

2023 年度武汉市黄陂区社会指导中心 部门决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社会指导中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区社会指导中心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 武汉市黄陂区社会指导中心2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区社会指导中心概况

一、部门主要职责

大力发展群众体育事业，负责管理全区单项体育协会、群众体育活动的组织与实施等相关工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区社会体育指导中心纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区社会指导中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区社会指导中心

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.64	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	1.00	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	
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	328.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	16.41
	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	1.00
	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	371.64	本年支出合计	58	371.64

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	371.64	总计	62	371.64

注：1. 本表反映部门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。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

2023年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区
社会指导中心

公开 02 表
金 额 单
位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	371 .64	371 .64					
207			文化旅游体育与传媒支出	328 .81	328 .81					
20703			体育	328 .81	328 .81					
2070308			群众体育	328 .81	328 .81					
208			社会保障和就业支出	15. 42	15. 42					
20805			行政事业单位养老支出	15. 42	15. 42					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15. 42	15. 42					
210			卫生健康支出	10. 00	10. 00					
21011			行政事业单位医疗	10. 00	10. 00					
2101102			事业单位医疗	10. 00	10. 00					
221			住房保障支出	16. 41	16. 41					
22102			住房改革支出	16. 41	16. 41					
2210201			住房公积金	13. 79	13. 79					
2210202			提租补贴	2.6 2	2.6 2					
229			其他支出	1.0 0	1.0 0					
22960			彩票公益金安排的支出	1.0 0	1.0 0					
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	1.0 0	1.0 0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：武汉市黄陂区
社会指导中心

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	371.64	163.34	208.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	328.81	121.51	207.30			
20703			体育	328.81	121.51	207.30			
2070308			群众体育	328.81	121.51	207.30			
208			社会保障和就业支出	15.42	15.42				
20805			行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
210			卫生健康支出	10.00	10.00				
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00				
221			住房保障支出	16.41	16.41				
22102			住房改革支出	16.41	16.41				
2210201			住房公积金	13.79	13.79				
2210202			提租补贴	2.62	2.62				
229			其他支出	1.00		1.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：武汉市黄陂
区社会指导中心

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 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	370 .64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.0 0	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	328 .81	328.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15. 42	15.42		
	9		九、卫生健康支出	41	10. 00	10.00		
	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	16. 41	16.41		
	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	1.0		1.00	

					0			
	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	371 .64	本年支出合计	59	371 .64	370.64	1.00	
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	371 .64	总计	64	371 .64	370.64	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区社会
指导中心

公开 05 表
金额单位：
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
类		款	项	栏次	1	2	3
				合计	370. 64	163. 34	207. 30
207				文化旅游体育与传媒支出	328. 81	121. 51	207. 30
20703				体育	328. 81	121. 51	207. 30
2070308				群众体育	328. 81	121. 51	207. 30
208				社会保障和就业支出	15. 4 2	15. 4 2	
20805				行政事业单位养老支出	15. 4 2	15. 4 2	
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15. 4 2	15. 4 2	
210				卫生健康支出	10. 0 0	10. 0 0	
21011				行政事业单位医疗	10. 0 0	10. 0 0	
2101102				事业单位医疗	10. 0 0	10. 0 0	
221				住房保障支出	16. 4 1	16. 4 1	
22102				住房改革支出	16. 4 1	16. 4 1	
2210201				住房公积金	13. 7 9	13. 7 9	
2210202				提租补贴	2. 62	2. 62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄
陂区社会指导中
心

金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.80	302	商品和服务支出	4.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	0.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	77.90	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.57			
30113	住房公积金	13.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				

30301	离休费		30 21 6	培训费				
30302	退休费		30 21 7	公务接待 费				
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费				
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置 费				
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料 费				
30306	救济费		30 22 6	劳务费				
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费				
30308	助学金		30 22 8	工会经费	2. 83			
30309	奖励金		30 22 9	福利费				
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费				
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用				
30399	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		158 .80	公用经费合计					4.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区社会指导中心

公开 07 表
金额单位：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		
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		1.00	1.00		1.00	
229				其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960				彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区社会体育指导中心

