

2025年度
新乡市青少年运动训练中心单位决算

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2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 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	675.82	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	1,156.63	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	548.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.95
	9		九、卫生健康支出	40	43.88
	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	1,156.63
	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	1,832.46	本年支出合计	58	1,832.46
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	1,832.46	总计	62	1,832.46

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：新乡市青少年运动训练中心

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	1,832.46	1,832.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	548.99	548.99					
20703	体育	548.99	548.99					
2070306	体育训练	520.40	520.40					
2070307	体育场馆	28.60	28.60					
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95					
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70					
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	40.87	40.87					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	43.88	43.88					
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88					
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44					
2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44					
229	其他支出	1,156.63	1,156.63					
22960	彩票公益金安排的支出	1,156.63	1,156.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,156.63	1,156.63					

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	1,832.46	616.59	1,215.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	548.99	489.76	59.24			
20703	体育	548.99	489.76	59.24			
2070306	体育训练	520.40	489.76	30.64			
2070307	体育场馆	28.60		28.60			
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95				
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70				
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	40.87	40.87				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	43.88	43.88				
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88				
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44				
2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44				
229	其他支出	1,156.63		1,156.63			
22960	彩票公益金安排的支出	1,156.63		1,156.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,156.63		1,156.63			

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	675.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,156.63	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	548.99	548.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.95	82.95		
	9		九、卫生健康支出	41	43.88	43.88		
	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	1,156.63		1,156.63	
	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	1,832.46	本年支出合计	59	1,832.46	675.82	1,156.63	
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	1,832.46	总计	64	1,832.46	675.82	1,156.63	

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：新乡市青少年运动训练中心

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	675.82	616.59	59.24
207	文化旅游体育与传媒支出	548.99	489.76	59.24
20703	体育	548.99	489.76	59.24
2070306	体育训练	520.40	489.76	30.64
2070307	体育场馆	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95	
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	
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	40.87	40.87	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	43.88	43.88	
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44	

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：新乡市青少年运动训练中心

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	550.45	302	商品和服务支出	26.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.45	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.44	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	73.60	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	40.87	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.79	30213	维修（护）费	1.09	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	39.54	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	38.59	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	0.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.06	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	1.10	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	3.56			
人员经费合计		590.00	公用经费合计					26.59

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		1, 156. 63	1, 156. 63		1, 156. 63	
229	其他支出		1, 156. 63	1, 156. 63		1, 156. 63	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 156. 63	1, 156. 63		1, 156. 63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 156. 63	1, 156. 63		1, 156. 63	

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：新乡市青少年运动训练中心

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 2025年度单位决算情况说明

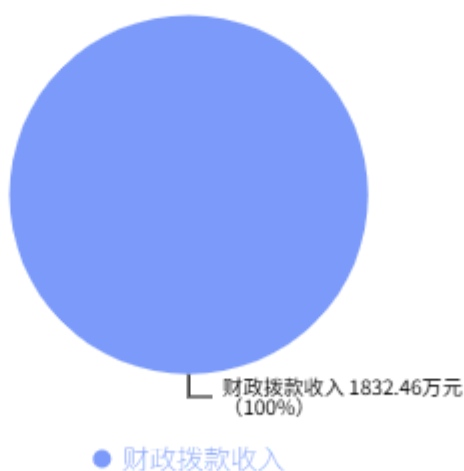
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,832.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加496.05万元，增长37.12%。主要原因是2025年为省运会前一年，为备战省运会补充训练器材及耗材，加强训练，故收、支总计有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,832.46万元，其中：财政拨款收入1,832.46万元，占100.00%。

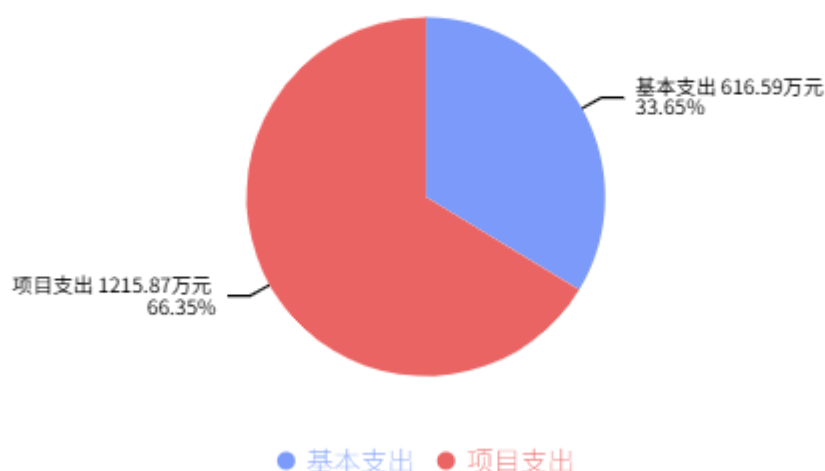
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,832.46万元，其中：基本支出616.59万元，占33.65%；项目支出1,215.87万元，占66.35%。

