

2025年度
新乡市体育局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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和体育后备人才培养，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6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，另设机关党委。

从决算单位构成看，新乡市体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市体育局（本级）
- 2、新乡市体育中心
- 3、新乡市全民健身服务中心
- 4、新乡市青少年运动训练中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市体育局

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	2,250.70	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	4,636.22	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	1,965.22
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	216.57
	9		九、卫生健康支出	40	64.95
	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	4.00
	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	4,636.22
	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	6,887.13	本年支出合计	58	6,886.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.52	年末结转和结余	60	5.73
	30			61	
总计	31	6,892.69	总计	62	6,892.69

注：1. 本表反映部门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

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,887.13	6,886.92					0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.39	1,965.18					0.22
20703	体育	1,965.39	1,965.18					0.22
2070301	行政运行	290.04	290.04					
2070302	一般行政管理事务	22.81	22.81					
2070306	体育训练	520.40	520.40					
2070307	体育场馆	997.03	996.82					0.21
2070308	群众体育	135.11	135.10					0.01
208	社会保障和就业支出	216.57	216.57					
20805	行政事业单位养老支出	213.92	213.92					
2080501	行政单位离退休	107.74	107.74					
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35					
20808	抚恤	0.14	0.14					
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	64.95	64.95					
21011	行政事业单位医疗	64.95	64.95					
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78					
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44					
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
229	其他支出	4,636.22	4,636.22					
22960	彩票公益金安排的支出	4,636.22	4,636.22					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,636.22	4,636.22					
---------	----------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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

部门名称：新乡市体育局

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	6,886.96	2,054.48	4,832.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.22	1,772.96	192.26			
20703	体育	1,965.22	1,772.96	192.26			
2070301	行政运行	290.04	290.04				
2070302	一般行政管理事务	22.81		22.81			
2070306	体育训练	520.40	489.76	30.64			
2070307	体育场馆	996.86	858.05	138.80			
2070308	群众体育	135.11	135.11				
208	社会保障和就业支出	216.57	216.57				
20805	行政事业单位养老支出	213.92	213.92				
2080501	行政单位离退休	107.74	107.74				
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35				
20808	抚恤	0.14	0.14				
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	64.95	64.95				
21011	行政事业单位医疗	64.95	64.95				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44				
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
229	其他支出	4,636.22		4,636.22			
22960	彩票公益金安排的支出	4,636.22		4,636.22			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,636.22		4,636.22			
---------	----------------	----------	--	----------	--	--	--

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

部门名称：新乡市体育局

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	2,250.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,636.22	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	1,965.18	1,965.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.57	216.57		
	9		九、卫生健康支出	41	64.95	64.95		
	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	4.00	4.00		
	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	4,636.22		4,636.22	
	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	6,886.92	本年支出合计	59	6,886.92	2,250.70	4,636.22	
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	6,886.92	总计	64	6,886.92	2,250.70	4,636.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。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

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

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	2,250.70	2,054.44	196.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.18	1,772.92	192.26
20703	体育	1,965.18	1,772.92	192.26
2070301	行政运行	290.04	290.04	
2070302	一般行政管理事务	22.81		22.81
2070306	体育训练	520.40	489.76	30.64
2070307	体育场馆	996.82	858.02	138.80
2070308	群众体育	135.10	135.10	
208	社会保障和就业支出	216.57	216.57	
20805	行政事业单位养老支出	213.92	213.92	
2080501	行政单位离退休	107.74	107.74	
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	
20808	抚恤	0.14	0.14	
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	64.95	64.95	
21011	行政事业单位医疗	64.95	64.95	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00

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

部门名称：新乡市体育局

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	1,694.84	302	商品和服务支出	123.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.61	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.91	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.15	30207	邮电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.74	30211	差旅费	14.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.47	30213	维修（护）费	3.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	233.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	12.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.96			
人员经费合计		1,931.35	公用经费合计					123.09

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

部门名称：新乡市体育局

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		4,636.22	4,636.22		4,636.22	
229	其他支出		4,636.22	4,636.22		4,636.22	
22960	彩票公益金安排的支出		4,636.22	4,636.22		4,636.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4,636.22	4,636.22		4,636.22	

