

2024 年度

固原市体育活动中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律、法规，组织实施全市体育事业的发展规划、年度计划。

(二)组织落实《全民健身计划纲要》，指导县(区)、社会体育指导站和体育社团积极开展体育活动，指导群众科学健身；管理使用国民体质监测仪器，跟踪监测运动后的身体状况，为群众提供科学的营养建议和运动处方，不断提高城乡居民的身体素质。

(三)贯彻落实国家《奥运争光计划纲要》，承办市级以上各项体育竞赛活动。

(四)配合有关部门指导各中小学开展青少年竞技体育后备人才的培养、选拔工作，组织开展青少年竞技体育业余训练工作。

(五)管理和维护市体育场、体育馆及其他各种体育设施，做好各级各类体育比赛场地及设施保障服务工作。

(六)做好全民健身工程的布点、设施安装及善后服务工作。

(七)协助自治区体育彩票管理中心做好电脑型体育彩票销售点的设置及指导服务工作。

(八)组织开展体育科学研究和宣传教育工作，做好各体育活动项目的推广、业务培训和指导工作，开展社会体育指导员的培

训工作，开展地区间的体育交流与合作。(九)完成市文化体育局交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1、单位事业编制6人。

2、年末实有人数6人。

3、本单位无科室设置。

4、按照部门决算编报要求，纳入固原市体育活动中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

1. 固原市体育活动中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市体育活动中心

金额单位：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	1745440.54	一、一般公共服务支出	31	44516.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	5691727.23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	519500.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1247274.11
八、其他收入	8	732.02	八、社会保障和就业支出	38	191732.87
	9		九、卫生健康支出	39	50622.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	126408.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5737991.99
	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	7437899.79	本年支出合计	59	7918047.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	591053.10	年末结转和结余	61	110905.88
总计	30	8028952.89	总计	62	8028952.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市体育活动中心

公开 02 表
金额单位：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						
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			7437899.79	7437167.77					732.02							
201			一般公共服务支出	44516.93	44516.93					0.00						
20123			民族事务	44516.93	44516.93					0.00						
2012399			其他民族事务支出	44516.93	44516.93					0.00						
205			教育支出	519500.00	519500.00					0.00						
20501			教育管理事务	219500.00	219500.00					0.00						
2050199			其他教育管理事务支出	219500.00	219500.00					0.00						
20502			普通教育	300000.00	300000.00					0.00						
2050299			其他普通教育支出	300000.00	300000.00					0.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	806303.16	805571.14					732.02						
20703			体育	806303.16	805571.14					732.02						
2070399			其他体育支出	806303.16	805571.14					732.02						
208			社会保障和就业支出	198821.36	198821.36					0.00						
20805			行政事业单位养老支出	195303.84	195303.84					0.00						
2080502			事业单位离退休	2279.34	2279.34					0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86638.08	86638.08					0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106386.42	106386.42					0.00						
20807			就业补助	3517.52	3517.52					0.00						
2080704			社会保险补贴	3517.52	3517.52					0.00						

210	卫生健康支出	50622.41	50622.41					0.00
21011	行政事业单位医疗	50622.41	50622.41					0.00
2101102	事业单位医疗	47914.97	47914.97					0.00
2101103	公务员医疗补助	2707.44	2707.44					0.00
221	住房保障支出	126408.70	126408.70					0.00
22102	住房改革支出	126408.70	126408.70					0.00
2210201	住房公积金	78235.20	78235.20					0.00
2210203	购房补贴	48173.50	48173.50					0.00
229	其他支出	5691727.23	5691727.23					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5691727.23	5691727.23					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5691727.23	5691727.23					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市体育活动中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7918047.01	1039861.55	6878185.46			
201 一般公共服务支出			44516.93		44516.93			
20123 民族事务			44516.93		44516.93			
2012399 其他民族事务支出			44516.93		44516.93			
205 教育支出			519500.00		519500.00			
20501 教育管理事务			219500.00		219500.00			
2050199 其他教育管理事务支出			219500.00		219500.00			
20502 普通教育			300000.00		300000.00			
2050299 其他普通教育支出			300000.00		300000.00			
207 文化旅游体育与传媒支出			1247274.11	720571.14	526702.97			
20701 文化和旅游			175826.69		175826.69			
2070199 其他文化和旅游支出			175826.69		175826.69			
20703 体育			1071447.42	720571.14	350876.28			
2070307 体育场馆			265756.28		265756.28			
2070399 其他体育支出			805691.14	720571.14	85120.00			
208 社会保障和就业支出			191732.87	142259.30	49473.57			
20805 行政事业单位养老支出			188236.32	138762.75	49473.57			
2080502 事业单位离退休			2279.34	2279.34				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			86638.08	86638.08				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			99318.90	49845.33	49473.57			
20807 就业补助			3496.55	3496.55				

