

2024年度 新乡市体育局部门决算

二〇二五年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革；

(二) 拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设；

(三) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设、体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；

(四) 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；

(五) 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；

(六) 指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；

(七) 拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设；

(八) 加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；

(九) 协调服务体育彩票销售工作；指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市体育局内设机构7个，包括：办公室、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、人事教育科、体育经济管理科、机关党委。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市体育局

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	2,494.60	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	1,957.19	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	2,173.89
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	252.05
	9		九、卫生健康支出	40	64.85
	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	4.33
	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	1,957.57
	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	4,452.34	本年支出合计	58	4,452.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.44	年末结转和结余	60	5.52
	30			61	
总计	31	4,458.21	总计	62	4,458.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：新乡市体育局

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		4,452.34	4,451.79						0.55
207	文化旅游体育与传媒支出		2,173.92	2,173.37						0.55
20703	体育		2,173.92	2,173.37						0.55
2070301	行政运行		297.57	297.57						
2070302	一般行政管理事务		18.00	18.00						
2070306	体育训练		682.79	682.79						
2070307	体育场馆		1,068.09	1,067.61						0.48
2070308	群众体育		107.48	107.41						0.07
208	社会保障和就业支出		252.05	252.05						
20805	行政事业单位养老支出		226.31	226.31						
2080501	行政单位离退休		112.63	112.63						
2080502	事业单位离退休		42.14	42.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.55	71.55						
20808	抚恤		23.45	23.45						
2080801	死亡抚恤		23.45	23.45						
20899	其他社会保障和就业支出		2.28	2.28						
2089999	其他社会保障和就业支出		2.28	2.28						
210	卫生健康支出		64.85	64.85						
21011	行政事业单位医疗		64.85	64.85						
2101101	行政单位医疗		11.42	11.42						
2101102	事业单位医疗		21.84	21.84						
2101103	公务员医疗补助		31.58	31.58						
213	农林水支出		4.33	4.33						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4.33	4.33						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4.33	4.33						
229	其他支出		1,957.19	1,957.19						
22960	彩票公益金安排的支出		1,957.19	1,957.19						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,957.19	1,957.19						

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：新乡市体育局

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次							
	合计	4,452.69	2,182.38	2,270.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,173.89	1,865.42	308.47				
20703	体育	2,173.89	1,865.42	308.47				
2070301	行政运行	297.58	297.58					
2070302	一般行政管理事务	18.00		18.00				
2070306	体育训练	682.79	492.46	190.33				
2070307	体育场馆	1,068.04	967.90	100.14				
2070308	群众体育	107.48	107.48					
208	社会保障和就业支出	252.05	252.05					
20805	行政事业单位养老支出	226.31	226.31					
2080501	行政单位离退休	112.63	112.63					
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55					
20808	抚恤	23.45	23.45					
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	64.85	64.85					
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84					
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58					
213	农林水支出	4.33		4.33				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33		4.33				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.33		4.33				
229	其他支出	1,957.57	0.06	1,957.51				
22960	彩票公益金安排的支出	1,957.51		1,957.51				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,957.51		1,957.51				
22999	其他支出	0.06	0.06					
2299999	其他支出	0.06	0.06					

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：新乡市体育局

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	2,494.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,957.19	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	2,173.37	2,173.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.05	252.05		
	9		九、卫生健康支出	41	64.85	64.85		
	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	4.33	4.33		
	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	1,957.51		1,957.51	
	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	4,451.79	本年支出合计	59	4,452.11	2,494.60	1,957.51	
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	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	0.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,452.11	总计	64	4,452.11	2,494.60	1,957.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：新乡市体育局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,494.60	2,181.80	312.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,173.37	1,864.90	308.47
20703	体育	2,173.37	1,864.90	308.47
2070301	行政运行	297.57	297.57	
2070302	一般行政管理事务	18.00		18.00
2070306	体育训练	682.79	492.46	190.33
2070307	体育场馆	1,067.61	967.46	100.14
2070308	群众体育	107.41	107.41	
208	社会保障和就业支出	252.05	252.05	
20805	行政事业单位养老支出	226.31	226.31	
2080501	行政单位离退休	112.63	112.63	
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	
20808	抚恤	23.45	23.45	
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	64.85	64.85	
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	4.33		4.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.33		4.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.33		4.33