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

部门名称：新乡市体育局

单位：万元

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

部门名称：新乡市体育局

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
3.40	0.00	2.70	0.00	2.70	0.70	3.01	0.00	2.70	0.00	2.70	0.31

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。

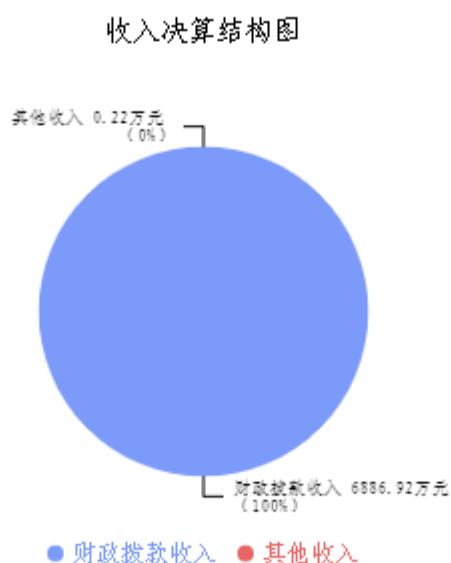
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6,892.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,434.48万元，增长54.61%。主要原因是本年度体彩销量增加，体育公益金收入相应增加。

二、收入决算情况说明

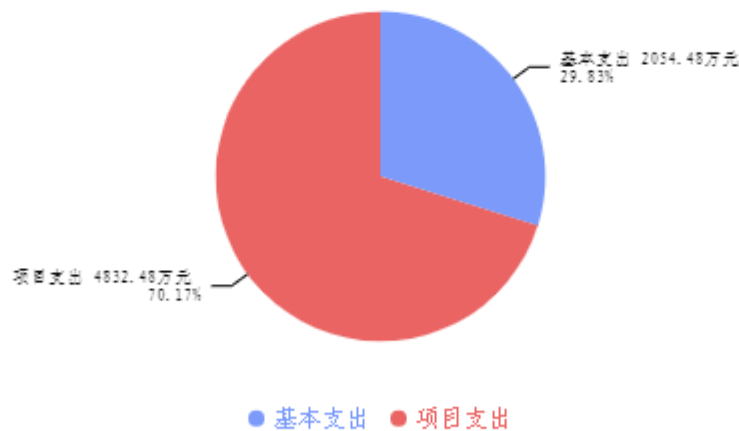
2025年度收入合计6,887.13万元，其中：财政拨款收入6,886.92万元，占100.00%；其他收入0.22万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,886.96万元，其中：基本支出2,054.48万元，占29.83%；项目支出4,832.48万元，占70.17%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,886.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,434.81万元，增长54.69%。主要原因是本年度体彩销量增加，体育公益金收入相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

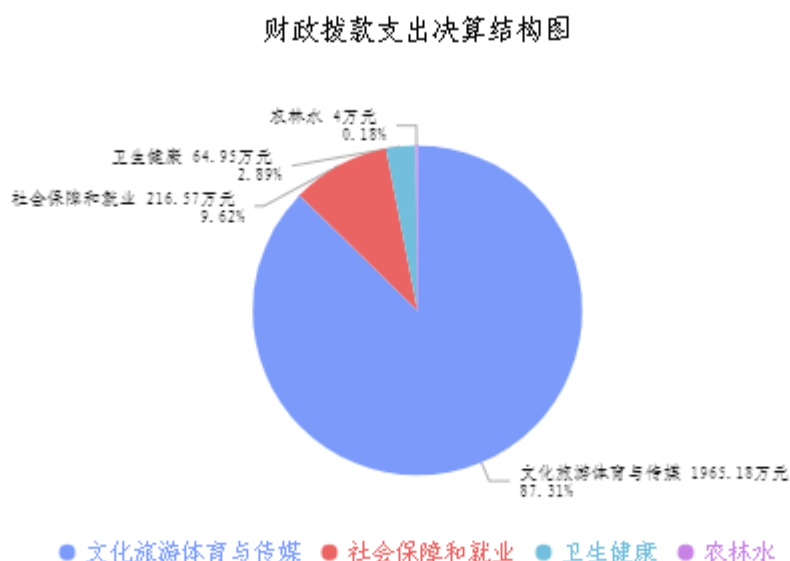
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,250.70万元，占支出合计的32.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.90万元，下降9.78%。主要原因是1. 新乡市体育局2024年补发2022年未发工资40%，2025年补发2022年未发工资20%；2. 新乡市体育局2024年补缴补缴2022.7-2023.06的养老保险及职业年金；3. 新乡市青少年运动训练中心2024年追加切块资金，2025年无此款项。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,250.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,965.18万元，占87.31%；社会保障和就业（类）支出216.57万元，占9.62%；卫生

