

2024 年度米易县体育发展促进中心
单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况 - 1 -

一、 单位职责 - 1 -

二、 机构设置 - 2 -

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 - 4 -

一、 收入支出决算总体情况说明 - 4 -

二、 收入决算情况说明 - 4 -

三、 支出决算情况说明 - 5 -

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ... - 6 -

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 -

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... - 9 -

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 - 11 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 11 -

十、 其他重要事项的情况说明 - 11 -

第三部分 名词解释 - 13 -

第四部分 附件 - 16 -

第五部分 附表 - 17 -

一、 收入支出决算总表 - 17 -

二、收入决算表	- 17 -
三、支出决算表	- 17 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 17 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 17 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 17 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 17 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	17 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	- 17 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 17 -

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担米易县体育发展促进服务及相关事务性工作。

1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省体育局、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2.指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3.指导和检查县属各单位和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各单位、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要，广泛开展全民健身活动。

4.制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5.统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

6.贯彻中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展

对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省体育局、市教育局体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

7.组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各单位的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

8.协同有关单位规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

9.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

10.负责全县体育系列教练员的报审批手续。

11.负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。

12.负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

13.负责开展全民体质健康监测工作及国民体质达标赛举办。

二、机构设置

米易县体育发展促进中心属于米易县体育发展促进中心部门下属独立核算二级预算单位，设独立编制机构1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

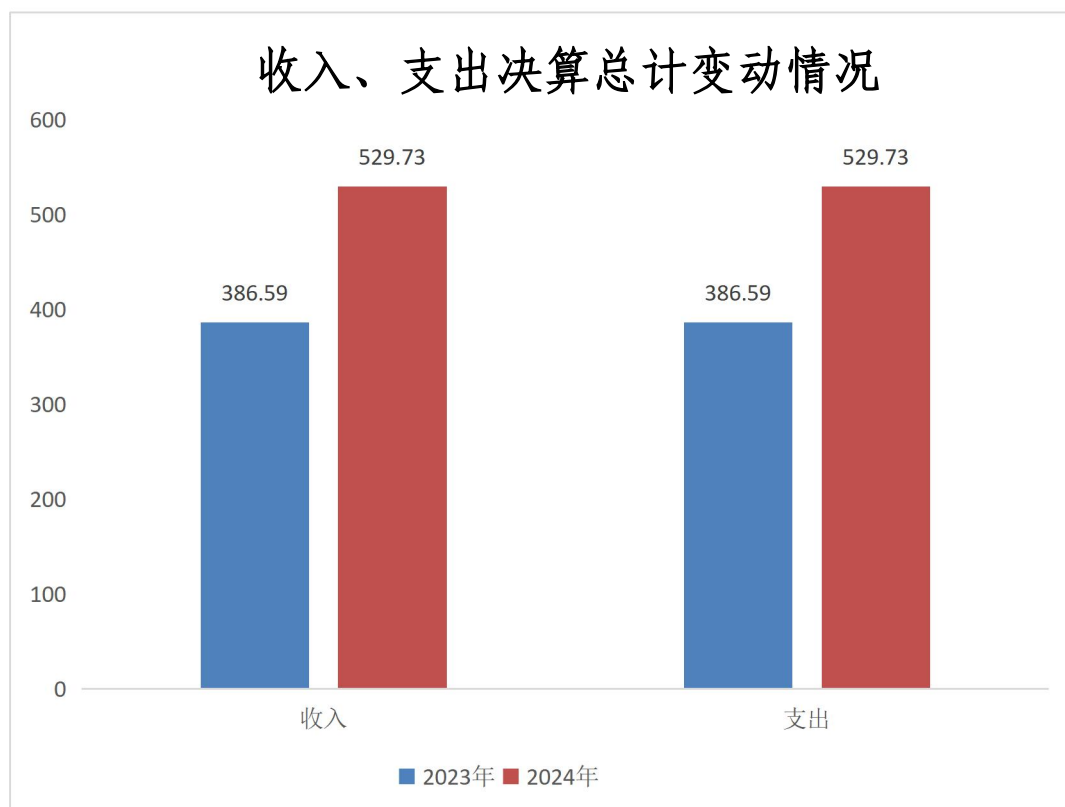
纳入米易县体育发展促进中心2024年度单位决算编制范围独立编制机构包括：

1. 米易县体育发展促进中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 529.73 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 143.14 万元，增长 37%。主要变动原因是对赛事及体育设施的补助项目增多。

