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
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 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 版》 古 山

<u>-</u> ,	收	入决	算	表						• •			• •			-	1′	7 -	_	
三、	支	出决	算	表。						• • •						-	1′	7 -	_	
四、	财	政拨	款	收)	入支	出决	算	总	表	• • •					• •	_	1′	7 -	_	
五、	财	政拨	款	支占	出决	算明	细	表		• •						_	1′	7 -	_	
六、	_	般公	共	预复	算财	政拨	款	支	出	决争	算才	長.				-	1′	7 -	_	
七、	_	般公	共	预复	算财	政拨	款	支	出	决争	算明	月组	日表			-	1′	7 -	_	
八、	_	般公	共	预复	算财	政拨	款	基	本;	支出	出乡	央算	表	·		-	1′	7 -	_	
九、	_	般公	共	预复	算财	政拨	款	项	目	支出	出乡	央算	表	·		-	1′	7 -	_	
+、	政	府性	基	金	预算	财政	(拨	款	收	λ,	支と	出み	2算	表		-	1′	7 -	_	
+-	٠,	国有	资	本丝	经营	预算	「财	政	拨	款山	(タン	人支	こ出	决	算	表-	· 1	17	-	
十二	- `	国有	资	本组	经营	预算	区财	政	拨	款	支と	出决	2算	表		_	1′	7 -	_	
十三	. `	财政	拨	款	"三	公"	经	费	支	出入	央拿	拿表	į.			_	1	7 -	_	

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。

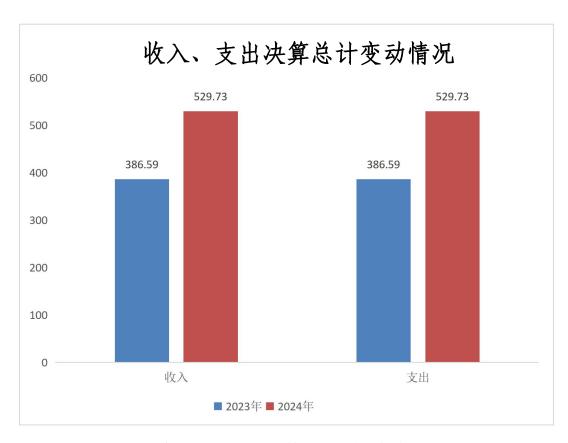
纳入米易县体育发展促进中心 2024 年度单位决算编制 范围独立编制机构包括:

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。

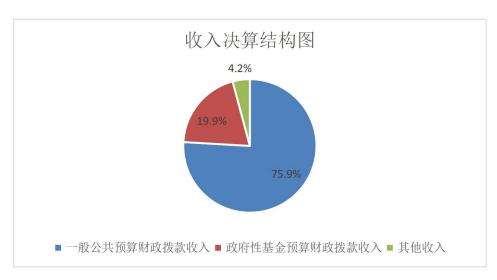


(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

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

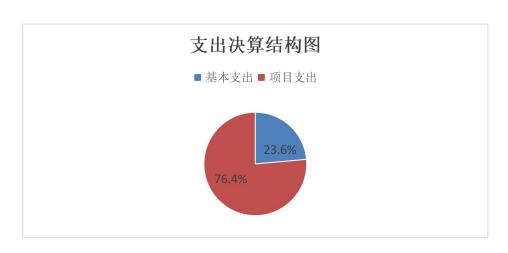
共预算财政拨款收入 372.56 万元, 占 75.9%; 政府性基金 预算财政拨款收入 97.75 万元, 占 19.9%%; 其他收入 20.44 万元, 占 4.2%。



(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

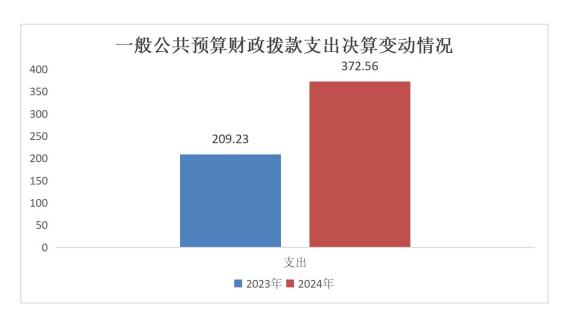
2024年度财政拨款收入、支出总计均为 470.31 万元。 与 2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 143.84万元,增长 44.1%。主要变动原因是对赛事及体育设 施的补助项目增多。



