

2024 年度

甘肃省残疾人文艺体育中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

管理和开展全省残疾人文艺体育工作，指导基层开展残疾人文艺体育活动，选拔和培养残疾人文艺体育人才，承担省级残疾人文艺体育比赛，承办残疾人文艺体育汇演，展示和竞赛活动，开展国内外残疾人文艺体育交流。

二、机构设置

本单位内设科室 6 个：办公室、竞赛训练科、群众体育科、特殊艺术业务科、特殊艺术演出科、基地管理科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.83	八、社会保障和就业支出	38	932.92
	9		九、卫生健康支出	39	18.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	937.32	本年支出合计	57	972.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.08	结余分配	58	
年初结转和结余	29	271.19	年末结转和结余	59	240.22
总计	30	1,212.59	总计	60	1,212.59

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		937.32	923.49					13.83
208	社会保障和就业支出	893.53	879.70					13.83
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50					
20811	残疾人事业	864.27	850.44					13.83
2081106	残疾人体育	864.27	850.44					13.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	18.86	18.86					
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86					
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
221	住房保障支出	24.93	24.93					
22102	住房改革支出	24.93	24.93					
2210201	住房公积金	24.93	24.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		972.37	281.84	690.53			
208	社会保障和就业支出	932.92	242.39	690.53			
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
20811	残疾人事业	906.87	216.33	690.53			
2081106	残疾人体育	906.87	216.33	690.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
221	住房保障支出	20.96	20.96				
22102	住房改革支出	20.96	20.96				
2210201	住房公积金	20.96	20.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心

2024 年度

金额单位：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	923.49	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				
	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	909.38	909.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48		
	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	20.96	20.96		
	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	923.49	本年支出合计	59	948.82	948.82		
年初财政拨款结转和结余	28	135.57	年末财政拨款结转和结余	60	110.24	110.24		
一般公共预算财政拨款	29	135.57		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	1,059.06	总计	64	1,059.06	1,059.06		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		948.82	281.84	666.99
208	社会保障和就业支出	909.38	242.39	666.99
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
20811	残疾人事业	883.32	216.33	666.99
2081106	残疾人体育	883.32	216.33	666.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	住房保障支出	20.96	20.96	
22102	住房改革支出	20.96	20.96	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘肃省残疾人文艺体育中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.91	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	78.27	302	办公费	1.77	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	21.80	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	50.27	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	44.87	302	水费	1.02	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	302	电费	3.18	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费	0.40	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	10.82	302	取暖费	1.01	310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	7.66	302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	0.31	302	差旅费	4.64	310	物资储备	
301	住房公积金	20.96	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	0.89	310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费	0.05	310	公务用车购置	
303	退休费	1.01	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	1.83	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金	0.42	302	福利费	3.30	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	2.40	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		261.35	公用经费合计					20.49

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心 2024 年度 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
科目代码	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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心 2024 年度 金额单位：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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省残疾人文艺体育中心 2024 年度 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
2.63	0.00	2.40	0.00	2.40	0.23	2.40		2.40		2.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1212.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 140.68 万元，下降 10.40%，主要原因是本年场馆运维费项目经费减少，导致支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 937.32 万元，其中：财政拨款收入 923.49 万元，占 98.52%；其他收入 13.83 万元，占 1.48%。其中中残联拨入康复健身体育进家庭费用 7 万元，中残联拨入冬雪项目精英款 1.83 万元，中残联拨入第十四届健身周特色活动经费 5 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 972.37 万元，其中：基本支出 281.84 万元，占 28.98%；项目支出 690.53 万元，占 71.02%。

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、支总计均为 1059.06 万元。与上年相比，各减少 128.58 万元，下降 10.83%。主要原因是本年场馆运维费项目经费减少，导致支出也相应减少。

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948.82万元，较上年决算数减少57.78万元，下降5.74%。主要原因是本年场馆运维费项目经费减少，导致支出也相应减少。

（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948.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出909.38万元，占95.84%；卫生健康支出18.48万元，占1.95%；住房保障支出20.96万元，占2.21%。

（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年初预算为923.49万元，支出决算为948.82万元，完成年初预算的102.74%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为879.70万元，支出决算为909.38万元，完成年初预算的103.37%，主要原因是：1. 本单位2024年新招录人员1名，新调入人员一名；2. 使用了年初结转和结余资金。

2. **卫生健康支出**年初预算数为18.86万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求。

3. 住房保障支出年初预算数为 24.93 万元,支出决算为 20.96 万元,完成年初预算的 84.09%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求。

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 281.84 万元。

其中:

