

2023 年度  
新乡市体育局(本级)单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市体育局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 新乡市体育局(本级)概况

## 一、单位职责

市体育局贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（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(本级)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。

本决算为新乡市体育局(本级)单位决算。

## **第二部分 2023 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：新乡市体育局(本级)

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	473.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,070.32	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	288.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.73
	9		九、卫生健康支出	40	19.80
	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	3.00
	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	1,070.32
	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	1,543.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,543.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,543.44	<b>总计</b>	26	1,543.44

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：新乡市体育局(本级)

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	1,543.36	1,543.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	288.39	288.39					
20703	体育	288.39	288.39					
2070301	行政运行	268.39	268.39					
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	160.73	160.73					
20805	行政事业单位养老支出	137.85	137.85					
2080501	行政单位离退休	115.05	115.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80					
20808	抚恤	22.59	22.59					
2080801	死亡抚恤	22.59	22.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	19.80	19.80					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19					
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61					
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	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
229	其他支出	1,070.32	1,070.32					
22960	彩票公益金安排的支出	1,070.32	1,070.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,070.32	1,070.32					

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：新乡市体育局(本级)

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	1,543.36	468.92	1,074.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	288.39	288.39				
20703	体育	288.39	288.39				
2070301	行政运行	268.39	268.39				
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	160.73	160.73				
20805	行政事业单位养老支出	137.85	137.85				
2080501	行政单位离退休	115.05	115.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
20808	抚恤	22.59	22.59				
2080801	死亡抚恤	22.59	22.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
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	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	1,070.32		1,070.32			
22960	彩票公益金安排的支出	1,070.32		1,070.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,070.32		1,070.32			

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：新乡市体育局(本级)

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	473.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1070.32	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	288.39	288.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.73	160.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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	3.00	3.00		
	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	1,070.32		1,070.32	
	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	1,543.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,543.36	473.04	1,070.32	
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				
<b>总计</b>	32	1,543.36	<b>总计</b>	64	1,543.36	473.04	1,070.32	

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

单位名称：新乡市体育局(本级)

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	473.04	468.92	4.12
207	文化旅游体育与传媒支出	288.39	288.39	
20703	体育	288.39	288.39	
2070301	行政运行	268.39	268.39	
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	160.73	160.73	
20805	行政事业单位养老支出	137.85	137.85	
2080501	行政单位离退休	115.05	115.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
20808	抚恤	22.59	22.59	
2080801	死亡抚恤	22.59	22.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
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	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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: 新乡市体育局(本级)

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	283.28	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.94	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.32	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	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	0.29	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.16	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	135.76	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	111.97	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		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	1.81	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	3.00	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	2.22	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.01	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	10.45			
人员经费合计				公用经费合计				49.88

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：新乡市体育局(本级)

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,070.32	1,070.32		1,070.32	
229	其他支出		1,070.32	1,070.32		1,070.32	
22960	彩票公益金安排的支出		1,070.32	1,070.32		1,070.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,070.32	1,070.32		1,070.32	

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：新乡市体育局(本级)

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：新乡市体育局(本级)

			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	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
2.14		1.80		1.80	0.34	2.14		1.80		1.80	0.34

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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1,543.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 314.32 万元，增长 25.57%。主要原因是我单位 2023 年新进员工 3 人，人员经费收支增加；2023 年河南省举办省十四届运动会，新乡市代表团共 1200 余人参加，青少竞技组参加 23 个大项，社会组参加 19 个大项比赛，体育彩票公益金收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,543.36 万元，其中：财政拨款收入 1,543.36 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,543.36 万元，其中：基本支出 468.92 万元，占 30.38%；项目支出 1,074.44 万元，占 69.62%。

## **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 1,543.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.64 万元，增长 25.61%。主要原因是我单位 2023 年新进员工 3 人，人员经费收支增加；2023 年河南省举办省十四届运动会，新乡市代表团共 1200 余人参加，青少竞技组参加 23 个大项，社会组参加 19 个大项比赛，体育彩票公益金收支增加。

## **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 473.04 万元，占支出合计的 30.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.54 万元，增长 2.28%。主要原因是 2023 年我单位新进入人员 3 人，相对应人员支出增加，导致决算数大于年初预算数。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 473.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 288.39 万元，占 60.96%；社会保障和就业（类）支出 160.73 万元，占 33.98%；卫生健康（类）支出 19.80 万元，占 4.19%；城乡社区（类）支出 1.12 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.63%。

## （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 381.92 万元，支出决算为 473.04 万元，完成年初预算的 123.86%。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 2023 年我单位新进入人员 3 人，相对应人员支出增加；补发在职人员 2021 年 7-12 月清算工资，导致支出决算数大于年初预算数。

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. 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 我单位 1 人在职转退休；补发 2021 年 7 月 -12 月工资改革离退休费，致使 2023 年决算数大于年初预算数。

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 18. 37 万元，支出决算为 22. 80 万元，完成年初预算的 124. 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新进人员 3 人，相对应人员支出增加，导致支出决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1. 82 万元，支出决算为 22. 59 万元，完成年初预算的 1,241. 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位去世退休干部 1 人，发放死亡抚恤金及丧葬费，导致决算数大于年初预算数。

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 0. 23 万元，支出决算为 0. 29 万元，完成年初预算的 126. 09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新进人员 3 人，相对应人员支出增加，导致支出决算数大于年初预算数。

7. 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 2023 年我单位新进人员 3 人，相对应人员支出增加，导致支出决算数大于年初预算数。

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 8.99 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位新进人员 3 人，相对应人员支出增加，导致支出决算数大于年初预算数。

9. 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，导致决算数大于年初预算数。

10. 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 3.00 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保障经费，由财政统一编列，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 468.92 万元。其中：人员经费 419.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 49.88 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1,070.32 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业方面。我单位政府性基金是体育彩票公益金，属于上级转移支付资金，年初预算时上级部门不能明确项目数量及金额，年初预算时未能编制预算，导致支出决算数大于年初预算数。

## **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%。我单位 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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

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 1.80 万元，完成预算的 100.00%，占 84.11%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 100.00%，占 15.89%。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 1.80 万元，支出决算为 1.80 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 1.80 万元。主要用于车辆燃油、维修及过桥过路费支出。2023 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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；接待上海大境来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体彩绩效调研 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 2023 年我单位新进人员 3 名，公用经费有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 243.69 万元，其中：政府采购货物支出 190.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.73 万元。授予中小企业合同金额 243.69 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 243.69 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**

2023 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 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 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. 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。

2. 实施精准管理。一是建立责任台帐，根据年度目标任务领导、责任人和时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台帐，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。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

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。市体育局共 16 个项目，等级优秀 15 个，等级良 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

## 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：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	

	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：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：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：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		