

# 2023年度中山市体育竞赛与国民体质监测中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市体育竞赛与国民体质监测中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023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：中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市体育竞赛与国民体质监测中心概况

## 一、单位主要职责

中山市体育竞赛与国民体质监测中心主要职责是：

- 1、负责市级以上体育竞赛组织管理和体育交流工作；
- 2、负责本市裁判员培训工作；
- 3、起草本市国民体质监测工作方案并组织实施，指导各镇区国民体质监测工作。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职责内设3个部门，各部门主要职责分别是：

- 1、综合部：负责综合协调、文秘、档案、宣传、固定资产管理、财务管理工作；
- 2、体育竞赛部：负责组织市级以上体育竞赛，负责组织本市裁判员培训工作；
- 3、国民体质监测部：负责起草本市国民体质监测工作方案并组织实施，指导各镇区国民体质监测工作，并完成省、市下达的国民体质监测工作任务。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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	483.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	536.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	407.69
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	44.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	536.70
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,021.84	<b>本年支出合计</b>	57	1,021.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,021.84	<b>总计</b>	60	1,021.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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		1,021.84	1,019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.69	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20703	体育	406.19	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070307	体育场馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	389.19	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

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		1,021.84	391.60	630.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.69	314.15	93.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	406.19	314.15	92.04	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	389.19	314.15	75.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	536.70	0.00	536.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	536.70	0.00	536.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	536.70	0.00	536.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

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	483.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	536.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	405.69	405.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.56	44.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.89	32.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	23		二十三、其他支出	55	536.70	0.00	536.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,019.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,019.84	483.14	536.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,019.84	<b>总计</b>	64	1,019.84	483.14	536.70	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	483.14	391.60	91.54
207	文化旅游体育与传媒支出	405.69	314.15	91.54
20703	体育	405.69	314.15	91.54
2070307	体育场馆	12.00	0.00	12.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	388.69	314.15	74.54
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00
2210201	住房公积金	32.89	32.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.67	302	商品和服务支出	23.79
30101	基本工资	42.58	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	91.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	88.49	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.75	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	9.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	7.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.89
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	1.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.23

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	367.81		公用经费合计	23.79

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

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	0.00	536.70	536.70	0.00	536.70	0.00
229	其他支出	0.00	536.70	536.70	0.00	536.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	536.70	536.70	0.00	536.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	536.70	536.70	0.00	536.70	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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
1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

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。



# 第三部分：中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度总收入1,021.84万元，其中本年收入1,021.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入483.14万元，比上年决算数减少329.25万元，下降40.5%。主要变动情况：23年度因为增加了举办中山市第九届运动会经费项目，该项目归入政府性基金预算财政拨款收入，所以减少了本中心的一般公共预算财政拨款收入：市级体育竞赛经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入536.7万元，比上年决算数增加536.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了主管部门二次分配下达的举办中山市第九届运动会经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了粤港澳文化合作项目经费和常态化体质监测经费。

### （二）年度支出总体情况

中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度总支出1,021.84万元，其中本年支出1,021.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出391.6万元，比上年决算数增加19.69万元，增长5.3%。主要变动情况：4月份新进工作人员1人。

2. 项目支出630.24万元，比上年决算数增加189.77万元，增长43.1%。主要变动情况：增加了主管部门二次分配下达的举办中山市第九届运动会经费项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度财政拨款收入合计1,019.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入483.14万元，比上年决算数减少329.25万元，下降40.5%；主要变动情况：举办市运动会相对减少了市级体育竞赛经费项目；政府性基金预算财政拨款收入536.7万元，比上年决算数增加536.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主管部门二次分配下达的举办中山市第九届运动会经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度财政拨款支出合计1,019.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出483.14万元，比年初预算数增加26.49万元，增长5.8%；主要变动情况：4

月份新进人员1人；政府性基金预算财政拨款支出536.7万元，比年初预算数增加536.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主管部门二次分配下达的举办中山市第九届运动会经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

中山市体育竞赛与国民体质监测中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成全年预算1.86万元的97.5%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元，完成预算1.86万元的97.5%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.81万元，完成预算1.86万元的97.5%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位没有发生相关业务。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.67万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金91.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金536.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评0个，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年暂未开展整体支出绩效自评。

举办中山市第九届运动会经费项目绩效自评综述：全年预算数为536.70万元，执行数为536.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利、安全、完满地完成了市

运动会：镇区学生组32个项目、成人组11个项目、机关事业组10个项目的比赛。举办市级运动会能够发展体育运动，增强人民体质。提高和壮大体育竞技水平，发现和培养竞技体育后备人才，通过让全市居民投入到运动和锻炼中，从而增强身体素养，推进全民健身活动日常化、生活化，推动各类人群体育健身活动均衡发展。

国民体质监测测试经费项目绩效自评综述：全年预算数为61.60万元，执行数为61.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省、市两级任务，开展全市国民体质监测工作任务培训班，落实各镇区国民体质监测站点的工作任务，汇总全市国民体质测试数据，并对其进行分析，撰写分析报告。发现的问题及原因主要是由于资金紧缺，服务质量得不到有效的提升。下一步改进措施主要是开展多元化、多平台、多方向国民体质监测工作。

体质测定与运动健身指导站经费项目绩效自评综述：全年预算数为12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年累计开展科学健身指导训练营5场，科学健身指导大讲堂5场，测试指导服务达3105人次，对3个县级指导站进行工作评估。发现的问题及原因主要是由于资金紧缺，服务质量得不到有效的提升。下一步改进措施主要是开展多元化、多平台、多方向国民体质监测工作。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购可移动投影仪1台。通过购置设备，提高培训和学习效果，更好地为竞技体育和全民健身事业发展服务。发

现的问题及原因主要是实际采购金额与预算指标差别较大。下一步改进措施主要是建议设备采购额度指标参考广东省政府采购平台设备价格确定，提高资金使用效率。

开展全民健身指导服务（2022年上级结转经费）项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展有较大的影响力的科学健身指导活动，普及全民健身，对现场群众提供专业的科学健身指导服务。

开展全民健身指导服务项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展有较大的影响力的科学健身指导活动，普及全民健身，对现场群众提供专业的科学健身指导服务。

本年度我单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。



**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。