

2023 年度  
新乡市体育局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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 新乡市体育局概况

## **一、部门职责**

(一) 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(二) 拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

(三) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责市运动队伍建设、体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(四) 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(五) 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(六) 拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

(七) 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市体育局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规科技科）、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、人事教育科、体育经济管理科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，新乡市体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市体育局本级
2. 新乡市中心业余体校
3. 新乡市体育中心
4. 新乡市全民健身服务中心
5. 新乡市重点体育运动学校

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市体育局

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	3,021.27	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	2,962.81	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	2,729.46
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	39	224.18
	9		九、卫生健康支出	40	62.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.12
	12		十二、农林水支出	43	5.80
	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	2,965.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,984.86	<b>本年支出合计</b>	58	5,988.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.95	结余分配	59	0.59
年初结转和结余	29	2.71	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,989.52	<b>总计</b>	26	5,989.52

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市体育局

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	5,984.86	5,984.09					0.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,728.10	2,727.33					0.77
20703	体育	2,728.10	2,727.33					0.77
2070301	行政运行	268.39	268.39					
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2070306	体育训练	438.04	438.04					
2070307	体育场馆	2,001.67	2,000.90					0.77
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18					
20805	行政事业单位养老支出	198.10	198.10					
2080501	行政单位离退休	115.05	115.05					
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51					
20808	抚恤	23.50	23.50					
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	62.85	62.85					
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.85					
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19					
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01					
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64					
212	城乡社区支出	1.12	1.12					
21203	城乡社区公共设施	1.12	1.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.12	1.12					
213	农林水支出	5.80	5.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80	5.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.80	5.80					
229	其他支出	2,962.81	2,962.81					
22960	彩票公益金安排的支出	2,962.81	2,962.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,962.81	2,962.81					

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市体育局

公开 03 表  
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	5,988.54	2,076.94	3,911.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,729.46	1,789.91	939.55			
20703	体育	2,729.46	1,789.91	939.55			
2070301	行政运行	268.39	268.39				
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2070306	体育训练	438.04	436.19	1.85			
2070307	体育场馆	2,003.04	1,065.33	937.70			
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18				
20805	行政事业单位养老支出	198.10	198.10				
2080501	行政单位离退休	115.05	115.05				
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51				
20808	抚恤	23.50	23.50				
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	62.85	62.85				
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.85				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01				
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64				
212	城乡社区支出	1.12		1.12			
21203	城乡社区公共设施	1.12		1.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.12		1.12			
213	农林水支出	5.80		5.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80		5.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.80		5.80			
229	其他支出	2,965.13		2,965.13			
22960	彩票公益金安排的支出	2,965.13		2,965.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,965.13		2,965.13			

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市体育局

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	3021.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2962.81	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	2,727.33	2,727.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.18	224.18		
	9		九、卫生健康支出	41	62.85	62.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.12	1.12		
	12		十二、农林水支出	44	5.80	5.80		
	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	2,965.13		2,965.13	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,984.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,986.40	3,021.27	2,965.13	
年初财政拨款结转和结余	28	2.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.32		0.32	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,986.72	<b>总计</b>	64	5,986.72	3,021.27	2,965.45	

注：本表反映部门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入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

部门名称：新乡市体育局

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	3,021.27	2,074.80	946.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2,727.33	1,787.78	939.55
20703	体育	2,727.33	1,787.78	939.55
2070301	行政运行	268.39	268.39	
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	
2070306	体育训练	438.04	436.19	1.85
2070307	体育场馆	2,000.90	1,063.20	937.70
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	
20805	行政事业单位养老支出	198.10	198.10	
2080501	行政单位离退休	115.05	115.05	
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	
20808	抚恤	23.50	23.50	
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	62.85	62.85	
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.85	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	
212	城乡社区支出	1.12		1.12
21203	城乡社区公共设施	1.12		1.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.12		1.12
213	农林水支出	5.80		5.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80		5.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.80		5.80

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市体育局

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	1,734.39	302	商品和服务支出	129.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.75	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.18	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.05	30203	咨询费		310	资本性支出	3.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	501.91	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.73	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	15.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.90	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	207.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.56	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	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	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.58	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	13.91	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	3.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04	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	6.60			
			30299	其他商品和服务支出	17.50			
人员经费合计		1,941.65	公用经费合计					133.15

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市体育局

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	2.63	2,962.81	2,965.13		2,965.13	0.32
229	其他支出	2.63	2,962.81	2,965.13		2,965.13	0.32
22960	彩票公益金安排的支出	2.63	2,962.81	2,965.13		2,965.13	0.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.63	2,962.81	2,965.13		2,965.13	0.32