2080704	社会保险补贴	3496.55	3496.55				
210	卫生健康支出	50622.41	50622.41				
21011	行政事业单位医疗	50622.41	50622.41				
2101102	事业单位医疗	47914.97	47914.97				
2101103	公务员医疗补助	2707.44	2707.44				
221	住房保障支出	126408.70	126408.70				
22102	住房改革支出	126408.70	126408.70				
2210201	住房公积金	78235.20	78235.20				
2210203	购房补贴	48173.50	48173.50				
229	其他支出	5737991.99		5737991.99			
22960	彩票公益金安排的支出	5737991.99		5737991.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5737991.99		5737991.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1745440.54	一、一般公共服务支出	33	44516.93	44516.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5691727.23	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	519500.00	519500.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	805571.14	805571.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191732.87	191732.87		
	9		九、卫生健康支出	41	50622.41	50622.41		
	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	126408.70	126408.70		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	5691727.23		5691727.23	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7437167.77	本年支出合计	59	7430079.28	1738352.05	5691727.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7088.49	7088.49		
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				
合计	32	7437167.77	合计	64	7437167.77	1745440.54	5691727.23	

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和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			1738352.05	1039861.55	698490.50
201	一般公共服务支出		44516.93		44516.93
20123	民族事务		44516.93		44516.93
2012399	其他民族事务支出		44516.93		44516.93
205	教育支出		519500.00		519500.00
20501	教育管理事务		219500.00		219500.00
2050199	其他教育管理事务支出		219500.00		219500.00
20502	普通教育		300000.00		300000.00
2050299	其他普通教育支出		300000.00		300000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		805571.14	720571.14	85000.00
20703	体育		805571.14	720571.14	85000.00
2070399	其他体育支出		805571.14	720571.14	85000.00
208	社会保障和就业支出		191732.87	142259.30	49473.57
20805	行政事业单位养老支出		188236.32	138762.75	49473.57
2080502	事业单位离退休		2279.34	2279.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86638.08	86638.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		99318.90	49845.33	49473.57

	出			
20807	就业补助	3496.55	3496.55	
2080704	社会保险补贴	3496.55	3496.55	
210	卫生健康支出	50622.41	50622.41	
21011	行政事业单位医疗	50622.41	50622.41	
2101102	事业单位医疗	47914.97	47914.97	
2101103	公务员医疗补助	2707.44	2707.44	
221	住房保障支出	126408.70	126408.70	
22102	住房改革支出	126408.70	126408.70	
2210201	住房公积金	78235.20	78235.20	
2210203	购房补贴	48173.50	48173.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1049220.90	302	商品和服务支出	685101.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	327092.90	30201	办公费	2000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	224714.60	30202	印刷费	6060.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	116385.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	360.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	54798.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86638.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	99318.90	30207	邮电费	717.60	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	47914.97	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2707.44	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3878.26	30211	差旅费	47421.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	78235.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2985.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	7537.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4029.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1750.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	462081.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2279.34	30227	委托业务费	30000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7724.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10249.40	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	115503.43	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1053250.24	公用经费合计					685101.81	
合 计		1738352.05							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表
金额单
位：元

公开部门：固原市体育活动中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		5691727.23			5691727.23	
229		其他支出		5691727.23			5691727.23	
22960		彩票公益金安排的支出		5691727.23			5691727.23	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		5691727.23			5691727.23	