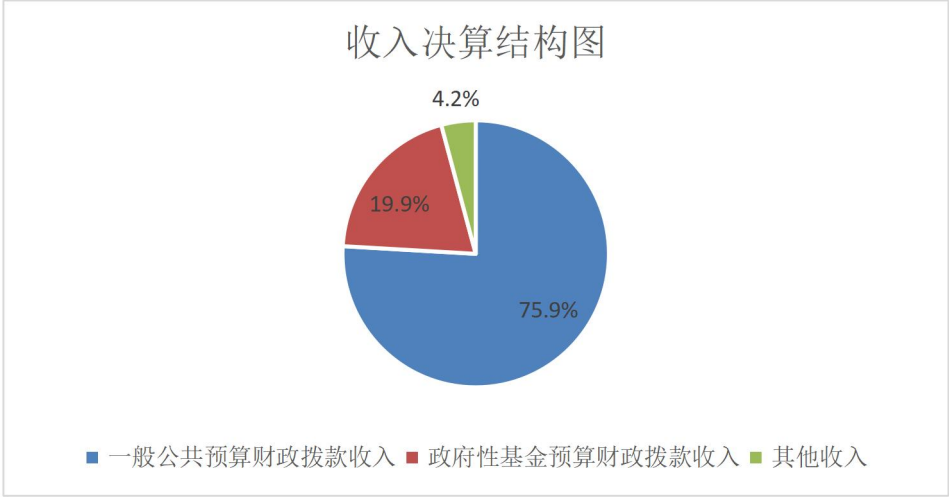


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 490.75 万元，其中：一般公

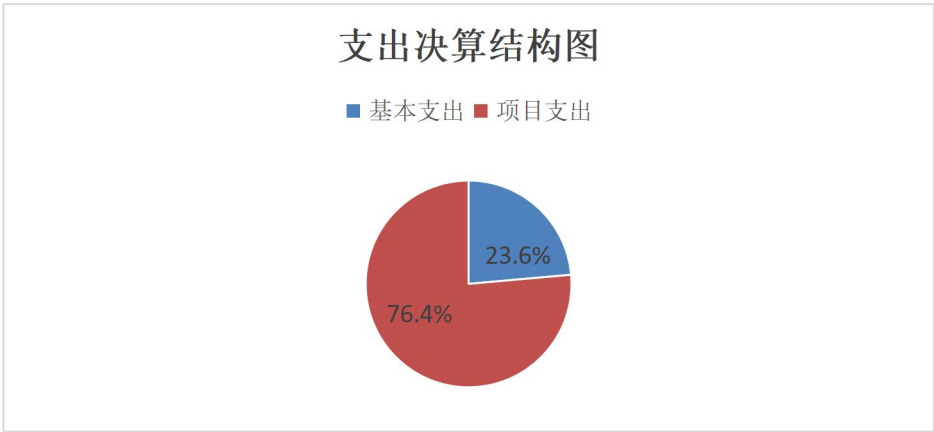
共预算财政拨款收入 372.56 万元，占 75.9%；政府性基金预算财政拨款收入 97.75 万元，占 19.9%%；其他收入 20.44 万元，占 4.2%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

