列内设机构:

- (一)办公室。负责中心日常工作运转。负责公文、机构编制、人事、财务、保密、安全、会务及后勤保障等工作;组织指导体育理论研究和体育发展战略研究;负责离退休人员管理工作;负责党群工作。
- (二)群众体育股。贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》,进一步推动全民健身事业的发展;负责加强体育社会组织建设、构建更高水平的全民健身公共服务体系;组织、协助开展各类群众体育赛事活动;负责全民健身活动场地全覆盖,协助做好区、乡、村三级全民健身工程建设;负责培训全区三级社会指导员工作,协助覆盖农村、社区的全民健身站点;负责建立国民体质监测网点。
- (三)竞赛训练股。负责组织参加各类比赛,争取优异成绩;负责筹办、承办各类比赛;组织各类竞技体育训练、发现培养体育专业人才。
- (四)体育产业股。贯彻落实各级体育产业发展政策和规划,负责体育场馆日常管理和运营,推进体育公共服务。

第五条 区全民健身中心财政拨款事业编制13名。设主任1名(副科级)。

第六条 本规定具体解释工作由区委机构编制委员会办公室承担,其调整由区委机构

编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2021年6月15日起施行。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工：本部门内设机构4个,包括办公室、群体股、竞赛股、产业股。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看：纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括： 长治市屯留区全民健身中心部门本级。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

2023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	1,267.86	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	4.83	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	1,219.94
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	26.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	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	16.78
	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	4.83
	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	1,277.70	本年支出合计	58	1,277.47
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	0.03	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	1,277.72	总计	62	1,277.72

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区全民健身中心

2023年度

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		1,277.70	1,272.70					5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,220.17	1,215.17					5.00
20703	体育	1,191.71	1,186.71					5.00
2070307	体育场馆	108.38	108.38					
2070399	其他体育支出	1,083.33	1,078.33					5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45	28.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45	28.45					
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33					
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33					
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37					
210	卫生健康支出	9.59	9.59					
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59					
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
221	住房保障支出	16.78	16.78					
22102	住房改革支出	16.78	16.78					
2210201	住房公积金	16.78	16.78					
229	其他支出	4.83	4.83					
22960	彩票公益金安排的支出	4.83	4.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.83	4.83					

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：长治市屯留区全民健身中心

2023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		1, 277. 47	228. 11	1, 049. 36			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1, 219. 94	175. 41	1, 044. 53			
20703	体育	1, 191. 49	175. 41	1, 016. 08			
2070307	体育场馆	108. 38		108. 38			
2070399	其他体育支出	1, 083. 10	175. 41	907. 69			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	28. 45		28. 45			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	28. 45		28. 45			
208	社会保障和就 业支出	26. 33	26. 33				
20805	行政事业单位 养老支出	26. 33	26. 33				
2080501	行政单位离退 休	0. 56	0. 56				
2080502	事业单位离退 休	2. 40	2. 40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23. 37	23. 37				
210	卫生健康支出	9. 59	9. 59				
21011	行政事业单位 医疗	9. 59	9. 59				
2101101	行政单位医疗	4. 39	4. 39				
2101102	事业单位医疗	5. 19	5. 19				
221	住房保障支出	16. 78	16. 78				
22102	住房改革支出	16. 78	16. 78				
2210201	住房公积金	16. 78	16. 78				
229	其他支出	4. 83		4. 83			
22960	彩票公益金安 排的支出	4. 83		4. 83			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	4. 83		4. 83			

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：长治市屯留区全民健身中心 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	1,267.86	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	4.83	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	1,215.17	1,215.17		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	26.33	26.33		
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59		
	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	16.78	16.78		
	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	4.83		4.83	
	24		三十四、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	1,272.70	本年支出合计	59	1,272.70	1,267.86	4.83	

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, 272. 70	总计	64	1, 272. 70	1, 267. 86	4. 83	

