

2022 年度
新乡市重点体育运动学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市重点体育运动学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 新乡市重点体育运动学校概况

一、单位职责

（一）培养体育后备人才，促进体育事业发展。

（二）体育初中学历教育 体育专业培训、训练、比赛、输送等相关社会服务。

二、机构设置

本决算为新乡市重点体育运动学校单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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	212.01	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	250.54	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	182.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	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	250.54
	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	462.55	本年支出合计	58	462.55
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	462.55	总计	26	462.55

注：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：新乡市重点体育运动学校

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		462.55	462.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	182.30	182.30					
20703	体育	182.30	182.30					
2070306	体育训练	182.30	182.30					
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61					
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	15.10	15.10					
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10					
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38					
229	其他支出	250.54	250.54					
22960	彩票公益金安排的支出	250.54	250.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.54	250.54					

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：万元

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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		462.55	212.01	250.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	182.30	182.30				
20703	体育	182.30	182.30				
2070306	体育训练	182.30	182.30				
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	15.10	15.10				
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
229	其他支出	250.54		250.54			
22960	彩票公益金安排的支出	250.54		250.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.54		250.54			

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：万元

单位名称：新乡市重点体育运动学校

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.54	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	182.30	182.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10		
	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	250.54		250.54	
	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	462.55	本年支出合计	59	462.55	212.01	250.54	
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	462.55	总计	64	462.55	212.01	250.54	

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

单位名称：新乡市重点体育运动学校

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		212.01	212.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.30	182.30	
20703	体育	182.30	182.30	
2070306	体育训练	182.30	182.30	
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	

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：新乡市重点体育运动学校

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.06	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.50	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.40	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		200.06	公用经费合计					11.95

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：新乡市重点体育运动学校

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			250.54	250.54		250.54	
229	其他支出		250.54	250.54		250.54	
22960	彩票公益金安排的支出		250.54	250.54		250.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		250.54	250.54		250.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市重点体育运动学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 462.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.92 万元，下降 3.33%。主要原因是受 2022 年疫情影响，各项目赛事减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 462.55 万元，其中：财政拨款收入 462.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 462.55 万元，其中：基本支出 212.01 万元，占 45.84%；项目支出 250.54 万元，占 54.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 462.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.90 万元，下降 3.32%。主要原因是受 2022 年疫情影响，各项目赛事减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.01 万元，占支出合计的 45.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.80 万元，增长 27.56%。主要原因是 2022 年度新增 1 人，且调整职工各项社保及住房公积金缴费基数，基本支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.01 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 182.30 万元，占 85.99%；社会保障和就业（类）支出 14.61 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 15.10 万元，占 7.12%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.82 万元，支出决算为 212.01 万元，完成年初预算的 108.27%。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 166.56 万元，支出决算为 182.30 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增 1 人，相关支出增加。

2. 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 13.40 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 0.76 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增 1 人，其他社会保障和就业支出增加。

4. 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 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.01 万元。其中：人员经费 200.06 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；公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 208.95 万元，支出决算为 250.54 万元，完成年初预算的 119.90%。主要用于青少年体育训练及活动经费、外聘人员工资、青少年体育训练经费、新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于车辆燃油费、车辆通行费、保险及维修支出。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 47.56 万元，其中：政府采购货物支出 47.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.56 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 47.56 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

2022 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 确定当年整体支出的绩效目标, 2. 梳理单位内部管理制度及存量资源, 3. 分析确定当年度单位整体支出的评价重点, 4. 构建指标体系。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位项目共有 5 个, 预算金额 305.3 万元, 财政性资金 305.3 万元, 支出 225.58 万元, 财政性资金 225.58 万元, 项目执行率 73.89%。主要用于组织 7 个项目的训练及比赛, 购置训练器材及耗材, 组织教练员参加培训及学习, 发放外聘人员工资及劳务费, 为我市运动员提高竞技水平提供必要的条件, 推进我市体育事业发展。

项目支出评分根据产出、效益、满意度等具体指标进行评分, 满分 100 分, 一级指标分值, 预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。项目评分等级 90 (含)-100 分等级优秀, 80 (含)-90 分等级良, 60 (含)-80 分等级为中, 60 分以下等级为差。参与此次绩效自评的项目具体等级如下: 市重点体育运动学校共 5 个项目, 4 个项目为等级优秀, 1 个项目为等级良。从绩效自评情况看, 各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标, 从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等综合评价。

在绩效自评过程中, 我单位存在一下问题:

一是预算执行进度及效率有待加强。在实际工作中, 执行进度取决于训练任务的安排以及上级比赛的时间安排, 这些客观因

素的影响会导致预算支出进度与财政的要求存在时间上的错位现象。

二是绩效目标管理和调整有待完善。由于参加比赛及外出训练等活动会受客观因素的影响发生变化,进而导致绩效目标出现偏差。

整改措施:

针对绩效自评中存在的问题,我单位从以下方面进行改进:

一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。我单位将按照预算执行进度的要求,督促相关业务科室加快项目实施进度,切实加大预算执行力度。