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门名称：新乡市体育局

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
3.74		3.10		3.10	0.64	3.44		3.10		3.10	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 5,989.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,404.49 万元，增长 30.63%。主要原因是部门新进人员导致人员经费增加；参加河南省第十四届运动会导致体彩公益金收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5,984.86 万元，其中：财政拨款收入 5,984.09 万元，占 99.99%；其他收入 0.77 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5,988.54 万元，其中：基本支出 2,076.94 万元，占 34.68%；项目支出 3,911.60 万元，占 65.32%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,986.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,404.67 万元，增长 30.66%。主要原因是部门新进人员导致人员经费增加；参加河南省第十四届运动会导致体彩公益金收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,021.27 万元，占支出合计的 50.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.47 万元，增长 30.86%。主要原因是部门新进人员导致

人员经费增加；场馆免费低收费开放补助资金较上年增长较多。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,021.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,727.33 万元，占 90.27%；社会保障和就业（类）支出 224.18 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 62.85 万元，占 2.08%；城乡社区（类）支出 1.12 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 5.80 万元，占 0.19%。

## （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,999.92 万元，支出决算为 3,021.27 万元，完成年初预算的 151.07%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 245.36 万元，支出决算为 268.39 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门新进人员导致人员支出增加；补发 2021 年下半年清算工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 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。

3. 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 496.79 万元，支出决算为 438.04 万元，完

成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含 2023 年奖励性绩效，但 2023 年并未实际发放。

4. 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 1,001.00 万元，支出决算为 2,000.90 万元，完成年初预算的 199.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算；体育中心运转经费项目年中追加收入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.74 万元，支出决算为 115.05 万元，完成年初预算的 147.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门有在职转退休的人员；补发 2021 年下半年工资改革离退休费。

6. 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 26.91 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，两个二级单位合并，退休人员年度健康休养费未支出成功，于 2024 年初支出。

7. 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 62.09 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门有新进人员导致

人员支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 860.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年体育局有去世的退休干部 1 人，丧葬费和死亡抚恤金不包含在年初预算中。

9. 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 2.71 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门有新进人员导致人员支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门有新进人员导致人员支出增加。

11. 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 23.62 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数来源于 2022 年末工资基数，实际支出时 2023 年 1-6 月的社保基数仍为 2021 年末的工资基数，2023 年 7 月份调整工资基数后为 2022 年末的社保基数，导致决算数与年初预算数存在差异。

12. 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 31.56 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数来源于 2022 年末工资基数，实际支出时 2023 年 1-6 月的社保基数仍为 2021 年末的工资基数，2023 年 7 月份调整工资基数后为 2022 年末的社保基数，导致决算数与年初预算数存在差异。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.12 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该资金为窨井盖改造提升项目资金，属于上级转移支付资金，年初未预算，导致决算数与年初预算数存在差异。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.80 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,074.80 万元。其中：人员经费 1,941.65 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、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、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助；公用经费 133.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,965.13 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业。我部门体彩公益金是上级转移支付资金，年初预算时上级部门不能明确项目及资金数额，经与预算科沟通未编入年初预算，导致决算数与年初预算数不符。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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%。我部门 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.74 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 91.98%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是全民健身服务中心年初预算公务接待费 3000 元未使用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 3.10 万元，完成预算的 100.00%，占 90.12%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 53.13%，占 9.88%。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 3.10 万元，支出决算为 3.10 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 3.10 万元。主要用于车辆燃油费、保险、维修费、过路费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.64 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 53.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全民健身服务中心年初预算公务接待费 3000 元未使用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.34 万元。主要用于接待省局高危性体育项目专项检查 0.05 万元；接待上海大境调研黄河体育公

园项目 0.06 万元；接待河南律信绩效咨询公司调研体彩 0.02 万元；接待省局足球领域整顿督导组及 8.8 主题活动启动仪式 0.1 万元；接待省局综合检查第八组安全综合检查 0.06 万元；接待省局、省公安厅射击竞技体育单位资格复查 0.05 万元。2023 年共接待国内来访团组 5.00 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 49.88 万元，比 2022 年度增加 2.46 万元，增长 5.19%。主要原因是我部门有新进人员导致公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1,344.87 万元，其中：政府采购货物支出 802.01 万元、政府采购工程支出 490.13 万元、政府采购服务支出 52.73 万元。授予中小企业合同金额 408.78 万元，占政府采购支出总额的 30.40%，其中：授予小微企业合同金额 243.69 万元，占授予中小企业合同金额的 59.61%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 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 2 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。一是建立责任台账，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。二是建立项目台账，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。三是建立工作台帐，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。**

