

2022 年度
新乡市体育中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市体育中心概况

- 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 新乡市体育中心概况

一、单位职责

新乡市体育中心 1996 年建成使用，是我市目前较大的一座公共体育场馆。体育中心的主要职责任务：为体育训练提供场地及相关服务；负责体育运动场地的日常管理；协助相关单位开展群众健身活动；承担大型体育竞技和文娱活动；开展与体育产业相关的社会服务；承担行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市体育中心内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、体育训练科、动力设备科、经营管理科、保卫科、公关广告科、房产器材科。

本决算为新乡市体育中心单位决算。

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：新乡市体育中心

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	1,053.17	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	729.83	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	1,051.17
八、其他收入	8	0.58	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	2.00
	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	729.83
	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	1,783.57	本年支出合计	58	1,783.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,783.57	总计	26	1,783.57

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

单位名称：新乡市体育中心

公开 02 表
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		1,783.57	1,783.00					0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051.75	1,051.17					0.57
20703	体育	1,051.75	1,051.17					0.57
2070307	体育场馆	1,051.75	1,051.17					0.57
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
229	其他支出	729.83	729.83					
22960	彩票公益金安排的支出	729.83	729.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	729.83	729.83					

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：新乡市体育中心

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		1,783.00	799.28	983.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051.17	799.28	251.89			
20703	体育	1,051.17	799.28	251.89			
2070307	体育场馆	1,051.17	799.28	251.89			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
229	其他支出	729.83		729.83			
22960	彩票公益金安排的支出	729.83		729.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	729.83		729.83			

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：新乡市体育中心

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	1053.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	729.83	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	1,051.17	1,051.17		
	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	2.00	2.00		
	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	729.83		729.83	
	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	1,783.00	本年支出合计	59	1,783.00	1,053.17	729.83	
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	1,783.00	总计	64	1,783.00	1,053.17	729.83	

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：新乡市体育中心

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		1,053.17	799.28	253.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051.17	799.28	251.89
20703	体育	1,051.17	799.28	251.89
2070307	体育场馆	1,051.17	799.28	251.89
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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：新乡市体育中心

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	711.03	302	商品和服务支出	64.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.09	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.87	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.88	30211	差旅费	13.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.46	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	23.85	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	23.85	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	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	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	4.53	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	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	29.79			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		734.88	公用经费合计					64.40

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：万元

单位名称：新乡市体育中心

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			729.83	729.83		729.83	
229	其他支出		729.83	729.83		729.83	
22960	彩票公益金安排的支出		729.83	729.83		729.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		729.83	729.83		729.83	

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：新乡市体育中心

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：新乡市体育中心

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

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 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 1,783.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 562.74 万元，增长 46.09%。主要原因是 2022 年度开展了更新塑胶跑道项目和主席台防雨棚及钢网架的等新维护项目，致使收入与支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,783.57 万元，其中：财政拨款收入 1,783.00 万元，占 99.97%；其他收入 0.57 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,783.00 万元，其中：基本支出 799.28 万元，占 44.83%；项目支出 983.72 万元，占 55.17%。

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 1,783.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 562.81 万元，增长 46.12%。主要原因是主要原因是 2022 年度开展了更新塑胶跑道项目和主席台防雨棚及钢网架的等新维护项目，致使收入与支出较 2021 年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,053.17 万元，占支出合计的 59.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.77 万元，增长 11.05%。主要原因是主要原因是 2022

年财政拨付更新塑胶跑道项目工程款,所以支出较上年有所增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,053.17 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 1,051.17 万元,占 99.81%;农林水(类)支出 2.00 万元,占 0.19%。

(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 1,105.02 万元,支出决算为 1,053.17 万元,完成年初预算的 95.31%。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 1,105.02 万元,支出决算为 1,051.17 万元,完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是 2022 年受疫情影响,未能完成年初预算非税收入上缴任务,导致拨款减少,决算支出减少。

2. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费由财政统一编制,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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.28 万元。其中:人员经费 734.88 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 64.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 447.00 万元，支出决算为 729.83 万元，完成年初预算的 163.27%。主要用于全民健身经费、体育事业发展专项经费、场馆运营维护经费(市级)、大型体育场馆免费低收费开放配套经费、新乡市体育中心改造提升项目(市级)、新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费、青少年体育训练经费、体育中心水电补贴维修、现有体育训练设施及体育活动场地维护维修、体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费-市县、青少年体育训练及活动经费、东北角室外场地(青少年校外体育活动中心)改造项目(一般)、新乡市体育中心升级改造项目、全民健身经费(市级)、新乡市体育中心改造提升项目。预算差异较大的主要原因为，2022 年新开展的更新塑胶跑道项目和主席台防雨棚及钢网架的更新维护项目，致使支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 0.00 万元。2022 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 0.00 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 292.15 万元，其中：政府采购货物支出 77.07 万元、政府采购工程支出 215.08 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 292.15 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 292.15 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. 加强组织领导。成立工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，明确各项工作任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案，做好自评。