注：本表反映部门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。

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

部门名称：新乡市体育局

人员经费			公用经费					
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	1,792.21	302	商品和服务支出	114.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.67	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.40	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	519.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.83	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	17.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	243.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.57	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.36	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.29	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.02	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		2,067.26						114.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称: 新乡市体育局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.32	1,957.19	1,957.51		1,957.51	
229	其他支出	0.32	1,957.19	1,957.51		1,957.51	
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	1,957.19	1,957.51		1,957.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.32	1,957.19	1,957.51		1,957.51	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

部门名称: 新乡市体育局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称: 新乡市体育局

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				
3.20	0.00	2.70	0.00	2.70	0.50	2.85	0.00	2.70	0.00	2.70	0.15				

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

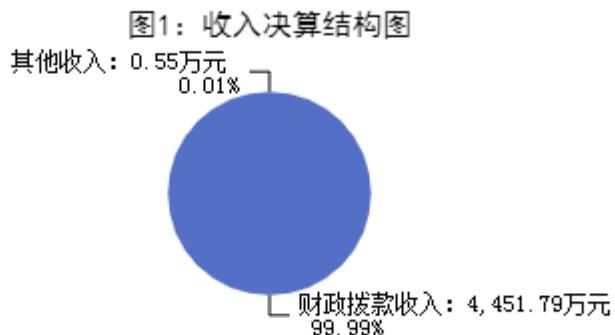
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,458.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,531.31万元，下降25.57%。主要原因是2024年体彩公益金收入相比去年减少，且全民健身服务中心场馆已建成，2024年债券收入减少。2023年参加河南省第十四届运动会，2024年不再产生此项费用，故支出也相比去年减少。

二、收入决算情况说明

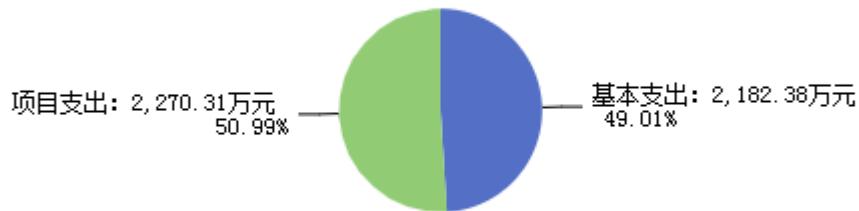
2024年度收入合计4,452.34万元，其中：财政拨款收入4,451.79万元，占99.99%；其他收入0.55万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,452.69万元，其中：基本支出2,182.38万元，占49.01%；项目支出2,270.31万元，占50.99%。

图2：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、支总计均为4,452.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,534.61万元，下降25.63%。主要原因是2024年体彩公益金收入相比去年减少，且全民健身服务中心场馆已建成，2024年债券收入减少。2023年参加河南省第十四届运动会，2024年不再产生此项费用，故支出也相比去年减少。

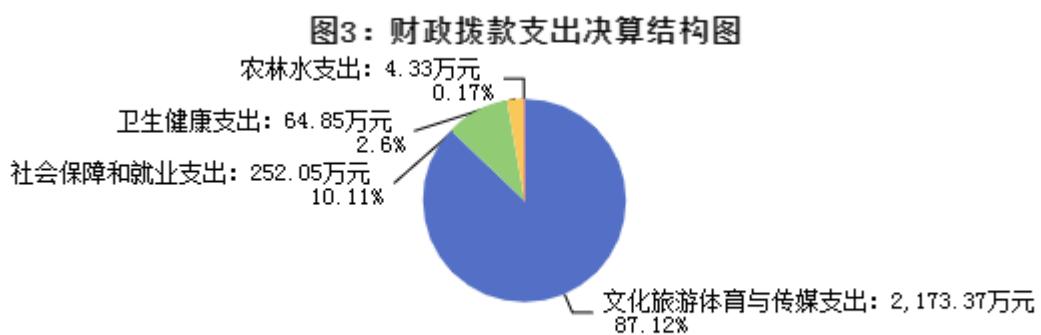
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,494.60万元，占支出合计的56.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少526.67万元，下降17.43%。主要原因是全民健身训练中心馆已经建成，2024年债券收入减少845.45万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,494.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,173.37万元，占87.12%；社会保障和就业（类）支出252.05万元，占10.10%；卫生健康（类）支出64.85万元，占2.60%；农林水（类）支出4.33万元，占0.17%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,993.65万元，支出决算为2,494.60万元，完成年初预算的125.13%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为283.61万元，支出决算为297.57万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年补发2022年度未发的工资奖金等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为486.66万元，支出决算为682.79万元，完成年初预算的140.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市体育场标准田径场塑胶跑道修建项目188.53万元于2023年支出，2023年年底国库未清算，资金被收回，2024年重新追加此项目预算，未在2024年初预算中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为892.00万元，支出决算为1,067.61万元，完成年初预算的119.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年偿还以前年度财政借款未列入年初预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为43.55万元，支出决算为107.41万元，完成年初预算的246.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加全民健身62.50万元用于支付2024年7-12月在职人员工资保险等费用。

