

2025年度
新乡市全民健身服务中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

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	135.10	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	927.48	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	135.14
八、其他收入	8	0.01	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	927.48
	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	1,062.59	本年支出合计	58	1,062.62
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	1,062.62	总计	62	1,062.62

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

单位名称：新乡市全民健身服务中心

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	1,062.59	1,062.58					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	135.11	135.10					0.01
20703	体育	135.11	135.10					0.01
2070308	群众体育	135.11	135.10					0.01
229	其他支出	927.48	927.48					
22960	彩票公益金安排的支出	927.48	927.48					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	927.48	927.48					

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：新乡市全民健身服务中心

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	1,062.62	135.14	927.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	135.14	135.14				
20703	体育	135.14	135.14				
2070307	体育场馆	0.03	0.03				
2070308	群众体育	135.11	135.11				
229	其他支出	927.48		927.48			
22960	彩票公益金安排的支出	927.48		927.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	927.48		927.48			

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：新乡市全民健身服务中心

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	135.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	927.48	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	135.10	135.10		
	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	927.48		927.48	
	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	1,062.58	本年支出合计	59	1,062.58	135.10	927.48	
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	1,062.58	总计	64	1,062.58	135.10	927.48	

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

单位名称：新乡市全民健身服务中心

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	135.10	135.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	135.10	135.10	
20703	体育	135.10	135.10	
2070308	群众体育	135.10	135.10	

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：新乡市全民健身服务中心

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	94.97	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.82	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.50	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	12.60	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.29	30213	维修（护）费	0.15	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	35.49	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	35.49	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.27	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	1.49			
人员经费合计		130.46	公用经费合计					4.64

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：新乡市全民健身服务中心

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		927.48	927.48		927.48	
229	其他支出		927.48	927.48		927.48	
22960	彩票公益金安排的支出		927.48	927.48		927.48	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		927.48	927.48		927.48	

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

单位名称：新乡市全民健身服务中心

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：新乡市全民健身服务中心

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
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。

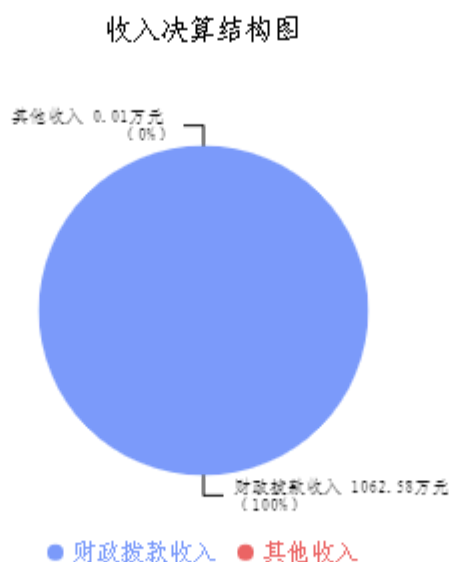
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,062.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加670.52万元，增长171.01%。主要原因是全民健身训练中心项目已经完工，根据审计报告及工程支付进度，2025年支付该项目工程款。

二、收入决算情况说明

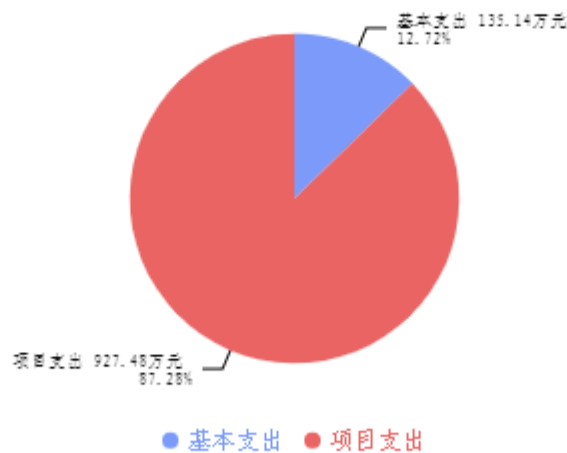
2025年度收入合计1,062.59万元，其中：财政拨款收入1,062.58万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,062.62万元，其中：基本支出135.14万元，占12.72%；项目支出927.48万元，占87.28%。

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1,062.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加670.98万元，增长171.34%。主要原因是全民健身训练中心项目已经完工，根据审计报告及工程支付进度，2025年支付该项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

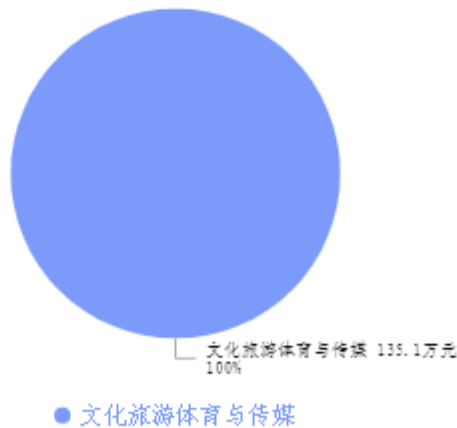
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出135.10万元，占支出合计的12.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.24万元，增长25.25%。主要原因是2024年1-5月在职人员人员经费使用社保退款支付，6-12月工资使用财政拨款支付；2025年人员经费全部由财政拨款支付。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出135.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出135.10万元，占100.00%。