我部门共对纳入预算管理的 5 个单位进行了绩效自评，纳入自评的 2023 年项目总预算 5278.53 万元，全年执行总数 3455.04 万元，预算执行率为 65.45%，资金主要用于开展全民健身活动、青少年体育训练、体育事业发展、省十四运会等项目支出。

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，一级指标分值为预算执行率 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42个，等级优秀39个，等级良1个，等级中1个，等级差1个。具体等级如下：市体育局共16个项目，等级优秀15个，等级良1个。市中心业余体校共8个项目，等级优秀8个。市体育中心共9个项目，等级优秀8个，等级差1个。市重点体育运动学校共1个项目，等级优秀1个。市全民健身服务中心共8个项目，等级优秀7个，等级中1个。

2023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。**

2023年度我部门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。

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。

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。

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。

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、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。

## 第五部分 附件

新乡市体育局  
2023 年度部门整体绩效自评报告



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）单位简介

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕38号）文件规定，新乡市体育局是市政府工作部门，正处级。主要职责是：贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革；拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设、体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施

建设，负责对公共体育设施的监督管理；拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作；指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1. 年度总体目标

认真落实市委、市政府决策部署，抓实《关于加快体育强市建设实施方案》和《新乡市全民健身实施计划（2021—2025年）》政策落实，推动“健康新乡”行动实施，加快智慧体育建设，积极将新乡体育推向更高层次发展。

### 2. 年度主要工作内容

任务 1：落实全民健身国家战略，推进体育强市建设。  
一是构建高品质运动空间，二是倡导现代化生活方式，三是培育高水平健康素养，四是打造全民性群众体育赛事，五是推进“健身强国”智慧体育平台建设，建立全民健身公共服务信息化平台。

任务 2：推进体育社会组织改革，支持社会力量办体育。  
一是规范社会体育指导员培训、晋升制度，完善社会体育指导员数据库建设与管理；二是积极推进体育类协会考核管理，加强对现有协会指导服务力度，推动协会在全民健身中发挥更大的引领作用

任务 3：推动青少年竞训机制改革，普及青少年体育活动。一是实施青少年体育活动促进计划；二是建设高质量体育传统项目学校，全面深化体教融合发展；三是抓好青少年足球选拔、训练和竞赛体系构建；四是积极备战省十四运会，提高运动员输送率和成材率；五是争创国家级和省级高水平体育后备人才基地、单项后备人才训练基地。

任务 4：加快发展体育产业，打造具有区域特色的体育产业体系。一是打造一批符合市场规律、具有市场竞争力的体育产业基地；二是培育 3-4 家实力雄厚、效益良好的体育企业，打造体育名牌，体育产业对我市经济增长贡献率明显提高；三是依托黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，打造沿黄流域体育产业带，积极谋划推动体育公园建设；四是补齐健身场地设施短板，完善城区“15 分钟健身圈”；五是推行政府补贴带动体育消费，增强体育消费粘性。六是加快“中国乒乓之乡”建设。

任务 5：打造品牌体育赛事，提升城市影响力。一是谋划打造 1 至 2 项国内有影响力的体育特色赛事，积极申请承办高级别竞技体育比赛；二是打造品牌赛事活动，筹备 2023 年体育文化旅游产业交流大会，打造一批具有新乡特色和国内国际影响力的赛事品牌。

### 3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2023 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、

28个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员认真做好相关材料的准

备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 97.72 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 8.08 分，投入管理指标得分 29.64 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1：

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	80.8%	98.8%	100%	100%	
得分	8.08	29.64	25	35	97.72

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2023 年年初预算资金 1999.92 万元；经年中调整，增加预算资金 6236.28 万元，调减预算 0 万元；全年预

算资金总额 8236.2 万元。全年实际执行数为 5990.44 万元，预算执行率为 72.73%。

## 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等有关管理办法，且针对专项资金制定了《体彩公益金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

#### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕38 号）文件规定结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《加强建设体育强市实施方案》和《2023 年

工作谋划》等文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## （2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 95%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 × 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）我部

门 2023 年调整预算资金均为中央、省级等上级转移支付资金。我部门只有资金文下达之后才知道项目内容及资金金额等情况。属于因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。