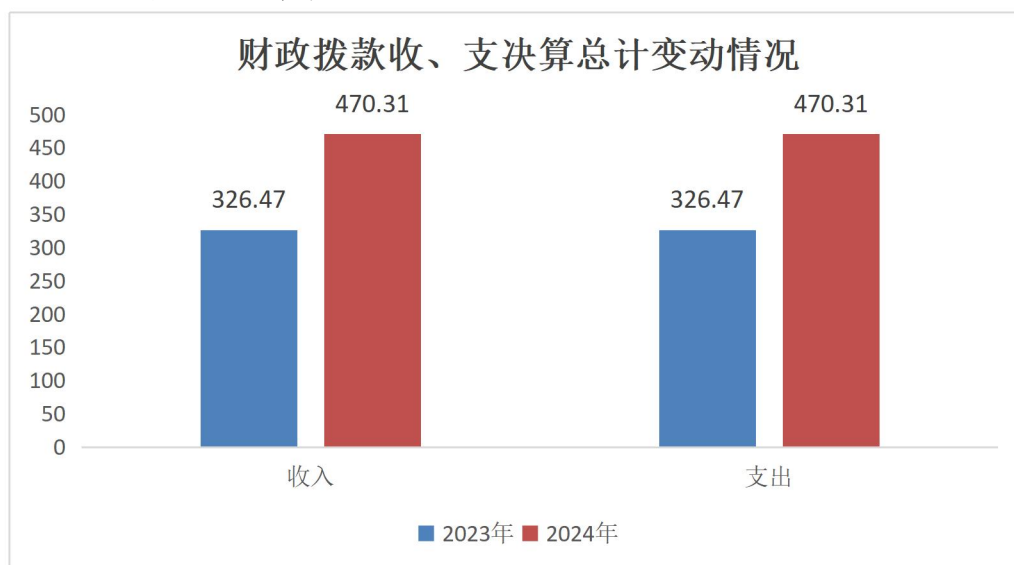
2024 年度本年支出合计 529.45 万元，其中：基本支出 124.92 万元，占 23.6%；项目支出 404.53 万元，占 76.4%。



(图 3：支出决算结构图)

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、支出总计均为 470.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 143.84 万元，增长 44.1%。主要变动原因是对赛事及体育设施的补助项目增多。