人员经费 261.35 万元,较上年决算数减少 4.01 万元,下降 1.51%,主要原因是严格落实过紧日子要求。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 20.49 万元,较上年决算数减少 1.77 万元,下降 7.94%,主要原因是严格落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.63 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位未制定因公出国计划，因此没有预算安排，也没有实际支出。较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数等于预算数的主要原因是在公务用车的使用和管理中，严格按照预算规定，未发生额外支出费用，较上年决算数持平。其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是今年没有购置车辆计划，所以没有进行预算安排，较上年决算数持平。2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数等于预算数的主要原因是在公务用

车的使用和管理中，严格按照预算规定，未发生额外支出费用，较上年决算数持平。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.23 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，减少不必要的接待活动。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 2 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是严格执行过紧日子要求, 减少不必要的会议支出。

本年度培训费支出 0.05 万元, 较上年决算数减少 0.24 万元, 下降 82.24%, 主要原因是严格执行过紧日子要求, 减少不必要的培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 26.94 万元,其中: 政府采购货物支出 26.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.99 万元,占政府采购支出总额的 81.62%,其中: 授予小微企业合同金额 21.99 万元,占政府采购支出总额的 81.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是:一是用于运动员训练的训练用车;二是单位公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金604.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,单位良好完成绩效管理要求。(详见附件2)

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映体育专项经费、场馆运维费等2个项目绩效自评结果。(详见附件1)

1. “体育专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为364.3万元,执行数为364.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是选拔以及训练运动员94人;二是举办社会体育指导员培训班、实施500个康复体育进家庭、举办特奥日、健身周、冰雪季三大活动、发放完成亚残运会奖金;三是完成组织了田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目的30余名运动员;四是完成了各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛。发现的主要问题及原因:选拔运动员方式不够成熟。下一步改进措施:制定选拔方式,科学选拔。体育专项经费项目绩效自评情况:优。