2023 年我单位年初预算 1999.92 万元，全年总预算 8236.2 万元，增加金额 6236.28 万元。因增加资金属于因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。预算调整率 5.82%。

④结转结余率，指标 1 分，得 0.64 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2023 年我单位全年总预算 8236.2 万元，年底结余 2245.76 万元，结转结余率 27.29。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100%

我单位 2023 年三公预算数 4.2 万元，2023 年三公经费执行数 3.44 元，控制率 81.84%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2023 年计划政府采购项目 12 项，12 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《体彩公益金使用管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《体彩公益金使用管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“新乡市人民政府官网”“新乡市体育局官网”公开，2023 年决算信息待新乡市财政局审批通过，按照要求，在决算批复后将及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 42 项目，完成绩效目标填报 42 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 23 项目，应开展绩效监控 15 项目，实际开展绩效监控 15 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 23 项目，应开展绩效自评 23 项目，实际开展绩效自评 23 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 × 100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2023 年度我单位财政重点绩效评价提出 0 条建议，采纳数 0 条。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：积极优化城区“15 分钟健身圈”，投入 210 万元用于补齐健身设施短板，加快城市体育公园、健身步道、社区文体广场以及智能健身仓等公共体育场地设施建设使用，截止目前，我市人均体育场地面积达到 2.52 平方米；开展形式多样的全民健身赛事活动 200 余场；积极推进国民体质监测，完成监测 11000 余人次。开展全民健身赛事活动，使用“健身强国”智慧体育平台建设，建立全民健身公共服务信息化平台

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：加强健身技能培训，举办承办社会体育指导员培训 9 期，培训二级社会体育指导员

1000 余名，开展优秀社会体育指导员“走基层、送健康”志愿服务活动 6 期，现每千人平均拥有社会体育指导员达到 3.08 名。四是举办全市游泳场馆高危项目经营管理人员培训，启动游泳场所高危检测信息申报和第三方实地检测工作，推动游泳场所等高危险性体育项目有序管理。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：一是我市运动员在各项赛事中表现突出。我市培养的街舞运动员刘清漪获得杭州亚运会首个霹雳舞项目女子冠军和多项国际大赛冠军。新乡籍女子篮球运动员潘臻琦随国家队获得 2023 女篮亚洲杯和杭州亚运会女篮项目冠军。二是完成 1000 余名青少年运动员的注册，充实了我市青少年运动员队伍。全市共开展 24 个竞技体育项目的训练，市属体校在训人数达到 800 余人。2023 年，我市运动员参加省级以上比赛共获得 53 个第一名，46 个第二名，41 个第三名，四至八名 99 个。三是深入开展体教结合，与教育部门联办“奔跑吧·少年”青少年儿童主题健身活动、市中小学生田径运动会、“市长杯”校园足球联赛等青少年体育活动，打造青少年体育赛事活动品牌。四是拓宽青少年体育后备人才选材渠道，与社会力量联办足球、篮球、羽毛球、霹雳舞等项目市级运动队，取得了较好成效。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 4 实际完成情况如下：一是积极推动公共体育场地建设，投入 377 万元用于重建市体育场标准田径塑胶跑道，投入 190 余万元完成市体育中心主体育场扩音及监控系统、

新闻发布厅等升级改造，基本具备承接国家级单项比赛能力。二是争取东区体育公园中央资金 1500 万元批复落地，4 个县（区）共 15 个体育公园或社会足球场地项目纳入中央预算内资金投入项目库。三是完成全年民生项目规划 10 块社会足球场地建设任务，争取原阳县 4 个社会足球场项目中央预算内资金 456 万元落地。四是推荐新乡南太行旅游公司等 3 家单位申报省级体育产业示范单位成功。举办第三届新乡体育文化旅游产业交流大会，推动体育文旅新业态发展，拓展体育文旅消费新空间，拓宽体育产业高质量发展道路。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 5 实际完成情况如下：河南省第十四届运动会于 8 月 18 日在洛阳开幕，8 月 28 日闭幕。我市体育代表团共派出 1100 余名运动员参加青少年竞技组 23 个大项、社会组 19 个大项角逐，取得运动成绩和精神文明双丰收。其中，青少年竞技组综合奖牌榜和总分均位居全省第六名；社会组获得综合二等奖（省辖市第五名）。成功举办 WTT 新乡冠军赛，这是我市第三次承办世界顶级乒乓球赛事，此次赛事以“乒世界、品新乡”为主题，打造国际乒乓赛事“新乡模式”，带动周边经济发展与城市品位提升。