6. 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）。年初预算为91.28万元，支出决算为112.63万元，完成年初预算的123.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年补发2022年度未发的工资奖金等。

7. 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31.39万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的134.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增退休人员1人，事业单位离退休支出增加。

8. 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72.64万元，支出决算为71.55万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的858.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门一名退休职工去世，发放丧葬费和抚恤金，年初未预算。

10. 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2.80万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工伤保险费率比预算数低，且2024年有职工在职转退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.19万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有2位职工在职转退休。

12. 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23.09万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休1人，事业单位医疗支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.71万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有2位职工在职转退休。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为驻村工作队保障经费，由财政统一编列，年初无预算。

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2,181.80万元。其中：人员经费2,067.26万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费114.54万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为936.50万元，支出决算为1,957.51万元，完成年初预算的209.02%。项目主要为：2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（行走大运河活动）、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（群众身边的三大球赛事）、2024举办新乡市第十三届运动会、2023全民健身经费(新财预〔2023〕116号 上级当年下达)、2023青少年体育训练经费(新财预〔2023〕116号 上级当年下达)、“奔跑

吧少年”2024年河南省青少年霹雳舞锦标赛、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身志愿服务）、青少年体育训练经费、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（“奔跑吧·少年”主题健身活动）、2024年河南省社区运动会、“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校少儿基本体操比赛、“奔跑吧少年”2024年河南省自由式摔跤锦标赛、全民健身宣传周主会场活动(新财预〔2023〕288号 上级当年下达)、2024全民健身经费、“奔跑吧少年”2024年河南省青少年排球男子甲、乙组锦标赛、2023全民健身宣传经费(新财预〔2023〕116号 上级当年下达)、2024体育事业发展专项经费、2024青少年体育训练经费、“奔跑吧少年”2024年河南省青少年羽毛球冠军赛等，没有年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因因为2024年体育彩票公益金属于上级转移支付资金，资金下达较晚，年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为2.85万元，完成预算的89.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年末举办市运会开闭幕式，接待相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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2.70万元，完成预算的100.00%，占94.74%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的30.00%，占5.26%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.70万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未举办市运会开闭幕式，接待相应减少。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0.15万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出37.64万元，比2023年度增加7.76万元，增长25.97%。主要原因是因为工资上调，工会经费、福利费

等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,003.32万元，其中：政府采购货物支出100.95万元、政府采购工程支出854.57万元、政府采购服务支出47.80万元。授予中小企业合同金额904.52万元，占政府采购支出总额的90.15%，其中：授予小微企业合同金额904.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，其中，项目11个，共涉及资金499.85万元，占一般公共预算项目支出总额的159.80%。组织对2024年度全民健身经费项目等30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,561.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的233.05%。组织对2024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%。

组织对全民健身经费项目等51个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出499.85万元，政府性基金预算支出4,561.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一共51个项目，综合评价结果为优的项目44个，综合评价结果为良的项目4个，综合评价结果为中的项目2个，综合评价结果为差的项目1个。

