

2024年度
新乡市青少年运动训练中心单位决算

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 新乡市青少年运动训练中心概况

一、单位职责

（一）培育青少年运动人才，促进体育事业发展

（二）协助拟定、落实全市青少年儿童各项运动项目发展规划；推动项目的普及和发展；全市青少年儿童运动队伍建设、人才培养与优秀体育苗子输送；运动队日常训练组织；选拔优秀运动员参加体育赛事；教练员管理；体育竞赛、运动训练、群众体育活动场地服务保障

二、机构设置

新乡市青少年运动训练中心内设机构两个，包括：办公室、竞训科。

本决算为新乡市青少年运动训练中心决算。

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：新乡市青少年运动训练中心

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	842.10	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	494.31	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	714.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.37
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	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	
	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	494.31
	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	1,336.41	本年支出合计	58	1,336.41
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	1,336.41	总计	62	1,336.41

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：新乡市青少年运动训练中心

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	1,336.41	1,336.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	714.16	714.16					
20703	体育	714.16	714.16					
2070306	体育训练	682.79	682.79					
2070307	体育场馆	31.37	31.37					
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37					
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39					
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	40.26	40.26					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	42.57	42.57					
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57					
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84					
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73					
229	其他支出	494.31	494.31					
22960	彩票公益金安排的支出	494.31	494.31					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	494.31	494.31					

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

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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	1,336.41	620.40	716.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	714.16	492.46	221.70			
20703	体育	714.16	492.46	221.70			
2070306	体育训练	682.79	492.46	190.33			
2070307	体育场馆	31.37		31.37			
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37				
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39				
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	40.26	40.26				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	42.57	42.57				
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57				
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84				
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73				
229	其他支出	494.31		494.31			
22960	彩票公益金安排的支出	494.31		494.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	494.31		494.31			

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：新乡市青少年运动训练中心

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	842.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.31	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	714.16	714.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.37	85.37		
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57		
	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		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	494.31		494.31	
	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	1,336.41	本年支出合计	59	1,336.41	842.10	494.31	
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	1,336.41	总计	64	1,336.41	842.10	494.31	

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：新乡市青少年运动训练中心

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	842.10	620.40	221.70
207	文化旅游体育与传媒支出	714.16	492.46	221.70
20703	体育	714.16	492.46	221.70
2070306	体育训练	682.79	492.46	190.33
2070307	体育场馆	31.37		31.37
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	
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	40.26	40.26	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	42.57	42.57	
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	

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：万元

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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	553.75	302	商品和服务支出	24.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.68	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	195.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.73	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	1.32	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	42.06	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	41.15	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	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	1.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.17	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	1.10	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		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	1.83	39999	其他支出	
人员经费合计		595.82	公用经费合计					24.59

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：新乡市青少年运动训练中心

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		494.31	494.31		494.31	
229	其他支出		494.31	494.31		494.31	
22960	彩票公益金安排的支出		494.31	494.31		494.31	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		494.31	494.31		494.31	

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: 新乡市青少年运动训练中心

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

单位名称：新乡市青少年运动训练中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

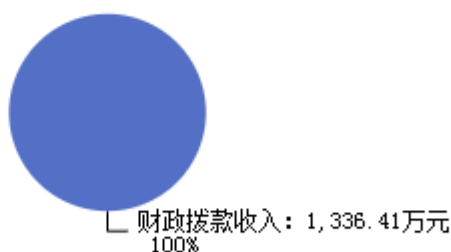
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,336.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少290.87万元，下降17.87%。主要原因是2023年为河南省第十四届运动会比赛年，项目支出相对略多，2024年较2023年收、支总计有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,336.41万元，其中：财政拨款收入1,336.41万元，占100.00%。

