克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其他活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2024年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计260.23万元，**其中：本年收入合计255.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.76万元。

**2024年度支出总计260.23万元，**其中：本年支出合计258.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.58万元。

收入支出总体与上年相比，减少194.70万元，下降42.80%，主要原因是：本年减少克州文旅局拨付款用于场馆运维保洁、物业管理费。

二、收入决算情况说明

**本年收入255.47万元，**其中：财政拨款收入255.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.01万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出258.65万元，**其中：基本支出148.29万元，占57.33%；项目支出110.36万元，占42.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计255.46万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入255.46万元。**财政拨款支出总计255.46万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出255.46万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9.77万元，下降3.68%，主要原因是：本年数字化平台建设项目减少。**与年初预算相比，**年初预算数273.56万元，决算数255.46万元，预决算差异率-6.62%，主要原因是：年中调减克州体育中心场馆免费或低收费开放项目经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出232.80万元，**占本年支出合计的90.01%。**与上年相比，**减少32.43万元，下降12.23%，主要原因是：本年数字化平台建设项目减少。**与年初预算相比,**年初预算数249.56万元，决算数232.80万元，预决算差异率-6.72%，主要原因是：年中调减克州体育中心场馆免费或低收费开放项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)218.73万元,占93.96%。

2.社会保障和就业支出(类)14.07万元,占6.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算数为134.16万元，比上年决算减少104.25万元，下降43.73%,主要原因是：本年数字化平台建设项目减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为84.57万元，比上年决算增加70.72万元，增长510.61%,主要原因是：本年增加2024年克州体育中心场馆免费或低收费开放项目。

3.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):支出决算数为14.07万元，比上年决算增加1.10万元，增长8.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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148.24万元，其中：**人员经费141.44万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费6.79万元，**包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计22.65万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入22.65万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计22.65万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出22.65万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加22.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年体育场馆免费或低收费开放自治区配套资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数24.00万元，决算数22.65万元，预决算差异率-5.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

政府性基金预算财政拨款支出22.65万元。

1.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):支出决算数为22.65万元，比上年决算增加22.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年体育场馆免费或低收费开放自治区配套资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。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，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心（事业单位）公用经费支出6.79万元，比上年减少9.72万元，下降58.87%，主要原因是：本年取暖费较上年减少，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额24.93万元，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24.93万元。