公开 08 表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区社会指
导中心

公开 09 表
金额单位：
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

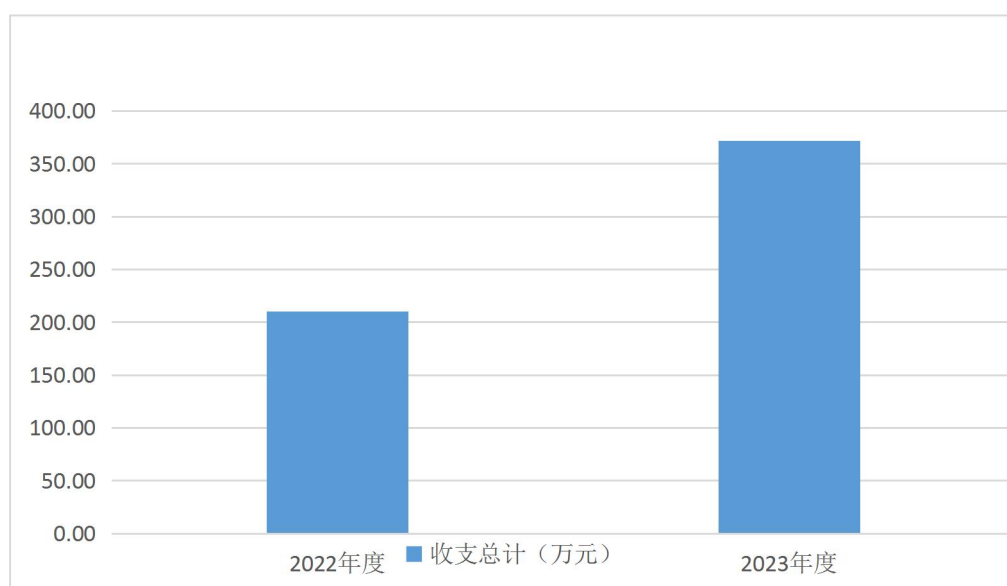
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区社会指导中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计371.64万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加161.43万元，增长76.79%，主要原因是 体育竞赛活动本年度正常举办和开展，因此收支总体情况增加。

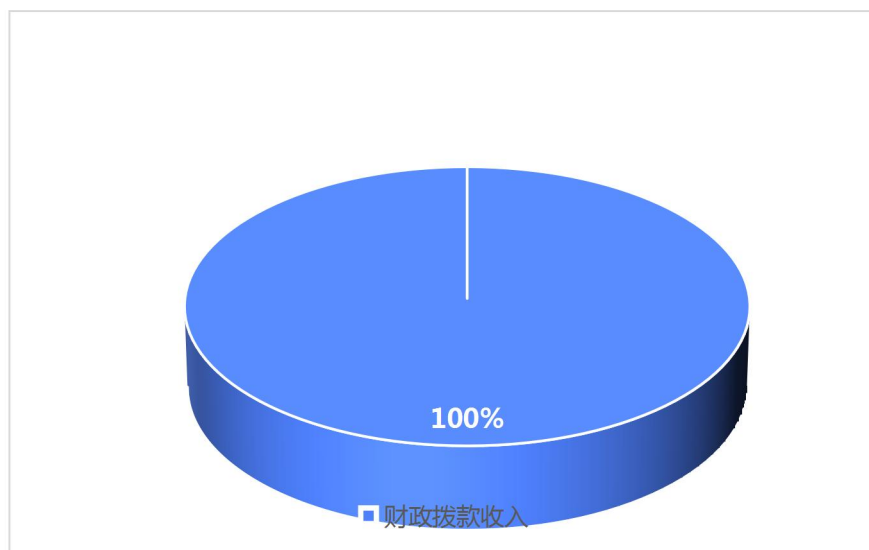
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计371.64万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 161.43万元，增长 76.79%，主要原因是 体育竞赛活动本年度正常举办和开展，因此收支总体情况增加。 其中：财政拨款收入371.64万元， 占本年收入100 %。

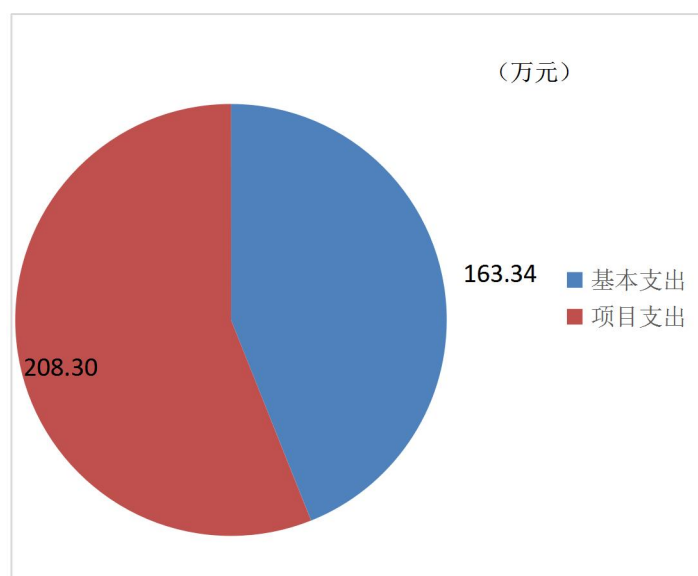
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计371.64万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 161.43万元，增长76.79 %，主要原因是体育竞赛活动本年度正常举办和开展，因此收支总体情况增加。其中：基本支出163.34万元，占本年支出43.95%；项目支出208.3万元，占本年支出56.05%。