财政拨款支出决算结构图



（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135.66万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的99.59%。其中：

1. 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2025年由于人员较少，为节俭开支，部分公用经费项目取消。

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135.10万元。其中：人员经费130.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.64万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为897.61万元，支出决算为927.48万元，完成年初预算的103.33%。主要用

于：全民健身训练中心项目工程尾款，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：单位政府性基金财政拨款资金全部由体育彩票公益金组成，体育彩票公益金属于上级转移支付资金，单位无法了解准确数据，年初预算部分资金未做预算。

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%。我单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

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。2025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。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0万元。2025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

2025年度政府采购支出总额917.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出917.51万元、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

2025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1个，共涉及资金130.46万

元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度全民健身经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.78%。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。

（二）项目绩效自评结果

全民健身服务中心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130.46万元，执行数为130.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年在职退休人员工资按财政要求按时发放，保险、公积金等按时缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加快项目进程，严格项目管控。；二是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；三是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。

全民健身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91分。项目全年预算数为100万元，执行数为9.97万元，完成预算的9.97%。项目绩效目标完成情况：成功举办市全民健身赛事活动14次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加快项目进程，严格项目管控。；二是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；三是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。

2025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

2025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 to 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		全民健身服务中心人员经费							
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市全民健身服务中心			
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:		130.46	130.46	130.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		130.46	130.46	130.46	-	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		资金管理规定的规定,符合本项目预算批复和		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					
	保障2025年人员经费。			已保障2025年在职退休人员工资、保险等经费。					
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	项目预算总成本	≤130.46万元	130.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障工资发放月数	=12个	12个	5	5	0.00		
		保障人员工资发放人数	≤22人	22人	5	5	0.00		
	质量指标	保障职工工资正常发放	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升职工获得感和幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		全民健身经费						
		新乡市体育局		实施单位		新乡市全民健身服务中心		
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	100	9.97	10	9.97 %	1.00	
	财政拨款	0	100	9.97	-	9.97 %	-	
	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	资金管理办法的规定, 符合本项目预算批复和			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				
	举办新乡市举办赛事活动			成功举办市全民健身赛事活动14次。				
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	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥14项	14项	10	10	0.00	
	质量指标	保障赛事完成率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举办赛事活动时效	2025年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众赛事公共服务水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	91		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全民健身服务中心人员经费

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

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

年度经费总额 130.46 万元，使用一般公共预算财政拨款资金安排，其中应发工资 60.44 万元，保险类 21.82 万元，平时奖励 18.31 万元，年度奖励 25.81 万元，其他类（取暖费及大额医疗）4.08 万元。在职 7 人人员经费 91.84 万元（第三季度退休后年末实有在职 5 人）。离退休费 38.62 万元，离退休 15 人，年末 17 人。

(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：	130.46	130.46	130.46	100.0%
政府预算资金	130.46	130.46	130.46	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,符合本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

保障 2025 年人员经费。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年在职退休人员工资按财政要求按时发放, 保险、公积金等按时缴纳。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理的使用和执行率、工资发放的月数和人数以及发放工资的时效、项目达到的效果效果、职工的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) 二级经济成本三级指标, 指标值项目预算总成本 ≤ 130.46 万元, 完成值 130.46 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保障工资发放月数, 指标值 =12 次, 完成值 12 次, 分值 5 分, 得分 5 分。

二级指标数量指标三级指标保障工资发放人数, 指标值

≤22 人，完成值 22 次，分值 5 分，得分 5 分。

二级指标质量指标三级指标保证职工工资正常发放，指标保障，在职人员及退休人员工资、保险正常发放或缴纳，完成值保障，分值 10 分，得分 10 分。

二级指标时效指标三级指标资金支付及时性，指标值=100%，完成值 100%，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高职工获得感和幸福感，指标值提高，完成值提高，分值 30 分，得分 30 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

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。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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全民健身经费

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

2026 年 07 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。省级群众体育赛事活动项目资金 100 万元, 主要用于举办组织市级群众性体育赛事活动。

(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	100.00	9.97	9.97%
政府预算资金	0.00	100.00	9.97	9.97%
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, 符合本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

举办新乡市举办赛事活动

2. 项目年度绩效目标完成情况

成功举办市全民健身赛事活动 14 次。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

资金投入 100 万，实际资金到位 100 万，实际支付 9.97 万元，执行率 9.97%。造成偏差的主要原因由于部分项目开展较晚，财政 2025 年 12 月中旬关闭支付系统，致使部分项目未完成支付，造成执行率较低。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、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民健身经费绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

1. 成本指标

(1) 二级经济成本三级指标，指标值项目总成本 $\leq$ 100 万元，完成值 100 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举办赛事活动数量，指标值 $\geq$ 14 次，完成值 14 次，分值 10 分，得分 10 分。

二级指标质量指标三级指标保障赛事活动完成率，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赛事活动时效，指标值2025年12月底前，实际值2025年12月底。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高群众赛事服务水平，指标值提高，完成值提高，分值30分，得分30分。

2. 没有完成绩效目标的指标

由于部分项目开展较晚，财政2025年12月中旬关闭支付系统，致使部分项目未完成支付，造成执行率较低。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于部分项目开展较晚，财政2025年12月中旬关闭支付系统，致使部分项目未完成支付，造成执行率较低。

（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