(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

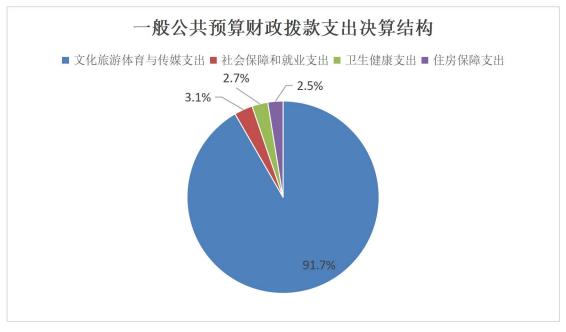
2024年度一般公共预算财政拨款支出 372.56万元,占本年支出合计的 70.4%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 163.33万元,增长 78.1%。主要变动原因是对赛事及体育设施的补助项目增多。



(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-8-

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, 越野车 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-10-

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	预算项目支出组	责效自]评表(20)24年	度)					
项目名称	 弥	51042121R0000000090	0767-工资性支出(行政)									
主管部门	,1	米易县体育发展促进	中心部门	实施单位 (盖章)	易县体育发展促进中心							
			项目年度目标					Í	F度目	 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, 制科学合理,减少结				障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余						
	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。											
	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	得公	原因		
	总额	47. 40	48.73		48.73		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	47. 40	48.73		48.73		100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	人员晋级晋档及薪级调标。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
绩效指	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		
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
71 /	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	自评得分100分											
存在问 题	<u></u>											
改进措 施	无											
项目负	责人:李俊华			J	财务负责人: 唐新	<u>——</u> 折						

		ни.	10000000000000000000000000000000000000	~/X F	17170 (=0	,	150					
项目名称	弥	51042121R00000009	1396-基本养老保险(行政)								
主管部门	.]	米易县体育发展促进	生中心部门	实施单位 (盖章)	米易县体育发展促进中心							
			年度目标完成情况									
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少资金。									
	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	过时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少结余资金。				
	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	得公	原因		
	总额	11. 47	11.57		11.57		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	11.47	11.57		11.57		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	12月人员新增		
	单位资金	0.00 0.00			0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
/主 /// +//	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		
绩效指 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
71 /	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	<u></u>								_			
项目负责	责人:李俊华			Į,	财务负责人: 唐新 大子	·····································						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度))
-----------------------	---

		не ,	J.火井沙口又山? ————————————————————————————————————				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
项目名程	弥	51042121R00000009	1398-医疗保险(行政)				1	1					
主管部门	.1	米易县体育发展促进	自中心部门	实施单位 (盖章)	米易县体育发展促进中心								
						目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情 况	【坐权执行相关研究 捏除工资及时 星额发放或法保及时 星额煅炼 预省绵上'"							严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结 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	制科学合理,	合理,减少结余资金。								
	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	得公	原因			
	总额	6.04	6. 11		6.11		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中:财政资金	6.04	6. 11		6. 11		100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	12月人员新增			
ŕ	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
/± */- +/-	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			
绩效指 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		100	%	100	60	60				
21 /	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	 责人:李俊华			贝		新							

部门预	道 项日支	出绩效自评表	€(2024年度)
ロヤー リリツ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	山沙及ロリル	

		HIFT		^/ <u>/</u>			127						
项目名称	弥	51042121R00000009	1405-其他社会保障缴费(行政)									
主管部门	7	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								
					目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情 况	一业权协会相关政策。但属于农场时,早期告诉或外投场时,早期婚姻,须得但了"是""''"。								长政策,保障工资及时、足额发放或社 项缴纳,预算编制科学合理,减少结余			
	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	减少结余资金。									
	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				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.13	0.11		0.11		100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	上交比例下降			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指	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			
频效指 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
Л	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	自评得分100分												
存在问 题													
改进措 施	无												
项目负责	责人:李俊华			则	务负责人: 唐新	·····································							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名和	弥	51042121R00000009	1408-住房公积金(行政)							
主管部门	7]	米易县体育发展促进	上中心部门	实施单位 (盖章)	米易县体育发展促进中心					
				ź	年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	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	减少结余资金。						
	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	
预算执 行情况	其中: 财政资金	9. 66	9.48		9. 48		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	公积金基数因退回多发绩效 而降低。
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	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
频X16 标(90 分)	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	自评得分100分									
存在问 题	无									
改进措施										
项目负责	责人:李俊华			贝	オ务负责人: 唐新	沂				