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支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：长治市屯留区全民健身中心 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		1,267.86	228.08	1,039.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215.17	175.38	1,039.78
20703	体育	1,186.71	175.38	1,011.33
2070307	体育场馆	108.38		108.38
2070399	其他体育支出	1,078.33	175.38	902.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45		28.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45		28.45
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	9.59	9.59	
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
221	住房保障支出	16.78	16.78	
22102	住房改革支出	16.78	16.78	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	

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：长治市屯留区全民健身中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.01	302	商品和服务支出	13.11	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	85.35	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.27	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	35.37	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	23.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	9.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
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	0.96	30211	差旅费	0.61	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.78	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	0.80	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	2.96	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	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.96	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		214.97	公用经费合计								13.11

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：长治市屯留区全民健身中心

2023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			4.83	4.83		4.83	
229	其他支出		4.83	4.83		4.83	
22960	彩票公益金安排的支出		4.83	4.83		4.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		4.83	4.83		4.83	

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：长治市屯留区全民健身中心

2023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：长治市屯留区全民健身中心

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

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：长治市屯留区全民健身中心

2023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	1.80
货物	2	1.80
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	13.11
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,277.72万元，支出总计1,277.72万元。与上年相比，收入总计减少47.73万元，下降3.6%，支出总计减少47.73万元，下降3.6%。主要原因是2023年减少了双回路电源改造项目经费的收支。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,277.70万元，其中：

财政拨款收入1,272.70万元，占比99.61%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入5.00万元，占比0.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,277.47万元，其中：

基本支出228.11万元，占比17.86%；

项目支出1,049.36万元，占比82.14%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,272.70万元，支出总计1,272.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28.73万元，下降2.21%；财政拨款支出总计减少28.73万元，下降2.21%。主要原因是2023年减少了双回路电源改造项目经费的收支。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,267.86万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.41万元，下降2.27%。主要原因是2023年减少了双回路电源改造项目经费的收支。

（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1,267.86万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,215.17万元，占比95.84%；

社会保障和就业支出(类)26.33万元，占比2.08%；

卫生健康支出(类)9.59万元，占比0.76%；

住房保障支出(类)16.78万元，占比1.32%。

(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1,280.77万元，支出决算1,267.86万元，完成年初预算的98.99%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1227.01万元，支出决算1215.17万元，完成年初预算的99.04%。用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公经费、体育场馆维修维护、足球场工程款、室外绿化工程款、农村体育健身器材购置等。较2022年决算减少26.21万元，下降2.11%，主要原因是2023年减少了体育中心周边环境绿化整治项目。

社会保障和就业支出年初预算 26.02万元，支出决算26.33万元，完成年初预算的101.19%。用于干部职工养老保险缴纳，较2022年决算减少3.91万元，减少12.93%。主要原因是2023年减少退休人员职业年金。

卫生健康支出年初预算10.09万元，支出决算 9.59万元，完成年初预算的95.04%。用于本单位干部职工缴纳医疗保险，较2022年增加0.29万元，增加0.03%。主要原因是当年按要求统一调整了职工医疗保险基数致使缴纳的保险增长。

住房保障支出年初预算17.65万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的95.07%。用于本单位干部职工人员缴纳住房公积金，较2022年增加0.44万元，增加0.03%。主要原因是当年按要求统一调整了职工住房公积金基数造成缴纳的保险增长。

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228.08万元，其中：

人员经费214.97万元，主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及退休人员退休费；

公用经费13.11万元，主要包括日常办公费、差旅费、公务员交通补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.83万元、支出总计4.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.66万元，增长15.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.66万元，增长15.94%。主要原因是社区运动会补助资金增加。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

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辆车，主要用于：本单位无此项支出。

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，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.11万元，比2022年减少0.86万元，下降6.16%，主要原因办公设备购置经费减少、其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金845.274万元：9个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为：1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2. 按时完成财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平的效率。

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：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。
 - 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）；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）支出。
 - 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。
- 无