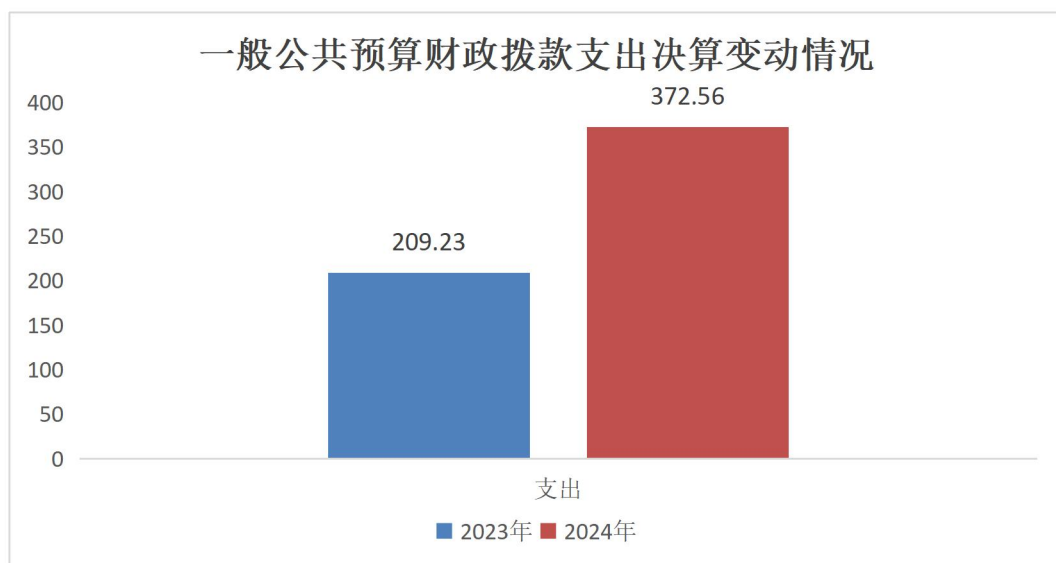


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

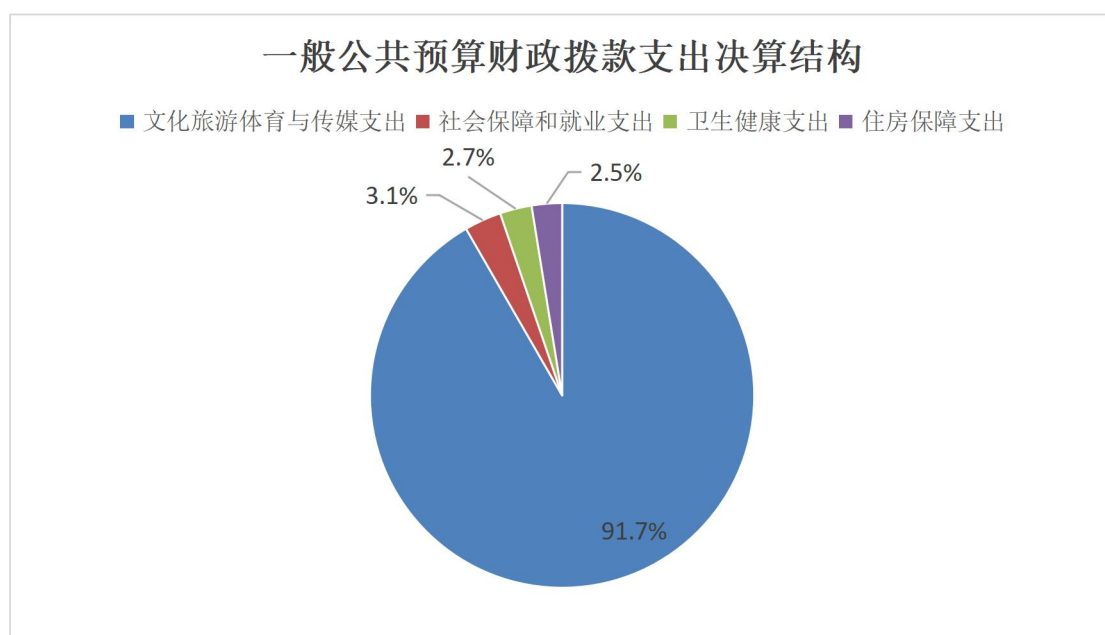
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 372.56 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.33 万元，增长 78.1%。主要变动原因是对赛事及体育设施的补助项目增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 372.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 341.52 万元，占 91.7%；社会保障和就业支出 11.57 万元，占 3.1%；卫生健康支出 9.98 万元，占 2.7%；住房保障支出 9.48 万元，占 2.5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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决算数为 372.56，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 93.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 202.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：支出决算为 41.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 11.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 124.92 万元，其中：

人员经费 114.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2023 年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是单位无公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计

支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 97.75 万元，占本年支出合计的 18.46%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 19.49 万元，下降 16.6%。主要变动原因是本年项目支出主要使用一般公共预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县体育发展促进中心机关运行经费支出 10.3 万元，比 2023 年度减少 0.99 万元，下降 11.2%。主要原因是福利费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县体育发展促进中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金

额 0 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）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，米易县体育发展促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对全运会皮划艇激流回旋决赛等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 开展绩效监控，组织对 23 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：行政运行，反映行政单位的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：体育竞赛，反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.文化旅游体育与传媒（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。