## （2）履职目标实现

①年度履职目标实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度履职目标实际完成情况如下：2023 年，在市委、市政府的正确领导下，市体育局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以加快体育强市建设为主线，持续推

动体育事业高质量发展，确保了各项工作任务的顺利完成。

### 3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

#### (1) 履职效益

完成体育部门年度工作计划，促进体育运动和社会系统正常发展，指标 20 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，体育局完成年度部门各项工作，促进体育运动和社会系统正常发展。根据评分规则，该指标得 20 分。

#### (2) 满意度

群众满意度，指标 15 分，得 15 分。

群众满意度问卷共发放 54 份，回收问卷 54 份，其中有有效问卷 54 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 95.24%，根据评分规则，该指标得 15 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### (一) 发现的主要问题

主要原因 1. 省级专项转移支付资金下达较晚，致使专项工作开展较晚。

### (二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明

确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 加强与省局、市财政局沟通，争取资金早日下达。
2. 做好应急预案。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合  
为加强绩效评价结果的应用，2023年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法  
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## **八、其他需要说明的问题**

我部门主要项目资金为体育彩票公益金，2023年体育彩票公益金（市本级和省级资金）年初资金在2023年7月到账，年中资金在2023年11月到账。资金下达较晚，所有资金可使用到2024年6月，故部门项目安排截至日期一般为

2024 年 6 月。且体彩资金、免低资金属于上级转移支付，年初未能确定项目和金额，2023 年预算未做体彩公益金预算和免低资金预算。

附件：2023 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表						
2024年05月						
部门整体支出情况 (万元)	部门(单位)名称	新乡市体育局				
	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	资金来源: (1) 财政拨款	1999.92	8236.2	5990.44	10	72.73 %
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
年度履职目标	预期目标 认真贯彻落实市委、市政府决策部署，抓实《关于加快体育强市建设实施方案》和《新乡市全民健身实施计划（2021—2025年）》政策落实，推动“健康新乡”行动实施，加快智慧体育建设，积极将新乡体育推向更高层次发展。	实际完成情况 一是省体育局考核目标中“全民健身重点项目建设”，涉及辉县市全民健身综合馆超期3年以上未完成建设任务，市体育局正在督促辉县市加快项目规划建设。二是市政府下达市体育局主要责任目标共18项，其中已完成11项，正常推进7项，其中争先进位工作中“群众性体育工作排名提升”一项需省体育局年度考核正式下文，其他事项年底全部完成。				
年度主要任务						
任务名称		主要内容		实际完成情况		
1. 落实全民健身国家战略，推进体育强市建设。		一是构建高品质运动空间，二是倡导现代化生活方式，三是培育高水平健康素养，四是打造全民性群众体育赛事，五是推进“健身强国”智慧体育平台建设，建立全民健身公共服务信息化平台。		一是积极优化城区“15分钟健身圈”，加快城市体育公园、健身步道、社区文体广场以及智能健身仓等公共体育场地设施建设使用，截止目前，我市人均体育场地面积达到2.52平方米。二是开展形式多样的全民健身赛事活动200余场，积极推进国民体质监测，完成监测11000余人次。三是举办全市游泳场馆高危项目经营管理人员培训，启动游泳场所高危检测信息申报和第三方实地检测工作，推动游泳场所等高危险性体育项目有序管理。		
2. 推进体育社会组织改革，支持社会力量办体育。		一是规范社会体育指导员培训、晋升制度，完善社会体育指导员数据库建设与管理；二是积极推进体育类协会考核管理，加强对现有协会指导服务力度，推动协会在全民健身中发挥更大的引领作用		培育“人人会健身”的高水平健康素养。打造一批群众身边的优秀体育健身组织，举办社会体育指导员技能展示交流大赛，积极培养科学健身达人，推动社会体育指导员开展科学健身指导，组织优秀社会体育指导员“走基层 送健康”服务活动6次以上。		