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结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市体育活动中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 7437899.79 元，支出合计 7918047.01 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 3453682.90 元，增长 86.68%，支出合计增加 3528030.05 元，增长 80.36%，主要原因是本年财政拨款收入和支出中基本支出人员经费均增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7437899.79 元，其中：财政拨款收入 7437167.77 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 732.02 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7918047.01 元，其中：基本支出 1039861.55 元，占 13.13%；项目支出 6878185.46 元，占 86.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 7437167.77 元，支出总计 7437167.77 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4338066.71 元，增长 139.98%，主要原因是 2024 年人员工资、项目增加财政拨款收入和支出均增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1738352.05 元，占本年支

出合计的 21.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1360749.01 元，下降 43.91%，主要原因是 2024 年人员工资、项目增加财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1738352.05 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 44516.93 元，占 2.57%；教育（类）支出 519500.00 元，占 29.88%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 805571.14 元，占 46.34%；社会保障和就业（类）支出 191732.87 元，占 11.03%；卫生健康（类）支出 50622.41 元，占 2.91%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 126408.70 元，占 7.27%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1745440.54 元，支出决算为 1738352.05 元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政拨款支出数减少；二是无；

其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 44516.93 元，支出决算为 44516.93 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因项目支出增加。

2. 教育支出，年初预算为 519500.00 元，支出决算为 519500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 805571.14 元，支出决算为 805571.14 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本年项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出，年初预算为 198821.36 元，支出决算为 191732.87 元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

5. 卫生健康支出，年初预算为 50622.41 元，支出决算为 50622.41 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本年实际支出增加。

6. 住房保障支出，年初预算为 126408.70 元，支出决算为 126408.70 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本年实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1039861.55元，其中：人员经费1003776.67元，公用经费36084.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出999747.33元，较2024年度年初预算数1245186.81元减少245439.48元，降低19.71%，主要原因是本年有人员退休工资减少；较2023年度决算数1202471.54元减少202724.21元，降低16.86%。

2. 商品和服务支出36084.88元，较2024年度年初预算数

36224.18元减少139.30元，降低0.38%，主要原因是本年支出减少；较2023年度决算数35811.67元增加273.21元，增长0.76%。

3. 对个人和家庭的补助4029.34元，较2024年度年初预算数5000元减少970.66元，降低19.41%，主要原因是本年医疗费补助减少；较2023年度决算数减少118183.48元，降低96.70%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入5691727.23元，本年支出5691727.23元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数884886.50元增加4806840.73元，增长543.22%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款增加支出项目增加。

支出具体情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出5691727.23元，较2024年度年初预算数增加5691727.23元，增长100%，主要原因是本年支出增加；较2023年度决算数增加4806840.73元，增长543.22%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门固原市体育活动中心政府采购支出总额 513800.00 元。其中：政府采购货物支出 513800.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 513800.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 513800.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 89.75 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 69.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 11 个，涉及资金 569.17 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2024 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2024 年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 9 个绩效考评项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的

绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项目动态跟踪检查。

截止 2024 年 12 月，绩效办考核评价的 15 个项目中有 12 个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“参加全区第十届民族传统体育运动会、校园足球训练和学校体育工作项目、业务经费、体育场馆（场地）提升改造补助、“奔跑吧少年”青少年主题健身活动、常态化国民体质监测、固原市体育馆安保人员劳务费、青少年体育及校园足球项目、全国全民健身大赛、全民健身赛事活动、体育赛事篮球比赛、校园足球“满天星”训练营、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、自治区体彩公益金支持体育事业项目、足球专项和第六届宁夏体育大赛”项目自评得分为 98.00 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	参加全区第十届民族传统体育运动会						
主管部门及代码	固原市体育活动中心		实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	22.73 万元	4.45 万元	10	19.58%	6.5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	22.73 万元	4.45 万元	10	19.58%	6.5	
	其他资金						

年度 总体 目标	2024年5月，参加全区第十届民族传统体育运动会（花炮、珍珠球、木球、武术、民族式摔跤、蹴球、押加、射弩、板鞋竞速、高脚竞速、毽球、陀螺、方棋、民族健身操等14个竞赛项目），参赛人员300人次，通过竞赛和表演项目展现民族体育运动风采，弘扬民族精神					部分完成			
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
绩 效 指 标	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	指标1：支持参加民族传统体育竞赛数量	10分	≥1次	1次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：参加竞赛人数	10分	300人	300人		9.3	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：完成时效	10分	2024年5月	2024年5月		9.2	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：资金使用情况，严格控制预算成本	10分	22.73万元	4.45万元		6.5	
			指标2：						
								
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标	指标1：				1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：提升了全民身体素质		对体育赛事可持续发展的影响程度	明显增强			
指标2：									
.....									
生态效益 指标		指标1：							
		指标2：							
								
可持续 影响指标		指标1：展现民族体育运动风采水平		明显提高	明显提高	9.6			
		指标2：							
								
满 意 度 指 标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	指标1：对体育赛事服务对象满意度		完成300人参加比赛	≥100%	同效益指标得分计算方式。	9.5		
		指标2：							
								
.....									