健康（类）支出64.95万元，占2.89%；农林水（类）支出4.00万元，占0.18%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,107.29万元，支出决算为2,250.70万元，完成年初预算的106.81%。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267.84万元，支出决算为290.04万元，完成年初预算的108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 2025年补发2022年未发工资20%；2. 新乡市体育局整体调整工资。

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23.00万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新乡市体育局业务招待较少，致使据算数低于预算数，其他费用与预算保持一致。

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475.62万元，支出决算为520.40万元，完成年

初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市青少年运动训练中心调整工资标准及部分人员岗位晋升，该部分年初无预算。

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929.17万元，支出决算为996.82万元，完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市体育中心、新乡市青少年运动训练中心公共体育场馆免费低收费开放资金为年中追加资金，年初无预算。

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135.66万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市全民健身服务中心在职人员较少，致使公用经费费用较少。

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95.41万元，支出决算为107.74万元，完成年初预算的112.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.2025年补发2022年未发工资20%。

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46.22万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的86.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市青少年运动训练中心2025年预算平时健康修养费和年度健康修养费，实际仅发放两个季度平时健康修养费。

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67.21万元，支出决算为66.35万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.2025年新乡市青少年运动训练中

心1人离职；2. 养老保险2025年7月份养老基数调标，2025年1-6月使用老基数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年遗属补助调标，年中新乡市体育局、新乡市青少年运动训练中心追加经费。

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2.73万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 2025年新乡市青少年运动训练中心1人离职；2. 失业保险、工伤保险2025年7月份养老基数调标，2025年1-6月使用老基数。

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10.71万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年2月份调整工资，按文件应从2024年7月份执行，预算时医保基数按调增工资前计算，实际按调整工资后计算。

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22.24万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年2月份调整工资，按文件应从2024年7月份执行，预算时医保基数按调增工资前计算，实际按调整工资后计算。

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31.48万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2025年2月份调整工资，按文件应从2024年7月份执行，预算时公务员医疗保险基数按调增工资前计算，实际按调整工资后计算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，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，预算由财政统一编列，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,054.44万元。其中：人员经费1,931.35万元，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、退休费、生活补助；公用经费123.09万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,209.29万元，支出决算为4,636.22万元，完成年初预算的110.14%。项目主要为：“奔跑吧少年”活动、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））、万村女性社会体育指导员培训、青少年体育训练经费、全民健身主题示范活动、基层体质测定和运动健身指导站标准化建设补助经费、冯文博霹雳舞雏鹰教练员培养经费、体育事业发展专项经费、青少年体育训练经费2025、全民健身经费、省级群众体育赛事活动、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）、“奔跑吧少年”2025年河南省青少年羽毛球冠军赛、全民健身志愿服务、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）、乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目、基层购置体质健康监测器材补助经费、国球进公园（乒乓球台）、国球进社区、老体协老年人赛事活动经费、群众“三大球”赛事活动、全民健身经费2025、社区运动会、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）、国球进社区（公园）项目等，没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2025体育彩票公益金属于上级转移支付资金下达较晚，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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为3.01万元，完成预算的88.53%。2025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2025年预计产生的公务接待费列入预算，实际新乡市体育局公务接待费少于预算数，新乡市体育中心未产生公务接待费，其他费用决算数与预算数一致。