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1,832.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.05万元，增长37.12%。主要原因是2025年为省运会前一年，为备战省运会补充训练器材及耗材，加强训练，故财政拨款收、支总计有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

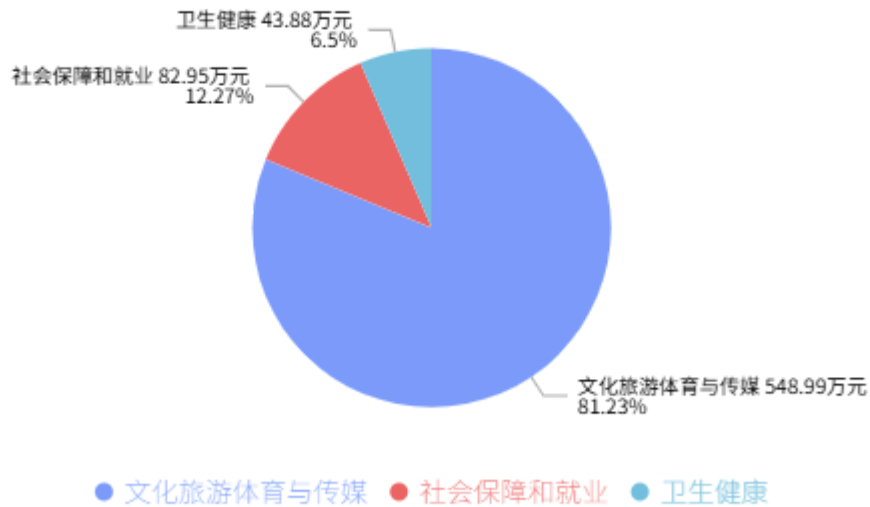
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出675.82万元，占支出合计的36.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.28万元，下降19.75%。主要原因是2024年年中追加切块资金，2025年无此笔款项，故2025年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出675.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出548.99万元，占81.23%；社会保障和就业（类）支出82.95万元，占12.27%；卫生健康（类）支出43.88万元，占6.50%。

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608.68万元，支出决算为675.82万元，完成年初预算的111.03%。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调整工资标准及部分人员岗位晋升，体育训练支出增加，且年初无预算，故产生差异。

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28.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共体育场馆免费低收费开放资金为年中追减资金，无年初预算。

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2025年只发放两个季度的平时健康修养费。

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41.03万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年辞职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0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加遗属补助。

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2.32万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年辞职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社保基数调整，事业单位医疗缴费增加。

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21.25万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，公务员医疗补助增加。

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616.59万元。其中：人员经费590.00万元，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26.59万元，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1,156.63万元，支出决算为1,156.63万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：青少年体育训练经费2025，2024青少年体育训练经费，场馆运营维护经费2024，支持各级各类体校，体校非标准足球场，国家高水平体育后备人才基地，公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金，场馆运营维护经费2025，其中青少年体育训练经费2025、场馆运营维护经费2025等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2025年末冬训及外训费用未支付，场地维修项目因需要再次施工未支付。

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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。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。2025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。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314.45万元，其中：政府采购货物支出314.45万元、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314.45万元，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3个，共涉及资金59.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.86%。组织对2025年度青少年体育训练经费2025、2023青少年体育训练经费、场馆运营维护经费2025、崔壮壮雏鹰教练员培养经费、国家高水平体育后备人才基地5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金799.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的69.11%。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

青少年体育训练经费2025：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.45分。项目全年预算数为675.40万元，执行数为435.53万元，完成预算的64.48%。项目绩效目标完成情况：完成外聘人员工资按时足额发放工作，为我市竞技体育水平稳步提升提供

了稳定的人员队伍保障；2025年我省青少年体育训练与竞赛工作有序推进，训练体系持续完善，各级各类赛事组织规范开展，青少年体育竞技水平与参赛成绩稳步提升；体教融合工作持续深化落地，已建立并完善了青少年体育人才选材、培养、输送、跟踪全流程闭环工作机制，实现了四个环节的紧密衔接与高效联动；完成了体校教练员专项能力提升系列培训，全面更新了教练员执教理念，完善了专业知识结构，有效提升了教练员的执教能力与专业水平。发现的主要问题及原因：受部分项目实施进度滞后影响，年度预算执行率未达预期，绩效管理的过程管控力度有待加强。下一步改进措施：一是 梳理滞后项目清单，制定专项推进计划，加快项目实施进度，提升预算执行率；二是强化预算绩效管理全流程管控，按月度跟踪项目进展与资金使用情况，及时调整优化实施节奏，确保绩效目标全面达成。