第五部分 附件

体育竞赛活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		体育竞赛活动经费										
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心					预算单位	105001-长治市屯留区全民健身中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:			5	5	5	0.583	4.417	11.66	1.17		
	市辖区财政资金			5	5	5	0.583	4.417	11.66	1.17		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况					
	按照上级文件精神要求,积极组织参加相关比赛活动						体育竞赛活动经费用于我区各类体育活动,以及组织参加上级举办的各类体育比赛,推动全民健身活动开展,资金支出合理、合法和合规,没有出现资金违规使用情况。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及运动员人数	≥60人	≥60人	≥50人	10	9	积极组织赛事活动及参加上级比赛活动			
			运动项目开展数	≥3项	≥3项	≥2项	10	8	积极组织赛事活动及参加上级比赛活动			
		质量指标	运动员结构合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10				
			比赛活动资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	比赛活动费用	≥15000元/项	≥15000元/项	≥15000元/项	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运动员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
	总 分							88.17	良			
项目总体绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位严格按照相关文件要求,严格管理资金的使用流程和指标用途,重视和加强预算管理,确保专款专用,最大限度发挥财政资金使用效益。								
		产出情况		积极组织参加上级举办的青少年乒乓球赛,培养更多的体育运动后备人才,提高我区运动竞技水平,促进我区竞技体育发展,通过参加上级体育比赛,激发群众参加全民健身的热情,促进体育强市的建设。								
		效益情况		提高人民群众身体素质和健身意识,发展我区群众性赛事,让更多的市民群众参与体育锻炼。								
		满意度情况		该项目公众或服务对象的满意度达到95%								
	主要经验做法		计划的合理性,项目预算的及时性及准确性,过程把控严格,落实赛事执行过程中各项目的规范运作,保证资金合理合规使用,保证资金的使用效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算时赛事内容、数量、金额存在一定出入,尽管有诸多实际情况,预算精准度欠加强。									
下一步改进措施及管理建议		1.我们将进一步加强项目实施的计划性,经费使用的规范性,做好绩效情况总结,提升经费使用的实用性,加大项目经费绩效评价考核力度,切实提高预算管理水平,确保每一分钱都用在刀刃上。2.积极组织各类赛事,有效满足广大群众健身需求。										

消防设施维修保养费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		消防设施维修保养费							
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心				预算单位		105001-长治市屯留区全民健身中心	
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	"每年进行一次年检维修，每月对各消防设备进行维护，节假日及大型活动时进行专业检查"				通过专业公司进行的消防维保服务，以及消防大队通过专用手机进行消防巡检，消防器材简易维修与更换等，最大程度保证室内外的消防安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防设备维修件数	≥20件	≥20件	≥20件	10	10	
			安全隐患排查率（%）	>96%	>96%	>96%	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	100	100	达成预期指标	10	10	
			时效指标	维修、维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效目标值未填写成本
	效益指标	社会效益指标	修复率	100	100	达成预期指标	15	15	
			危险比例下降度	100	100	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						95	优	
项目绩效分析	项目产出情况分析	项目实施和预算执行情况	资金严格按照各项要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。费用支出是在完成项目后，由经办人准备原始材料，到财务科审核，经分管业务领导审批后，最后由局长签批，账务处理及时，核算准确规范。每月监督消防维保公司与各馆的消防安全，形成了日常检查机制。						
		产出情况分析	定期对场馆内外消防设施进行维修，更换安全隐患消防件，单位组织人员进行了验收，达到年初绩效目标低值，目标已完成。						
		效益情况分析	消防设施的定期检查维护，排出了安全隐患，达到年初绩效目标低值，目标已完成。						
		满意度情况分析	完成年初绩效目标低值。						
	主要经验做法	1.按照采购合同，消防维保公司每月进行一此例行消防安全检查，期间在根据我单位要求进行其他检查与培训，保证消防系统正常运行，保障日常消防安全与馆内人员的安全，维护室内外的消防安全。2.严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照资金管理的要求进行，专项资金财政款到账后及时按流程支出，我单位目前对专项资金的财务管理按照项目支出涉及的经济科目规范，根据财务管理办法的相关制度执行。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	消防财政拨款不足，不能满足每年的消防维护维修工作，不能按合同按时支付维修费						
下一步改进措施及管理建议		区财政拨款及时足额拨付经费，使工作正常进行							

