

2024年度
新乡市全民健身服务中心单位决算

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 新乡市全民健身服务中心概况

一、单位职责

新乡市全民健身服务中心为正科级公益二类事业单位，主要职责为：

- （一）负责全民健身相关体育运动项目的服务保障工作；
- （二）参与拟定新乡市全民健身发展规划，并负责落实；
- （三）普及全民健身知识；为群众体育赛事提供服务保障；
- （四）参与国民体质信息数据的收集、分析、应用工作；
- （五）负责场馆的运营管理；
- （六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市全民健身服务中心内设机构0个，包括：新乡市全民健身服务中心无内设机构。

本决算为新乡市全民健身服务中心决算。

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：万元

单位名称：新乡市全民健身训练中心

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	107.86	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	283.43	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	108.36
八、其他收入	8	0.07	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	
	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	283.74
	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	391.35	本年支出合计	58	392.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	392.10	总计	62	392.10

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：新乡市全民健身训练中心

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	391.35	391.28					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	107.92	107.86					0.07
20703	体育	107.92	107.86					0.07
2070307	体育场馆	0.45	0.45					
2070308	群众体育	107.48	107.41					0.07
229	其他支出	283.43	283.43					
22960	彩票公益金安排的支出	283.43	283.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	283.43	283.43					

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：新乡市全民健身训练中心

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	392.10	107.91	284.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.36	107.91	0.45			
20703	体育	108.36	107.91	0.45			
2070307	体育场馆	0.88	0.44	0.45			
2070308	群众体育	107.48	107.48				
229	其他支出	283.74		283.74			
22960	彩票公益金安排的支出	283.74		283.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	283.74		283.74			

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：新乡市全民健身训练中心

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	107.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.43	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	107.86	107.86		
	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				
	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	283.74		283.74	
	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	391.28	本年支出合计	59	391.60	107.86	283.74	
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	391.60	总计	64	391.60	107.86	283.74	

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：新乡市全民健身训练中心

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	107.86	107.41	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	107.86	107.41	0.45
20703	体育	107.86	107.41	0.45
2070307	体育场馆	0.45		0.45
2070308	群众体育	107.41	107.41	

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：新乡市全民健身训练中心

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	62.78	302	商品和服务支出	2.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.05	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.65	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	25.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	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	0.21	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.40	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		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	41.99	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	33.76	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	8.22	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	1.38	39999	其他支出	
人员经费合计		104.77	公用经费合计					2.64

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：新乡市全民健身训练中心

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	0.32	283.43	283.74		283.74	
229	其他支出	0.32	283.43	283.74		283.74	
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	283.43	283.74		283.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.32	283.43	283.74		283.74	

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: 新乡市全民健身训练中心

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:万元

单位名称: 新乡市全民健身训练中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

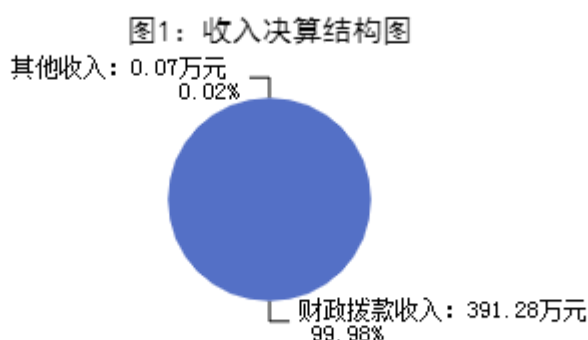
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为392.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少844.00万元，下降68.28%。主要原因是我单位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。

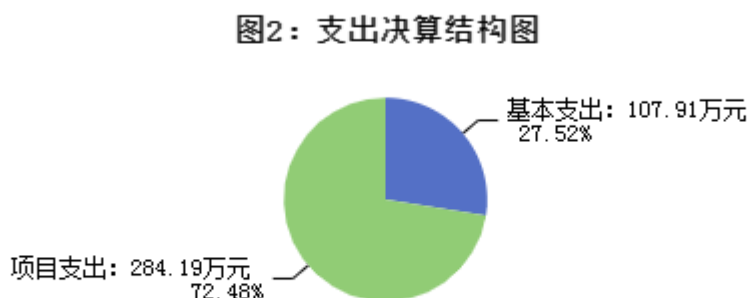
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计391.35万元，其中：财政拨款收入391.28万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计392.10万元，其中：基本支出107.91万元，占27.52%；项目支出284.19万元，占72.48%。



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391.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少842.37万元，下降68.27%。主要原

因是我单位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。

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107.86万元，占支出合计的27.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少753.89万元，下降87.48%。主要原因是我单位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107.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出107.86万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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43.55万元，支出决算为107.86万元，完成年初预算的247.67%。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0万元，支出决算为0.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年财政结转一般债券0.45万元用于全民健身训练中心项目。

2. 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。

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107.41万元。其中：人员经费104.77万元，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、抚恤金；公用经费2.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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0万元，支出决算为283.74万元，完成年初预算的0%。主要用于：全民健身训练中心项目、场馆运营维护经费，其中全民健身训练中心项目、场馆运营维护经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目资金为上级转移支付资金，可使用至次年6月。