总 分	9.5
-----	-----

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园足球训练和学校体育工作项目							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	30 万元	30 万元	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	30 万元	30 万元	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	通过活动提升我市足球技术水平, 推动全民健身活动			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 参加次数	10 分	≥1 次	1 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 参加比赛人数	10 分	600 人	600 人	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成时效	10 分	2024 年 8 月	2024 年 8 月		9.5	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	30 万元	30 万元		9.5	
	指标 2:								
								
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 进一步贯彻落实全民健身国家战略		明显增强	明显增强		9.6		
		指标 2:							
								
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								

	可持续影响指标						
		指标 1: 推动我区体育事业健康发展		明显提高	明显提高		9.6	
		指标 2:						
							
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥100%	≥100%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
							
							
总 分							8.5	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市体育活动中心体育业务经费							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
年度总体目标		2024年,借助各体育单项协会,举办群众性体育竞赛活动(门球、柔力球、乒乓球、麻将、游泳、象棋、广场舞、羽毛球、体育舞蹈等活动),参加人员2000人次,通过活动丰富我市老干部职工的文体生活,提高生活质量			全部完成				
绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标	指标 1: 参加次数		10分	≥1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1: 参加比赛人数		10分	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1: 完成时效		10分	无	无		10	
		指标 2:							
								
成本指标	指标 1: 资金使用情况,严格控制预算成本		10分	4.5万元	4.5万元		10		
	指标 2:								
								
.....									

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 提升了体育后备人才储备		明显增强	明显增强			10	
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:						10	
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1: 推动我市体育后备人才储备能力		明显提高	明显提高			10	
		指标 2:							
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥100%	≥100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
								
								
总 分							10		

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育场馆(场地)提升改造补助							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	300 万元	299.84 万元	10	99.95%	9.6	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	300 万元	299.84 万元	10	99.95%	9.6			
	其他资金								
年度总体目标	对现有公共体育场馆维修改造, 消除安全隐患, 不断提升综合性场馆保障水平, 进一步满足群众多样化健身需求。				部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 场馆维修改造数量	10 分	≥1 个	1 各	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.6	
			指标 2:						
								
质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格	10 分	常年	常年	1. 若为定性指标, 则根据	9.6			

(40分)	时效指标	率				“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6		
		指标 2:							
								
		指标 1: 维修改造完成时间	10分	2024年12月	2024年12月				
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 场馆维修改造	10分	300万元	299.84万元	A/B×该指标分值记分。	9.6		
		指标 2:							
								
								
	(40分)	经济效益指标	指标 1: 提升场馆运维效率	10分	≥95%	≥95%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 参与赛事和活动的积极性		≥90%	≥90%				
		指标 2:							
								
生态效益指标		指标 1: 对场馆维修的保护		≥98%	≥98%				
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1: 对体育事业发展的影响力		明显提高	明显提高				
		指标 2:							
								
.....									
(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 健身群众对场地设施满意度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	9.6		
		指标 2:							
								
.....									
总 分							9.8		

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“奔跑吧少年”青少年主题健身活动						
主管部门及代码	固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法

		年度资金总额:	3万元	3万元	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：财政拨款	3万元	3万元	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标	举办“奔跑吧少年”青少年主题健身活动，参加人员预计800人次，通过田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳、武术、跆拳道、围棋等各项主题健身活动，提升我市青少年体育比赛水平，为我市选拔优秀体育后备人才奠定基础				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 支持赛事活动数量	10分	≥6次	6次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 赛事和活动任务完成率	10分	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 人才培养活动任务完成率	10分		2023年7月	2023年7月	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 资金使用情况，严格控制预算成本	10分		3万元	3万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:							
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 对青少年体育可持续发展的影响程度			明显增强		明显增强	10	
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:						1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
指标2:										
.....										
可持续影响指标		指标1: 推动体育事业可持续发展的影响程度			明显提高	明显提高		10		
	指标2:									
									