3. 实施精准管理。一建立责任台账，根据年度目标责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处；二建立项目台账，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，及时落实推进；三建立工作台帐，将项目管理与人员管理有机结合。

4. 强化督促检查。安排局办公室做好督查工作，确保目标责任落到实处，并及时汇总工作目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位共对纳入预算管理的项目进行了绩效自评，纳入自评的 2022 年项目总预算 1850.80 万元，总执行数 1198.27 万元，项目预算执行率 64.74%，资金主要用于场馆运营维护经费市级新乡市体育中心-场馆运营维护经费市级\

大型体育场馆免费低收费开放配套经费、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金新乡市体育中心全民健身馆、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金新乡市体育中心体育场、青少年体育训练经费 714、全民健身经费 712、全民健身经费市级、体育

事业发展专项经费、体育中心运转经费项目、新乡市体育中心改造提升更新全塑性自结纹塑胶跑道项目、新乡市体育中心改造提升项目市级、新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费、驻村工作队保障经费。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共 10 个，具体等级如下：等级优秀 8 个，等级良 1 个，等级中 2 个，等级差 3 个。从绩效自评情况看，大部分项目各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标，个别项目因各种不可抗力原因，绩效目标不理想。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，2022 年单位整体绩效评价得分 90 分。

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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映单位用于驻村工作等农业方面的支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		全民健身经费712						
		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	106	4.07	10	3.84 %	0.38
	财政拨款		0	106	4.07	—	3.84 %	—
	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
资金管理情况	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				一般	5	3	资金到位较晚，项目安排不及时。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障场馆清洁、安保、维修人员劳务费，和免低开放必须的维修维护等公用经费。更好地为大型体育场馆免费低收费开放提供良好的环境，达到前来休闲健身人员的基本满意。		保障了场馆清洁、安保、维修人员劳务费，和免低开放必须的维修维护等公用经费。为大型体育场馆免费低收费开放提供良好环境，达到前来休闲健身人员的基本满意。					
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	场馆维护经费总额	≤106万元	4.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出项目数量	=2项	1项	10	5	-50.00	资金下半年到位，滚动使用到次年6月，2022年只开展少量工作。大部分项目安排在次年实施。
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化体育场馆环境	优化	0%	25	0	-100.00	大部分项目未能实施，没有社会效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	大部分项目未能实施，无法测算满意度。
总分					100	53.38		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		大型体育场馆免费低收费开放配套经费						
		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心		
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：		39	39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	39	—	100.0 %	—	
	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		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					
	保障场馆清洁、安保、维修人员劳务费，和免低开放必须的公用经费。更好地为大型体育场馆免费低收费开放提供良好的环境，达到前来休闲健身人员的基本满意。		保障场馆清洁、安保、维修人员劳务费，和免低开放必须的公用经费。更好地为大型体育场馆免费低收费开放提供良好的环境，达到前来休闲健身人员的基本满意。					
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	场馆运维经费总额	=39万元	39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	场馆运维项目数量	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	运维费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运维费支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化场馆环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		青少年体育训练经费714						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心		
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	—	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					
	培养后备人才，促进体育事业发展，田径投掷参加省级以上比赛，备战河南省第十四届全运会预赛。		培养后备人才，促进体育事业发展，田径投掷参加省级以上比赛，备战河南省第十四届全运会预赛。					
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	训练比赛经费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出集中训练	=2次	2次	5	5	0.00	
		参赛次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		培养队员	≤40人	40人	5	5	0.00	
	质量指标	向省队输送运动员	≥1人	1人	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我市体育运动水平。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		全民健身经费（市级）							
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心			
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	98.6	8.32	10	8.44 %	0.84	
		财政拨款	0	98.6	8.32	—	8.44 %	—	
		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		一般	5	3	因设备采购过程中出现问题，未能完成当年部分绩效目标。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为我市唯一一所国民体质监测中心提供必须的设施及设备，以便更好地为广大市民服务。		本年度国民体质监测中心完成了检测任务，但设施及设备未能完成采购。						
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	体质监测设施支出	=98.60万元	8.32万元	10	0.84	-91.56	因设备采购过程中未中标方出现质疑，导致在2022年未能完成项目招标。	
产出指标	数量指标	体质监测人数	=5000人次	5014人次	10	10	0.00		
	质量指标	检测数据质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		设备合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	因设备采购过程中未中标方出现质疑，导致在2022年未能完成项目招标，设备未能采购。	
