

2023 年度
新乡市中心业余体校单位决算

二〇二四年九月

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 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市中心业余体校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.88	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	859.76	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	403.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.05
	9		九、卫生健康支出	40	26.86
	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	859.76
	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	1,338.65	本年支出合计	58	1,338.65
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,338.65	总计	26	1,338.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市中心业余体校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,338.65	1,338.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	403.97	403.97					
20703	体育	403.97	403.97					
2070306	体育训练	260.71	260.71					
2070307	体育场馆	143.27	143.27					
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05					
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68					
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	26.14	26.14					
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	1.47	1.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	26.86	26.86					
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86					
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74					
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12					
229	其他支出	859.76	859.76					
22960	彩票公益金安排的支出	859.76	859.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	859.76	859.76					

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		1,338.65	334.57	1,004.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	403.97	259.66	144.32			
20703	体育	403.97	259.66	144.32			
2070306	体育训练	260.71	259.66	1.05			
2070307	体育场馆	143.27		143.27			
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05				
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68				
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	26.14	26.14				
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	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	26.86	26.86				
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86				
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
229	其他支出	859.76		859.76			
22960	彩票公益金安排的支出	859.76		859.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	859.76		859.76			

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	478.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	859.76	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	403.97	403.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.05	48.05		
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86		
	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	859.76		859.76	
	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	1,338.65	本年支出合计	59	1,338.65	478.88	859.76	
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	1,338.65	总计	64	1,338.65	478.88	859.76	

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

公开 05 表

单位名称：新乡市中心业余体校

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		478.88	334.57	144.32
207	文化旅游体育与传媒支出	403.97	259.66	144.32
20703	体育	403.97	259.66	144.32
2070306	体育训练	260.71	259.66	1.05
2070307	体育场馆	143.27		143.27
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	
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	26.14	26.14	
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	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	

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	303.14	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.40	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.57	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	77.24	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	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	13.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.22	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	19.54	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	18.63	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	0.01	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	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	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	3.00	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	0.02	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	1.42			
人员经费合计		322.68	公用经费合计					11.88

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

单位名称：新乡市中心业余体校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			859.76	859.76		859.76	
229	其他支出		859.76	859.76		859.76	
22960	彩票公益金安排的支出		859.76	859.76		859.76	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		859.76	859.76		859.76	

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

单位名称：新乡市中心业余体校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 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 1,338.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 670.77 万元，增长 100.43%。主要原因是因疫情推迟的各类比赛项目及本年的各项目比赛于本年开展，且因为单位合并，2023 年项目预算资金全部拨付至我单位，所以体彩公益金收支比上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,338.65 万元，其中：财政拨款收入 1,338.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,338.65 万元，其中：基本支出 334.57 万元，占 24.99%；项目支出 1,004.08 万元，占 75.01%。

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 1,338.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 670.77 万元，增长 100.43%。主要原因是因疫情推迟的各类比赛项目及本年的各项目比赛于本年开展，且因为单位合并，2023 年项目预算资金全部拨付至我单位，所以体彩公益金收支比上年增加。

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 478.88 万元，占支出合计的 35.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 75.96 万元，增长 18.85%。主要原因是本年度体育场馆免费或低收费补助资金较上年增长较多，故一般公共预算财政拨款收支较上年增长较多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 478.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 403.97 万元，占 84.36%；社会保障和就业（类）支出 48.05 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 26.86 万元，占 5.61%。

（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 396.01 万元，支出决算为 478.88 万元，完成年初预算的 120.93%。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 309.21 万元，支出决算为 260.71 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位在职转退休 2 人，2023 年奖励性绩效于 2024 年发放，人员经费支出减少，故决算数与年初预算数存在差异。

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 143.27 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此项资金未纳入年初预算，故决算数与年初预算数存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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因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，故决算数与年初预算数存在差异。

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 28.28 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位在职转退休 2 人，所以养老保险缴费支出决算数与年初预算数存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 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。

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 1.60 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位在职转退休 2 人，所以其他社会保障和就业支出决算数与年初预算数存在差异。

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 14.88 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位在职转退休 2 人，所以医疗保险缴费支出决算数与年初预算数存在差异。

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 14.22 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位在职转退休 2 人，所以公务员医疗补助支出决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.56 万元。其中：人员经费 322.68 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 11.88 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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 859.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 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。2023 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。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 338.30 万元，其中：政府采购货物支出 165.18 万元、政府采购工程支出 173.12 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 2023 年项目总预算 968.85 万元，总执行数 717.69 万元，项目预算执行率 74.08%，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 8 个项目，等级优秀 8 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。