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)
叩儿火并火口人山沙从口儿人	

		HI-1		~ · · · ·	171 70 1-0	- · ·	<i></i>					
项目名和	弥	51042121R00000009	1413-公务员医疗补助(行	政)								
主管部门	7	米易县体育发展促进	生中心部门	实施单位 (盖章)	米易县体育发展促进中心							
			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, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: 5余资金。	关政策,保障工资及时、足额发放或社 额缴纳,预算编制科学合理,减少结余								
	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,	预算编辑	制科学合理,	减少组	减少结余资金。			
	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	得公	原因		
	总额	0.72	0.73		0.73		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.72	0.73		0.73		100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00 0.00			0.00		0.00%	/	/	12月增加1人		
	单位资金	0.00 0.00			0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	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		
频双指 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
74 /	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												
项目负责	责人:李俊华			贝	才务负责人: 唐新	f						

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

						•	•—					
项目名程	弥	51042121R00000009	521-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							米易县体育发展促进中心			
		项目年度目标								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。							章工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余		
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	一个子 日 程 , 减少									
	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			10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0. 15	0. 15		0.15			/	/			
(10分)	财政专户管理资金	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	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		
频X16 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
73 /	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	自评得分100分											
存在问 题	存在问 题 无											
改进措施	 无											
项目负责	责人:李俊华			贝	才务负责人: 唐新	·····································						

部门	7 预 箕 项	日支出结	一种	平表(2	2024年度)
HP1	JJ火 开 "火	口义叫沙			.04寸十/又 /

		HPI		% <i>/</i> // I	1717C (20	,						
项目名称	弥	51042121R00000009	1565-带薪年休假经费(行	政)								
主管部门	7	米易县体育发展促进中心部门						米易县体育发展促进中心				
			项目年度目标							标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策,	"恰执仃相大政束,保障工负权时、足额及放现性保及时、足额缴纳,则昇编 制利学公理。减小结合资金					严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结 资金。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	金。									
	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				
预算执 行情况	其中: 财政资金	3. 12	3. 12	3. 12			100.00%	/	/			
(10分)	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	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		
频双16 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
71 /	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	<u></u> 无											
改进措施	无											
项目负责	责人:李俊华				财务负责人: 唐新	î						

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

项目名和	尔	51042121Y000000099	1581-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						
		年度目标完成情况											
	1. 项目年度目标完成情 况		是高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常 运转。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行预算,保障	章单位日常运转。										
	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				
预算执 行情况	其中: 财政资金	11.14	9.64		9.64		100.00%	/	/				
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	本年无三公经费支出, 预 调剂减少 。	预算		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金			/ /									
	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			
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	0	20	20				
绩效指 标(90	产出指标	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)	\leqslant	5	%	0	30	20				
分)	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%)	\leqslant	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	\mathcal{Z}												
改进措施													
项目负责	责人:李俊华				财务负责人: 唐新	新 <u></u>							

		ни		***	17170 (=0	,	150						
项目名	弥	51042122R00000494	6198-公务员医保个人账户	补充(行	 「政)								
主管部门	7	米易县体育发展促进中心部门						米易县体育发展促进中心					
			项目年度目标							目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策,	"恰扒仃相大以束,保障上负权时、足额及放现杠保及时、足额缴纳,顶昇编 引到						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,	制科学合理,	减少组	吉余资	(金。							
	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			
预算执 行情况	总额	3. 15	3. 14	3. 14			100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	3. 15	3. 14	3. 14			100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	医保个人账户补充计算缴费 基数减少。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指	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			
频双指 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
717	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	<u></u>												
改进措施	无												
项目负责	责人:李俊华			贝	才务负责人: 唐新	新 <u></u>							