2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.22分。项目全年预算数为47万元，执行数为22.97万元，完成预算的48.87%。项目绩效目标完成情况：保障我市全民健身和竞技训练开展，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：部分目标设置不合理，未考虑到场地场馆对外开放可能存在的调整情况。下一步改进措施：无。

国家高水平体育后备人才基地：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.55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：顺利完成射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操共10个体育项目的创建并实现常态化运营；项目在训人数稳定在300人左右，完全达成年度在训人数目标；项目周期内已组织各项

目队伍参加各类省级体育赛事，累计取得赛事前八名成绩共112个，超额完成年度不少于100个前八名的目标；项目年度预算资金50万元已100%执行到位，资金使用规范合规，各项建设、训练、参赛任务均按计划圆满完成，全面达成年度预期目标。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）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		2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门		新乡市文化广电和旅游局		实施单位		新乡市青少年运动训练中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	47	22.97	10	48.87 %	4.89		
	财政拨款：	0	47	22.97	-	48.87 %	-		
	财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	委托代理性	证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5			
	预算合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序利			5	5			
	使用规范性	有关专项资金管理办法的规定，符合项目预			5	5			
	预算绩效管理情况	理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			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开展，给健身群众和专业队提供良好的锻炼环境。				部分完成				
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	全年运行成本	≤47万元	22.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥350天	350天	10	10	0.00		
	质量指标	维修维护达标通过验收率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2025年12月完成当年维修项目	最迟12月份完成维修	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升场馆形象	提升	100%	15	15	0.00		
		提供场地场馆，协助举办各类活动	≥30次	16次	10	5.33	-46.67	目标设置不合理，未考虑到场地场馆对外开放可能存在的不确定性因素	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对场地满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.22			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财文〔2025〕6号，拨付新乡市体育局199万元、新乡市青少年运动训练中心50万元、新乡职业技术学院50万元。

(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	本项目资金安排严格围绕年度绩效目标，聚焦射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操共10个体育项目的建设、运动员日常训练及赛事参赛核心需求，经费预算编制贴合项目实际开展需要，资金投向与项目建设内容高度匹配，预算结构合理，无超范围、无目的的资金安排，充分保障了项目核心任务的顺利推进。	
拨付合规性	项目资金拨付严格按照财政资金管理相关规定执行，拨付流程规范、手续齐全，拨付进度与项目实施进度完全匹	

	配,年度预算资金 50 万元已 100%足额拨付到位,无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况,资金拨付及时足额到位,保障了项目各项工作的按时开展。	
使用规范性	项目资金使用严格执行国家财经法规和财务管理制度,实行专款专用,仅用于 10 个体育项目的器材采购、运动员训练保障、赛事参赛、场地维护等相关支出,无超标准、超范围开支,会计核算规范,票据完整合规,资金使用效益得到充分发挥。	
预算绩效管理情况	本项目建立了完善的预算绩效管理机制,绩效目标设定清晰合理,绩效监控全称覆盖项目实施全流程,及时跟踪项目进展与资金使用情况,对绩效偏差及时调整优化,项目最终执行率达 100%,各项绩效指标均足额完成,预算绩效管理成效显著。	

(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

本项目已顺利完成射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操共 10 个体育项目的创建并实现常态化运营;项目在训人数稳定在 300 人左右,完全达成年度在训人数目标;项目周期内已组织各项目队伍参加各类省级体育赛事,累计取得赛事前八名成绩共 112 个,超额完成年度不少于 100 个前八名的目标;项目年度预算资金 50 万元已 100%执行到位,资金使用规范合规,各项建设、训练、参赛任务均按计划圆满完成,全面达成年度预期目标。

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：国家高水平体育后备人才基地绩效自我评价结果为：总得分 99.55 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；参赛场次；参赛完成率；经费使用及时率；提升参训人员技能水平；参训人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目个数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