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262.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出262.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额262.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额262.83万元，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0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0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107.41万元，占一般公共预算项目支出总额的23868.89%。组织对2024年度全民健身训练中心项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,065.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的375.44%。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%。

组织对全民健身训练中心项目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。

组织对全民健身服务中心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

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。

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













见附件。

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称： 场馆运营维护经费

项目单位： 新乡市全民健身服务中心

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

根据豫财综〔2024〕43号及市领导批示，下达资金。

(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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	0.00	1.5	1.31	87.33%
政府预算资金	0.00	1.5	1.31	87.33%
财政专户管理	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付训练房维修改造项目尾款及日常维护支出等。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成训练房维修改造项目尾款支付。

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：场馆运营维护经费绩效

自我评价结果为:总得分 98.73 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 项目预算总控制数为经济成本三级指标,指标值 $\leq$ 1.5 万元,完成值 1.31 万元,分值 10 分,得分 10 分。

2. 产出指标

(2) 支付工程尾款数量为数量指标三级指标,指标值 $\geq$ 1 个,完成值 1 个,分值 10 分,得分 6 分。偏差原因分析及改进措施:按照工程进度支付场区、空调井、供配电三项工程款。

(3) 工程验收合格率为质量指标三级指标,指标值定性,完成值合格,分值 10 分,得分 10 分。

(4) 款项支付及时率为时效指标三级指标,指标值定性,完成值改善,分值 10 分,得分 10 分。

3. 效益指标

(5) 对环境的改善程度为社会效益指标三级指标,指标值定性,完成值改善,分值 25 分,得分 25 分。

4. 满意度

(6) 职工满意度指标为三级指标,指标值 $\geq$ 90%,完成值 90%,分值 5 分,得分 5 分。

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

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：公用经费
项目单位：新乡市全民健身服务中心
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

在职人员经费、公用经费。

(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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	0.00	1.36	1.36	100.0%
政府预算资金	0.00	1.36	1.36	100.0%
财政专户管理	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

安排办公费、通讯费等公用经费用于保障中心工作正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度工作任务，保障中心工作正常运转。

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：公用经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）项目预算总成本为经济成本三级指标，指标值 ≤ 1.36 万元，完成值 1.36 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（2）办公用品及耗材采购次数为数量指标三级指标，指标值 ≤ 5 个，完成值 4 个，分值 5 分，得分 5 分。

（3）话费缴纳次数为数量指标三级指标，指标值 ≤ 7 月，完成值 6 月，分值 5 分，得分 5 分。

（4）办公用品采购合格率为质量指标三级指标，指标 =100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（5）物品采购及时率为时效指标三级指标，指标值 =100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

（6）保障日常工作正常运转为社会效益指标三级指标，指标值保障，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

（7）职工满意度为服务对象满意度指标三级指标，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因人员调动导致项目资金产生结余。

（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

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：新乡市全民健身训练中心项目
(2023 年结转)

项目单位：新乡市全民健身服务中心

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《关于新乡市全民健身训练中心项目初步设计的批复》(新发改设计〔2014〕360号),新建以游泳馆与室内综合球类馆为主的全民健身训练中心一座,项目概算10293.93万元,建筑面积29538.83平方米。截至2023年底,项目完成审计结算,现按照审计进度支付项目工程款,该项目用于河南中安工程款支付(付至合同款5652.01万元的95%),本次安排145.26万元。

(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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	145.26	107.35	107.35	100.0%
政府预算资金	145.26	107.35	107.35	100.0%
财政专户管理	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新乡市全民健身训练中心项目及时完成审计整改,按时向

施工方支付工程款，积极开展运营工作，发挥体育场馆良好的社会效益和经济效益。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度工作目标，完成工程款支付。

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：新乡市全民健身训练中心项目（2023 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）项目预算总控制数为经济成本三级指标，指标值 ≤ 145.26 万元，完成值 107.35 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（2）完成合同支付数为数量指标三级指标，指标值 ≥ 1 项，完成值 1 项，分值 10 分，得分 10 分。

（3）项目整改验收达标率为质量指标三级指标，指标值 =100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（4）工程款支付及时率为时效指标三级指标，指标值 =100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

（5）改善我市全民健身设施条件为社会效益指标三级指标，指标值改善，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

（6）健身人群满意度指标三级指标，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分。

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

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：全民健身服务中心退休人员经费

项目单位：新乡市全民健身服务中心

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

全民健身服务中心退休人员经费用于保障单位退休人员工资、奖金、取暖费、丧葬费及公用经费，年预算 43.55 万元（按 2024 年情况测算），主要包括退休人员工资 12.13 万元，退休人员平时休养费 8.07 万元，年终奖励 13.18 万元，退休人员大额医疗保险 0.31 万元，退休人员冬季取暖费 2.67 万元，退休去世人员丧葬费及抚恤金 5.75 万元，退休人员公用经费 1.44 万元（16 人*900 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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	43.55	43.55	43.55	100.0%
政府预算资金	43.55	43.55	43.55	100.0%
财政专户管理	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

