

2024年度
新乡市体育中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、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、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 新乡市体育中心概况

一、单位职责

- （一）为体育训练提供场地及相关服务；
- （二）负责体育运动场地的日常管理；
- （三）协助相关单位开展群众健身活动；
- （四）承担大型体育竞技和文娱活动；
- （五）开展与体育产业相关的社会服务；
- （六）承担行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市体育中心内设机构8个，包括：办公室、财务科、人事科、赛事活动科、市场运营科、场馆管理科、发展规划科、后勤保障科。

本决算为新乡市体育中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市体育中心

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	1,037.12	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	534.09	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	1,035.79
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.33
	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	534.09
	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	1,571.69	本年支出合计	58	1,571.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.04	年末结转和结余	60	5.52
	30			61	
总计	31	1,576.73	总计	62	1,576.73

注：1. 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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市体育中心

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	1,571.69	1,571.21					0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.27	1,035.79					0.48
20703	体育	1,036.27	1,035.79					0.48
2070307	体育场馆	1,036.27	1,035.79					0.48
213	农林水支出	1.33	1.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33					
229	其他支出	534.09	534.09					
22960	彩票公益金安排的支出	534.09	534.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	534.09	534.09					

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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市体育中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,571.21	967.46	603.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.79	967.46	68.33			
20703	体育	1,035.79	967.46	68.33			
2070307	体育场馆	1,035.79	967.46	68.33			
213	农林水支出	1.33		1.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33		1.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33		1.33			
229	其他支出	534.09		534.09			
22960	彩票公益金安排的支出	534.09		534.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	534.09		534.09			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市体育中心

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	1,037.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.09	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	1,035.79	1,035.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.33	1.33		
	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	534.09		534.09	
	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	1,571.21	本年支出合计	59	1,571.21	1,037.12	534.09	
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	1,571.21	总计	64	1,571.21	1,037.12	534.09	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市体育中心

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	1,037.12	967.46	69.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.79	967.46	68.33
20703	体育	1,035.79	967.46	68.33
2070307	体育场馆	1,035.79	967.46	68.33
213	农林水支出	1.33		1.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33		1.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33		1.33

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	860.08	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.34	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	298.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.75	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	11.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.51	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.72	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	57.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	8.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.52	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		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	1.74	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	6.80	39999	其他支出	
人员经费合计		917.80	公用经费合计					49.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市体育中心

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		534.09	534.09		534.09	
229	其他支出		534.09	534.09		534.09	
22960	彩票公益金安排的支出		534.09	534.09		534.09	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		534.09	534.09		534.09	

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。

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

单位名称: 新乡市体育中心

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

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。

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

单位名称: 新乡市体育中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

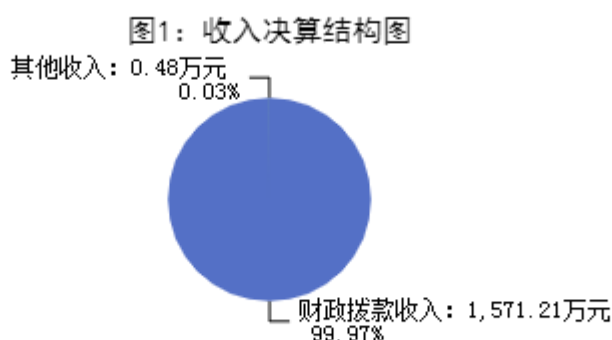
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,576.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.97万元，下降0.38%。主要原因是2024年较上一年工程项目减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,571.69万元，其中：财政拨款收入1,571.21万元，占99.97%；其他收入0.48万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,571.21万元，其中：基本支出967.46万元，占61.57%；项目支出603.74万元，占38.43%。



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1,571.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.90万元，下降0.69%。主要原因