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)
117 11次并次日人山沙及日月 化	

				*****		-					
项目名和	沵	51042122T000004690	426-全民健身活动工作专	项经费			实施单位				
主管部门	门	米易县体育发展促进中心部门							米易县体育发展促进中心		
		项目年度目标 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。						左	₣度₣	目标完成情况	
项目基 本情况	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, 行全民健身,促进我县体育消费,推动我县康养 业的发展,落实县委县政府"打造国际阳光康养 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。									
	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	得八	原因	
亚色牡	总额	0.00	3.46	3. 46			100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	3.46	3. 46			100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	\geqslant	1	次	5	10	10		
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	全民健身运动开展情况	定性	好坏		好	20	20		
分)	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	责人:李俊华				财务负责人: 唐新	fi					

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)
	___\\

项目名称	尔	51042122T000004690)448-承办全国皮划艇激流[回旋比	赛			ı				
主管部门	7	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			
			项目年度目标							1标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		支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						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,预算组									
	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	得公	原因		
	总额	0.00	11.50	11.50			100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	11.50		11.50	100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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	\geqslant	10	个	12	20	20			
绩效指	产出指标	质量指标	比赛组织情况	定性	好坏		好	20	20			
标(90	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
分)	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	\geqslant	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	责人:李俊华				财务负责人:唐新	f			-			

部门	7 预 箕 项	日支出结	一种	平表(2	2024年度)
HP1	JJ火 开 "火	口义叫沙			.04寸十/又 /

项目名	弥	51042122T000004694	1853-米易县网球场升级改	造经费			实施单位				
主管部门	7	米易县体育发展促进中心部门							米易县体育发展促进中心		
			项目年度目标					ź	F度E	目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	改善全县体育场所设 育强县的建设步伐。	向社会开放,加快:	我县体				,保证网球场改造完成并免 县体育强县的建设步伐。			
1 11100	2. 项目实施内容及过程 概述	······································									
	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	得公	原因	
manus dada da	总额	0.00	4.90		4.90		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	4.90		4.90		100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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		
绩效指 标(90	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		
分)	产出指标	时效指标	接时完成	=	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	f					

小空	一辆管顶	日女出	!结め白	逐素	(2024年度)	
마이	川火井ツ	口又山	1沙以下	1 /丁4%	(4044十1支)	

		HP1 V	пхятхпхцэ	\/X F	471 VC \-\	· - · ,	<i>\(\infty\)</i>					
项目名	弥	51042122T000005648	3545-全运会皮划艇激流回	旋决赛								
主管部	.1	中心部门				实施单位 (盖章)	米易县体育发展促进中心					
			项目年度目标							目标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	在中国皮划艇协会的 皮划艇激流回旋比赛 县的建设步伐。	指导和赛事要求对皮划艇系的正常开展,提高我县国际	赛道及居 示知名度	制边设施进行改造 医的同时加快我县	5,保障 4体育强	在中国皮划艇协会的指导和赛事要求对皮划艇赛 及周边设施进行改造,保障皮划艇激流回旋比赛 正常开展,提高我县国际知名度的同时加快我县					
, ,	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	^亚 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。									
	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	得公	原因		
预算执	总额	0.00	185. 93		185.93		100.00%	10	10			
行情况	其中: 财政资金	0.00	185. 93		185. 93		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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	\geqslant	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			
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
分)	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	\geqslant	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	 责人:李俊华			J	财务负责人: 唐家	 新						

部门	7 预 箕 项	日支出结	一种	平表(2	2024年度)
HP1	JJ火 开 "火	口义叫沙			.04寸十/又 /

						_				
项目名和	弥	51042122T000005648	561-米易县国家登山健身	∤步道(-	一期)					
主管部门	上管部门				易县体育发展促进中心					
				ź	F度目	目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	山环线A级/B级/C级登	版龙川山森林公园——远大美域国际康养小镇外线、攀蓬镇灵官山——谭家 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							一远大美域国际康养小镇环 谭家山环线A级/B级/C级登山 为登山爱好者提供行动指南 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,位	保障专项经费专用,预算	资金。						
	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	得八	原因
预算执	总额	0.00	14. 22		14. 22		100.00%	10	10	
行情况	其中: 财政资金	0.00	14. 22		14. 22		100.00%	/	/	
(10分)	10分 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00				0.00%	/	/	年中追加项目		
)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	\geqslant	3	级	4	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	按质完成	定性	优良中低差		优	20	20	
分)	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	\geqslant	95	%	98	10	10	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分									
存在问 题										
改进措施	无									
项目负责	责人:李俊华			Ţ	财务负责人: 唐新	<u></u>				