组织对新乡市体育局（本级）4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出897.95万元，政府性基金预算支出4,561.91万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.04分。项目全年预算数为5468.9万元，执行数为4460.30万元，完成预算的81.4%。

（二）项目绩效自评结果

2024年青少年体育训练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97.48分。项目全年预算数58.08万元，执行数43.42万元，完成预算的74.76%。项目绩效目标完成情况：做好青少年训练项目布局，加大对优势项目的投入力度，引进高水平执教执裁人员，集中力量发展“三大球”、田径、游泳、霹雳舞、举重等优势项目，重点引导发展羽毛球、射箭、体操、重竞技等潜力项目；加大青少年体育与社会力量共建力度，建立青少年体育俱乐部评估和奖励制度，鼓励和引导体育社会组织积极参与青少年后备人才培养、赛事活动组织等；建立市级青少年体育U系列比赛体系。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数360万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年底完成安装，2025年2月完成验收。发现主要问题及原因：2024年底完成安装，2025年2月完成验收，故2024年末支付。下一步改进措施：无。

基层购置体质健康监测器材补助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90分。项目全年预算数18.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目预计在2025年开展。发现主要问题及原因：该项目资金是

上级转移支付资金，可使用至2025年6月，该项目预计在2025年开展。下一步改进措施：今后会更加合理地规划项目，加快项目进度。

国球进社区（公园）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90分。项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成器材采购。发现主要问题及原因：项目安装完成且验收合格但资金未支付。下一步改进措施：无。

场地普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.26分。项目全年预算数5万元，执行数4.63万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：完成2024年体育场地普查。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“奔跑吧少年”2024年河南省自由式摔跤锦标赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数29.4万元，执行数29.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“奔跑吧少年”2024年河南省自由式摔跤锦标赛。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校少儿基本体操比赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.99分。项目全年预算数20万元，执行数19.97万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校少儿基本体操比赛。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校排球比赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.99分。项目全年预算数20万元，执行数19.97万元，完成预算的

99.85%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校排球比赛。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“奔跑吧少年”2024年河南省青少年羽毛球冠军赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“奔跑吧少年”2024年河南省青少年羽毛球冠军赛。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“奔跑吧少年”2024年河南省青少年霹雳舞锦标赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满“奔跑吧少年”2024年河南省青少年霹雳舞锦标赛。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身志愿服务）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90.53分。项目全年预算数4万元，执行数0.21万元，完成预算的5.25%。项目绩效目标完成情况：圆满完成走基层送健康活动。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（行走大运河活动）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100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办行走大运河活动。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（国球进社区、公园项目（智能室外健身器材））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90分。项目全年预算数15万

元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成器材采购。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（国球进公园）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90分。项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成器材采购。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（国球进社区）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90分。项目全年预算数9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成器材采购。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（“奔跑吧少年”主题健身活动）项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分99.65分。项目全年预算数为38万元，执行数为36.66万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“奔跑吧少年”主题健身活动。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年河南省社区运动会项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分93.47分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.47万元，完成预算的34.7%。项目绩效目标完成情况：圆满举办2024年河南省社区运动会。发现主要问题及原因：项目已完成，2024年底体育局已申请支付，财政局未清算。下一步改进措施：无。

2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分80分。项目全年预

算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：圆满举办2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会。发现主要主要问题及原因：项目开展较晚，项目资金未支付。下一步改进措施：加强对项目的各个节点进行有效监控，提高办事效率，对各个环节加强沟通。

2024举办新乡市第十三届运动会项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分92.68分。项目全年预算数为310万元，执行数为83.19万元，完成预算的26.84%。项目绩效目标完成情况：成功举办新乡市第十三届运动会暨第四届全民健身大会。发现主要主要问题及原因：因过紧日子要求，取消市十三运会开幕式，造成资金存在结余，且截至2024年12月31日，部分票据未到支付节，资金未支付。下一步改进措施：一是今后将更加合理地规划项目，提高办事效率，加快预算执行进度，二是加强对项目的各个节点进行有效监控，提早布局安排。