3. 推动青少年竞训机制改革，普及青少年体育活动。	一是实施青少年体育活动促进计划；二是建设高质量体育传统项目学校，全面深化体教融合发展；三是抓好青少年足球选拔、训练和竞赛体系构建；四是积极备战省十四运会，提高运动员输送率和成材率的前提下；五是争创国家级和省级高水平体育后备人才基地、单项后备人才训练基地	一是我市运动员在各项赛事中表现突出。我市培养的霹雳舞运动员刘清漪获得杭州亚运会首个霹雳舞项目女子冠军和多项国际大赛冠军。二是完成1000余名青少年运动员的注册，全市共开展24个竞技体育项目的训练，市属体校在训人数达到800余人。三是深入开展体教结合，与教育部门联办多项青少年体育活动，打造青少年体育赛事活动品牌。四是拓宽青少年体育后备人才选材渠道，与社会力量联办取得了较好成效。						
4. 加快发展体育产业，打造具有区域特色的体育产业体系。	一是打造一批符合市场规律、具有市场竞争力的体育产业基地；二是培育3-4家实力雄厚、效益良好的体育企业，打造体育名牌，体育产业对我市经济增长贡献率明显提高；三是依托黄河流域生态保护和高质量发展战略，打造沿黄流域体育产业带，积极谋划推动体育公园建设；四是补齐健身场地设施短板，完善城区“15分钟健身圈”；五是推进行政政府补贴带动体育消费，增强体育消费粘性。六是加快“中国乒乓之乡”建设。	一是积极推动公共体育场地建设，重建市体育场标准田径塑胶跑道，完成市体育中心主体育场扩音及监控系统、新闻发布厅等升级改造，基本具备承接国家级单项比赛能力。二是争取东区体育公园中央资金1500万元批复落地，4个县（区）共15个体育公园或社会足球场地项目纳入中央预算内资金投入项目库。三是完成全年民生项目规划10块社会足球场地建设任务，争取原阳县4个社会足球场项目中央预算内资金456万元落地。						
5. 打造品牌体育赛事，提升城市影响力。	一是谋划打造1至2项国内有影响力的体育特色赛事，积极申请承办高级别竞技体育比赛；二是打造品牌赛事活动，筹备2023年体育文化旅游产业交流大会，打造一批具有新乡特色和国内国际影响力赛事品牌。	一是成功举办WTT新乡冠军赛，此次赛事以“乒世界、品新乡”为主题，打造国际乒乓赛事“新乡模式”，带动周边经济发展与城市品位提升。二是举办第三届新乡体育文化旅游产业交流大会，推动体育文旅新业态发展，拓展体育文旅消费新空间，拓宽体育产业高质量发展道路。三是承办全国青少年U系列攀岩联赛、环中国自驾游集结赛-黄河生态之旅活动等国家、省级体育赛事，积累丰富办赛经验，带动全民健身体育活动开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	5.82%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	27.29%	1	0.64	36.45	体彩公益金分两笔下达，一笔在当年7月份，1笔在当年11月份，时间较晚，资金可使用至次年6月，需预留资金保证次年上半年资金需求
		“三公经费”控制率	≤100%	81.84%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	1. 落实全民健身国家战略，推进体育强市建设。	推进	100%	4	4	0.00	
		2. 推进体育社会组织改革，支持社会力量办体育。	推进	100%	4	4	0.00	
		3. 推动青少年竞训机制改革，普及青少年体育活动。	推动	100%	4	4	0.00	
		4. 加快发展体育产业，打造具有区域特色的体育产业体系。	≥2个	2个	4	4	0.00	

		5. 打造品牌体育赛事，提升城市影响力	$\geq 2$ 个	2个	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 80\%$	90%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	完成体育部门年度工作计划，促进体育运动和社会系统的正常发展	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	
总分				100	97.72			

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022年全省窨井设施专项整治第一批  
专项资金(2022年结转)  
项目单位：新乡市体育局  
主管部门：教科文科转移支付

2024年05月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目为保障市民生命财产安全，提升城市基础设施的安全性和可靠性，避免井盖事故发生，提高城市环境的整洁度和美观性，更换改造新乡市体育中心窨井盖。

### (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	1.12	1.12	100.0%
政府预算资金	0.00	1.12	1.12	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
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，符合项目预算安排。	

	算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
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

为保障市民生命财产安全,提升城市基础设施的安全性和可靠性,避免井盖事故发生,提高城市环境的整洁度和美观性,更换改造完成14个新乡市体育中心窨井盖。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

更换改造完成14个新乡市体育中心窨井盖,花费1.12万元,保障了市民生命财产安全,提升了城市基础设施的安全性和可靠性,提高了城市环境的整洁度和美观性。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑资金执行率资金管理、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:2022年全省窨井设施专项整治第一批专项资金(2022年结转)绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优"。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

###### (1) 成本指标

---

经济成本三级指标，指标值 1.12 万元，完成值 1.12 万元，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 产出指标

