

赣州市全民健身服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市全民健身服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市全民健身服务中心概况

一、单位主要职责

赣州市全民健身服务中心是赣州市体育局所属公益一类正科级事业单位，主要承担对各类人群体育运动普及指导、体育赛事和活动组织策划、体育产业培育发展、以及老年人体育健身的指导服务等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、场馆科、体育总会秘书处、老年人体育活动服务中心。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市全民健身服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.30	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	1,419.41	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	439.17
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	88.96
	9		九、卫生健康支出	40	30.89
	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	29.28
	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	1,419.41
	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	2,008.78	本年支出合计	58	2,007.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	2,008.78	总计	62	2,008.78

注：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

单位：赣州市全民健身服务中心

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	其他收入
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,008.78	2,007.71					1.06
207		文化旅游体育与传媒支出	439.17	439.17					
20703		体育	439.17	439.17					
2070307		体育场馆	350.58	350.58					
2070399		其他体育支出	88.59	88.59					
208		社会保障和就业支出	88.96	88.96					
20805		行政事业单位养老支出	88.87	88.87					
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28					
2080502		事业单位离退休	34.73	34.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210		卫生健康支出	30.89	30.89					
21011		行政事业单位医疗	30.89	30.89					
2101102		事业单位医疗	27.29	27.29					
2101103		公务员医疗补助	3.60	3.60					
221		住房保障支出	29.28	29.28					
22102		住房改革支出	29.28	29.28					
2210201		住房公积金	29.28	29.28					
229		其他支出	1,420.48	1,419.41					1.06
22960		彩票公益金安排的支出	1,419.41	1,419.41					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,419.41	1,419.41					
22999		其他支出	1.06						1.06
2299999		其他支出	1.06						1.06

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市全民健身服务中心

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
支出功 能分类 科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,007.71	436.20	1,571.51			
207		文化旅游体育与传媒支出	439.17	282.07	157.10			
20703		体育	439.17	282.07	157.10			
2070307		体育场馆	350.58	282.07	68.51			
2070399		其他体育支出	88.59		88.59			
208		社会保障和就业支出	88.96	88.96				
20805		行政事业单位养老支出	88.87	88.87				
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28				
2080502		事业单位离退休	34.73	34.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210		卫生健康支出	30.89	30.89				
21011		行政事业单位医疗	30.89	30.89				
2101102		事业单位医疗	27.29	27.29				
2101103		公务员医疗补助	3.60	3.60				
221		住房保障支出	29.28	29.28				
22102		住房改革支出	29.28	29.28				
2210201		住房公积金	29.28	29.28				
229		其他支出	1,419.41	5.00	1,414.41			
22960		彩票公益金安排的支出	1,419.41	5.00	1,414.41			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,419.41	5.00	1,414.41			

注：本表反映部门（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：赣州市全民健身服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	588.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,419.41	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	439.17	439.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.96	88.96		
	9		九、卫生健康支出	41	30.89	30.89		
	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	29.28	29.28		
	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	1,419.41		1,419.41	
	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	2,007.71	本年支出合计	59	2,007.71	588.30	1,419.41	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,007.71	总计	64	2,007.71	588.30	1,419.41	

注：本表反映部门(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

单位：赣州市全民健身服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			588.30	431.20	157.10
207		文化旅游体育与传媒支出	439.17	282.07	157.10
20703		体育	439.17	282.07	157.10
2070307		体育场馆	350.58	282.07	68.51
2070399		其他体育支出	88.59		88.59
208		社会保障和就业支出	88.96	88.96	
20805		行政事业单位养老支出	88.87	88.87	
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28	
2080502		事业单位离退休	34.73	34.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	31.30	31.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20899		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210		卫生健康支出	30.89	30.89	
21011		行政事业单位医疗	30.89	30.89	
2101102		事业单位医疗	27.29	27.29	
2101103		公务员医疗补助	3.60	3.60	
221		住房保障支出	29.28	29.28	
22102		住房改革支出	29.28	29.28	
2210201		住房公积金	29.28	29.28	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：赣州市全民健身服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.89	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.28	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.55	30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.37	30205	水费		310	资本性支出	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	5.95
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费	0.72	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	52.71	30229	福利费	5.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		403.84	公用支出合计					27.36