满意	服务对象	指标1: 群众满意度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方法	10			

度指 标(20 分)	满意度 指标	指标 2:				式。		
							
							
总 分								

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		常态化国民体质监测							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	23 万元	23 万元	10	100%	10	执行率×该指		
	其中: 财政拨款	23 万元	23 万元	10	100%	10	标分值, 最高		
	其他资金						不得超过分值		
年度 总体 目标	通过收集和分析国民体质数据, 了解国民体质现状和发展趋势。为政策制定提供科学依据, 指导全民健身活动的开展。促进经济建设和社会发展, 提高全民健康水平。				全部完成				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	数量 指标	指标 1: 完成监测次数	10 分	≥4 次	4 次	完成值达到指标值, 记满	10	10	未完成原因分 析
		指标 2:				分; 未达到指标值, 按 B/A			
					或 A/B×该指标分值记分。			
	质量 指标	指标 1: 参加国民体质监测 人数	10 分	2000 人	2000 人	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、	10	10	未完成原因分 析
		指标 2:							
								
	时效 指标	指标 1: 完成时效	10 分	2024 年 10 月	2024 年 10 月	80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或	10	10	未完成原因分 析
		指标 2:							
								
成本 指标	指标 1: 资金使用情况, 严 格控制预算成本	10 分	23 万元	23 万元	A/B×该指标分值记分。	10	10	未完成原因分 析	
	指标 2:								
								
效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进经济建设和社会 发展	10 分	≥98%	≥98%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、	10	10	未完成原因分 析
		指标 2:							

标 (40分)	社会效益 指标				80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		指标 1: 了解国民体质现状 和发展趋势		明显增强	明显增强					
		指标 2:								
	生态效益 指标	指标 1: 为政策制定提供科 学依据		≥96%	≥96%					
		指标 2:								
									
	可持续 影响指标	指标 1: 指导全民健身活动 的开展		明显提高	明显提高			10		
		指标 2:								
									
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		≥98%		≥98%	同效益指标得分计算方 式。	10	
			指标 2:							
									
总 分							10			

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市体育馆安保人员劳务费							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。		
	年度资金总额:	21.95 万元	21.95 万元	10	100%	10			
	其中: 财政拨款	21.95 万元	21.95 万元	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	固原市体育馆安保人员 2023 年至 2024 年体育馆安全保障服务项目劳务 费				全部完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出	数量指标	指标 1: 参加体育馆安保人 员数量	10 分	≥10 次	10 次	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A	10	

指标 (40分)	质量指标	指标 2:				或 A/B×该指标分值记分。							
												
		指标 1: 参加体育馆安保人员	10分	≥97%		≥97%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10					
	指标 2:												
												
	时效指标	指标 1: 2023 年至 2024 年	10分		2024 年 12 月	2024 年 12 月	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10					
		指标 2:											
												
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分		21.95 万元	21.95 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10					
		指标 2:											
												
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 提升我市干部职工群众的体育馆使用效率	10分	明显增强		明显增强	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。					
指标 2:													
.....													
社会效益指标		指标 1: 对群众体育可持续发展的影响程度(分)		9.5		9.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10				
		指标 2:											
												
生态效益指标		指标 1: 对体育赛事可持续发展的影响程度		≥96%		≥96%			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
		指标 2:											
												
可持续发展影响指标		指标 1: 推动体育事业可持续发展的影响程度			明显提高					明显提高	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:											
												
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对体育馆服务对象满意度		≥98%		≥98%		同效益指标得分计算方式。		10			
		指标 2:											
												
总 分								10					

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青少年体育及校园足球项目								
主管部门及代码	固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	18 万元	18 万元	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	18 万元	18 万元	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	各项主题健身活动, 提升我市青少年体育比赛, 学校比赛水平, 为我市选拔优秀体育后备人才奠定基础				全部完成				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持赛事活动数量	10 分	≥6 次	6 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 赛事和活动任务完成率	10 分	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 人才培养活动任务完成率	10 分	≥96%	≥96%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
成本指标		指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	18 万元	18 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	指标 2:								
								
.....									
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 提高参加赛事活动水平	10 分	明显增强	明显增强	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 对青少年体育可持续发展的影响程度		明显增强	明显增强	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
指标 2:									
.....									