室外绿化工程款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		室外绿化工程款									
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心					预算单位	105001-长治市屯留区全民健身中心			
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	绩效原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		280	280	280	280	0	100	10		
	市市区财政资金		280	280	280	280	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	一次性拨付工程款					2007年开工建设,建设内容为地下处管同安装、室外硬化、绿化、亮化及体育场地建设,建筑面积100335平方米,2008年投入使用。					
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	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥50000平方米	≥50000平方米	≥50000平方米	20	20			
		质量指标	工程施工合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工程总投资	≥3990万元	≥3990万元	≥3990万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	绿地成活率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总 分								100	优		
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			预算安排资金280万元,到位资金280万元资金,以全部支付施工方。							
	产出情况及分析			按合同约定全部支付工程款							
	效益情况及分析			排除外力的影响下,高效率的完成工作任务							
	满意度情况及分析			群众满意度较高							
	主要经验做法			建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任,形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁负责”的制度,建立绩效问责制度,进一步落实责任,提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。							
项目管理中存在的问题及原因分析			资金不足,在完工工程低劣的情况下,不能履行合同按时支付工程款								
下一步改进措施及管理建议			能够按预算指标及时执行支付工程款的支付,在下一预算工作中立即按按实际情况批复工程款								

2022年-2023年室外绿化养护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年-2023年室外绿化养护									
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心					预算单位	105001-长治市屯留区全民健身中心			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			20	20	20	20	0	100	10	
	市市区财政拨款			20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照绿值生长周期科学施展,确保质量。						按照合同如期完成拨款目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公共设施绿地养护面积数	≥50000平方米	50000平方	≥50000平方米	20	20			
		质量指标	公共设施绿地养护工作一次验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	公共设施绿地养护工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	目标以达成,没有填报成本指标		
	效益指标	社会效益指标	公共设施绿地病死率(%)	0	0	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								95	优		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目资金到位20万元,支出20万元,支出进度率100%。							
		产出情况及分析		工程质量达到相关标准要求,验收结果全部合格,工程验收合格率为100%;工程时效、成本等指标也执行较好。项目实施在年度内已按时完成							
		效益情况及分析		该项目的实施确保室外绿值维护管养,进一步加强美丽县城建设,促进环境保护,保证绿化的可持续发展,为体育健身活动健身人都提供了一个良好的环境。							
		满意度情况及分析		满意度达96%。							
	主要经验做法		1.建立部门长期、中期目标,做好项目前期准备,立项依据充分;2.设定合理的项目绩效目标,保证相关性、完整性、与预算匹配;3.财务制度健全,资金拨付到位。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		养护资金来源渠道单一,养护存在资金供给保障乏力的隐患。								
	下一步改进措施及 管理建议		1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。2.按时财政拨款绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政拨款使用管理的水平的效率。								

室外绿化工程欠款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		室外绿化工程欠款										
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心					预算单位	105001-长治市屯留区全民健身中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10			
	市辖区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	“每年进行一次年检维修，每月对各消防设备进行检查，节假日及大型活动时进行专业检查”					2007年开工建设，建设内容为地下处管网安装、室外硬化、绿化、亮化及体育场地建设，建筑面积100335平方米，2008年投入使用，总投资额为40697215.07元。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥50000平方米	≥50000平方米	≥50000平方米	13	13				
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	14	14				
		时效指标	工程进度及时率	及时	及时	达成预期指标	12	12				
		成本指标	工程总投资	≤3990万元	≤3990万元	≤3990万元	11	11				
	效益指标	社会效益指标	绿地成活率	≥98%	≥98%	≥98%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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		预算安排资金100万元，到位资金100资金，以全部支付给施工方。								
		产出情况		按合同约定全部支付工程款								
		效益情况		排除外力的影响下，高效率的完成工作任务								
		满意度情况		群众满意度较高								
	主要经验做法		建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁负责”的制度，建立绩效问责制度，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金不足，在完成工程任务的情况下，不能履行合同按时支付工程款									
	下一步改进措施及管理建议		能够按预算指标及时执行支付工程款的支付，在下一预算工作中争取按按实际情况批复工程款									