专项教练员招聘困难，人员缺口无法补齐，缺少教练无法组建对应训练队伍，致使 1 个项目未能正常开展，项目个数未达年度指标。

（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

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	建设 经费总额	≤50 万元	50 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	参赛 场次	≥15 次	19 次	5	5	
		项目 个数	≥11 个	10 个	5	4.55	专项 教练员招 聘困难,人 员缺口无 法补齐,缺 少教练无 法组建对 应训练队 伍,致使 1 个项目未 能正常开 展,项目个 数未达年 度指标。改 进措施:拓 宽教练招 聘渠道,增 设带队奖 励,吸纳退 役运动员、 体育院校 人才。
	质量 指标	参赛 完成率	≥80%	95%	10	10	
	时效 指标	经费 使用及时 率	≥95%	96%	10	10	

效益 指标	社会效益指标	提升 参训人员 技能水平	提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员 满意度	≥90%	95%	5	5	

1992

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 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：新乡市文化广电和旅游局



2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（上级为提前下达）

（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	47.00	22.97	48.87%
政府预算资金	0.00	47.00	22.97	48.87%
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，预算安排合理科学	
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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占挪用等情况	

预算绩效管理情况	本项目资金已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

保障我市全民健身和竞技训练开展，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

部分完成

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：2025 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 90.22 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

全年运行成本；全年免费开放天数；维修维护达标通过验收率；2025 年 12 月完成当年维修项目；提升场馆形象；健身群众对场地满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提供场地场馆，协助举办各类活动；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

部分目标设置不合理，未考虑到场地场馆对外开放可能存在的调整情况

(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

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	全年运行成本	≤47万元	22.97万元	10	10	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥350天	350天	10	10	
	质量指标	维修维护达标通过验收率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	2025年12月完成当年维修项目	最迟12月份完成维修	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升场馆形象	提升	100%	15	15	
		提供场地场馆,协助举办各类活动	≥30次	16次	10	5.33	目标设置不合理,未考虑到场地场馆对外开放可能存在的调整情况
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对场地满意度	≥98%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财文〔2025〕6号，拨付新乡市体育局199万元、新乡市青少年运动训练中心50万元、新乡职业技术学院50万元。

(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	本项目资金安排严格围绕年度绩效目标，聚焦射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操共10个体育项目的建设、运动员日常训练及赛事参赛核心需求，经费预算编制贴合项目实际开展需要，资金投向与项目建设内容高度匹配，预算结构合理，无超范围、无目的的资金安排，充分保障了项目核心任务的顺利推进。	
拨付合规性	项目资金拨付严格按照财政资金管理相关规定执行，拨付流程规范、手续齐全，拨付进度与项目实施进度完全匹	

	配,年度预算资金 50 万元已 100%足额拨付到位,无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况,资金拨付及时足额到位,保障了项目各项工作的按时开展。	
使用规范性	项目资金使用严格执行国家财经法规和财务管理制度,实行专款专用,仅用于 10 个体育项目的器材采购、运动员训练保障、赛事参赛、场地维护等相关支出,无超标准、超范围开支,会计核算规范,票据完整合规,资金使用效益得到充分发挥。	
预算绩效管理情况	本项目建立了完善的预算绩效管理机制,绩效目标设定清晰合理,绩效监控全称覆盖项目实施全流程,及时跟踪项目进展与资金使用情况,对绩效偏差及时调整优化,项目最终执行率达 100%,各项绩效指标均足额完成,预算绩效管理成效显著。	

(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

本项目已顺利完成射箭、游泳、篮球、田径、柔道、激光枪、排球、乒乓球、举重、体操共 10 个体育项目的创建并实现常态化运营;项目在训人数稳定在 300 人左右,完全达成年度在训人数目标;项目周期内已组织各项目队伍参加各类省级体育赛事,累计取得赛事前八名成绩共 112 个,超额完成年度不少于 100 个前八名的目标;项目年度预算资金 50 万元已 100%执行到位,资金使用规范合规,各项建设、训练、参赛任务均按计划圆满完成,全面达成年度预期目标。

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：国家高水平体育后备人才基地绩效自我评价结果为：总得分 99.55 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；参赛场次；参赛完成率；经费使用及时率；提升参训人员技能水平；参训人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目个数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

专项教练员招聘困难，人员缺口无法补齐，缺少教练无法组建对应训练队伍，致使 1 个项目未能正常开展，项目个数未达年度指标。

（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

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	建设 经费总额	≤50 万元	50 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	参赛 场次	≥15 次	19 次	5	5	
		项目 个数	≥11 个	10 个	5	4.55	专项 教练员招 聘困难,人 员缺口无 法补齐,缺 少教练无 法组建对 应训练队 伍,致使 1 个项目未 能正常开 展,项目个 数未达年 度指标。改 进措施:拓 宽教练招 聘渠道,增 设带队奖 励,吸纳退 役运动员、 体育院校 人才。
	质量 指标	参赛 完成率	≥80%	95%	10	10	
	时效 指标	经费 使用及时 率	≥95%	96%	10	10	