	时效指标	监测及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全民健康监测水平。	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	74.68			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		体育事业发展专项经费						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.2	2.2	-	100.0 %	-	
	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	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					
	用于足球场地设施维修、保养及草坪养护。保障场地正常使用。		用于足球场地设施维修、保养及草坪养护。保障场地正常使用。					
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	足球场设施维保及草坪养护成本	=2.20万元	2.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机械维修	=1项	1项	5	5	0.00	
		草坪养护	=1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	机械维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		草坪养护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障场地正常使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		驻村工作队保障经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市体育中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	全年预算数	2	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	3	2	—	66.67 %	6.67
		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）
资金管理情况		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				
	资金主要用于村内部分党员培训学习、端午节村内活动、驻村期间办公用品及生活用品购置等，为驻村工作更好地开展，提供保障。			资金用于开展村内部分党员培训学习、驻村期间办公用品及生活用品购置等，为驻村工作更好地开展，提供保障。				
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	驻村经费总额	=3万元	2万元	10	6.67	-33.33	受疫情影响一项活动未开展，经费未使用完。
产出指标	数量指标	开展活动	=2次	1次	10	5	-50.00	受疫情影响一项活动未开展。
	质量指标	活动资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部政治思想高度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.34		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		新乡市体育中心改造提升(更新全塑性自结纹塑胶跑道)项目								
项目资金 (万元)		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心				
			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:	195.02	195.02	195.02	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	195.02	195.02	195.02	-	100.0 %	-		
		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					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		项目完成后，能达到一类场地标准。满足广大人民群众健身及相关比赛需求。		项目完成，达到了一类场地标准。满足广大人民群众健身及相关比赛需求。						
		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	更新塑胶跑道	=195.02万	195.02万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	跑道	=11000平方米	11000平方米	15	15	0.00			
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升场馆形象	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（新乡市体育中心全民健身馆）						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	31	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	31	0	—	0.0 %	—	
	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	安排科学性		资金9月到位，项目安排，时间紧迫。		5	0	资金9月到位，项目安排，时间紧迫。	
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		未使用		5	0	资金到位较晚，项目未能开展，资金未使用。	
	预算绩效管理情况		差		5	0	资金到位较晚，项目未能开展，资金未使用。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市体育中心体育场扩音系统更新项目完成后，场馆设施设备更健全。能更好的服务大型活动开闭幕式，各类体育比赛播音，人员疏散。机关事业单位及企业和学校运动会播音。			项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。				
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	设备更新总额	=31万元	0万元	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
	数量指标	设备更新项目	=1项	0项	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
	时效指标	项目实施及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
效益指标	社会效益指标	提升场馆形象	提升	0%	25	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（新乡市体育中心体育场）						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心		
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	66	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	66	0	—	0.0 %	—	
	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	资金9月到位，项目安排时间紧迫。		5		0		资金9月到位，项目安排，时间紧迫。
	拨付合规性	合规		5		5		
	使用规范性	未使用		5		0		资金到位较晚，项目未能开展，资金未使用。
	预算绩效管理情况		差		5		0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新乡市体育中心体育场扩音系统更新项目完成后 场馆设施设备更健全。能更好的服务大型活动开闭幕式 各类体育比赛播音，人员疏散。机关事业单位及企业和学校运动会播音。		项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。					
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	设备更新成本总额	=66万元	0万元	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
产出指标	数量指标	设备更新项目数	=1项	0项	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
	时效指标	完工及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
效益指标	社会效益指标	优化体育场环境	优化	0%	25	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目资金到位较晚，工程未能在2022年开展。
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市体育中心改造提升项目（市级）						
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心		