“奔跑吧少年”2024年河南省体育传统特色学校篮球锦标赛项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“奔跑吧少年”2024河南省体育传统特色学校篮球锦标赛。发现主要主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“奔跑吧少年”2024年河南省青少年排球男子甲、乙组锦标赛项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分99.99分。项目全年预算数为35万元，执行数为34.95万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“奔跑吧少年”2024年河南省青少年排球男子甲、乙组锦标赛。发现主要主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024全民健身经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分86.19分。项目全年预算数为283万元，执行数为33.56万元，完成预算的11.86%。项目绩效目标完成情况：构建“处处可健身”的高品质运动空间。督促县（市）推进“两场三馆”建设，优化完善城区“15分钟健身圈”，补齐健身场地设施短板。打造一批群众身边的优秀体育健身组织，举办社会体育指导员技能展示交流大赛，积极培养科学健身达人，推动社会体育指导员开展科学健身指导。打造“周周有比赛、人人可参赛”的群众体育赛事。利用好全民健身月、8.8全民健身日、社区运动会、国球进社区、村BA和村超等群众体育赛事平台，重点培育篮球、足球、羽毛球、乒乓球、游泳等传统项目赛事，积极发展棒垒球、自行车、马拉松、汽车运动、水上运动等时尚项目赛事，鼓励举办攀岩、霹雳舞、轮滑、滑板、飞盘、山地越野滑雪等新兴项目赛事。发现主要主要问题及原因：资金下达较晚，致使项目开展较晚，项目中正在实施安装，未达到验收节点。下一步改进措施：对项目合理规划，加快验收进度。

2024体育事业发展专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分75.58分。项目全年预算数为86.5万元，执行数为4.97万元，完成预算的5.75%。项目绩效目标完成情况：完成2024年体育宣传、体彩统计等工作。发现主要主要问题及原因：该资金为上级转移支付资金，可使用至2025年6月底，足球场地正在招标中，预计2025年6月底完成支付。下一步改进措施：一是今后将更加合理地规划项目，提高办事效率，加快预算执行进度，二是加强对项目的各个节点进行有效监控，提早布局安排。

2024运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位2024年正常运转。发现主要主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政府脱贫攻坚总体规划，宣传党的政策，推动脱贫攻坚，加强基层基础，为民办事服务，组织慰问贫困户，组织贫困户参加脱贫培训等。发现主要主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育公园）项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分77分。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：场地施工结束，器材安装完毕，但未验收。发现主要主要问题及原因：项目开展较晚，场地施工结束，器材安装完毕，但未验收。下一步改进措施：一是今后将更加合理地规划项目，加快采购、验收进度，二是加强对项目的各个节点进行有效监控，提高办事效率，对各个环节加强沟通。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（社区运动会）项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分80分。项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：圆满举办社区运动会。发现主要主要问题及原因：项目开展较晚，项目资金未支付。下一步改进措施：一是今后将更加合理地规划项目，加快采购、验收进度，二是加强对项目的各个节点进行有效监控，提高办事效率，对各个环节加强沟通。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（群众身边的三大球赛事）项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目

绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办三大球赛事活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

场馆运营维护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98.73分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.31万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：一是训练房维修改造项目已经完成；二是日常维修维护已经完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公用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100分。项目全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度工作任务，保障中心工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市全民健身训练中心项目（2023年结转）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100分。项目全年预算数为107.35万元，执行数为107.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度工作目标，完成工程款支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市全民健身服务中心退休人员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100分。项目全年预算数为43.55万元，执行数为43.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障年度退休人员工资及生活补贴发放等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在职人员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99.38分。项目全年预算数为66.64万元，执行数为62.5万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：保障

年度人员经费开支，按时发放在职人员各项工资奖金等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市全民健身训练中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.43分。项目全年预算数为500万元，执行数为21.27万元，完成预算的4.25%。项目绩效目标完成情况：施工方已按期完成工程施工，因资金支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。发现的主要问题及原因：财政手续未执行到底，导致资金支付程序缓慢。下一步改进措施：次年按进度支出工程款。

新乡市全民健身训练中心项目2024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70分。项目全年预算数为418.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：施工方已按期完成工程施工，因资金支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。发现的主要问题及原因：财政手续未执行到底，导致资金支付程序缓慢。下一步改进措施：次年按进度支出工程款。