图 3：支出决算结构

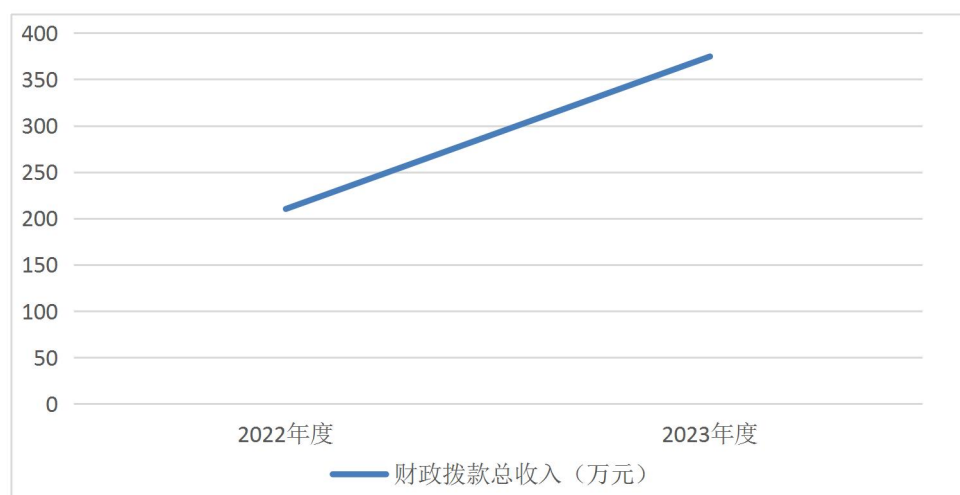


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 371.64万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.43 万元，增长76.79 %。主要原因是体育竞赛活动本年度正常举办和开展，因此收支总体情况增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 370.64万元，比2022年度决算数增加160.43万元。增加主要原因是体育竞赛活动本年度正常举办和开展，因此收支总体情况增加。政府性基金预算财政拨款收入1万元，比2022年度决算数增加 1万元。增加主要原因是本年度增加了体彩公益金的经费。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出370.64 万元，占本年支出合计的99.73%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.43万元，增长76.32%。主要原因是体育竞赛活动本年度正常举办和开展，因此收支总体情况增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出370.64万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)328.81万元， 占88.71%。主要是用于体育竞赛活动的举办和开展。

2. 社会保障和就业支出(类) 15.42万元， 占4.16 %。主要是用于人员社保养老险和失业险工伤险支出。

3. 卫生健康支出（类）10万元，占2.69%。主要是用于人员医保支出。

4. 住房保障支出（类）16.41万元，占4.99%。主要是用于人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.31万元， 支出决算为370.64万元，完成年初预算的

177.93%。其中：基本支出163.34万元，项目支出207.3万元。项目支出主要用于社会体育业务指导服务5万元和全民健身活动项目159.03万元以及黎元洪广场运行管理经费项目43.27万元。主要成效是大力发展群众体育事业，负责管理全区单项体育协会、群众体育活动的组织与实施等相关工作。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算328.81万元，支出决算为328.81万元，完成年初预算的100%。

2. 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15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%。

3. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

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163.34万元，其中：人员经费158.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度没有政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年收入 1万元，本年支出1 万元，没有年末结转和结余。

(一) 其它支出(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)。支出决算为1万元，主要用于群众体育活动的组织等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度武汉市黄陂区社会体育指导中心没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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。

本单位2023年度没有安排“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
3. 本单位当年无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区社会体育指导中心当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区社会指导中心当年无政府采购支出总额。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区社会体育指导中心当年无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的9.44%。从绩效评价情况来看体育事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金370.64万元，从评价情况来看2023年度武汉市黄陂区社会体育指导中心整体支出绩效目标完成情况较好，符合国家及武汉市相关法律法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效自评综合评分为98分，评价结果为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个二级项目。