8.社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

11.住房保障（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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R0000000091396-基本养老保险（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位（盖章）		米易县体育发展促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.47	11.57		11.57		100.00%	10	10	12月人员新增	
	其中：财政资金	11.47	11.57		11.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R0000000091398-医疗保险（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位（盖章）		米易县体育发展促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.04	6.11	6.11			100.00%	10	10	12月人员新增	
	其中：财政资金	6.04	6.11	6.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R0000000091405-其他社会保障缴费（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位（盖章）	米易县体育发展促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.13	0.11		0.11		100.00%	10	10	上交比例下降	
	其中：财政资金	0.13	0.11		0.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R0000000091408-住房公积金（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位（盖章）	米易县体育发展促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.66	9.48		9.48		100.00%	10	10	公积金基数因退回多发绩效而降低。	
	其中：财政资金	9.66	9.48		9.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）										
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位（盖章）		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.72	0.73		0.73		100.00%	10	10	12月增加1人		
	其中：财政资金	0.72	0.73		0.73		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R0000000091521-县级住房补贴（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）	米易县体育发展促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）										
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.12	3.12		3.12		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.12	3.12		3.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y0000000091581-基本公用支出（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位（盖章）		米易县体育发展促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.14	9.64		9.64		100.00%	10	10	本年无三公经费支出，预算调剂减少。	
	其中：财政资金	11.14	9.64		9.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.15	3.14	3.14			100.00%	10	10	医保个人账户补充计算缴费基数减少。	
	其中：财政资金	3.15	3.14	3.14			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122T000004690426-全民健身活动工作专项经费										
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 (盖章)		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	大力发展我县体育事业，进一步提高国民体质，实行全民健身，促进我县体育消费，推动我县康养产业的发展，落实县委县政府“打造国际阳光康养旅游基地”等战略目标任务。					大力发展我县体育事业，进一步提高国民体质，实行全民健身，促进我县体育消费，推动我县康养产业的发展，落实县委县政府“打造国际阳光康养旅游基地”等战略目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障专项经费专用，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.46	3.46			100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	3.46	3.46			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	体育产业统计次数	≥	1	次	5	10	10			
	产出指标	质量指标	全民健身活动开展情况	定性	好坏		好	20	20			
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对地方体育事业的发展	定性	好坏		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥	95	%	96	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李俊华				财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51042122T000004690448-承办全国皮划艇激流回旋比赛												
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 (盖章)		米易县体育发展促进中心					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		在中国皮划艇协会的指导和赛事要求对皮划艇赛道及周边设施进行改造，保障皮划艇激流回旋比赛的正常开展，提高我县国际知名度的同时加快我县体育强县的建设步伐。					在中国皮划艇协会的指导和赛事要求对皮划艇赛道及周边设施进行改造，保障皮划艇激流回旋比赛的正常开展，提高我县国际知名度的同时加快我县体						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障专项经费专用，预算编制科学合理，减少结余资金。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		11.50		11.50		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		0.00		11.50		11.50		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		参赛省市		≥	10		个	12	20	20	
	产出指标		质量指标		比赛组织情况		定性	好坏			好	20	20	
	产出指标		时效指标		完成时间		=	1		年	1	20	20	
	效益指标		社会效益指标		促进地方体育事业发展，提高我县国际知名度的同时加快我县体育强县的建设步伐。		定性	好坏			好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		参赛人员满意度		≥	95		%	98	10	10	
合计												100	100	
评价结论	自评得分100分													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042122T000004694853-米易县网球场升级改造经费											
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 (盖章)		米易县体育发展促进中心				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		改善全县体育场所设施，保证网球场改造完成并免费向社会开放，加快我县体育强县的建设步伐。					改善全县体育场所设施，保证网球场改造完成并免费向社会开放，加快我县体育强县的建设步伐。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障专项经费专用，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		4.90		4.90		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		4.90		4.90		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		场馆数量		=	1	个	1	20	20	
	产出指标		质量指标		网球场升级改造按时按质完成。		定性	优良中低差		优	20	20	
	产出指标		时效指标		按时完成		=	1	年	1	20	20	
	效益指标		社会效益指标		丰富体育运动，提高群众幸福感。		定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥	95	%	98	10	10	
合计											100	100	
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042122T000005648545-全运会皮划艇激流回旋决赛											
主管部门		米易县体育发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		在中国皮划艇协会的指导和赛事要求对皮划艇赛道及周边设施进行改造，保障皮划艇激流回旋比赛的正常开展，提高我县国际知名度的同时加快我县体育强县的建设步伐。				在中国皮划艇协会的指导和赛事要求对皮划艇赛道及周边设施进行改造，保障皮划艇激流回旋比赛的正常开展，提高我县国际知名度的同时加快我县体						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障专项经费专用，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		185.93		185.93		100.00%		10	10	年中追加项目
	其中：财政资金		0.00		185.93		185.93		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		参赛省市		≥	10	个	12	20	20	
	产出指标		质量指标		比赛组织情况		定性	好坏		好	20	20	
	产出指标		时效指标		完成时间		=	1	年	1	20	20	
	效益指标		社会效益指标		促进地方体育事业发展，提高我县国际知名度的同时加快我县体育强县的建设步伐。		定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		参赛人员满意度		≥	95	%	98	10	10	
合计											100	100	