2. “场馆运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在场馆举办特奥日活动；二是 100 多名残疾人演员、运动员进行训练和培训。发现的主要问题及原因：是场馆部分设施不能满足训练和培训需求以及个别市州对群众体育不够重视。导致残疾人体育健身示范点的建设不平衡、不开展群众体育活动、不培训社会体育指导员。下一步改进措施：做好预算 2025 年继续完善相关设施，满足训练和培训需求；加强各市州重视程度，做好考评。场馆运维费项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		甘肃省残疾人文艺体育中心							
整体支出规模(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	(一)基本支出	3191600	2818357.88	2818357.88	100	10			
整体支出规模(元)	1.人员经费	2986700	2613457.88	2613457.88	100	10			
整体支出规模(元)	2.公用经费	204900	204900	204900	100	10			
整体支出规模(元)	(二)项目支出	6043000	6043000	6043000	100	10			
整体支出规模(元)	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
整体支出规模(元)	2.重点项目	6043000	6043000	6043000	100	10			
预期目标	全国第十一届残运会暨第八届特奥会备战和参赛,努力保持上届成绩,取得运动成绩和精神文明双丰收。								
实际完成情况	基本支出全年执行数2818357.88元,公用经费用于满足中心人员日常差旅办公费每日日常开销,保证了中心正常运行,重点项目为体育专项经费,全年执行数等于预算数,执行率达到100%。项目支出全年执行数为6043000元,主要完成了组织田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目的30余名运动员,在省内外开展系统训练以及运动员选拔完成了全年系统性训练运动员和员94人;2.完成了各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛;3.成功举办了一期社会体育指导员培训班、实施500个“康复体育进家庭”,成功举办了“特奥日”“健身周”“冰雪季”三大活动,受到参与人员高度好评;4.发放完成了第四届杭州亚残运会相关人员奖金91.73万元。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标						
部门管理	资金投入		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
部门管理	资金投入		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2
部门管理	资金投入		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2
部门管理	财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
部门管理	财务管理		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
部门管理	采购管理		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
部门管理	人员管理		在职人员控制率	<=100%	98	%	2	100.00%	2
部门管理	重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
部门管理	资产管理		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		运动员选拔	>=20人	20	人	7.14	100.00%	7.14
履职效果	部门履职目标		各项目运动队系统训练	>=90人	90	人	7.14	100.00%	7.14
履职效果	部门履职目标		组织体育活动	>=5次	5	次	7.14	100.00%	7.14
履职效果	部门履职目标		组织文艺活动	>=3次	3	次	7.14	100.00%	7.14
履职效果	部门效果目标		参加体育活动人员满意度	>=90%	98	%	7.14	108.89%	7.14
履职效果	部门效果目标		参加文艺活动人员满意度	>=90%	98	%	7.14	108.89%	7.14
履职效果	社会影响		推动残疾人走出家门融入社会强身健	有所提高	100%-80%(含)		7.16	100	6.44
履职效果	服务对象满意度		受益残疾人运动员满意度	>=90%	98	%	10	108.89%	10
能力建设	长效管理		中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3
能力建设	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3
能力建设	档案管理		档案管理机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01
总分							100		97.29
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育专项经费									
主管部门	甘肃省残疾人联合会			实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	3643000	3643000	3643000	10	100	10			
	其中:财政拨款	3643000	3643000	3643000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>残疾人体育专项资金主要用于:</p> <p>1. 训练运动员 94 人;</p> <p>2. 组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛;</p> <p>3. 群体工作包括举办一期社会体育指导员培训班、实施 500 个“康复体育进家庭”, 以及举办“特奥日”“健身周”“冰雪季”;</p> <p>4. 发放第四届杭州亚残运会相关人员奖金等;</p>			<p>体育专项经费364.3万元。本年度全年预算数364.3万元, 全年执行数364.3万元, 实际执行率100%。1. 完成组织田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目的30余名运动员, 在省内外开展系统训练以及运动员选拔完成了全年系统性训练运动员和员94人; 2. 完成了各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛; 3. 成功举办一期社会体育指导员培训班、实施 500 个“康复体育进家庭”, 成功举办“特奥日”“健身周”“冰雪季”三大活动, 受到参与人员高度好评; 4. 发放完成第四届杭州亚残运会相关人员奖金91.73万元。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	98	6.67	%	103.16%	6.67	
		社会成本指标	以残疾人竞技体育为引领, 带动全省残疾人群众体育广泛开展	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	发放第四届亚残运会有功人员奖金	=91.73万元	91.73	10	万元	100.00%	10	
			各项目运动队系统训练	>=94人	94	10	人	100.00%	10	
		质量指标	运动队系统训练达标率	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1	10	年	100.00%	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	以竞技体育为杠杆, 撬动全省残疾人群众体育广泛开展	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10		
总分					100			96.65		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省残疾人文体康复场馆馆运维费									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	2400000	2400000	2400000	10	100	10			
	其中:财政拨款	2400000	2400000	2400000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	省残疾人文体馆投入使用后,将填补我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白,可同时容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训,供残疾人在娱乐中锻炼,在锻炼中康复,将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况,有力推动我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。				本年度预算240万元,截至12月底,全年执行数240万元,执行率为100%。省残疾人文体馆投入使用后,每年利用预算费用建设场馆,完成了场馆内照明系统,以及专用排练室,填补了我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白,容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训,供残疾人在娱乐中锻炼,在锻炼中康复,有效改善了我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况,有力推动了我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆日常运维成本	=240万元	240	6	万元	100.00%	6	
		社会成本指标	成本控制率	>=95%	98	6	%	103.16%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	活动参与人次	>=1000人	1000	8	人	100.00%	8	
			开展残健融合体育活动	>=5次	5	8	次	100.00%	8	
			组织举办群众性体育品牌活动	>=5次	5	8	次	100.00%	8	
		质量指标	参与活动满意度	>=90%	95	8	%	105.56%	8	
	时效指标	项目执行及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	以残疾人竞技体育为引领,带动全省残疾人群众体育广泛开展	改善残疾人融入社会现状	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
生态效益指标		生态效益指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10		
总分					100			96.4		

省残疾人文艺体育中心 2024 年度部门绩效自评报告

根据《甘肃省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，现对我单位本年度部门绩效情况分析评价如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

我中心高度重视，认真履行绩效管理主体责任，切实加强对自评工作的组织实施，细化内部分工，强化财务与业务部门关于资金使用的协作配合，给各业务科室分解本年支出的项目资金，提供项目自评绩效的依据，最终经财务审核与财政决算相一致。

二、项目与基本支出绩效自评情况分析

（一）项目完成情况

2024 年度年度项目年初预算数 604.3 万元，全年预算数 604.3 万元，实际执行数 604.3 万元。其中体育专项经费预算数为 364.3 万元，全年执行数为 364.3 万元，执行率为 100%；场馆运维费年初预算数为 240 万元，全年执行数为 240 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1. 场馆运维费年初预算数 240 万元。本年度全年预算数 240 万元，实际执行数为 240 万元，实际执行率 100%，省残疾人文体馆投入使用后，每年利用预算费用建设场馆，完成了场馆内照明系统，以及专用排练室，填补了我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白，容纳 100 多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，有效改善了我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动了我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。