（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。

2025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89.70%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的44.29%，占10.30%。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。2025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0.70万元，支出决算为0.31万元，完成预算的44.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年预计产生的公务接待费列入预算，实际新乡市体育局公务接待费少于预算数，新乡市体育中心未产生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.31万元。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。2025年共接待国内来访团组5个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出123.09万元，比2024年度增加8.55万元，增长7.46%。主要原因是2025年部门有1人离职，2人在职转退休，人员减少相应机关运营经费也在减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2,267.43万元，其中：政府采购货物支出1,104.54万元、政府采购工程支出1,165.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,035.47万元，占政府采购支出总额的45.67%，其中：授予小微企业合同金额787.09万元，占授予中小企业合同金额的76.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金399.48万元，占一般公共预算项目支出总额的203.55%。组织对2025年度全民健身经费2025等32个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,316.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的71.54%。组织对2025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2025等46个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出399.48万元，政府性基金预算支出3,316.89万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一共46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2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2,504.48万元，政府性基金预算支出4,832.48万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分98.08分，项目全年预算10799.38万元，执行数6886.92万元，完成率63.77%

（二）项目绩效自评结果

全民健身经费2025项目自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分87.53分。项目全年预算数768.99万元，执行数117.97万元，完成预算的15.34%。项目目标完成情况：举办4次以上大型赛事活动，宣传体育赛事活动及体育彩票，举办社会体育指导培训七期，购全民健身器材、参加省级及以上赛事活动10次。发现的主要问题及原因：器材招标较晚，器材已招标但未安装；。下一步改进措施：1. 加快项目进程，严格项目管控；2. 项目应预算的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。项目资金与工作任务匹配。预算安排科学合理。资金拨付由完整的审批程序和手续合规；3. 项目的资金必须使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不能存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况。。

青少年体育训练经费2025项目自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分97.91分。项目全年预算数252万元，执行数199.29万元，完成预算的79.08%。项目目标完成情况：一是举办市级青少年比赛20项次，1万余名青少年参赛。二是承办省体育传统

特色学校少儿基本体操比赛、省羽毛球冠军赛等省级青少年体育赛事，拓宽运动员竞赛平台。三是完成900余名运动员注册，参加省级以上比赛取得第一名95个、第二名90个、第三名134个。四是与省体育局共建排球项目“省市联办基地”，其中男排U18队伍代表河南参加大湾区全运会。。发现的主要问题及原因：由于本项目资金属于上级转移支付资金，可使用至2026年5月，致使项目完成资金未支付完毕的情况。。下一步改进措施：项目应预算的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。项目资金与工作任务匹配。预算安排科学合理。

“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛项目自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分99.98分。项目全年预算数25万元，执行数24.95万元，完成预算的99.8%。项目目标完成情况：成功举办“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛。该赛事吸引全省17个地市和部分县区100支代表队少儿选手参加，该赛事市普及少儿体操运动及促进后备人才的重要平台，为选拔体操专业苗子提供重要参考。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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								
2026年09月								
项目名称		全民健身经费2025						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育局		
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:		768.99	117.97	10	15.34 %	1.53	
	财政拨款		768.99	117.97	-	15.34 %	-	
	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		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		资金管理方法的规定,符合本项目预算批复和		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理系统,完成绩效目标配置、绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办大型赛事活动,宣传体育赛事活动及体育彩票,举办社会体育指导培训,购全民健身器材、参加省级及以上赛事活动。			次大型赛事活动,宣传体育赛事活动及体育彩票6次,举办社会体育指导培训七期,购全民健身器材、参加省级及以上赛事活				
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	项目总成本	≤768.99万元	117.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大型赛事活动宣传次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
		举办大型赛事活动	≥4场次	4场次	5	5	0.00	
		购全民健身器材	≥45套	45套	3	3	0.00	
	质量指标	器材验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		赛事活动完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	器材安装时效	2025年12月底	0%	4	0	-100.00	器材招标较晚,器材已招标但未安装
		举办大型赛事活动时效	2025年12月底	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	提升全民健身活动知晓度	提升	100%	15	15	0.00	