授予中小企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额260.23万元，实际执行总额258.65万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数124.51万元，全年执行数110.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是维护和管理好开放场地，更好地利用场馆资源，为群众健身创造更好的体育锻炼环境；二是免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目。做到了健身活动长年不断线，不断掀起全民健身的高潮，增强群众身体健康素质。发现的问题及原因：由于单位负责场馆维护的工作人员不够，场地维护不及时。下一步改进措施：一是加强场馆维护人员业务学习；二是工作人员做到及时维护场地。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 380.07 | 260.23 | 258.65 | 10 | 99.39% | 9.94分 |
| 上级资金： | 119.00 | 107.22 | 107.22 | — | — | — |
| 本级资金： | 154.56 | 148.29 | 148.29 | — | — | — |
| 其他资金： | 106.51 | 4.72 | 3.14 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，认真完成局党组交办的各项工作任务。" 1、继续加强做好职工素质和思想建设工作，推进创先争优活动不断深入，提高体育干部的整体素质，以满足新时代体育建设的需要和体育服务的质量。 2、认真贯彻实施《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，增强市民体质，全民健身日活动、体育进社区的赛事活动，丰富市民群众的体育生活，促进克州全民健身工程的发展。 3、利用场馆优势，增加体育项目打造特色体育公园扩大对外开放。" 4、完善体育场地设施建设、管理和向社会开放，为克州各族人民群众参与体育健身提供场地和设施。 5、积极配合克州业余体校、摔跤大队集训和选拔赛工作的服务力度。" 6、认真落实局党组安排的各项工作任务，按照各阶段的工作部署认真开展各项活动，在狠抓竞技体育工作的同时，有条不紊地配合开展好群众体育工作，促进群众性体育活动在我州的全面开展。 | | | “举办赛事及活动”指标：预期指标值为200次，“场馆运行及维修、维护”指标：预期指标值为5次，“健身器材及场馆使用率”指标：预期指标值为100%保障了我单位9名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；今年我单位第十届国际玛纳斯旅游节，自治区第一届体育大赛足球比赛，克州成立70周年州庆各项活动，玛纳斯巴扎，第二届阿图什杯，展销会等大型活动期间做好了后勤保障工作。今年克州体育中心开展建州70周年克州青少年足球，排球，篮球，乒乓球比赛和各项广场文化等活动125次，观看群众25万人次。“第十一届天山南北贺新春非物质文化遗产年俗展暨首届柯尔克孜族奥尔多(皇宫)传统体育游艺比赛、加强文化润疆，铸牢中华民族共同体意识，要保护传承弘扬中华优秀传统体育文化，传统体育比赛、非遗展览展演活动”。2024年全年克州体育中心体育广场及各运动场馆免费开放工作正常有序开展，参与群众人数体育场13.4万人次,体育馆8万人次，共计21.4万人次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办赛事及活动（场次） | >=200场次 | 2024年工作计划 | 30 | 200场次 | 30 |
| 场馆运行及维修、维护（次） | >=10次 | 2024年工作计划 | 30 | 10次 | 30 |
| 质量指标 | 健身器材及场馆使用率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文旅局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 | | | | |
| 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 | | 95.00 | | 95.00 | | 84.57 | | 10 | | 89.0% | | 7.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.00 | | 95.00 | | 84.57 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金95万元（财政拨款）。根据自治区财政厅《关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕183号）文件精神和《关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知》（克财预〔2024〕1号）文件精神，主要用于场馆修缮5次，聘用人员6人、水、电费缴纳12次，达到全年对外开放330天以上，每周35小时以上，质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准，群众满意度大于90%。 | | | | | | | 项目资金95万元（财政拨款）。根据自治区财政厅《关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕183号）文件精神和《关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知》（克财预〔2024〕1号）文件精神，主要用于场馆修缮6次，聘用人员6人、水、电费缴纳12次，达到全年对外开放330天以上，每周35小时以上，质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准，群众满意度大于90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数（天） | >=330（天） | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =331（天） | 6 |  | |
| 每周开放时间（小时） | >=35小时 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35小时 | 6 |  | |
| 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间（小时） | >=8小时 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8小时 | 6 |  | |
| 场馆修缮次数（次） | =5次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =6次 | 4.8 | 偏差原因：因服务群众需要，多修缮1次；改进措施： | |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准（%） | =100% | 行业标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 场馆修缮质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率（%） | >=80% | 行业标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆修缮经费（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 场馆正常运行经费（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.57万元 | 2.55 | 偏差原因：因年终无法办理支出业务，导致存在偏差；改进措施：已执行完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 | 偏差原因：\*\*\*\*；改进措施\*\*\*\* | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.6分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 体育场馆运行经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文旅局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 | | | | |
| 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 | | 5.51 | | 5.51 | | 3.14 | | 10 | | 57.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.51 | | 5.51 | | 3.14 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金55091.62元，为单位资金结余。根据自治区财政厅《关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕183号）文件精神和《关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知》（克财预〔2024〕1号）文件精神，主要用于支付克州体育中心场馆及体育公园的水电费、购买其他商品等，达到满足群众体育健身的需求，为群众提供更好的健身条件和生活便利。 | | | | | | | 项目资金55091.62元，为单位资金结余。根据自治区财政厅《关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2023〕183号）文件精神和《关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知》（克财预〔2024〕1号）文件精神，主要用于支付克州体育中心场馆及体育公园的水电费、购买其他商品等，达到满足群众体育健身的需求，为群众提供更好的健身条件和生活便利。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付水电次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 场馆维修次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 场馆维修质量验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 训练场馆修缮及时率（%） | >=90% | 其他标准 | >=90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳水电费（万元） | <=3.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.35万元 | 0.46 | 偏差原因：因年终不能办理支出业务导致存在偏差；改进措施：已经执行完毕。 | |
| 训练场馆修缮经费（万元） | <=1.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.79万元 | 0 | 偏差原因：因年终不能办理支出业务导致存在偏差；改进措施：已经执行完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身日全面免费开放 | =100% | 其他标准 | =100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 | 偏差原因：\*\*\*\*；改进措施\*\*\*\* | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 其他标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 | 偏差原因：\*\*\*\*；改进措施\*\*\*\* | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70.46分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府性基金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文旅局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心 | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 22.65 | | 10 | | 94.4% | | 8.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 22.65 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金24万元，为政府性基金。主要用于场馆运行(临时聘用6名体育项目指导员），达到满足群众体育健身的需求，为群众提供更好的健身条件，丰富体育文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，聘用临时工作人员6人，主要用于场馆运行(临时聘用6名体育项目指导员），达到满足群众体育健身的需求，为群众提供更好的健身条件，丰富体育文化生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用临时工作人员（人） | =6人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 服务质量达标率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时性（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 临聘人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.39% | 8.6 | 偏差原因：因年终不能办理支出业务，导致有偏差；改进措施已执行完毕 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资（万元） | <=24万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.65万元 | 8.6 | 偏差原因：因年终不能办理支出业务，导致有偏差；改进措施已执行完毕 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.39% | 8.6 | 偏差原因：因年终不能办理支出业务，导致有偏差；改进措施已执行完毕 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.39分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》