数量指标三级指标，指标值 12 个，完成值 14 个，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标三级指标，指标值  $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效指标三级指标，指标值 1-6，完成值 6，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 效益指标

社会效益指标三级指标，指标值保障，完成值消除公共安全隐患，保障人民群众脚下安全。分值 25 分，得分 25 分。

(4) 满意度

服务对象满意度指标，指标值  $\geq 90\%$ ，完成值 96%，共 60 份调查表。分值 5 分，得分 5 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

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**

无。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	更换窨井盖成本	≤1.12万元	1.12万元	10	1	
产出指标	数量指标	更换窨井盖数量	≥12个	14个	10	1	
	质量指标	更换窨井盖质量合格率	≥90%	100%	10	1	
	时效指标	资金支付时间	1-6	6%	10	1	
效益指标	社会效益指标	保障市民生命财产安全	保障	100%	25	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育中心周围群众对更换窨井盖满意度	≥90%	95%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：运转经费

项目单位：新乡市体育局

主管部门：新乡市体育局



2024年05月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

负责市体育局机关日常运转，承担机关文电、信息、安全、保密、机要、信访、新闻宣传、信息化等工作，负责体育外事和体育交流与合作工作，组织开展法治宣传教育，组织体育科技研究攻关和成果推广，承担行政复议、法制审核等工作。

### (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:	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
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、虚列支出等情况。	

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

该项目负责市体育局机关日常运转,承担机关文电、信息、安全、保密、机要、信访、新闻宣传、信息化等工作,负责体育外事和体育交流与合作工作,组织开展法治宣传教育,组织体育科技研究攻关和成果推广,承担行政复议、法制审核等工作。保障单位工作正常运行。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

市体育局机关 2023 日常运转正常,承担机关文电、信息、安全、保密、机要、信访、新闻宣传、信息化等工作正常开展,体育外事和体育交流与合作工作,组织开展法治宣传教育,组织体育科技研究攻关和成果推广,承担行政复议、法制审核等工作有序进行。2023 年,确保了单位工作正常运行。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### (一) 总体评价结论

综合考虑资金执行率资金管理、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:运转经费绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

##### (二) 指标分析

###### 1. 绩效目标完成的指标

(1) 成本指标:全年单位正常运行成本成本 20 万元,实际成本 20 万元,完成节约成本率 100%。得分 10 分

---

(2) 产出指标：该项目计划保障市体育局 2023 年 12 个月日常基本工作的正常开展，数量指标得分 10 分，质量指标得分 10 分；资金使用合规率，单位运转正常，支付资金全部合规；时效指标得分 10 分。该项目已完成“项目绩效阶段性目标”里的详细建设内容，实际完成率 100.00%。运转成本正常完成，保障单位正常运转，经费支付及时。得分 30 分。

(3) 效益指标：完成上级交代的重点任务，提高工作效率，完成任务；新乡市体育局日常办公工作正常、有序的开展，指标完成 100%，目标完成 100%。得分 30 分。

(4) 满意度指标：群众对体育宣传满意度，根据问卷调查，权重对体育宣传满意度 95.2%，得分 5 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

资金紧张，只能保障单位正常运行。

### (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**

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	全年单位正常运转成本	≤20万元	20万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障单位邮电费运转	=12月	12月	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成上级交待的重点工作任务	提高工作效率，完成工作任务	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：奔跑吧少年“2023年省排球锦标赛”  
项目单位：新乡市体育局  
主管部门：教科文科转移支付



2024年05月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023年省级体育彩票公益金，该项目主要用于举办奔跑吧少年“2023年省排球锦标赛”。

### (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	52.80	52.73	99.87%
政府预算资金	0.00	52.80	52.73	99.87%
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
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、虚列支出等情况。	

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

根据省体育局球类中心的工作安排，成功举办奔跑吧少年 2023 省排球锦标赛，

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2023 年 11 月 16 日-24 日在新乡市举办了河南省青少年排球锦标赛（男子甲、乙组） 来自全省各地市的十余支队伍参加本次比赛。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑项目资金执行率、资金管理、项目成本、举办培训班及赛事活动情况、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：奔跑吧少年“2023 年省排球锦标赛”绩效自评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

一、成本指标：排球锦标赛总成本 52.8 万，实际完成 52.73 万；二、产出指标：参加省排球锦标赛队伍 11 支；来自全省各地市的事宜支队伍参加了本次比赛；质量指标 省排球锦标赛验收标准合格；通过对比赛场地、食宿安排、比赛氛围等按照合同要求验收合格；时效指标根据 省排球锦标赛举办时间在目标时间内举办本次比赛；三、效益指标提升