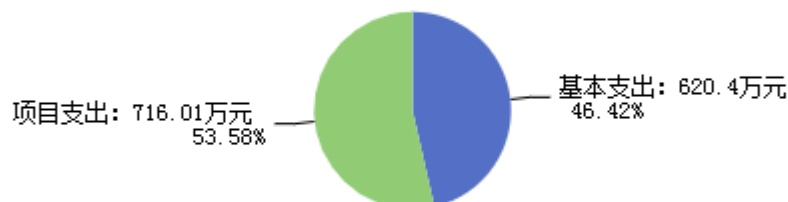
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,336.41万元，其中：基本支出620.40万元，占46.42%；项目支出716.01万元，占53.58%。

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1,336.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.87万元，下降17.87%。主要原因是2023年为河南省第十四届运动会比赛年，项目支出相对略多，2024年较2023年收、支总计有所下降。

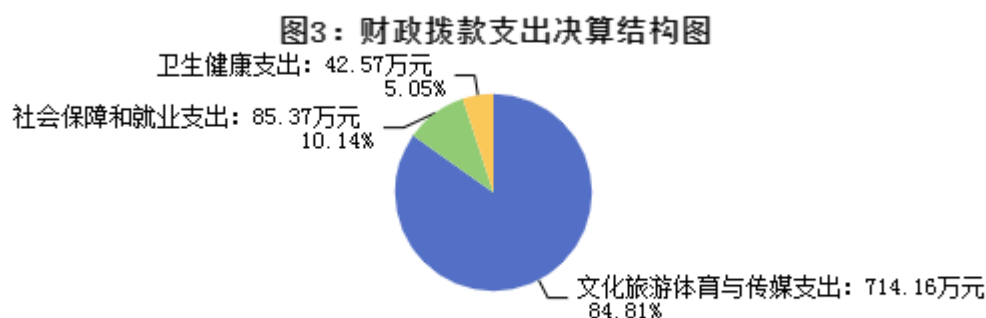
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出842.10万元，占支出合计的63.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.30万元，增长22.43%。主要原因是2023年退休2人，2024年退休1人，新增1人，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出842.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出714.16万元，占84.81%；社会保障和就业（类）支出85.37万元，占10.14%；卫生健康（类）支出42.57万元，占5.06%。



（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609.31万元，支出决算为842.10万元，完成年初预算的138.21%。其中：

1. 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。

2. 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0万元，支出决算为31.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金属于2024年年中追加项目，年初无预算。

3. 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。

4. 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42.78万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的94.11%。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，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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2.42万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的85.54%。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，其他社会保障和就业支出减少。

7. 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。

8. 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22.06万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的93.97%。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，公务员医疗补助支出减少。

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620.41万元。其中：人员经费595.82万元，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、生活补助；公用经费24.59万元，主要包括：办公费、咨询费、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251.16万元，支出决算为494.31万元，完成年初预算的196.81%。主要用于：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；社会足球场地运营经费；2024青少年体育训练经费；2023青少年体育训练经费（2023年结转）；2024场馆运营维护经费，没有年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因为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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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1.10万元，支出决算为1.10万元，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1.10万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为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：

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98.80万元，其中：政府采购货物支出98.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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227.33万元，占一般公共预算项目支出总额的102.54%。组织对2024年度社会足球场地运营经费、2024青少年体育训练经费、2024场馆运营维

护经费、2024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）、2023青少年体育训练经费（2023结转）5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金746.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的150.97%。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试点，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

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：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。