	生态效益 指标	指标 1: 可持续发展		明显增强	明显增强	A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
		可持续 影响指标	指标 1: 推动体育事业可持续发展的影响程度		明显提高		明显提高	10	
			指标 2:						
								
								
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 对体育培养人才服务对象满意度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	10	
			指标 2:						
								
总 分								10	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全民健身赛事活动						
主管部门及代码		固原市体育活动中心		实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
年度总体目标		通过推动全民健身运动(篮球、足球、羽毛球、乒乓球、太极拳等体育项目), 促进全民健康意识的提高, 增强人民群众的体质素质, 倡导积极健康的生活方式, 营造全社会关注健康、关爱生命的良好氛围。	18 万元	3 万元	10	16.67%	9.5	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
项目资金		年度资金总额:	18 万元	3 万元	10	16.67%	9.5	
		其中: 财政拨款	18 万元	3 万元	10	16.67%	9.5	
		其他资金						
年度总体目标		部分完成						
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (40 分)	产出 数量 指标	指标 1: 支持赛事活动数量	10 分	≥10 次	1 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1: 参加体育赛事人数	10 分	2000 人	2000 人	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	9.6	
指标 2:								
	时效 指标	指标 1: 赛事活动完成时间完成率	10 分	2024 年 10 月	2024 年 10 月		9.4	

		指标 2:				2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.7						
												
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	18 万元	3 万元								
		指标 2:											
												
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 营造全社会关注健康	10 分	≥96%	≥96%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5						
		指标 2:											
												
	社会效益指标	指标 1: 增强人民群众的体质素质		明显增强	明显增强								
		指标 2:											
												
	生态效益指标	指标 1: 促进全民健康意识的提高		≥96%	≥96%								
		指标 2:											
												
	可持续影响指标	指标 1: 通过体育活动提升积极健康的生活方式, 提高生活质量		≥90%	≥90%								9.8
		指标 2:											
												
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对群众服务对象满意度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	9.8						
		指标 2:											
												
												
总 分							9.7						

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全国全民健身大赛						
主管部门及代码	固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法

		年度资金总额:	10万元	7.46万元	10	74.60%	9.5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
		其中：财政拨款	10万元	7.46万元	10	74.60%	9.5					
		其他资金										
年度总体目标	举办全国全民健身大赛（西北赛区）宁夏篮球选拔赛，组织优胜队参加西北区篮球比赛，举办越野滑雪分站赛				部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1：支持赛事活动数量	10分	≥3项	3项	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10				
			指标 2:									
											
		质量指标	指标 1：赛事和活动任务完成率	10分	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10				
			指标 2:									
											
		时效指标	指标 1：赛事活动完成时间完成率	10分	2024年底	2024年底	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10				
			指标 2:									
											
		成本指标	指标 1：资金使用情况，严格控制预算成本	10分	10万元	7.46万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10				
			指标 2:									
											
											
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1：提高赛事活动的积极性	10分	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10				
			指标 2:									
											
		社会效益指标	指标 1：参与赛事和活动的积极性（%）		≥90%	≥90%				2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:									
											
生态效益指标		指标 1：绿色健身绿色活动		≥96%	≥96%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。				10		
		指标 2:										
											
可持续影响指标		指标 1：改善健身环境，提高服务能力，满足群众健身需求		≥90%	≥90%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				10		
		指标 2:										
											
.....												
满意	服务对象	指标 1：对赛事活动的满意		≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方法	10					

度指 标(20 分)	满意度 指标	度(%)				式。		
		指标 2:						
							
总 分								9.6

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园足球“满天星”训练营							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		15 万元	10.40 万元	10	69.33%	9.8	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。	
	其中: 财政拨款		15 万元	10.40 万元	10	69.33%	9.8		
	其他资金								
年度 总体 目标	全年通过“满天星”校园足球训练营训练及比赛活动, 参加 500 人次, 通过活动提升校园足球水平, 增强中小學生身体素质			部分完成					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	数量 指标	指标 1: 完成时效		10 分	≥10 次	≥10 次	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:							
								