双基指标	社会双基指标	促进本区实体经济 发展	促进	100%	15	15	0.00	
总分					100	87.53		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		青少年体育训练经费2025						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育局		
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	252	199.29	10	79.08 %	7.91	
	财政拨款	0	252	199.29	-	79.08 %	-	
	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	资金管理方法的规定,符合项目预算批复和			5	5		
	预算绩效管理情况	算绩效管理系统,完成绩效目标配置、绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育青少年体育苗子,提高竞技水平,促进体育事业发展。支持社会体育力量办体育,组织青少年赛事,积极备战省十五运会,参加省级及以上比赛			一是完成900余名运动员注册,参加省级以上比赛取得第一名95个、第二名				
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	项目总成本	≤252万元	199.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	注册运动员人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	举办青少年比赛完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举办青少年活动时	2025年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	青少年项目普及率	≥90%	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育局		
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	25	24.95	10	99.8 %	9.98
	财政拨款		0	25	24.95	-	99.8 %	-
	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		资金管理方法的规定，符合项目预算批复和		5	5		
	预算绩效管理情况		算绩效管理系统，完成绩效目标配置、绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛？。			成功举办“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛。				
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	项目总成本	≤25万元	24.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加比赛队数	≥100支	120支	10	10	0.00	
	质量指标	少儿体操验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	少儿体操比赛举办时间	6月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升少儿体操知晓率	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.98		

附件 1

项目名称：全民健身经费 2025

项目单位：新乡市体育局

主管部门：新乡市体育局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

此项目用于举办全民健身活动，购全民健身器材，组织培训等。

（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	768.99	117.97	15.34%
政府预算资金	0	768.99	117.97	15.34%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（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
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

举办大型赛事活动，宣传体育赛事活动及体育彩票，举办社会体育指导培训，购全民健身器材、参加省级及以上赛事活动。

2. 项目年度绩效目标完成情况

举办 4 次大型赛事活动，宣传体育赛事活动及体育彩票 6 次，举办社会体育指导培训七期，购全民健身器材、参加省级及以上赛事活动 10 次。

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：全民健身经费 2025 绩效评价结果为：总得分 87.53 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）二级指标经济成本三级指标项目总成本，指标值 ≤ 768.99 万元，完成值 117.97 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）二级指标数量指标三级指标大型赛事活动宣传次数，指标值 ≥ 6 次，完成值 6 次，分值 5 分，得分 5 分。

（2）二级指标数量指标三级指标举办大型赛事活动，指标值 ≥ 4 场次，完成值 4 场次，分值 5 分，得分 5 分。

（3）二级指标数量指标三级指标购全民健身器材，指标值 ≥ 45 套，完成值 45 套，分值 3 分，得分 3 分。

（4）二级指标质量指标三级指标器材验收合格率，指标值 $\geq 100\%$ ，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

（5）二级指标质量指标三级指标赛事活动完成率，指标值 $\geq 100\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

（6）二级指标时效指标三级指标器材安装时效，指标值 2025 年 12 月底，完成值 0%，分值 4 分，得分 0 分，扣分原因：器材招标较晚，器材已招标但未安装。

（7）二级指标时效指标三级指标举办大型赛事活动时

效，指标值 2025 年 12 月底，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

3. 效益指标

（1）二级指标社会效益指标三级指标提升全民健身活动知晓度，指标值提升，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

（2）二级指标社会效益指标三级指标促进体育赛事经济发展，指标值促进，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

器材招标较晚，器材已招标但未安装。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加快项目进程，严格项目管控。

2. 对预算安排及执行情况的建议

项目应预算的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。项目资金与工作任务匹配。预算安排科学合理。资金拨付由完整的审批程序和手续合规。

3. 对资金管理的建议

项目的资金必须使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不能存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附件 1

项目名称： 青少年体育训练经费 2025

项目单位： 新乡市体育局

主管部门： 教科文科专用支付

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

青少年体育训练经费 2025，根据市领导批示以及《河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2025 年省级体育彩票公益金的通知》（豫财文〔2025〕9 号），拨付相关单位省级体育彩票公益金 3199 万元，青少年体育训练经费 2025 项目 252 万元，主要用于青少年组织或参加比赛，对青少年运动员体育训练。

（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	252.00	199.29	79.08%
政府预算资金	0.00	252.00	199.29	79.08%
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	本项目的预算经科学论证，预算的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。项目资金与工作	
拨付合规性	本项目的资金拨付由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专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截	
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，完成绩效目标配置、绩效监控、绩效自评等绩效管理。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