1. 社会体育业务指导服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社会体育业务指导服务次数 22 次，加大社会体育指导服务力度 98%，社会体育服务惠及社会组织体育 93%，社会体育组织开展全民健身竞赛活动，提升人民群众科学健身意识。

2. 全民健身活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：国民体质测试样本量 3188 个，社会体育指导员培训人数 3131 人，体质测试样本合格率 94%，社会体育指导员考核通过率 95%，指导群众开展体育健身普及，引导群众参与科学健身。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

提升体育人口 比例

二、重点工作事项

提升全民身体素质

序号	重要事项	工作内容及 目标	完成情况
1	提升体育人口比例	组织开展群众体育社会活动	全民健身活动丰富多彩，体育协会和健身组织管理规范
1	提高全民身体意识	提供社会体育指导服务	组织社会体育指导员培训，开展体质测试

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出 (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。

9. 住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人 员)放发的租金补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区社会指导中心整体绩效自评表

2023 年度武汉市黄陂区社会体育指导中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区社会体育指导中心 填报日期：2024 年 7 月 24 日

单位名称		武汉市黄陂区文化馆					
基本支出总额		35			项目支出总额		35
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		部门整体支出总额	35	35	100%	20	
年度目标 1：(40 分)		开展社会体育指导员培训和国民体质测试					
年度绩效目标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100 %	5
	产出指标（20 分）	数量指标	国民体质测试样本量		≥3000 人	318 8	4
		数量指标	社会体育指导员培训人数		≥300 人	313	4
		质量指标	体质测试样本合格率		≥93.8%	94%	4
		质量指标	社会体育指导员考核通过率		≥90%	95%	4
		时效指标	全区体育人口数量		≥42%	44%	4
	效益指标（10 分）	社会效益指标	指导群众开展体育健身普及，引导群众参与科学健身。		≥95%	94%	9

	满意度 指标（5 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	96%	5
年度目标 2: (40 分)		社会体育业务指导服务				
年度 绩效 目标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际 完成 值 (B)	得 分
	成本 指标（5 分）	一般公共预算	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	100 %	5
	产出 指标（20 分）	数量指标	社会体育业务 指导服务次数	≥ 20 次	22 次	7
		质量指标	加大社会体育 指导服务力度	$\geq 95\%$	98%	7
		时效指标	社会体育服务 惠及社会组织 体育	$\geq 95\%$	93%	6
	效益 指标（10 分）	社会效益 指标	社会体育组织 开展全民健身 竞赛活动，提 升人民群众科 学健身意识	$\geq 95\%$	96%	10
	满意度 指标（5 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	96%	4
总分	98 分					
偏差大或目标未 完成原因分析	无					
改进措施及结果 应用方案	按时保质保量完成年度工作任务并完成上报，优质高效开展社会体育组织和晨晚练点业务指导服务，严格执行预算。					

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度武汉市黄陂区社会体育指导中心社会体育业务指导服务项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区社会体育指导中心 填报日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		社会体育业务指导服务						
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		武汉市黄陂区社会体育指导中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	5	5	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分	
	成本 指标（10 分）	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率 ≤100%	10 0%	10	
	产出 指标（40 分）	数量指标	社会体育业 务指导服务 次数		≥20 次	22 次	15	
		质量指标	加大社会体 育指导服务 力度		≥95%	98 %	15	
		时效指标	社会体育服 务惠及社会 组织体育		≥95%	93 %	8	

	效益 指标（15 分）	社会效益指标	社会体育组织开展全民健身竞赛活动，提升人民群众科学健身意识	≥95%	96 %	15
	满意度 指标（15 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96 %	15
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果 应用方案		优质高效开展社会体育组织和晨晚练点业务指导服务，严格执行预算。				

单位名称：武汉市黄陂区社会体育中心填报 日期：2024 年 7 月 24 日

项目名称		全民健身活动					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		武汉市黄陂区社会体育指导中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率 ≤100%	100 %	10
	产出 指标（40 分）	数量指标	国民体质测试样本量		≥3000 人	318 8	8
		数量指标	社会体育指导员 培训人数		≥300 人	313	8
		质量指标	体质测试样本合 格率		≥93. 8%	94%	8
		质量指标	社会体育指导员 考核通过率		≥90%	95%	8

		时效指标	全区体育人口数量	≥42%	44%	8
	效益指标	社会效益指标	指导群众开展体育健身普及，引导群众参与科学健身。	≥95%	94%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	15
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		按时保质保量完成年度工作任务并完成上报，严格执行预算。				