

2022 年度
新乡市中心业余体校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市中心业余体校概况

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 新乡市中心业余体校概况

一、单位职责

培养体育人才，促进体育事业发展。体育业余培训，相关社会服务。为社会培养体育骨干，为省体工队及国家队培养输送优秀运动员，代表新乡市参加河南省运动会和各级各类体育比赛，促进我市精神文明建设。

二、机构设置

本决算为新乡市中心业余体校单位决算。

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：万元

单位名称：新乡市中心业余体校

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	402.92	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	264.95	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	322.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.18
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	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	264.95
	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	667.88	本年支出合计	58	667.88
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	667.88	总计	26	667.88

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：万元

单位名称：新乡市中心业余体校

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	667.88	667.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	322.63	322.63					
20703	体育	322.63	322.63					
2070306	体育训练	314.60	314.60					
2070307	体育场馆	8.03	8.03					
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18					
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85					
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86					
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25					
229	其他支出	264.95	264.95					
22960	彩票公益金安排的支出	264.95	264.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264.95	264.95					

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：新乡市中心业余体校

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	667.88	393.70	274.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	322.63	313.41	9.23			
20703	体育	322.63	313.41	9.23			
2070306	体育训练	314.60	313.41	1.19			
2070307	体育场馆	8.03		8.03			
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18				
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85				
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86				
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25				
229	其他支出	264.95		264.95			
22960	彩票公益金安排的支出	264.95		264.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264.95		264.95			

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：新乡市中心业余体校

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	402.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.95	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	322.63	322.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.18	53.18		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	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	264.95		264.95	
	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	667.88	本年支出合计	59	667.88	402.92	264.95	
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	667.88	总计	64	667.88	402.92	264.95	

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: 万元

单位名称: 新乡市中心业余体校

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	402.92	393.70	9.23
207	文化旅游体育与传媒支出	322.63	313.41	9.23
20703	体育	322.63	313.41	9.23
2070306	体育训练	314.60	313.41	1.19
2070307	体育场馆	8.03		8.03
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	

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: 新乡市中心业余体校

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	349.75	302	商品和服务支出		17.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	132.35	30201	办公费		1.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.52	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	110.24	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	26.17	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	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	1.42	30211	差旅费		0.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.68	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		0.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.26	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	26.25	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	25.33	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	0.91	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			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	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	8.82	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			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		3.08		
人员经费合计				公用经费合计				17.70

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：新乡市中心业余体校

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			264.95	264.95		264.95	
229	其他支出		264.95	264.95		264.95	
22960	彩票公益金安排的支出		264.95	264.95		264.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		264.95	264.95		264.95	

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：新乡市中心业余体校

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: 万元

单位名称: 新乡市中心业余体校

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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 667.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 71.46 万元，下降 9.67%。主要原因是受疫情影响，各项目比赛减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 667.88 万元，其中：财政拨款收入 667.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 667.88 万元，其中：基本支出 393.70 万元，占 58.95%；项目支出 274.18 万元，占 41.05%。

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 667.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.43 万元，下降 9.66%。主要原因是受疫情影响，各项目比赛减少。

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 402.92 万元，占支出合计的 60.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.57 万元，下降 1.36%。主要原因是 2021 年有一一次性抚恤金支出，2022 年无此项支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 402.92 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 322.63 万元，占 80.07%；社会保障和就业（类）支出 53.18 万元，占 13.20%；卫生健康（类）支出 27.11 万元，占 6.73%。

（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 390.29 万元，支出决算为 402.92 万元，完成年初预算的 103.24%。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 307.86 万元，支出决算为 314.60 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费较上年有所增加，上述原因导致年初预算数小于支出决算数。

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 0.00 万元，支出决算为 8.03 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年初无预算，年中调整追加预算，导致支出决算数大于年初预算数。

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 23.42 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制以 2021 年 10 月工资为标准，当月我单位一名在职转退休人员工资在在职人员工资中包含，2022 年中追加上述人员退休经费，上述原因导致年初预算数小

于支出决算数。

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 27.71 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算系统中机关事业单位基本养老保险是以 2021 年 10 月人员工资自动按比例计算，当月在职工资中包含一名在职转退休人员，故年初预算金额大于实际支出金额。上述原因导致年初预算数大于支出决算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障每年上调，遗属补助费用有所增加，上述原因导致年初预算数小于支出决算数。

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 1.57 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算系统中工伤、失业保险是以 2021 年 10 月人员工资自动按比例计算，当月在职工资中包含一名在职转退休人员，故年初预算金额大于实际支出金额。上述原因导致年初预算数大于支出决算数。

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 14.77 万元，支出决算为 13.86 万元，完

成年初预算的 93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算系统中事业单位医疗保险是以 2021 年 10 月人员工资自动按比例计算，当月在职工资中包含一名在职转退休人员，故年初预算金额大于实际支出金额。上述原因导致年初预算数大于支出决算数。

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 14.11 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算系统中公务员医疗补助是以 2021 年 10 月人员工资自动按比例计算，当月在职工资中包含一名在职转退休人员，故年初预算金额大于实际支出金额。上述原因导致年初预算数大于支出决算数。