单位运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		单位运行经费								
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心				预算单位		105001-长治市屯留区全民健身中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		80	80	80	65.948	14.052	82.43	8.24	
市县区财政资金		80	80	80	65.948	14.052	82.43	8.24		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	按类发生支出					按时缴纳电费，保障了单位的正常运转，更好地履行本单位的职能。我单位通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我镇中心公共区域提供安全保卫、保洁、电管理、设施设备维修保养，从而提高行政运行效率。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥12000平方米	≥12000平方米	≥12000平方米	10	10		
			预计用电量	≥80万度	≥80万度	≥80万度	10	10		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
			物业管理工作验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位物业管理成本	<10元/平方米	<10元/平方米	<10元/平方米	5	5		
			单位用电成本	≥0.56元/度	≥0.56元/度	≥0.56元/度	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	17	17		
			工作效率提升度	提高	提高	达成预期指标	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							98.24	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位严格按照财政制度的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，严格按照政府采购的规范执行，从根本上杜绝了资金的挪用及挤占。在公司经费项目及经费支出上，本着“勤俭节约，保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围支出，全年支出基本保障了中心工作的正常运转。						
		产出情况及分析		由于配置人员的增加，在整个物业管理工作方面得到了极大加强，管理效果显著提升。						
		效益情况及分析		社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值，总体完成情况良好						
		满意度情况及分析		干部职工满意度提高。						
	主要经验做法		(一)为保障项目资金用途、用好、发挥效能，严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在截留挪用专项资金，未影响项目进度。同时，严格执行国家统一的会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算，对资金的使用实施跟踪管理，确保绩效目标的实现。(二)科学编制预算。按照《预算法》细化预算约束，对本项目进一步细化编制内容，一是建议结合单位总体收支和结余情况，对水、电、暖、物业、周边绿化等费用根据年度需求适当增减，二是在预算编制时将体育器材购置、设施维护等费用认真测算，明确内容；三是进一步体现财政资金的公共性，增强体育事业的公益性，增加体育场馆的对外开放项目，延长开放时间，发挥体育场馆全民健身作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一)绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，忽视财政资金的使用绩效。(二)预算绩效管理法制建设不完善。(三)绩效管理基础不足，质量指标和效益指标无法量化。							
下一步改进措施及管理建议		建立部门预算责任制度，细化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁负责”的制度，建立绩效问责制度，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。								