2. 体育专项经费年初预算数 364.3 万元。本年度全年预算数 364.3 万元，全年执行数 364.3 万元，实际执行率 100%。完成组织了田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目的 30 余名运动员，在省内外开展系统训练以及运动员选拔完成了全年系统性训练运动员 94 人；完成了各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛；成功举办一期社会体育指导员培训班、实施 500 个“康复体育进家庭”，成功举办“特奥日”“健身周”“冰雪季”三大活动，受到参与人员高度好评；发放完成第四届杭州亚残运会相关人员奖金 91.73 万元。

(三) 基本支出绩效完成情况

基本支出年初预算数 319.16 万元，其中人员经费 298.67 万元，公用经费 20.49 万元。全年预算数 281.83 万元，全年执行数 281.83 万元，其中人员经费 261.34 万元，公用经费 20.49 万元，执行率为 100%。

四、部门整体绩效自评情况分析

一、部门管理指标

1. 基本支出预算执行率：年度指标值=100%，实际完成值 100%；2. 项目支出预算执行率：年度指标值 \leq 100%，实际指标值 100%；3. 三公经费控制率：年度指标值 \leq 100%，实际完成值 100%；4. 结转结余变动率：年度指标值 \leq 0%，实际完成值 0%；5. 财务管理制度健全性：年度指标值“健全”实际完成值 80%-100%；6. 资金使用规范性：年度指标值“规范”，实际完成值 80%-100%；7. 政府采购规范性：年度指标值“规范”，实际完成值 80%-100%；8. 在职人员控制率：年度指标值 \leq 100%，实际完成值 100%；9. 重点工作管理制度健全性：年度指标值“健全”，实际完成值 80%-100%；10. 资产管理规范性：年度指标值“规范”，实际完成值 80%-100%。

二、部门履职指标

1. 运动员选拔：年度指标值 \geq 20 人，实际完成值 30 人；2. 各项目运动队系统训练：年度指标值 \geq 90 人，实际完成值 90 人；3. 组织体育活动：年度指标值 \geq 5 次，实际完成值 5

次；4. 组织文艺活动：年度指标值 ≥ 3 次，实际完成值3次；5. 参加体育活动人员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际指标值98%；6. 参加文艺活动人员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值98%；7. 推动残疾人走出家门融入社会强身健体：年度指标值有所提升，实际完成值80%-100%；8. 受益残疾人人员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值98%。

三、能力建设指标

1. 中期规划建设完备程度：年度指标值完备，实际指标值80%-100%；2. 人员培训机制完备性：年度指标值完备，实际指标值80%-100%；3. 档案管理机制完备性：年度指标值完备，实际指标值80%-100%。

五、存在的问题及原因分析

2024年，虽然做了一些卓有成效的工作，但是我们必须清醒地认识到，我们的工作与新时代新任务新要求相比还有差距：**一是**残疾人文艺体育后备人才队伍梯次培养建设跟不上，文艺创编人员、体育分级员、教练员、裁判员等专业人员不足，拔尖演员运动员较少，竞争能力减弱；**二是**残疾人文体事业发展不平衡，尤其是部分地区对文体工作重视不够，措施不力，落实不到位的问题仍然存在；**三是**残疾人文艺体育基础薄弱，群众性文体活动开展不经常，一些示范点还不能满足残疾人健身

需求，对基层残疾人文艺团体的扶持力度也有待加强，优秀残疾人演员运动员就学就业政策不完善。：

一是经费不足。目前的经费只能维持现有的运动项目，在伙食、补助、装备、营养等方面处于最低标准，无法提高运动员的运动水平和能力、无法保障运动员基本生活的要求，对队伍的稳定造成不利的影响；

二是运动员青黄不接。老运动员成绩下滑严重、面临退役，优秀人才出现断层的现状严峻；

三是分级师、教练员和裁判员等专业人员队伍还有待大力加强。在全国残疾人体育专业人才队伍中，我省目前已处于边缘化，对较新的分级方法及竞赛规则无法获取第一手资料，对运动员选材、培养、参赛造成较大的困难。

四是运动员激励和保障政策不够完善。虽已联合省体育局、省财政厅、省人力资源与社会保障厅联合下发了《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员教练员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》，但也只是一次性的奖励，对改变优秀残疾人运动员的生活起不到根本性的作用，还需在运动员生活保障、就学就业等方面找到突破口。

五是个别市州对群众体育不够重视。导致残疾人体育健身示范点的建设不平衡、不开展群众体育活动、不培训社会体育指导员。