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年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		新乡市体育场标准田径场塑胶跑道修建								
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市青少年运动训练中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0	188.53	188.53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	188.53	188.53	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5	无			
	拨付合规性				5	5	无			
	使用规范性				5	5	无			
	预算绩效管理情况				5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	修建新乡市体育场标准田径场塑胶跑道			新乡市体育场标准田径场塑胶跑道能够正常开展,为群众提供良好的锻炼环境						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	田径塑胶跑道修建成本	≤188.53万元	188.53万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	田径运动员训练人数	≥30人	31人	10	10	0.00			
	质量指标	田径运动员2024年比赛获得前三名数	≥5个	5个	10	10	0.00			
	时效指标	尾款支付完成时间	2024年12月31日前完成	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	培养更多田径运动员	增加	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	群众对全民健身需求增加		
总分					100	99.85				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		根据下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
		新多市体育局		实施单位		新多市青少年运动训练中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	0		0	31.37	31.37	10	84.78 %	8.48	
	财政拨款		0	0	0	-	84.78 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制充分、预算编制按照标准编制、			5	5		
	拨付合规性		符合合规性要求、未出现挪用和			5	5		
	拨付及时性		专项资金拨付及时、符合项目需要审批			5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统、完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	次项目主要用于场馆运行正常维护保养、场馆保安、保洁等相关人员工资、场馆耗能、公益类比赛、培训费等费用。为市体育局全民健身和竞技训练提供场地保障。								
	确保了2024年的场馆正常使用与维护保养，及时发放保安、保洁等人员工资，提供了合适的全民健身和竞技训练的锻炼环境。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	场馆运行成本	≤37万元	31.37万元	10	10	0.00		
		各类体育比赛培训	≥25次	27次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	全民健身参与人数	≥1500000人次	1501000人次	4	4	0.00		
		聘用场馆人员数量	≥6人	7人	4	4	0.00		
		全面健身免费开放天数	≥340天	350天	3	3	0.00		
		体育设备完好率	≥100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	体育场馆设施完好率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		人员聘用时间	≤12月	12月	3	3	0.00		
	时效指标	各类体育比赛培训时间	2024年12月31日前	100%	3	3	0.00		
		场馆维护及时率	≥100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	公众对体育赛事知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.48			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		社会足球场地运营经费							
		新乡市体育局		实施单位		新乡市青少年运动训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.6	1.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	*额度测算依据充分,预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算审批			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障社会足球场地正常运营			社会足球场做到正常运营,为群众提供良好的锻炼环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	场地运营成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全民建设免费开放天数	≥340天	350天	15	15	0.00		
	质量指标	场地正常维护运营,不出现大规模损坏现象	上报场地正常运转照片	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	全民建设参与人数	≥202万人次	210万人次	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	群众对全民健身需求增加	
总分					100	99.85			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		新乡市体育局			办公场所运行维护				
主管部门		新乡市体育局			新乡市青少年运动训练中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		1.8	1.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:		1.8	1.8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金:		0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手			5	5		
年度总体目标	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务			5	5		
	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			5	5		
	预期目标				实际完成情况				
	新乡市业余体校现有正式人员20人、外聘人员18人。任务是培养我市优秀运动员,代表我市参加省及国家竞技比赛;此项目支付单位电费、基本通讯费(包括电话费、宽带费),保障单位的日常工作。				保障了单位各项工作正常开展,全年圆满完成各项任务。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位管理总成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00		
		宽带、电话缴纳月数	=12月	12月	8	8	0.00		
产出指标	数量指标	电费缴纳月数	=12月	12月	8	8	0.00		
		单位服务人数	≥36人	35人	8	7.78	-2.78	有一人退休(郭庆帮)	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.78			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新多市体育局		实施单位 2024青少年体育训练经费		新多市青少年运动训练中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	438	199.63	10	45.58 %	4.56
	财政拨款		0	438	199.63	-	45.58 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性		配、预算额度依据充分,预算额度按照完整的审批程序,未出现审批程序和资金管理办法的规定,符合项目预算审批系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			分值(20)	得分	
	拨付合规性					5	5	
	使用规范性					5	5	
	预算绩效管理情况					5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外聘人员的工资按时发放完成,提高其工作积极性,提高我市竞技体育水平。提升2024年我省青少年体育训练和竞赛;强化校体教结合,达到选材、培养、输送、跟踪四个环节紧密衔接;全面更新体校教练员执教理念、完善知识结构、提升执教能力。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	训练经费控制情况	≤438万	199.63万	10	10	0.00	
	数量指标	在训运动员人数	≥550人	550人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	器材环保达标率	符合环保达标率	100%	5	5	0.00	
		保障外聘人员工资正常发放率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		参加青少年比赛完成率	≥80%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		参加青少年比赛及时率	≥80%	80%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	青少年体育项目参与率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市体育局						
主管部门		新乡市体育局						
项目资金 (万元)		新乡市体育局		实施单位		新乡市青少年运动训练中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	15	1.21	10	8.07 %	0.81
		财政拨款:	0	15	1.21	-	8.07 %	-
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制				5	5	
		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和				5	5	
		资金使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	场地维修成本	≤15万元	1.21万元	10	10	0.00	
	数量指标	专业运动员训练人数	≥50人	56人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	训练场地维修达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年12月31日前完成所有维修工作	第四季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养更多的武术套路和体操运动员	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	群众对全民健身的需求不断增加
总分					100	90.66		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		2023年09月									
主管部门		新多市体育局									
		2023青少年体育培训经费（2023年结转）									
项目资金 (万元)		年度资金总额：	241.66	年初预算数	241.66	全年执行数	212.77	分值	10	执行率	8.81
		财政拨款数	241.66	0	0	0	-	0.00%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	241.66	212.77	-	-	88.05%	-		
			安排科学性	过程有论证，预算编制与项目内容匹配，重大项目的程序和平稳，未出现程序性和				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		拨付合规性	资金使用符合规定，符合项目预算审批				5	5			
		使用规范性	资金使用符合规定，符合项目预算审批				5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况				5	5			
		预期目标	预期目标				5	5			
年度总体目标		本年度主要用于完成年度采购计划，发放外聘人员工资，报销各运动队训练及参赛费用，教练员培训，各训练基地建设、选材等工作，培育青少年运动人才，促进我市体育事业发展。				实际完成情况					
		成功完成年度采购计划，按时完成外聘人员工资发放、各个项目训练、教练员培训等工作，提升了我市体育事业的发展。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	经济成本指标	训练经费控制情况	≤241.66万元	213.77万元	10	10	0.00				
		提供专业技术岗位	≥10人	10人	4	4	0.00				
	数量指标	在训运动员人数	≥400人	400人	5	5	0.00				
		参加青少年比赛完成率	≥100%	100%	5	5	0.00				
		质量指标	器材环保达标率	符合环保达标率	100%	5	5	0.00			
			保障外聘人员工资正常发放率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	参加青少年比赛及时率	≥90%	90%	3	3	0.00				
		外聘人员工资发放及时率	≥90%	90%	3	3	0.00				
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进	100%	25	25	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.81					