2023年公共文化服务体系建设县级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公共文化服务体系建设项目县级配套资金									
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心					预算单位		105001-长治市屯留区全民健身中心		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5.274	5.274	5.274	5.274	0	100		10	
	屯留区财政资金	5.274	5.274	5.274	5.274	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时按进度分配使用专项资金					为统筹推进公共文化服务体系建设和,及时做好资金安排拨付和管理监督工作,按时谁使用,谁负责"的原则,规范使用资金,实行专款专用。由项目负责人员负责,财务人员具体管理,并由项目单位领导签字及相关人员,通过"三重一大"会议列出的内容细化支付经费,开具并存储付款凭证,做好每笔资金使用记录。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金补助乡村数量	≥20个	≥20个	≥20个	20	20			
		质量指标	资金补助到位数量	全部	全部	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金补助到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	村级享受补助金额	≥8000元	≥8000元	≥8000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资金补助及时性	及时	及时	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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		全民健身活动补助:为充分发挥政府资金的作用,提高资金使用效益,区全民健身中心充分利用上级活动资金,深入基层、问需于民,在积极征求相关村健身活动开展需求的基础上,2023年我区为18个行政村拨付全民健身活动经费190000元,高效运行,发挥资金使用效益,无截留、挪用项目资金行为,全面保证了基层体育健身活动的正常开展。							
		产出情况及分析		1.产出指标完成情况分析(1)项目完成数量。按照开展全民健身活动要求,为18个行政村拨付全民健身经费,完成率达到了100%。(2)项目完成质量。按照地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法,深入基层、问需于民,积极征求相关村健身活动开展需求,拨付相应的开展活动资金,总计190000元。(3)项目完成时效。《长治市财政局关于提前下达2023年公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》下发后,我单位召开专题会议,讨论研究资金分配方案,并下拨资金,资金的拨付率做到了及时足额,时效指标达到了100%。(4)项目实施进度。财政资金按时支付使用,圆满完成2023年度农村文化建设和补助资金,公共体育服务体系建设项目资金正继续推进实施。							
		效益情况及分析		2.效益指标完成情况分析。(1)项目实施的经济效益分析。该项目不产生经济效益。(2)项目实施社会效益分析提升了我区社会主义精神文明建设,通过引导村民开展丰富多彩的群众体育活动、体育锻炼,让人们参与其中,满足了群众的运动需求,提升了全区体育建设水平,取得了很好的社会效益。群众体育文化活动的参加人次逐年增长。(3)项目生态效益分析极大地丰富了广大人民群众的精神文化生活,提高了身体素质。(4)项目实施的可持续性影响分析近几年通过全民健身体育建设投入,丰富全民体育生活,积极吸引社会力量参与全民健身体育服务体系建设,有效保障了人民群众的权益,形成了人人参与全民健身体育活动。							
		满意度情况及分析		3.满意度指标完成情况分析我区基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系,一系列全民健身活动的开展,受到广大群众的喜爱和欢迎,群众满意度达到95%,获得社会各界的一致好评。							
	主要经验做法		一是要高度重视,明确责任,认真总结公共文化服务体系建设项目实施过程中的经验,确保全民健身活动顺利推进。二是要针对难点制定措施,倒排工期,早抓、抓早,确定近期的工作重点,抓紧协调,尽快落实。三是要提高建设标准,注重工程建设质量,要实抓、抓好,抓出成效。四是及时拨付财政资金,保障各类活动开展的资金运转,提供资金支持;完善各项制度,加强队伍建设,加快公共文化服务体系建设。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		一是要高度重视,明确责任,认真总结公共文化服务体系建设项目实施过程中的经验,确保全民健身活动顺利推进。二是要针对难点制定措施,倒排工期,早抓、抓早,确定近期的工作重点,抓紧协调,尽快落实。									

足球场工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		足球场工程							
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心			预算单位	105001-长治市屯留区全民健身中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市辖区财政资金		300	300	300	300	0	100
		300	300	300	300	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	资金到位后立即支付					2019年该项目已投入使用，资金到位后，足额支付了工程欠款，已完成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足球场建设数(个)	=4块	=4块	=4块	20	20	
		质量指标	场地验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	足球场建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	足球场建设工第一顺性	一顺	一顺	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足球场地使用率(%)	≥95%	≥95%	≥96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥93%	≥93%	≥93%	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		资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度健全，执行有效。					
		产出情况		工程质量达到有关标准要求，且通过专家的验收进行验收，验收结果全部合格，工程验收合格率为100%；工程时效、成本等指标也执行较好。项目实施在年度内已按时完成。					
		效益情况		满足了二者的使用需求，同时兼顾满足赛后市民增长的体育文化需求，为城市运动场所配套，能够提升城市功能和影响，能够促进全民健身运动长期发展。					
		满意度情况		满足了当地群众和比赛训练。					
	主要经验做法		1.遵循财政项目相关管理制度，充分做好项目的规划、设计、申请、招投标、监理等前期准备工作，保障项目有序开展，且后续项目资料保管及时、完整。2.成立相关领导小组，做到职责明确、分工负责、团结协作、齐抓共管，确保组织到位，促使项目建设严格按照立项要求实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金供给不足，不能按合同约定支付工程款。						
	下一步改进措施及管理建议		及时按照合同约定及审计后的结果，支付工程款。						