---

群众对排球知晓度通过比赛让更多的人、地市参与到本项目中来提升竞技水平；四、满意度指标参赛人员满意度现场走访了解，实地抽样调查，参赛运动员对参加比赛满意度达到；

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

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

严格按照体育彩票公益金使用办理办法和财务制度对该资金进行管理。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表								
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	排球锦标赛总成本	≤52.8万元	52.73万元	10	10		
产出指标	数量指标	参加省排球锦标赛队伍	=10支	11支	10	10		
	质量指标	省排球锦标赛验收标准	合格	100%	10	10		
	时效指标	省排球锦标赛举办时间	1-12	11%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升群众对排球知晓度	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	95%	5	5		

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年青少年体育经费  
项目单位：新乡市体育局  
主管部门：教科文科转移支付

2024 年 05 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

提前下达 2023 年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金该项目主要用于举办奔跑吧少年青少年肢体育活动，来引起青少年对体育的兴趣，提高其运动水平，发现自己的运动特长。

### (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	41.00	41.00	100.0%
政府预算资金	0.00	41.00	41.00	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
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、虚列支出等情况。	

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

根据市体育局工作安排举办奔跑吧青少年儿童青少年主题健身活动。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

举办了奔跑吧·少年棒垒球嘉年华活动、青少年游泳选拔赛、U系列篮球比赛，通过活动促进青少年参加体育锻炼，增强体质，来引起青少年对体育的兴趣，提高其运动水平，发现自己的运动特长。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑资金执行率资金管理、成本指标、产出指标(数量指标、质量指标、时效指标)、社会效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年青少年体育经费绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

一、成本指标：青少年主题健身活动成本41万、实际完成41万；二、产出指标：数量指标 举办健身活动3次；举办了棒垒球嘉年华活动、青少年游泳选拔赛、U系列篮球比赛；质量指标 活动人数达标率85%；时效指标活动举办时间均在目标内时间完成；三、效益指标公众对活动知晓率80%；四满意度指标参与人员满意度90%；通过举办青少年主题健

---

身活动让更多的青少年了解、参与该项目活动中来

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

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

严格按照体彩公益金使用管理办法及财务制度执行。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	青少年主题健身活动成本	≤41万元	41万元	10	10	
产出指标	数量指标	举办健身活动次数	≥3次	新 3次	10	10	
	质量指标	活动人数达标率	≥85%	90%	10	10	
	时效指标	活动举办时间	1-12月	1%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公众对活动知晓率	≥70%	80%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：参加省十四运会经费（上年经费调整）  
项目单位：新乡市体育局  
主管部门：新乡市体育局

2024年05月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省 2023 年 6 月-8 月将在洛阳举办河南省第十四届运动会，新乡市将组成代表团参加此次比赛。该项目为青少年竞技科参加省十四届运动会教练员、运动员服装。

### (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	60.00	60.00	100.0%
政府预算资金	0.00	60.00	60.00	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
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、虚列支出等情况。	

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

参加省十四运会前期工作，购买省十四运会代表队入场服、青少竞技组比赛服及获奖服。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

根据省运会比赛时间，前期购买了运动员比赛服装、领奖服装及入场服装 725 套，比赛服装符合省级比赛要求，验收合格。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### (一) 总体评价结论

综合考虑资金执行率、资金管理、项目成本、购买服装时间、数量及质量、效果、运动员、教练员满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：参加省十四运会经费（上年经费调整）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

##### (二) 指标分析

###### 1. 绩效目标完成的指标

一、成本指标：项目总成本 60 万实际完成 59.33 万；二、产出指标 数量指标购买服装数量 725 套；服装验收合格率 100%；按照合同要求验收合格；服装购买时间按照合同要求在目标时间内完成服装购买；三、效益指标 通过开幕式、比赛上台领奖提升新乡市代表队体育形象；四：满意度指标通过对运动员的问卷、走访等交流运动员及代表队满意度 90%；

---

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

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

严格按照体彩公益金使用管理办法及财务制度执行。

##### 4. 对项目管理的建议

无。

##### 5. 其他建议

无。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表								
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	项目总成本	≤60万元	60万元	10	10		
产出指标	数量指标	购买服装数量	≥700套	725套	10	10		
	质量指标	服装验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	服装购买时间	≤7月份	5月份	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升新乡市代表队体育形象	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及代表队满意度	≥90%	95%	5	5		