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	15.15	15.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15.15	15.15	—	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				
	跑道更新项目，项目完成后，达到一类场地标准，满足广大人民群众健身和场地需要。			跑道更新项目，项目完成后，达到一类场地标准，满足广大人民群众健身和场地需要。				
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	项目尾款总额	=15.15万元	15.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更新项目数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	一级场馆达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程拨款及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化场馆环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		新乡市体育中心		
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	—	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				
	培养后备人才，促进体育事业发展，田径投掷参加省级以上比赛，备战河南省第十四届全运会预赛。			培养后备人才，促进体育事业发展，田径投掷参加省级以上比赛，备战河南省第十四届全运会预赛。				
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	训练经费总额	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		向省队输送运动员	=1人	1人	5	5	0.00	
		培养队员	≤40人	40人	5	5	0.00	
		外出集中训练次数	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	参训覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我市田径投掷体育运动水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		体育中心运转经费项目							
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心			
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:	910	799.28	10	87.83 %	8.78		
		财政拨款	910	799.28	—	87.83 %	—		
		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				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						
	2022年度中心人员工资及保险和公用经费正常到位，保障中心正常运转。提升公共体育服务水平，增强群众满意度与获得感；提高场馆经营管理能力，保障场馆安全有序运行。		保障体育中心正常运转。提升公共体育服务水平，增强群众满意度与获得感；提高场馆经营管理能力，保障场馆安全有序运行。						
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	人员经费及公用经费	=910万元	799.28万元	10	8.78	-12.17	因疫情原因导致未能完成当年收入目标。影响补发以前年度拖欠的职工工资。	
产出指标	数量指标	人员工资及保险、公用经费	=12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到位率	=100%	87.83%	10	8.78	-12.17	单位自收自支实行收支两条线。因疫情原因导致未能完成当年收入目标，影响资金到位率	
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行，提高场馆使用	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.34			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡市体育局		实施单位		场馆运营维护经费（市级）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		新乡市体育中心	
		年度资金总额：		0	312.83	73.43	10	执行率	得分
		财政拨款		0	312.83	73.43	-	23.47 %	2.35
		财政专户管理资金		0	0	0	-	23.47 %	-
资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		安排科学性		情况说明		分值（20）		得分	
		拨付合规性		科学		5		5	
		使用规范性		合规		5		5	
		预算绩效管理情况		规范		5		5	
				一般				资金到位较晚，部分绩效项目未完成。	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		用于体育中心水电费补贴；体育训练设施和体育活动场地维护维修；部分设施购置等。为场馆正常运行提供保障。				本年度完成了体育中心水电费补贴项目；部分体育训练设施和体育活动场地维护维修；部分设施购置等。为场馆正常运行提供保障。			
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	运维经费总额	≈312.83万元	73.43万元	10	2.35	-76.53	资金7月份到位，部分项目前期考察调研周期较长，一部分项目当年未能开展，一部分开展后未达到支付节点，导致资金使用率较低。	
产出指标	数量指标	草坪养护项目	≈1项	1项	1	1	0.00		
		亮化提升项目	≈1项	0项	1	0	-100.00	资金7月份到位，项目前期考察调研周期较长，项目虽开展但当年未能竣工。	
		伸缩缝维修项目	≈1项	1项	1	1	0.00		
		游泳馆防水防腐项目	≈1项	1项	1	1	0.00		
		水电补贴项目	≈1项	1项	1	1	0.00		
		零星维修	≈1项	0.5项	2	1	-50.00	零星维修不固定随时有发生，资金使用周期2022年7月-2023年6月，2022年零星维修已完成，2023年未开展。	
		智能电表项目	≈1项	1项	1	1	0.00		
		新风系统项目	≈1项	0项	1	0	-100.00	资金7月份到位，项目前期考察调研周期较长，项目当年未开展。	
		监控升级项目	≈1项	0项	1	0	-100.00	资金7月份到位，项目前期考察调研周期较长，项目当年未开展。	
	质量指标	项目验收达标率	≈100%	100%	10	10	0.00		
时效指标	项目支付及时率	≈100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	优化体育运动环境	优化	90%	25	22.5	-10.00	部分项目未完成，未能达到100%优化环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	76.2			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		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		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育中心			
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	62	49.8	10	80.32 %	8.03	
		财政拨款	0	62	49.8	—	80.32 %	—	
		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						
	保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放正常运行, 服务基本公共体育, 达到前来健身休闲人员满意。		保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放正常运行, 服务基本公共体育, 达到前来健身休闲人员满意。						
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	场馆运营成本	=62万元	49.80万元	10	8.03	-19.68	资金一般于当年第二季度拨付, 可滚动使用到次年6月底, 为保障次年资金到达前正常工作, 一般会预留一部分资金于次年使用。	
产出指标	数量指标	场馆维护人员数量	≥40人	40人	10	10	0.00		
	质量指标	标准服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	场馆维护人员服务周期	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升场馆形象	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.06			