是2024年较上一年工程项目减少，收入、支出减少。

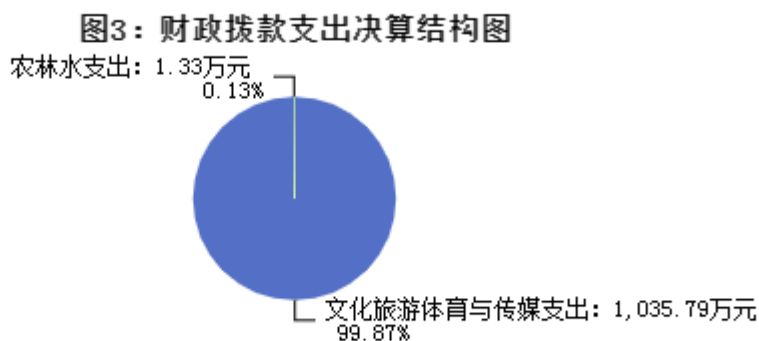
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,037.12万元，占支出合计的66.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.44万元，增长3.85%。主要原因是2024年偿还以前年度财政借款。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,037.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,035.79万元，占99.87%；农林水（类）支出1.33万元，占0.13%。



（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925.63万元，支出决算为1,037.12万元，完成年初预算的112.04%。其中：

1. 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925.63万元，支出决算为1,035.79万元，完成年初预算的111.90%。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。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费由财政统一编列，单位年初无预算。

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967.46万元。其中：人员经费917.80万元，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、退休费；公用经费49.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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101.96万元，支出决算为534.09万元，完成年初预算的523.82%。主要用于：2024场馆运营维护经费、2024全民健身经费、2024中国女超联赛新乡赛区项目、高杆灯项目、社会足球场地运营，无年末结转和结余项目。

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%。我单位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0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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年有大型赛事预计会产生公务接待费，列入预算，当年实际未发生接待业务。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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%。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。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0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年有大型赛事预计会产生公务接待费，列入预算，当年实际未发生接待业务。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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额593.89万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出591.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额593.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额593.89万元，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，我单位共有车辆1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0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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0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，本单位对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3个，共涉及资金140.00万元，占一般公共预算项目支出总额的200.98%。组织对2024年度2024场馆运营维护经费、2024全民健身经费、2024中国女超联赛新乡赛区项目、高杆灯项目经费、社会足球场地运营经费5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,143.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的214.12%。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0个项目开展了单位评价，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，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。

（二）项目绩效自评结果

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。

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。

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）单位评价结果

2024年度我单位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

|

1000

1000

|

—

|



7

4

1. 2.

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

承办全国最高水平专业赛事，确保 2024 中国足协女超联赛新乡赛区主场赛事工作顺利完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年成功承办中国足协女超联赛新乡赛区主场赛事，圆满达成年度预期目标。比赛期间，组织运营高效，秩序井然，赛事流程合理，球员与观众体验良好，收获高度评价。河南新乡赛区全赛季场均约 5000 名现场观众，单场最高达 15600 余人。赛事吸引大量观众，带动新乡餐饮、住宿、交通等产业消费，推动流量经济发展，为城市经济注入新活力。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 中国女超联赛新乡赛区项目绩效自评价结果为：总得分 97.32 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标：经济成本：女足联赛运营成本；指标值≤ 74 万元，完成值 54.19 万元，分值 10 分，得分 10 分

产出指标：数量指标：女足联赛项目；指标值 1 项，完成值 1 项，分值 10 分，得分 10 分

质量指标：验收合格率；指标值 100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分

时效指标：资金到位及时率指标值 100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分

效益指标：经济效益指标扩大我市流量经济，带动体育旅游相关产业发展；指标值提高，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

社会效益指标：提升城市知名度与形象，普及足球运动及体育文化；指标值提升，完成值 100%，分值 210 分，得分 10 分

满意度指标：观赛群众、球队、赞助商等对赛事组织和效果满意度；指标值 $90 \geq \%$ ，完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

单位已支付，财政未清算，造成预算执行率低。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

加快资金支付进度。

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	女足联赛运营成本	≤74 万元	54.19 万元	10	10	
产出指标	数量指标	女足联赛项目	=1 项	1 项	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	扩大我市流量经济,带动体育旅游相关产业发展	提高	100%	15	15	
	社会效益指标	提升城市知名度与形象,普及足球运动及体育文化。	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观赛群众、球队、赞助商等对赛事和组织效果满意度	≥90%	90%	5	5	