	质量 指标	指标 1: 参加培训人数		10 分	预计 500 人	预计 500 人	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:							
								
	时效 指标	指标 1: 完成时效		10 分	2024 年 10 月	2024 年 10 月		10	
		指标 2:							
								
成本 指标	指标 1: 资金使用情况, 严 格控制预算成本		10 分	15 万元	10.40 万元		10		
	指标 2:								
								
效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 提升校园足球比赛 能力		10 分	≥98%	≥98%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、		
		指标 2:							

标 (40分)	社会效益 指标				80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 1: 提升校园足球水平	明显增强	明显增强					
		指标 2:							
								
		生态效益 指标	指标 1: 增强中小學生身体 素质	≥99%	≥99%				
			指标 2:						
								
	可持续 影响指标	指标 1: 增强中小學生身体 素质	明显提高	明显提高					
		指标 2:							
								
	满意 度指 标(20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 完成 500 人比赛活 动	≥98%	≥98%		同效益指标得分计算方 式。	10	
			指标 2:						
.....									
.....									
总 分							9.6		

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育赛事篮球比赛							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	15 万元	9.22 万元	10	61.47%	9.5	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。		
	其中: 财政拨款	15 万元	9.22 万元	10	61.47%	9.5			
	其他资金								
年度 总体 目标	2024 年 7 月, 参加体育赛事篮球比赛, 参加人员预计 300 人次, 通过活 动, 提升区域性群众篮球比赛体育竞技水平。				部分完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 支持区域性篮球赛 活动数量	10 分	≥1 次	≥1 次	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A	10	
			指标 2:			或 A/B×该指标分值记分。			

标 (40分)	质量指标							
		指标 1: 参加比赛人数	10分	预计 300 人	预计 300 人	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1: 赛事活动完成时间	10分	2024 年 7 月	2024 年 7 月	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	15 万元	9.47 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 加快体育赛事发展	10分	≥99%	≥99%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 对体育赛事可持续发展的影响程度		明显增强	明显增强	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		指标 2:							
								
生态效益指标		指标 1: 群众篮球体育竞技		≥98%	≥98%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1: 提升区域性群众篮球体育竞技水平		明显提高	明显提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
	指标 2:								
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 对体育赛事服务对象满意度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
								
总 分							9.6		

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门及代码	固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	45.50 万元	2.10 万元	10	4.62%	9.6	执行率×该指

		其中：财政拨款	45.50 万元	2.10 万元	10	4.62%	9.6	标分值，最高不得超过分值上限。	
		其他资金							
年度总体目标	1、借助各体育单项协会，举办群众性体育竞赛活动（门球、柔力球、乒乓球、麻将、游泳、象棋、广场舞、羽毛球、体育舞蹈等活动），参加人员 2000 人次，通过活动丰富我市群众干部职工的文体生活，提高生活质量 2、举办“奔跑吧少年”青少年主题健身活动，参加人员预计 800 人次，通过田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳、武术、跆拳道、围棋等各项主题健身活动，提升我市青少年体育比赛水平，为我市选拔优秀体育后备人才奠定基础 3、为贯彻落实体育工作对赛风赛纪和反兴奋剂警示教育精神，切实做好、及时传达、监督落实好本市各项体育运动有关赛风赛纪的规章制度，举办教育培训活动。4、备战好明年全国、全区的各项比赛任务，备战首届全国青年学生运动会，这项赛事是体教融合的一大举措。选拔适合参加全国学青会运动员，进行后备人才训练，形成梯队建设，培养人才，打基础、强素质、力争在区运会上取得好成绩。			部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：支持场地设施数量(个)	10 分	≥10	≥10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2：举办群众性竞赛活动数量(场次)	10 分	≥10	≥10		10	
								
		质量指标	指标 1：赛事培训和活动任务完成率(%)	10 分	≥97%	≥97%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2：青少年宣传教育培训完成率(%)	10 分	≥95%	≥95%		9.8	
								
		时效指标	指标 1：项目完成时间	10 分	2024 年 11 月	2024 年 11 月		10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1：资金使用情况，严格控制预算成本	10 分	45.50 万元	2.10 万元		10	
			指标 2:						
								