效益 指标	社会效益指标	提升 参训人员 技能水平	提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员 满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：青少年体育训练经费2025

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



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

(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	675.40	435.53	64.48%
政府预算资金	0.00	675.40	435.53	64.48%
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	本项目资金安排严格围绕年度核心工作目标，聚焦外聘人员工资保障、青少年体育训练竞赛、体教融合深化、教练员能力提升四大核心工作方向，预算编制贴合项目实际开展需求，资金投向与项目建设内容高度匹配，预算结构合理，优先保障人员工资等刚性支出，无超范围、无目的的资金安排，资金整体安排科学合规。	
拨付合规性	项目资金拨付严格按照财政资金管理相关规定执行，拨付流程规范、审批手续齐全，拨付进度与项目实施进度基本	

	匹配，年度预算资金 675.40 万元，实际拨付执行 435.53 万元，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金拨付及时足额覆盖已实施的工作内容，拨付环节合规无风险。	
使用规范性	项目资金使用严格执行国家财经法规和单位财务管理制度，实行专款专用，资金主要用于外聘人员工资发放、青少年体育训练与竞赛保障、体教融合相关活动开展、教练员专项培训等合规支出，无超标准、超范围开支，会计核算规范，原始票据完整合规，资金使用全程可追溯，使用规范合规。	
预算绩效管理情况	本项目建立了完整的预算绩效管理机制，绩效目标设定清晰合理，覆盖了项目核心工作内容与预期成效；项目实施过程中开展了常态化绩效监控，及时跟踪项目进展与资金使用情况，针对预算执行率偏低的问题，及时分析了项目实施进度滞后的原因，并制定了后续推进计划；受部分工作项目实施节奏不及预期影响，年度预算执行率为 64.48%，未达 100%预期目标，后续将进一步强化绩效管理，加快项目实施进度，提升资金执行效率与使用效益	受部分项目实施进度滞后影响，年度预算执行率未达预期，绩效管理的过程管控力度有待加强。 改进措施：1. 梳理滞后项目清单，制定专项推进计划，加快项目实施进度，提升预算执行率； 2. 强化预算绩效管理全流程管控，按月度跟踪项目进展与资金使用情况，及时调整优化实施节奏，确保绩效目标全面达成。

（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 2025 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

本年度已全面完成外聘人员工资按时足额发放工作，有效保障了外聘人员合法权益，显著

提升了其工作积极性，为我市竞技体育水平稳步提升提供了稳定的人员队伍保障；2025 年我省青少年体育训练与竞赛工作有序推进，训练体系持续完善，各级各类赛事组织规范开展，青少年体育竞技水平与参赛成绩稳步提升；体教融合工作持续深化落地，已建立并完善了青少年体育人才选材、培养、输送、跟踪全流程闭环工作机制，实现了四个环节的紧密衔接与高效联动；完成了体校教练员专项能力提升系列培训，全面更新了教练员执教理念，完善了专业知识结构，有效提升了教练员的执教能力与专业水平。受部分项目实施进度滞后影响，年度预算执行率为 64.48%，未达 100%预期目标，后续将加快剩余项目实施进度，提升资金使用效率，确保全面完成年度各项工作目标与绩效任务。

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：青少年体育训练经费 2025 绩效自我评价结果为：总得分 95.45 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；参加青少年比赛完成率；青少年体育项目参与率；参加青少年比赛及时率；外聘人员工资发放及时率；保障外聘人员工资正常发放；参与人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受部分项目实施进度滞后影响，年度预算执行率未达预期，绩效管理的过程管控力度有待加强。改进措施：1. 梳理滞后项目清单，制定专项推进计划，加快项目实施进度，提升预算执行率；2. 强化预算绩效管理全流程管控，按月度跟踪项目进展与资金使用情况，及时调整优化

实施节奏，确保绩效目标全面达成。

(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

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	≤675.4 万	435.5 3 万	10	10	
产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥550 人	550 人	10	10	
	质量指标	器材环保达标率	≥90%	90%	2	2	
		参加青少年比赛完成率	≥80%	85%	4	4	
		青少年体育项目参与率	≥80%	85%	4	4	
	时效指标	参加青少年比赛及时率	≥80%	90%	5	5	
		外聘人员工资发放及时率	≥90%	95%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障外聘人员工资正常	≥90%	95%	25	25	

		发放					
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	