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		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）							
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市青少年运动训练中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:		0	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制依据充分，预算额度按照标准编制		5	5			
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5			
	使用规范性		资金管理规定的规定，符合项目预算审批理		5	5			
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创建射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操、现代五项共11个项目，项目在训人数300人左右，参加比赛取得前八名大于100个。				篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操、现代五项等11个项目在训人数达到300人左右，比赛成绩前八名				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	建设经费总额	≤50万	50万	10	10	0.00		
		项目个数	≈11个	11个	6	6	0.00		
产出指标	数量指标	参赛场次	≥15次	20次	6	5.89	3.33	目标设置不够精准，制定目标应更加贴合实际	
		项目运动员人数	≥300人	300人	6	6	0.00		
	质量指标	参赛完成率	≥80%	80%	6	6	0.00		
		时效指标	经费使用及时率	≥95%	95%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员技能水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	个别队员未达到预定目标。制定更加贴合个别队员的训练计划。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.39			

见附件。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 青少年体育训练经费

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：新乡市体育局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知》（豫财综〔2024〕11 号）文件，经研究，现下达 2024 年省级体育彩票公益金。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	438.00	199.63	45.58%
政府预算资金	0.00	438.00	199.63	45.58%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

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

保障外聘人员的工资按时发放完成，提高其工作积极性，提高我市竞技体育水平。提升 2024 年我省青少年体育训练和竞赛；强化稳固体教结合，达到选材、培养、输送、跟踪四个环节紧密连接；全面更新体校教练员执教理念、完善知识结构、提升执教能力。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了外聘人员的工资按时发放，提高了我市的竞技水平，我市的青少年训练和竞赛也得到了加强，教练员的教学水平和执教能力进一步得到了提升。

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 青少年体育训练经费绩效自评价结果为:总得分 94.56 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