全民健身经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全民健身经费										
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心					预算单位	105001-长治市屯留区全民健身中心				
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		国库申报数	预算编制数									
		资金总额:	5	5	5	3.996	1.004	79.92	7.99			
		市辖区财政资金	5	5	5	3.996	1.004	79.92	7.99			
项目年度主要产出及效益	年度目标					实际完成情况						
	向有关协会经费进行拨付,开展正常工作,顺利开展群众健身的各项活动,为乡镇配备健身器材,为群众健身提供方便的活动场所					1.本级统筹配备器材补充了体育场地设施短板,满足了群众的健身需求。2.2023年4月26日-27日在体育馆举办了2023年山西省群众文化活动中长治市屯留区庆"五一"职工运动会,参赛人数达到300余人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	全民健身活动举办场次	≥4次、项	≥4次、项	≥4次、项	7	7				
			群众体育竞赛活动举办数	≥2次	≥2次	≥2次	6	6				
			健身器材购买数量	≥3套	≥3套	≥3套	8	8				
		质量指标	参加活动人群的性	≥95%	≥95%	≥95%	8	8				
		时效指标	全民健身活动举办及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6				
			健身器材发放及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4				
		成本指标	举办活动费用	≤20000元	≥20000元	≥20000元	6	6				
			器材购置费	≤12000元	≤12000元	≤12000元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动知晓率(%)	≥80%	≥80%	≥80%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							97.99		优		
项目自评得分分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行预算								
		产出情况		按时完成目标值								
		效益情况		按时完成目标值								
		满意度情况		达到了目标值								
	主要经验做法		在资金使用和管理上,采取审批报销制度,先开展工作,再凭票据报销审批后报销经费。重大事项和重要工作,须经过中心班子会议研究,先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下,最大限度的保障了工作开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.加快资金使用效率,受新冠疫情影响各项赛事活动不能正常开展,导致经费跨年度使用2.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。									
下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中,在上级部门的大力支持下,我们将采取有力措施,加大资金争取力度,严格财务管理、节约开支,有序推进体育工作发展,为老百姓谋福利,为我区经济社会发展稳定和和谐做出积极贡献。										

足球场天然草坪养护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		足球场地草坪养护费									
主管部门及代码		105-长治市屯留区全民健身中心					预算单位		105001-长治市屯留区全民健身中心		
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		40	40	40	32.148	7.852	80.37	8.04		
	市市区财政资金		40	40	40	32.148	7.852	80.37	8.04		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每年定期修剪、施肥、浇灌、清除杂草;按照草皮生长周期科学施肥,确保质量					保证足球场常年无杂草、无虫斑、病虫害防治及时、修枝造型合理,树木正常生长、公共绿地整洁美观。完成了对草坪较好的维护管理,绿化养护率达100%,提升管护标准和管护水平,抓好植物的修剪、除杂、浇水、施肥、病虫害防治、绿地清洁卫生等基础性工作					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	天然草坪养护面积数(平方米)	≥14280平方米	≥14280平方米	≥14280平方米	7	7			
			养护人员	=3人	=3人	=3人	8	8			
		质量指标	天然草坪养护工作一次验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	7	7			
			时效指标	养护工作完工及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7		
		养护工发放工资及时性		及时	及时	达成预期指标	7	7			
		成本指标	养护人员工资	≥3000人、元	≥3000人、元	≥3000人、元	7	7			
	农药肥料费用		≥8万元	≥8万元	≥8万元	7	7				
	效益指标	社会效益指标	天然草坪死亡率(%)	0	0	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	总分							98.04	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标明确,程序合理,与目标要求高度相关,项目管理制度规范、合理,项目资金到位及时,项目产出基本达到目标,项目效果良好,项目绩效基本实现。							
		产出情况分析		本项目财政资金落实到位,养护工作正常进行,管护人员稳定,全过程按照养护质量标准和技术规范进行,过程按照相关资金管理制度及项目管理制度执行,完成质量良好。							
		效益情况分析		通过项目实施,有效提高养护水平和服务质量,提升城市的形象和品位,为足球运动员提供了一个环境良好、安全有序的游戏环境,改善人居环境,具有良好的社会效益。							
		满意度情况分析		整体管理状况表示满意或基本满意,群众及受益人群众满意度较高。							
	主要经验做法		(1)要建立部门长期、中期目标,做好项目前期准备,立项依据要充分。(2)设定合理的项目绩效目标,保证相关性、完整性与预算匹配性。(3)财务制度健全,资金拨付到位。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标,保证项目按时按量完成。									