部门预算项目支出绩效自评和	長(2024年度)
---------------	-----------

项目名	弥	51042122T000006908	3005-体彩公益金项目(6月]更正)									
主管部	Ţ	米易县体育发展促进中心部门							米易县体育发展促进中心				
			项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	完成情 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,加快推进体育强具建设。				
	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。											
	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	得公	原因			
预算执	总额	0.00	5.04		5.04		4. 33%	10	10				
行情况	其中: 财政资金	0.00	5.04		5.04		4. 33%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中追加项目			
) 	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金						/	/					
	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	\geqslant	4	类	7	20	20				
绩效指	产出指标	质量指标	按质完成	定性	高中低		高	20	20				
标(90 分)	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			ļ	财务负责人: 唐新	f							

部门	7 预 箕 项	日支出结	一种	平表(2	2024年度)
HP1	JJ火 开 "火	口义叫沙			.04寸十/又 /

项目名	称	51042122T000007138	8461-体育发展专项资金				实施单位						
主管部	门	米易县体育发展促进中心部门							米易县体育发展促进中心				
			项目年度目标					4	宇度目	标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		推						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,预算组	冷资金。									
	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	得公	原因			
预算执	总额	0.00	56. 57		56. 57		5.65%	10	10				
行情况	其中: 财政资金	0.00	56. 57		56. 57		5. 65%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中追加项目			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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	\geqslant	3	队	5	20	20				
绩效指	产出指标	质量指标	提高运动员运动水平	定性	高中低		恒	20	20				
板(90 分)		时效指标	完成时间	III	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			Д	オ务负责人: 唐家	 新							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
----------------	---------

		ны.	川火井沙口又山河	% /		~ ¬¬							
项目名和	弥	51042123R000008370)777-年度考核奖(行政)										
主管部门	7]	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					
			项目年度目标					ź	F度E	目标完成情况			
项目基 本情况	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []							执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 寸、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余					
	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。											
	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			
マエカケル	总额	6. 73	6.85		6.85		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	6.73	6.85		6.85		100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年度考核增加资金			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00 0.00% / /							
	其他资金							/	/				
绩效指	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			
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
分)	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	自评得分100分												
存在问 题	无												
改进措施	无												
项目负责	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)
叩儿火并火口人山沙从口儿人	

						•						
项目名和	弥	51042123R00000837	1067-基础绩效奖(行政)									
主管部门	.1	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				
		项目年度目标							F度E	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, 制科学合理,减少结	^E 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 削科学合理,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	·····································										
	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			
预算执 行情况	其中: 财政资金	20. 22	20. 52		20. 52	100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	12月新增1名人员		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	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		
频双指 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
717	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												
改进措施	<u></u> 无											
项目负责	责人:李俊华			Ţ	财务负责人: 唐 新	Í						

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

项目名	称	51042123R00000839	9520-年终一次性奖金(行	政)			实施单位	l			
主管部	门	米易县体育发展促进	生中心部门				头 他 早 位 (盖 章)				
			项目年度目标					ŕ	丰度目	目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		·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 ; 引科学合理,减少结余资金。						明相	关任务目标的完成情况(100	
7711100	2. 项目实施内容及过程概述										
	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%				1. 预算执行率=预算执行数/	
预算执 行情况 (10分)	其中: 财政资金	2. 24	2.23		2. 23		100.00%	/	/	调整后预算数, 预算执行率 未达到90%的需说明原因	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	(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	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	金、银行贷款.	
绩效指	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	
^{须双指} 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
71 /	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	自评得分100分										
存在问 题	无										
改进措 施	无										
项目负	 责人:李俊华			则	务负责人: 唐	 新					

部门	7 预 箕 项	日支出结	一种	平表(2	2024年度)
HP1	JJ火 开 "火	口义叫沙			.04寸十/又 /

项目名标	弥	51042123T000007834	1132-体彩公益金项目(预	1)		,							
主管部门	7	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			
			项目年度目标							目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	育事业发展的实际,	票公益金支持体育事业专 落实全民健身国家战略, 育和竞技体育协调发展,	金,主要用一实全民健身	:即集中彩票公益金支持体育事业专项资 引于在结合本县体育事业发展的实际,落 计国家战略,提升竞技体育综合实力,丰 计,推动群众体育和竞技体育协调发展, 5百强县建设。								
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	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。										
	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	得公	原因			
预算执	总额	0.00	28.75		28.75	100.00%	10	10					
行情况	其中: 财政资金	0.00	28.75		28.75	100.00%	/	/					
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年中追加项目				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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				
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	按质完成	定性	高中低		高	20	20				
分)	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	市民满意度	\geqslant	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	责人:李俊华				财务负责人: 唐新	ř							