二是密切关注目标任务开展情况,确保实施工作符合绩效目标。我单位将按照预算管理和绩效目标管理的要求,密切关注相关项目开展情况,适时调整工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯彻执行。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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									
项目名称		青少年体育训练经费718							
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市重点体育运动学校			
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	15	6.48	10	43.2 %	4.32	
		财政拨款	0	15	6.48	—	43.2 %	—	
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抓好体育后备人才基地建设工作，推动运动队的建设和发展，积极参加各基地的比赛和培训，促进高水平体育后备人才的培养。			推动跆拳道、水上、自行车项目的发展，开展外训、参加培训等活动。					
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	项目支出总额	=15万元	6.48万元	10	4.32	-56.80	省运会推迟，疫情原因，部分比赛推迟或取消	
产出指标	数量指标	支持基地项目人数	=3人	3人	8	8	0.00		
		基地项目参训人数	≥80人	89人	8	8	0.00		
	质量指标	参训覆盖率	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	开展训练及时率	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升运动员参与比赛积极性	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.64			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		青少年体育训练经费（市级）						
项目资金 (万元)		新乡市体育局		实施单位		新乡市重点体育运动学校		
		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	209.55	161.83	10	77.23 %	7.72
		财政拨款	0	209.55	161.83	-	77.23 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织7个项目开展训练工作，确保训练人数及训练天数，积极备战省十四运会；完成运动员注册任务；做好青少年选材工作，向省队输送人才；加强教练员业务知识培训；加强对参赛运动员的管理。			人，训练天数280天以上，注册运动员110余人，向省队输送9人，开展教练员业务知识培训20余次，组织教练员及运动员进行房				
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	青少年训练及活动费用	≤209.55万元	161.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全天训练天数	≥280天	280天	5	5	0.00	
		向省队输送运动员	≥3人	9人	5	3	170.00	以前年度输送的队员未下集训文件，集训文件于2022年下训，输送人数计入2022年
		在训运动员数	≥200人	223人	4	4	0.00	
		全年训练器材采购次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	全年比赛完成率	≥90%	20%	3	0.67	-77.78	省运会推迟，疫情原因，部分比赛推迟或取消
		参训覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	采购项目完成时间	2022年底完成	100%	3	3	0.00	
		外聘人员工资发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养青少年体育兴趣效果明显	明显	100%	8	8	0.00	
		提高各队训练水平	提高	100%	9	9	0.00	
		保障竞技体育项目持续开展	保障	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市重点体育运动学校		
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	15	9.52	10	63.47 %	6.35
		财政拨款	0	15	9.52	—	63.47 %	—
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好体育后备人才基地建设工作，推动运动队的建设和发展，积极参加各基地的比赛和培训，促进高水平体育后备人才的培养。			抓好体育后备人才基地建设工作，推动运动队的建设和发展，积极参加各基地的比赛和培训，促进高水平体育后备人才的培养。				
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	经费支出总额	=15万元	9.52万元	10	6.35	-36.53	省运会推迟，疫情原因，部分比赛推迟或取消
产出指标	数量指标	支持基地项目人数	=3人	3人	8	8	0.00	
		基地项目参训人数	≥80人	89人	8	8	0.00	
	质量指标	参训覆盖率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	开展训练及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升运动员参与比赛积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		青少年体育训练经费1							
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市重点体育运动学校			
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	65	47	10	72.31 %	7.23	
		财政拨款	0	65	47	-	72.31 %	-	
		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			
		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						
	改造建设新乡市青少年乒乓球训练基地，推进我市乒乓球运动的发展，开展水上、自行车项目的训练活动。		完成新乡市青少年乒乓球训练基地的改造建设，推进我市乒乓球运动的发展，开展水上、自行车项目训练活动。						
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	青少年乒乓球训练基地改造建设费用	=45万元	45万元	5	5	0.00		
		水上、自行车基地费用	=20万元	2万元	5	0.5	-90.00	资金主要用于水上、自行车项目外训活动，外训活动开展后才形成支出	
产出指标	数量指标	改造建设乒乓球基地面积	≤1600平方	1600平方	5	5	0.00		
		配套基地数量（水上、自行车）	=2个	2个	5	5	0.00		
	质量指标	改造建设基地验收合格率	=100 %	100 %	10	10	0.00		
		各队训练水平提高率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	乒乓球训练基地改造完成时间	12月31日之前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升青少年体育兴趣	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.73			

项目支出绩效自评情况表																	
项目名称		办公场所运行维护															
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市重点体育运动学校											
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.75	全年预算数	0.75	全年执行数	0.75	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00				
		财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	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				科学		5	5										
拨付合规性				合规		5	5										
使用规范性				规范		5	5										
预算绩效管理情况				良好		5	5										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	缴纳单位本年度水费、电话费、宽带费等			缴纳单位本年度水费、电话费、宽带费等													
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		≤0.75万元		0.75万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		电话缴纳月数		≤12月		12月		5		5		0.00			
				宽带户数		≤1户		1户		5		5		0.00			
				水费缴纳月数		≤12月		12月		5		5		0.00			
				办公电话数		≤2座		2座		5		5		0.00			
		质量指标		资金使用合格率		=100%		100%		5		5		0.00			
				时效指标		缴纳费用及时率		=100%		100%		5		5		0.00	
效益指标		社会效益指标		维持办公场所正常运行		=26人		26人		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		参与活动人群满意度		=100%		100%		5		5		0.00			
总分										100		100					