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000005648561-米易县国家登山健身步道（一期）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位（盖章）	米易县体育发展促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和保障的其他附属设施，打造国家级健身步道示范区。					完成龙爪山森林公园——远大美域国际康养小镇环线、攀莲镇灵官山——谭家山环线A级/B级/C级登山健身步道约132.1公里，为登山爱好者提供行动指南和保障的其他附属设施，打造国家级健身步道				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障专项经费专用，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.22		14.22		100.00%	10	10	年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	14.22		14.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健身步道等级数		≥	3	级	4	20	20	
	产出指标	质量指标	按质完成		定性	优良中低差		优	20	20	
	产出指标	时效指标	按时完成		=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高市民幸福感		定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥	95	%	98	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122T000006908005-体彩公益金项目（6月更正）										
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，充分发挥体彩公益金效益，助力体育强县建设。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.04	5.04			4.33%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	5.04	5.04			4.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	支持体育事业种类	≥	4	类	7	20	20			
	产出指标	质量指标	按质完成	定性	高中低		高	20	20			
	产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进我县体育事业发展	定性	好坏		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	99	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李俊华				财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042122T000007138461-体育发展专项资金											
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 (盖章)		米易县体育发展促进中心				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		推动我县体育事业和体育产业发展，作为高水平体育后备人才基地补助经费，扶持基地改善训练条件，提升训练水平。					推动我县体育事业和体育产业发展，作为高水平体育后备人才基地补助经费，扶持基地改善训练条件，提升训练水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障专项经费专用，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	56.57		56.57		5.65%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金		0.00	56.57		56.57		5.65%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	扶持运动队数量		≥	3	队	5	20	20		
	产出指标		质量指标	提高运动员运动水平		定性	高中低		高	20	20		
	产出指标		时效指标	完成时间		=	1	年	1	20	20		
	效益指标		社会效益指标	促进地方体育事业发展，加快我县体育强县的建设步伐。		定性	好好		好	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	运动员满意度		≥	95	%	100	10	10		
合计										100	100		
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李俊华				财务负责人：唐新									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.73	6.85	6.85			100.00%	10	10	年度考核增加资金	
	其中：财政资金	6.73	6.85	6.85			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）	米易县体育发展促进中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.22	20.52		20.52		100.00%	10	10	12月新增1名人员	
	其中：财政资金	20.22	20.52		20.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）											
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		2.24		2.23		2.23		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		2.24		2.23		2.23		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计											100		
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000007834132-体彩公益金项目（预1）										
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，充分发挥体彩公益金效益，助力体育强县建设。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.75	28.75			100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	28.75	28.75			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	支持体育事业种类	≥	4	类	7	20	20			
	产出指标	质量指标	按质完成	定性	高中低		高	20	20			
	产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进我县体育事业发展	定性	好坏		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	99	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李俊华				财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000007834167-体彩公益金项目（预2）										
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，充分发挥体彩公益金效益，助力体育强县建设。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	支持体育事业种类	≥	4	类	7	20	20			
	产出指标	质量指标	按质完成	定性	高中低		高	20	20			
	产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进我县体育事业发展	定性	好坏		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	99	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李俊华				财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000008773382-体彩公益金项目（预3）										
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合本县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，充分发挥体彩公益金效益，助力体育强县建设。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.38		1.38		100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	1.38		1.38		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持体育事业种类		≥	4	类	7	20	20		
	产出指标	质量指标	按质完成		定性	高中低		高	20	20		
	产出指标	时效指标	按时完成		=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进我县体育事业发展		定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥	95	%	99	10	10		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）									
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 （盖章）		米易县体育发展促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.85	1.88	1.88			100.00%	10	10	12月新增1名人员	
	其中：财政资金	1.85	1.88	1.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042124T000011486865-社会足球场建设项目											
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 (盖章)		米易县体育发展促进中心				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		为加强我县足球场地设施建设，发展足球运动，提高全民体质健康。					为加强我县足球场地设施建设，发展足球运动，提高全民体质健康。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障专项经费专用，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	27.63		27.63		100.00%	10	10	年中追加项目		
	其中：财政资金		0.00	27.63		27.63		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	支持场地数量		≥	2	块	2	20	20		
	产出指标		质量指标	按质完成		定性	优良中低差		优	20	20		
	产出指标		时效指标	完成时间		=	1	年	1	20	20		
	效益指标		社会效益指标	发展足球运动，提高全民体质健康。		定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度		≥	95	%	100	10	10		
合计										100	100		
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）											
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					实施单位 (盖章)		米易县体育发展促进中心				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.81		0.66		0.66		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.81		0.66		0.66		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计											100	100	
评价结论	自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李俊华					财务负责人：唐新								

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
428	米易县体育发展促进中心部门	428001	米易县体育发展促进中心	351.20	470.31	470.31