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)
117 11次并次日人山沙及日月 化	

项目名标	弥	51042123T000007834	167-体彩公益金项目(预	2)									
主管部门 米易县体育发			县体育发展促进中心部门						米	易县体育发展促进中心			
			项目年度目标							目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情 况	育事业发展的实际,	本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。							全即集中彩票公益金支持体育事业专项资 引于在结合本县体育事业发展的实际,落 引国家战略,提升竞技体育综合实力,丰 合,推动群众体育和竞技体育协调发展, 本育强县建设。			
	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。											
	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	得公	原因			
预算执	总额	0.00	6.00		6.00	100.00%	10	10					
行情况	其中: 财政资金	0.00	6.00		6.00	100.00%	/	/					
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年中追加项目				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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	\geqslant	4	类	7	20	20				
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	按质完成	定性	高中低		高	20	20				
分)	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													
改进措施													
项目负责	责人:李俊华				财务负责人: 唐新	f							

部门预算项目支出绩效自评和	長(2024年度)
---------------	-----------

项目名标	际	51042123T000008773	382-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						
			项目年度目标							目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	育事业发展的实际,	工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 第事业发展的实际,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体 第供给,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。							:即集中彩票公益金支持体育事业专项资 引于在结合本县体育事业发展的实际,落 时国家战略,提升竞技体育综合实力,丰 计,推动群众体育和竞技体育协调发展, 下育强县建设。			
	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。											
	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	得公	原因			
マエ かか しし	总额	0.00	1.38		1. 38		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	1.38		1. 38	100.00%	/	/					
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年中追加项目				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金					_		/	/				
	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				
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	按质完成	定性	高中低		高	20	20				
分)	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	\geqslant	95	%	99	10	10				
			合计					100	100				
评价结	自评得分100分												
存在问 题	无												
改进措施													
项目负责	责人:李俊华			Ţ	财务负责人: 唐新	Ť_							

部门	7 预 箕 项	日支出结	一种	平表(2	2024年度)
HP1	JJ火 开 "火	口义叫沙			.04寸十/又 /

项目名	弥	51042124R00001077	3676-艰苦边远地区津贴(行政)								
主管部门	7]	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				
			项目年度目标							目标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况		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 科学合理,减少结余资金。							障工资及时、足额发放或社 算编制科学合理,减少结余		
,,	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	减少约	少结余资金。								
	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%	100.00% 10 10				
预算执 行情况	其中:财政资金	1.85	1.88		1.88		100.00%	5 / /				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	12月新增1名人员		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	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		
频双语 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
917	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												
改进措 施	无											

部门	7 预 箕 项	日支出组	一一	平表((2024年度)	
HPI		口人叫为	''' 	' 1 1 V		

-E H 41	e L	51040104W000011400									
项目名称			865-社会足球场建设项目				实施单位				
主管部门		米易县体育发展促进中心部门					(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。				
	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。									
	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	得公	原因		
	总额	0.00	27.63		27.63 100.00% 10 10						
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	27.63	27. 63		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年中追加项目		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	7	
	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	\geqslant	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											
项目负责	责人:李俊华			Ţ	财务负责人: 唐新	f					

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

		HI,	IX F XIXU3	~/ <i>></i> \			<i>\(\infty\)</i>				
项目名称	弥	51042124Y00001077	4156-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,保障单位日常运转。					提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常 运转。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	提高预算编制质量,									
	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				原因		
	总额	0.81	0.66		0.66		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.81	0.66	0.66			100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年终因无支付追减指标。	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	\leq	5	次	0	20	20		
绩效指 标(90 分)		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)	W	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%)	W	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	责人:李俊华				财务负责人: 唐新	fi					

如门从和	如门友华	单位代码	治 (六 叔 3 和	一般公共预算					
部门代码	部门名称	半位代码	单位名称	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			