主要用于保障年度内单位退休人员工资、奖金、大额医疗、

公用经费及去世人员丧葬费和抚恤金。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障年度退休人员工资及生活补贴发放等。

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：全民健身服务中心退休人员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 项目预算总金额为经济成本三级指标，指标值 ≤ 43.55 万元，完成值 43.55 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

(2) 年度经费发放人数为数量指标三级指标，指标值=16 人，完成值 16 人，分值 15 分，得分 15 分。

(3) 经费发放合规率为质量指标三级指标，指标值 ≥ 95%，完成值 95%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

(4) 保障年度退休人员待遇为社会效益指标三级指标，指标值保障，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

(5) 职工满意度为服务对象满意度指标三级指标，指标值 ≥ 95%，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

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

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称： 在职人员经费
项目单位： 新乡市全民健身服务中心
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

在职人员经费、公用经费。

（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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	0.00	66.64	62.50	93.79%
政府预算资金	0.00	66.64	62.50	93.79%
财政专户管理	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障 2024 年 6-12 月人员经费

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障年度人员经费开支，按时发放各项工资奖金等。

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：在职人员经费绩效自评

价结果为:总得分 99.38 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 项目预算总成本为经济成本三级指标,指标值 $\leq$ 66.64 万元,完成值 62.5 万元,分值 10 分,得分 10 分。

2. 产出指标

(2) 保障工资发放月数为数量指标三级指标,指标值=7 个,完成值 7 个,分值 5 分,得分 5 分。

(3) 保障在职人员工资发放人数为数量指标三级指标,指标值 $\leq$ 11 人,完成值 11 人,分值 5 分,得分 5 分。

(4) 保障职工工资正常发放为质量指标三级指标,指标保障,完成值 100%,分值 10 分,得分 10 分。

(5) 工资发放及时率为时效指标三级指标,指标值 100%,完成值 100%,分值 10 分,得分 10 分。

3. 效益指标

(6) 提升职工获得感和幸福感为社会效益指标三级指标,指标值提升,完成值 100%,分值 25 分,得分 25 分。

4. 满意度

(7) 职工满意度为服务对象满意度指标三级指标,指标值 $\geq$ 90%,完成值 90%,分值 5 分,得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

因人员调动导致项目资金产生结余。

(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

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：新乡市全民健身训练中心项目

项目单位：新乡市全民健身服务中心

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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	0.00	500.00	21.27	4.25%
政府预算资金	0.00	500.00	21.27	4.25%
财政专户管理	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

结合项目审计结算进度及整改进度，保障新乡市全民健身训练中心项目工程款按时支付。

2. 项目年度绩效目标完成情况

施工方按期完成工程施工，因资金支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。

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：新乡市全民健身训练中心项目绩效自我评价结果为：总得分 86.43 分，属于"良"。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）项目预算总控制数为经济成本三级指标，指标值 $\leq$ 500 万元，完成值 500 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（2）支付工程项目数量为数量指标三级指标，指标值 $\geq$ 1 项，完成值 3 项，分值 10 分，得分 6 分。偏差原因分析及改进措施：按照工程进度支付场区、空调井、供配电三项工程款。

（3）支付程序合规率为质量指标三级指标，指标值合规，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（4）款项支付及时率为时效指标三级指标，指标值 $\geq$ 90%，完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

（5）对体育公共服务水平的提高程度为社会效益指标三级指标，指标值提高，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

（6）健身群众满意度指标三级指标，指标值 $\geq$ 85%，完成值 85%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政手续未执行到底，导致当年资金未完成支付。次年按进度支出。

(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

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称: 新乡市全民健身训练中心项目 2024

项目单位: 新乡市全民健身服务中心

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

根据豫财综〔2024〕43号及市领导批示，下达资金。

(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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总	0.00	418.7	0	0
政府预算资金	0.00	418.7	0	0
财政专户管理	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对已完成审计整改验收的项目及达到支付条件的项目支付工程款。

2. 项目年度绩效目标完成情况

因资金支付程序缓慢，导致年度内未完成支付，次年元月已及时支付。

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：新乡市全民健身训练中心项目 2024 绩效自我评价结果为：总得分 70 分，属于"中"。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）项目预算总控制数为经济成本三级指标，指标值 $\leq$ 418.7 万元，完成值 418.7 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（2）支付工程项目数量为数量指标三级指标，指标值 $\geq$ 2 个，完成值 0 个，分值 10 分，得分 0 分。偏差原因分析及改进措施：支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。

（3）支付程序合规率为质量指标三级指标，指标值定性，完成值合规，分值 10 分，得分 10 分。

（4）款项支付及时率为时效指标三级指标，指标值定性，完成值及时，分值 10 分，得分 0 分。偏差原因分析及改进措施：支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。

3. 效益指标

（5）对体育公共服务水平提高程度为社会效益指标三级指标，指标值定性，完成值提高，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

（6）健身群众满意度指标为三级指标，指标值 $\geq$ 85%，完成值 85%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

支付程序缓慢，导致年底资金未完成支付。次年元月已及时支出。

(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