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：无	10 分				
指标 2:									
.....									
社会效益指标	指标 1：对青少年体育可持续发展的影响程度(分)			9.2	9.2		9.6		
	指标 2:								

	生态效益指标				达到指标值，记满分；未		
		指标 1：无	0	0	达到指标值，按 B/A 或			
		指标 2：			A/B×该指标分值记分。			
							
							
	可持续影响指标	指标 1：推动体育事业可持续发展的影响程度		明显提高	明显提高		9.7	
		指标 2：						
							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1：对体育培养人才服务对象满意度	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	9.8	
			指标 2：					
.....								
.....								
总 分							9.8	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区体彩公益金支持体育事业项目							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	2 万元	2 万元	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	2 万元	2 万元	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	加强青少年体育健身活动，参加人员预计 500 人次，通过田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳、武术、跆拳道、围棋等各项主题青少年业余训练健身活动，提升我市青少年体育比赛水平，为我市选拔优秀体育后备人才奠定基础。				全部完成				
绩效指标 (40)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：开展田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳、武术等青少年业余训练项目	10 分	≥6 项	≥6 项	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2：	10 分		10			
								

分)	质量指标	指标 1: 训练项目完成率	10 分	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		指标 2:	10 分				9.8			
									
	时效指标	指标 1: 业余训练完成时间	10 分	按计划完成	按计划完成		10			
		指标 2:								
									
	成本指标	指标 1: 开展青少年业余训练项目费用	10 分	2 万元	2 万元		10			
		指标 2:								
									
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 无	10 分				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:							
									
社会效益指标		指标 1: 青少年参与赛事和活动的积极性 (%)		≥90%	≥90%	9.6				
		指标 2:								
									
生态效益指标		指标 1: 无		0	0					
		指标 2:								
									
可持续影响指标		指标 1: 对青少年体育事业发展的影响力		持续提高	持续提高	9.7				
		指标 2:								
									
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 青少年对赛事活动的满意度 (%)		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.8			
		指标 2:								
									
总 分							9.8			

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		足球专项和第六届宁夏体育大赛							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	60 万元	0 万元	10	100%	5	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	60 万元	0 万元	10	100%	5			
	其他资金								
年度总体目标	举办全市足球会员杯联赛, 通过活动提升我市足球技术水平, 推动全民健身活动。参加宁夏体育大集, 通过活动展示我市群众体育技能水平。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 完成时效	10 分	≥5 次	≥5 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 参加培训人数	10 分	≥200 人	≥200 人	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2: 参加体育活动人数	10 分	≥200 人	≥200 人		9.8	
								
		时效指标	指标 1: 体育活动比赛完成时效	10 分	≥100%	≥100%		10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 证件制作	10 分	≥200 个	≥200 个		10	
			指标 2: 比赛奖品	10 分	≥20 万元	≥20 万元			
								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 无	10 分			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
指标 2:									
.....									
社会效益指标		指标 1: 提升我市足球技术水平和体育大集社会影响力		明显增强	明显增强		9.6		
		指标 2:							
生态效益	指标 1: 无		0	0					

	指标	指标 2:				A/B×该指标分值记分。				
									
		可持 续 影响 指标	指标 1: 增强中小 学生身体素质和推 动全民健身活动		明显提高		明显提高		9.7	
			指标 2:							
.....										
满意 度指 标(20 分)	服务对 象 满意 度 指标	指标 1: 完成大于 200 人比 赛群众满意度和知 晓度		≥98%	≥98%	同效益指标得分计 算方式。	9.8			
		指标 2:								
									
.....										
总 分								9.8		

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、一般公共服务(类) XX 事务(款) 行政运行(项)：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

9、一般公共服务(类) XX 事务(款) 一般行政管理事业(项)：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

10、一般公共服务(类) XX 事务(款) 事业运行(项)：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

11、文化体育与传媒(类) 文化相关(款) 相关(项)：指文化部门及所属事业单位自身运转所发生的基本支出和项目支出。

12、社会保障和就业(类) 行政和事业离退休(款) 行政和事业退休(项)：指行政事业离退休人员支出。

13、住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、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。

16、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。

17、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。

18、经营支出：指事业单位在专业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。

19、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料