培育青少年体育苗子，提高竞技水平，促进体育事业发展。支持社会体育力量办体育，组织青少年赛事，积极备战省十五运会，参加省级及以上比赛。

2. 项目年度绩效目标完成情况

一是举办市级青少年比赛 20 项次，1 万余名青少年参赛。二是承办省体育传统特色学校少儿基本体操比赛、省羽毛球冠军赛等省级青少年体育赛事，拓宽运动员竞赛平台。三是完成 900 余名运动员注册，参加省级以上比赛取得第一名 95 个、第二名 90 个、第三名 134 个。四是与省体育局共建排球项目“省市联办基地”，其中男排 U18 队伍代表河南参加大湾区全运会。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

资金投入 252 万，实际资金到位 252 万，实际支付 199.29 万元，执行率 79.08%。成本指标按要求完成，产出指标按要求及时完成，效益指标出色完成。综合考虑资金管理、产出、效果等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年体育训练经费 2025 绩效自我评价结果为：总得分 97.91 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）二级经济成本三级指标，指标值项目总成本 $\leq$ 252 万元，完成值 199.29 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

二级指标数量指标三级指标注册运动员数量，指标值 $\geq$ 600 人次，完成值 600 次，分值 10 分，得分 10 分。

二级指标质量指标三级指标举办青少年赛事完成率，指标值 $\geq$ 90%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

二级指标时效指标三级指标举办青少年活动时效，指标值 2025 年 12 月底前，完成值 2025 年 12 月底前全部完成，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

二级指标效益指标三级指标青少年项目普及率，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 $\geq 90\%$ ，分值 30 分，得分 30 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于本项目资金属于上级转移支付资金，可使用至 2026 年 5 月，致使项目完成资金未支付完毕的情况。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加快项目进程，严格项目管控。

2. 对预算安排及执行情况的建议

项目应预算的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。项目资金与工作任务匹配。预算安排科学合理。

3. 对资金管理的建议

项目的资金必须使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不能存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附件 1

项目名称：“奔跑吧少年”2025 年河南省少儿基本体操比赛

项目单位：新乡市体育局

主管部门：教科文科专用支付

2026 年 7 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市领导批示以及《河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2025 年省级体育彩票公益金的通知》（豫财文〔2025〕9 号），拨付相关单位省级体育彩票公益金 3199 万元，“奔跑吧少年”2025 年河南省少儿基本体操比赛项目资金 25 万元，主要用于举办“奔跑吧少年”2025 年河南省少儿基本体操比赛。

(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	25.00	24.95	99.8%
政府预算资金	0.00	25.00	24.95	99.8%
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	本项目的预算经科学论证，预算的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。项目资金与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付由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专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况。	

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，完成绩效目标配置、绩效监控、绩效自评等绩效管理。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

举办“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛。

2. 项目年度绩效目标完成情况

成功举办“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛。该赛事吸引全省17个地市和部分县区100支代表队少儿选手参加，该赛事市普及少儿体操运动及促进后备人才的重要平台，为选拔体操专业苗子提供重要参考。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

资金投入25万，实际资金到位25万，实际支付24.95万元，执行率99.8%。成本指标按要求完成，产出指标按要求及时完成，效益指标出色完成。综合考虑资金管理、产出、效果等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“奔跑吧少年”2025年河南省少儿基本体操比赛。绩效自我评价结果为：总得分99.98分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）二级经济成本三级指标，指标值项目总成本 $\leq$ 25万元，完成值24.95万元，分值10分，得分10分。

2. 产出指标

二级指标数量指标三级指标参加比赛队数，指标值 $\geq$ 100支，完成值120支次，分值10分，得分10分。

二级指标质量指标三级指标羽毛球比赛验收合格率，指标值 $\geq$ 100%，完成值100%，分值10分，得分10分。

二级指标时效指标三级指标赛事举办时间，指标值 2025 年 6 月底前，完成值 6 月，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

二级指标效益指标三级指标提升少儿体操知晓度，指标值提升，完成值提升，分值 30 分，得分 30 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

加快项目进程，严格项目管控。

2. 对预算安排及执行情况的建议

项目应预算的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。项目资金与工作任务匹配。预算安排科学合理。

3. 对资金管理的建议

项目的资金必须使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不能存在截留、挤占、挪用、序列开支等情况。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。