训练经费控制情况；在训运动员人数；器材环保达标率；保障外聘人员工资正常发放率；参加青少年比赛完成率；外聘人员工资发放及时率；参加青少年比赛及时率；青少年体育项目参与率；参与人员满意度；

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

缺少专业综合性训练场馆。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

训练场馆的建设和维修与政府的专项资金。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议尽早安排预算。

3.对资金管理的建议

提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

资金专款专用。

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	训练 经费控制 情况	≤438 万	199.6 3 万	10	10	
产出 指标	数量 指标	在训 运动员人 数	≥550 人	550 人	5	5	
	质量 指标	器材 环保达标 率	符合 环保达标 率	100%	5	5	
		保障 外聘人员 工资正常 发放率	≥90%	95%	5	5	
		参加 青少年比 赛完成率	≥80%	85%	5	5	
	时效 指标	外聘 人员工资 发放及时 率	≥90%	90%	5	5	
		参加 青少年比 赛及时率	≥80%	80%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	青少 年体育项 目参与率	≥80%	80%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与人员 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 场馆运营维护经费

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：新乡市体育局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知》（豫财综〔2024〕11 号）文件，经研究，现下达 2024 年省级体育彩票公益金。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	1.21	8.07%
政府预算资金	0.00	15.00	1.21	8.07%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

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。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

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。2024年资金支付申请已完成，场地维修等工作已完成，但财政局支付只达到 8.07%，因此绩效目标基本完成，但支付率不足。

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 场馆运营维护经费绩效自我评价结果为：总得分 90.66 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

场地维修成本；专业运动员训练人数；训练场地维修达标率；2024 年 12 月 31 日前完成所有维修工作；培养更多的武术套路和体操运动员；

2.没有完成绩效目标的指标

全民健身群众满意度；由于群众对全民健身工作的需求不断增加，目前的资金支持无法满足群众需求。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

3.对资金管理的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

4.对项目管理的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

5.其他建议

无

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	场 地 维修成本	≤15 万元	1.21 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	专 业 运动员训 练人数	≥50 人	56 人	10	10	
	质 量 指标	训 练 场地维修 达标率	≥98%	100%	10	10	
	时 效 指标	2024 年 12 月 31 日 前 完 成 所 有 维 修 工 作	第 四 季度	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	培 养 更多的武 术套路和 体操运动 员	增加	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全民健身 群众满意 度	≥98%	95%	5	4.85	群众对全 民健身的 需求不断 增加

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 青少年体育训练经费（2023 年结转）

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：新乡市体育局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年结转。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	241.66	241.66	212.77	88.05%
政府预算资金	241.66	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	241.66	212.77	88.05 %

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
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

本项目主要用于完成年度采购计划，发放外聘人员工资，报销各运动队训练及参赛费用，教练员培训，各训练基地建设、选材等工作，培育青少年运动人才，促进我市体育事业发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

成功完成年度采购计划，按时完成外聘人员工资发放、各个项目训练、教练员培训等工作，提升了我市体育事业的发展。

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：2023 青少年体育训练经费（2023 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 98.81 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

训练经费控制情况；提供专业技术岗位；在训运动员人数；参加青少年比赛完成率；器材环保达标率；保障外聘人员工资正常发放率；参加青少年比赛及时率；外聘人员工资发放及时率；促进体育事业发展；参与人员满意度；

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

缺少专业性综合训练馆

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

训练场馆的建设和维修与政府的专项资金。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议尽早安排预算

3.对资金管理的建议

提高资金执行率

4.对项目管理的建议

资金专款专用

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	训练 经费控制 情况	≤241. 66 万元	213.7 7 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	提供 专业技术 岗位	≥10 人	10 人	4	4	
		在训 运动员人 数	≥400 人	400 人	5	5	
	质量 指标	参加 青少年比 赛完成率	=100 %	100%	5	5	
		器材 环保达标 率	符合 环保达标 率	100%	5	5	
		保障 外聘人员 工资正常 发放率	=100 %	100%	5	5	
	时效 指标	参加 青少年比 赛及时率	≥90%	90%	3	3	
		外聘 人员工资 发放及时 率	≥90%	90%	3	3	
效益 指标	社会 效益指标	促进 体育事业 发展	促进	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与人员 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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）