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 393.70 万元。其中：人员经费 376.00 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 358.18

万元，支出决算为 264.95 万元，完成年初预算的 73.97%。主要用于青少年体育训练、现有体育场馆维护维修、外聘人员工资项目等支出。

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 380.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 377.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 380.99 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 380.99 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 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 0 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。安排单位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 1120.87 万元，总执行数 274.18 万元，项目预算执行率 24.46%，资金主要用于组织各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，维护维修体育场馆，为我市运动员提高竞技水平提供必要的条件，为全民健身提供场地，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具体等级如下：我单位共 9 个项目，等级优秀 5 个。从绩效自评情况看，各项产出指标和效益指标基本能达到预期目标，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，2022 年单位整体绩效评价得分 78 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。

我单位未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		体育事业发展专项经费												
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市中心业余体校								
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	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款	0	1.6	1.6	—	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		预算绩效管理情况		良好	5	5								
		预期目标		实际完成情况										
保障我市全民健身和竞技训练正常开展,给健身群众和专业队提供良好的锻炼环境。		保障我市全民健身和竞技训练正常开展,给健身群众和专业队提供良好的锻炼环境。												
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							
成本指标	经济成本指标	场地维修成本	=1.6万	1.6万	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥350天	330天	5	4.71	-5.71							
		全民健身群众人次	≥200万人次	150万人次	5	3.75	-25.00							
	质量指标	设施达标率	=100%	100%	5	5	0.00							
		全年免费开放天数 完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00							
	时效指标	维修完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障场地锻炼环境	保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00							
总分				100	98.21									

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		场馆运营维护经费1									
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市中心业余体校					
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	30	30	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	30	30	-	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	-	-	0.00%	-				
	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	预算绩效管理情况	良好	5	5							
	预期目标		实际完成情况								
保障竞技训练正常开展，给专业队提供良好的锻炼环境。			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				
成本指标	经济成本指标	场地维修成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	射箭场地维修面积	≤2200平方米	2200平方米	5	5	0.00				
		运动员训练人数	≤1万人次	1万人次	5	5	0.00				
	质量指标	设施验收合格率	100	100%	5	5	0.00				
		专业队训练天数完成率	≥95%	95%	5	5	0.00				
		全年使用天数完成率	≥95%	95%	5	5	0.00				
	时效指标	工程完成时间	2022年11月27日	100%	5	5	0.00				
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练成绩。	提升	100%	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	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	新乡市中心业余体校					
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	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10	10	-	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				
	拨付合规性			合规	5				
	使用规范性			规范	5				
	预算绩效管理情况			良好	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	创建射箭、篮球基地，基地在训人数80人，参加比赛取得前八名5个。			创建射箭、篮球基地，基地在训人数80人，参加比赛取得前八名5个。					
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		
成本指标	经济成本指标	建设经费总额	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基地人数	=80人	80人	5	5	0.00		
		参赛场次	=2次	1次	5	2.5	-50.00		
		基地个数	=2个	2个	5	5	0.00		
	质量指标	参赛完成率	≥80%	80%	5	5	0.00		
	时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
总分				100	97.5				

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	新乡市中心业余体校							
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:	1.2	1.2	1.19	10	99.17 %	9.92			
	财政拨款	1.2	1.2	1.19	-	99.17 %	-			
	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						
	拨付合规性		合规	5						
	使用规范性		规范	5						
	预算绩效管理情况		良好	5						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	新乡市中心业余体校现有正式人员22人，外聘人员15人，任务是培养我市优秀运动员，代表我市参加省及国家竞技比赛；此项目支付单位电费、基本通讯费（包括电话费、宽带费），保障单位的日常		新乡市中心业余体校现有正式人员21人（年中退休1人），外聘人员18人，任务是培养我市优秀运动员，代表我市参加省及国家竞技比赛；此项目支付单位电费、基本通讯费（包括电话费、宽带费），保障单位的日常工作，体育场全民健身场地正常开放。							
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			
成本指标	经济成本指标	单位管理总成本	≤1.2万元	1.19万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宽带、电话缴纳月数	=12月	12月	5	5	0.00			
		单位服务人数	=37人	37人	5	5	0.00			
		电费缴纳月数	≤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			
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00			
总分				100	99.92					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	青少年体育训练经费709									
主管部门	新乡市体育局		实施单位		新乡市中心业余体校					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	15	15	-	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		-	0.00%	-			
	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	预算绩效管理情况			良好		5				
	预期目标			实际完成情况						
全年参加省级比赛10余次，参加冬夏训，在比赛中取得前八名120个，向省队输送8名运动员，创建省级基地2个，为各个运动队购买器材，提高				全年参加省级比赛9次，在比赛中取得前八名120个，向省队输送8名运动员，创建省级基地2个，并聘请了优秀体育人才。						
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			
成本指标	经济成本指标	训练经费总额	=15万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥400人	430人	5	5	0.00			
		参加比赛次数	≥10次	9次	5	4.5	-10.00			
	质量指标	在训人数完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		向省队输送运动员人数	≥8人	8人	5	5	0.00			
	时效指标	参加比赛及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00			
		促进后备人才培养	促进	100%	10	10	0.00			
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	0.00			
总分					100	99.5				