注：本表反映部门(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：赣州市全民健身服务中心

2023 年度

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,419.41	1,419.41	5.00	1,414.41	
229		其他支出		1,419.41	1,419.41	5.00	1,414.41	
22960		彩票公益金安排的支出		1,419.41	1,419.41	5.00	1,414.41	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1,419.41	1,419.41	5.00	1,414.41	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市全民健身服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市全民健身服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00		
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00		
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市全民健身服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2008.78 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2008.78 万元，比上年增加 1261.56 万元，增长 168.83%，主要原因：追加了赣州市老年人体育活动中心项目建设上级补助经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2007.71 万元，占 99.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.06 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2008.78 万元，其中本年支出合计 2007.71 万元，比上年增加 1260.49 万元，增长 168.69%，主要原因：追加了赣州市老年人体育活动中心项目建设上级补助经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.06 万元，比上年增加 1.06 万元，主要原因：实有资金账户收到其他资金和利息收入等，跨年度使用，结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出 436.20 万元，占 21.73%；

项目支出 1571.51 万元，占 78.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2685.40 万元，决算数 2007.71 万元，完成年初预算的 74.76%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 368.75 万元，决算数 439.17 万元，完成年初预算的 119.10%。预决算差异主要原因：追加 2023 年度单位在职人员年度考核奖。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.81 万元，决算数 88.96 万元，完成年初预算的 331.82%。预决算差异主要原因：追加单位退休人员 2022-2023 年增加的补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 23.65 万元，决算数 30.89 万元，完成年初预算的 130.60%。预决算差异主要原因：人员变动、医保缴费基数等增加医疗保险、医疗补助预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.61 万元，决算数 29.28 万元，完成年初预算的 187.62%。预决算差异主要原因：追加人员变动、住房公积金缴纳基数调整增加预算，主要为 2023 年度单位在职人员年度考核奖（配套住房公积金）等。

（五）其他支出（类）年初预算数 2250.58 万元，决算数 1419.41 万元，完成年初预算的 63.07%。预决算差异主要

原因：赣州市老年人体育活动中心项目资金根据工程进度支付，项目存在跨年度支付情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 350.89 万元，比上年增加 10.87 万元，增长 3.20%，主要原因：人员变动，零星增资。

（二）商品和服务支出 21.41 万元，比上年减少 209.98 万元，下降 90.75%，主要原因：因场馆产权移交，本年度减少了上级补助收入。

（三）对个人和家庭补助支出 52.95 万元，比上年增加 35.47 万元，增长 202.93%，主要原因：追加了退休人员 2022-2023 年增加的补贴清算资金等。

（四）资本性支出 5.95 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 52.40%，主要原因：新增办公设备购置费等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：本年无出国（境）业务活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无出国（境）业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年未发生公务接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本年及上年均未发生外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无外事接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.61 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 8.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 81.61 万元，占项目支出总额的 5.19%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年业务费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年业务费							
主管部门	赣州市体育局			实施单位	赣州市全民健身服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10	
	政府预算资金	64	64	64	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育协会开展各项活动等			对体育协会开展业务活动提供支持，引导体育协会良性发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持协会开展活动总成本	≤640000元	640000元	20	20	
			产出指标	数量指标	支持协会数量	=10个	10个	15
	效益指标	社会效益指标	活动开展合格率	≥90%	90%	10	10	
			资金拨付及时性	=100%	100%	15	15	
			经济效益指标	带动周边商户收入水平	提高	基本达成目标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	基本达成目标	7	7	
			生态效益指标	促进群众健身意识	持续促进	基本达成目标	7	7
总分					100	100		

本单位“2023年体育场馆执收工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年体育场馆执收工作经费							
主管部门	赣州市体育局			实施单位	赣州市全民健身服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.61	17.61	17.61	10	100%	10	
	政府预算资金	17.61	17.61	17.61	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障事业人员提高部分绩效工资及其他工作经费。			正常保障工作开展及人员绩效工资。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效发放标准	=8600元/人/年	8600元/人/年	20	20	
			产出指标	数量指标	发放编内人员绩效工资人数	≥20人	20人	10
	效益指标	社会效益指标	绩效工资发放达标率	=100%	100%	5	5	
			经费支付合规性	合规	合规	5	5	
			工资发放正确率	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	绩效工资发放及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			工资按时发放率	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、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。
- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 7、使用非财政拨款结余：指事业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。
- 8、年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场

馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

3、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）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

4、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）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

5、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。