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：新乡市体育局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财文[2023]93号下达409万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	0.00	50.00	50.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

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

创建射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操、现代五项共 11 个项目，项目在训人数 300 人左右，参加比赛取得前八名大于 100 个。

2.项目年度绩效目标完成情况

射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操、现代五项等 11 个项目在训人数达到 300 人左右，比赛成绩前八名大于 100 个。

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 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）绩效自评价结果为：总得分 97.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设经费总额；项目个数；项目运动员人数；参赛完成率；经费使用及时率；参训人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

参赛场次；提升参训人员技能水平；
原因：个别队员未达到预定目标。
改进方法：制定更加贴合个别队员的训练计划

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率有待加强，绩效目标和调整有待完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

使资金尽早下达使用，提高资金使用效率

2.对预算安排及执行情况的建议

预算及时上报，加快预算审核流程。

3.对资金管理的建议

提高预算资金执行率。

4.对项目管理的建议

加强与财政局沟通，加快资金分配。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	建设 经费总额	≤50 万	50 万	10	10	
产出 指标	数量 指标	项目 个数	=11 个	11 个	6	6	
		参赛 场次	≥15 次	20 次	6	5.89	目标 设置不够 精准,制定 目标应更 加贴合实 际
		项目 运动员人 数	≥300 人	300 人	6	6	
	质量 指标	参赛 完成率	≥80%	80%	6	6	
	时效 指标	经费 使用及时 率	≥95%	95%	6	6	
效益 指标	社会 效益指标	提升 参训人员 技能水平	提升	90%	25	22.5	个别 队员未达 到预定目 标。制定更 加贴合个 别队员的 训练计划
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员 满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市体育场标准田径场塑胶跑道修建

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：教科文科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市体育场标准田径场塑胶跑道修建项目工程款

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	188.53	188.53	100.0%
政府预算资金	0.00	188.53	188.53	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

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。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

修建新乡市体育场标准田径场塑胶跑道

2.项目年度绩效目标完成情况

新乡市体育场标准田径场塑胶跑道能够正常开展，为群众提供良好的锻炼环境

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：新乡市体育场标准田径场塑胶跑道修建绩效自评价结果为：总得分 99.85 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

田径塑胶跑道修建成本；田径运动员训练人数；田径运动员 2024 年比赛获得前三名数量；
尾款支付完成时间；培养更多田径运动员；

2.没有完成绩效目标的指标

全民健身群众满意度；由于群众对全民健身需求不断增加，因此满意度未达到要求。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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

无

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

无

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	田径 塑胶跑道 修建成本	≤188.53 万元	188.53 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	田径 运动员训练人数	≥30 人	31 人	10	10	
	质量 指标	田径 运动员 2024 年比赛获得前三名数量	≥5 个	5 个	10	10	
	时效 指标	尾款 支付完成 时间	2024 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	培养 更多田径 运动员	增加	100%	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指标	全民健身 群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	群众对全民健身需求增加

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：新乡市体育局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据豫财文〔2023〕87号及新编〔2023〕50号，拨付新乡市体育中心70万元、新乡市青少年运动训练中心37万元，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	37.00	31.37	84.78%
政府预算资金	0.00	37.00	31.37	84.78%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

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。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

次项目主要用于场馆运行正常维护保养、场馆保安、保洁等相关人员工资、场馆耗能、公益类比赛、培训费等费用。为市体育场全民健身和竞技训练提供场地保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

确保了 2024 年的场馆正常使用与维护保养，及时发放保安、保洁等人员工资，提供了合适的全民健身和竞技训练的锻炼环境。2024 年资金支付申请已完成，场地维修等工作已完成，但财政局支付未达到 100%，达到了 84.78%，因此绩效目标基本完成，但支付率不足。

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：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我评价结果为：总得分 98.48 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

