

2023 年度
濮阳市体育运动学校单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市体育运动学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市体育运动学校概况

一、单位职责

培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；体育学科中专学历教育；市竞技体育比赛；体育后备人才输送和推荐。

二、机构设置

濮阳市体育运动学校内设机构 8 个，包括：办公室、教务科、训练科、学生科、保卫科、科研室、总务科、团委。

从决算单位构成看，濮阳市体育运动学校单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市体育运动学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1521.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1571.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	170.68	八、社会保障和就业支出	39	186.51
	9		九、卫生健康支出	40	36.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1691.68	本年支出合计	58	1794.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.43	年末结转和结余	60	96.96

	30			61	
总计	31	1891.12	总计	62	1891.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1691.68	1521.01					
205	教育支出	1468.78	1298.18					170.68
20503	职业教育	1348.16	1177.486					170.68
2050302	中等职业教育	1348.16	1177.486					170.68
20509	教育费附加安排的支出	120.62	120.62					
2050905	中等职业学校教学设施	120.62	120.62					
208	社会保障和就业支出	186.51	186.51					
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95					
2080502	事业单位离退休	96.01	96.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.94	84.94					

20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	36.4	36.4					
21011	行政事业单位医疗	36.4	36.4					
2101102	事业单位医疗	36.4	36.4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市体育运动学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,794.16	1,127.44	666.72			
205	教育支出	1,571.25	904.53	666.72			
20503	职业教育	1,450.63	904.53	546.10			
2050302	中等职业教育	1,450.63	904.53	546.10			
20509	教育费附加安排的支出	120.62	0.00	120.62			
2050905	中等职业学校教学设施	120.62	0.00	120.62			
208	社会保障和就业支出	186.51	186.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	96.01	96.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.94	84.94	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00			
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市体育运动学校

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1521.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1298.10	1298.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.51	186.51		
	9		九、卫生健康支出	41	36.40	36.40		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1521.01	本年支出合计	59	1521.01	1521.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1521.01	总计	64	1521.01	1521.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 521. 01	1, 127. 44	393. 57
205	教育支出	1, 298. 10	904. 53	393. 57
20503	职业教育	1, 177. 48	904. 53	272. 95
2050302	中等职业教育	1, 177. 48	904. 53	272. 95
20509	教育费附加安排的支出	120. 62	0. 00	120. 62
2050905	中等职业学校教学设施	120. 62	0. 00	120. 62
208	社会保障和就业支出	186. 51	186. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	180. 95	180. 95	0. 00
2080502	事业单位离退休	96. 01	96. 01	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.94	84.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市体育运动学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.61	302	商品和服务支出	25.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	369.01	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	147.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	336.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.64	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	79.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.4	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,102.24	公用经费合计					25.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市体育运动学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市体育运动学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1891.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 201.76 万元，增长 11.94%。主要原因是本年度新增多个专项项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1691.68 万元，其中：财政拨款收入 1521.01 万元，占 89.91%；其他收入 170.68 万元，占 10.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1794.16 万元，其中：基本支出 1127.44 万元，占 62.84%；项目支出 666.72 万元，占 27.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1521.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.84 万元，增长 28.34%。主要原因是本年度新增多个专项项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1521.01 万元，占支出合计的 84.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.84 万元，增长 28.34%。主要原因是本年度新增多个专项项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1521.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1298.1 万元，占 85.34%；社会

保障和就业（类）支出 186.51 万元，占 12.26%；卫生健康（类）支出 36.4 万元，占 2.4%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1173.94 万元，支出决算为 1521.01 万元，完成年初预算的 129.56%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 957.25 万元，支出决算为 1177.48 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增多个专项项目。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为教育分配项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 84.21 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分奖金在本年度发放。

4. 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）。年初预算为 88.51 万元，支出决算为 84.94 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 6.08 万元,支出决算为 5.56 万元,完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 37.89 万元,支出决算为 36.4 万元,完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1127.43 万元。其中:人员经费 1102.24 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金;公用经费 25.19 万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.4 万元。主要用于公车燃油费。

2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 141.41 万元，其中：政府采购货物支出 141.41 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1794.16 万元，其中人员经费支出 1102.24 万元，公用经费支出 25.19 万元；支出项目共 5 个，支出金额 666.72 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 50.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出单位自评分数情况如下：取暖费 90 分、部门预算专款 88 分、市级中职优质专业群建设 90 分；绩效指标基本完成。

通过项目单位自评发现的问题是预算执行率较低。整改措施如下：首先，提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，主动跟踪专项资金指标下达情

况，按照规定标准、范围列支费用，加快资金支出进度。其次，加强预算支出管理，严格预算刚性约束，及时拨付资金，杜绝大量专项资金闲置、拨付不及时等现象，提高预算执行率。最后，加强资金监督检查力度，结合专项资金绩效评价，实行事前、事中、事后监督，坚持对专项资金的监督贯穿于财政活动的全领域、全过程，严格监管，强化问责。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：濮阳市体育运动学校

项目名称		取暖费						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局			实施单位	濮阳市体育运学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工工作环境和学生学习训练环境。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：取暖费支出成本	≤21 万元	21	20	10	该资金未清算。
			指标 2：					
								
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：供暖面积	≥1820	≥1820	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：室内供暖率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：供暖及时性	及时	及时	10	10	

			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障工作和 训练正常运转率	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工学生满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分						100	90.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：濮阳市体育运动学校

项目名称		市级中职优质专业群建设奖补						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局			实施单位	濮阳市体育运学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进中职优质专业发展。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：市级中职优质专业群建设奖补成本	≤5 万元	5	20	20	该资金未清算
			指标 2：					
								
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：配套建设专业群	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：职业教育精准技能培训结业率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					

								
		时效指标	指标 1：培训结业及 及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：资金正常支 出率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：中等职业学 校毕业生一次性就业 率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
								
总分					100	90.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：濮阳市体育运动学校

项目名称		部门预算专款						
主管部门		濮阳市文化广电旅游体育局			实施单位	濮阳市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展 20 场比赛，向上输送优秀队员，作为后备人才。				基本完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：比赛支出成本	50	50	20	20	
			指标 2：					
								
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	产出指 标	数量指标	指标 1：比赛开展数	≥20	15	20	15	因疫情原因，部分比赛延期，未能参加
			指标 2：					
								

		质量指标	指标 1：比赛参与率	=100%	95%	10	5	因疫情原因，部分比赛延期，未能参加
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：比赛开展及时性	及时	及时	10	8	因疫情原因，部分比赛延期，未能参加
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：正常运转率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：队员输送数	≥2 个	5	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：队员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	88.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十八、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。