新乡市体育场标准田径场塑胶跑道修建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为188.53万元，执行数为188.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新乡市体育场标准田径场塑胶跑道修建。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.48分。项目全年预算数为37万元，执行数为31.37万元，完成预算的84.78%。项目绩效目标完成情况：一是场馆正常运行维护；二是为全民健身和竞技训练提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照财政部门有关绩效管理要求，逐项整改完

善，科学设置目标，加强项目管理，充分发挥预算资金的使用效益。

社会足球场地运营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99.85分。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社会足球场地正常运营。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公场所运营维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024青少年体育训练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94.56分。项目全年预算数为438万元，执行数为199.63万元，完成预算的45.58%。项目绩效目标完成情况：一是提升青少年体育训练和竞赛水平；二是保障外聘人员工资的发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金执行率。

2024场馆运营维护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90.66分。项目全年预算数为15万元，执行数为1.21万元，完成预算的8.07%。项目绩效目标完成情况：保障我市全民健身和竞技训练正常开展，给健身群众和专业队提供良好的锻炼环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将按照财政部门有关绩效管理要求，逐项整改完善，科学设置目标，加强项目管理，充分发挥预算资金的使用效益。

2023青少年体育训练经费（2023年结转）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98.81分。项目全

年预算数为241.66万元，执行数为212.77万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度采购计划；二是发放外聘人员工资、各个项目训练，教练员培训等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金执行率。

2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（国家高水平体育后备人才基地）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97.39分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障射箭、游泳、篮球等11个项目训练；二是在训人数达300人。发现的主要问题及原因：预算执行率有待加强。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

2024年驻村工作队保障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94.43分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.33万元，完成预算的44.33%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村工作队保障经费项目，在资金使用、五星支部创建等方面基本达成目标，资金使用合规且及时，有效保障驻村工作。发现主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：与相关部门沟通，建议资金年初拨付。

2024场馆运营维护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95.42分。项目全年预算数为227.77万元，执行数为123.41万元，完成预算的54.18%。项目绩效目标完成情况：场地及设施及时维修维护按需购置设备，更好地为大型体育场馆免低开放提供良好环境达到前来健身休闲人员基本满意。发现主要问题及原因：预算执行率低下一步改进措施：与相关部门沟通，建议资金年初拨付。

2024中国女超联赛新乡赛区项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分97.32分。项目全年预算数为74万元，执行数为54.19万元，完成预算的73.23%。项目绩效目标完成情况：2024年成功承办中国女超联赛主场赛事，圆满达成年度目标。发现主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：与相关部门沟通，建议加快资金支付进度。

2024全民健身经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.32分。项目全年预算数为190.65万元，执行数为82.43万元，完成预算的43.24%。项目绩效目标完成情况：保障2024年成功承办中国女超联赛主场赛事，圆满达成年度目标。为国民体质监测工作提供保障。2024。发现主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：与相关部门沟通，建议加快资金支付进度。

高杆灯项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.82分。项目全年预算数为650万元，执行数为183.52万元，完成预算的28.23%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收，进入竣工决算评审阶段。发现主要问题及原因：单位已支付，财政未清算，预算执行率低。下一步改进措施：与相关部门沟通，建议加快资金支付进度。

社会足球场地运营经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：草坪覆沙已完成，场地已达到国家级赛事要求。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.96分。项目全年预算数为70万元，执行数为34.70万元，完成预

算的49.57%。项目绩效目标完成情况：保障场馆清洁卫生，保安服务到位，更好为市民提供良好环境。发现主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：保障项目进行下，尽量提高执行率。

体育中心运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.41分。项目全年预算数为67万元，执行数为49.66万元，完成预算的74.12%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现主要问题及原因：项目实施过程中，部分因特殊原因未开展，造成预算执行率低。下一步改进措施：在以后项目决策时，充分考虑项目是否能开展。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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（含专用结余）：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。

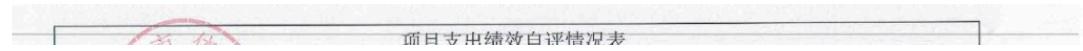
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件



面目古书读物白话精粹