场馆运行成本；各类体育比赛培训；全民健身参与人数；聘用场馆人员数量；全面健身免费开放天数；体育设备完好率；体育场馆设施完好率；人员聘用时间；各类体育比赛培训时间；维修维护及时率；公众对体育赛事知晓率；健身群众满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，科学设置目标，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，科学设置目标，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

3.对资金管理的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，科学设置目标，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

4.对项目管理的建议

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，科学设置目标，加强项目管理，责任到人，每月进行项目跟踪评价，充分发挥部门预算资金的使用效益。

5.其他建议

无

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	场馆 运行成本	≤37 万元	31.37 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	各类 体育比赛 培训	≥25 次	27 次	4	4	
		全民 健身参与 人数	≥1500 000 人次	15010 00 人次	4	4	
		聘用 场馆人员 数量	≥6 人	7 人	4	4	
		全面 健身免费 开放天数	≥340 天	350 天	3	3	
	质量 指标	体育 设备完好 率	≈100 %	100%	3	3	
		体育 场馆设施 完好率	≈100 %	100%	3	3	
	时效 指标	人员 聘用时间	≈12 月	12 月	3	3	
		各类 体育比赛 培训时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	3	3	
		维修 维护及时 率	≈100 %	100%	3	3	
效益 指标	社会 效益指标	公众 对体育赛 事知晓率	≥90%	95%	25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	5	5	
-------	-----------	---------	------	-----	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社会足球场地运营经费

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：新乡市体育局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知》（豫财综〔2024〕11 号）文件，经研究，现下达 2024 年省级体育彩票公益金。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.60	1.60	100.0%
政府预算资金	0.00	1.60	1.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

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。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障社会足球场地正常运营

2.项目年度绩效目标完成情况

社会足球场地做到正常运营，为群众提供良好的锻炼环境。

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：社会足球场地运营经费绩效自评价结果为：总得分 99.85 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

场地运营成本；全民建设免费开放天数；场地正常维护运营，不出现大规模损坏现象；全民建设参与人数；

2.没有完成绩效目标的指标

全民健身群众满意度；群众对全民健身需求增加，目前资金支持已无法满足需求。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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

无

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

无

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	场地 运营成本	≤1.6 万元	1.6 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	全民 建设免费 开放天数	≥340 天	350 天	15	15	
	质量 指标	场地 正常维护 运营,不出 现大规模 损坏现象	上报 场地正常 运转照片	100%	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	全民 建设参与 人数	≥202 万人次	210 万人次	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全民健身 群众满意 度	≥98%	95%	5	4.85	群众对全 民健身需 求增加

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市青少年运动训练中心

主管部门：新乡市体育局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算：新乡市青少年运动训练中心现有正式人员 35 人，任务是培养我市优秀运动员，代表我市参加省及国家竞技比赛；此项目支付单位电费、基本通讯费（包括电话费、宽带费），保障单位的日常工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	100.0%
政府预算资金	1.80	1.80	1.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	无

	等情况。	
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。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新乡市中心业余体校现有正式人员 20 人，外聘人员 18 人，任务是培养我市优秀运动员，代表我市参加省及国家竞技比赛；此项目支付单位电费、基本通讯费（包括电话费、宽带费），保障单位的日常工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了单位各项工作正常开展，全年圆满完成各项任务。

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：办公场所运行维护绩效自评价结果为：总得分 99.78 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

单位管理总成本；宽带、电话缴纳月数；电费缴纳月数；资金使用合格率；对办公环境和办公条件的改善或提升程度；单位教职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

单位服务人数；由于有一人退休，因此服务人数不足 36 人，达到 35 人。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(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

无

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

无

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	单位 管理总成本	≤1.8 万元	1.8 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	宽带、 电话缴纳 月数	=12 月	12 月	8	8	
		电费 缴纳月数	=12 月	12 月	8	8	
		单位 服务人数	≥36 人	35 人	8	7.78	有一 人退休(郭 庆帮)
	质量 指标	资金 使用合格 率	=100 %	100%	6	6	
效益 指标	社会 效益指标	对办 公环境和 办公条件 的改善或 提升程度	改善	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位教职 工满意度	≥95%	95%	5	5	