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：办公场所运行维护

项目单位：新乡市中心业余体校

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

新乡市中心业余体校现有正式人员 21 人，外聘人员 17 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。

(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：	1.05	1.05	1.05	100.0%
政府预算资金	1.05	1.05	1.05	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	本项目的资金使用符合国家财经法	

性	规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算审批规定的用途，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

新乡市中心业余体校现有正式人员 21 人，外聘人员 17 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。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障了单位各项工作正常开展，全年圆满完成各项任务。

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：办公场所运行维护绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经济成本三级指标，指标值 ≤ 1.2 万元，完成值 1.05 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（1）产出指标

数量指标三级指标，指标值单位服务人数=38 人，完成值 38 人，分值 8 分，得分 8 分；指标值电费缴纳月数 $\leq$ 12 个月，完成值 2 个月，分值 6 分，得分 6 分；指标值宽带费、电话费缴纳月数=12 个月，完成值 12 个月，分值 6 分，得分 6 分。

质量指标三级指标，指标值资金使用合格率=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（2）效益指标

社会效益三级指标对办公环境和办公条件的改善或提升程度，完成值改善办公环境和办公条件，分值 25 分，得分 25 分。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标，指标值 $\geq$ 97%，完成值 100%，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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	单位管理总成本	$\leq$ 1.2 万元	1.0 5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	单位服务人数	$=38$ 人	38 人	8	8	
		电费缴纳月数	$\leq$ 12 月	2 月	6	6	
		宽带、电话缴纳月数	$=12$ 月	12 月	6	6	
	质量指标	资金使用合格率	$=100\%$	100 %	10	10	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职员工满意度	$\geq 97\%$	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 场馆运营维护经费

项目单位：新乡市中心业余体校

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

(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	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	0.00	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。	无
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。	无
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，符合项目预算审批或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

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。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

全民健身和经济训练能够做到正常开展，能够提供良好的锻炼环境。

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：2023 场馆运营维护经费绩效自评价结果为:总得分 97.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

训练场地维修成本;20 万元。 全民健身免费开放天数;365 天。 训练场地维修达标率;100%。 体育场电路完好率;100%。 举重房改造完成时间;2023 年 12 月 31 日前完成 100%。 配电房改造尾款支付完成时间; 2023 年 12 月 31 日前完成 100%。 培养更多举重优秀运动员;完成 100%。 全民健身群众满意度;100%。 运动员满意度;100%。

2.没有完成绩效目标的指标

专业运动员训练人数; 63 人。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

在体育场训练运动员除了武术项目还有田径项目，共 4 个教练员带队，在训运动员较多，和年度目标有偏差。

(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

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 指 标	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
本 指 标	济 成 本 指 标	训 练 场 地 维 修 成 本	≤20 万元	20 万元	10	10	
出 指 标	量 指 标	专 业 运 动 员 训 练 人 数	≥30 人	63 人	7	4.2	在 体 育 场 训 练 运 动 员 除 了 武 术 项 目 还 有 田 径 项 目，共 4 个 教 练 员 带 队，在 训 运 动 员 较 多，和 年 度 目 标 有 偏 差
		全 民 健 身 免 费 开 放 天 数	≥340 天	365 天	8	8	
	量 指 标	训 练 场 地 维 修 达 标 率	≥98%	100%	4	4	
		体 育 场 电 路 完 好 率	≥98%	100%	4	4	
	效 指 标	举 重 房 改 造 完 成 时 间	2023 年 12 月 31 日 前	100%	3	3	
		配 电 房 改 造 尾 款 支	2023 年 10 月 31 日 前	100%	4	4	

		付完成时间					
益 指 标	会 效 益 指 标	培 养 更 多 举 重 优 秀 运 动 员	增 加	100%	25	25	
意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	全 民 健 身 群 众 满 意 度	≥95%	100%	3	3	
		运 动 员 满 意 度	≥98%	100%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（第二批）-新乡市体育场

项目单位：新乡市中心业余体校

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

根据《河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（豫财文〔2023〕35 号），拨付新乡市体育中心 5.9 万元、新乡市中心业余体校 7.3 万元，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放。

(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	7.30	7.30	100.0%
政府预算资金	0.00	7.30	7.30	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，符合项目预算审批或合同规定的用途，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

此项目主要用于场馆运行正常维护保养、场馆保安、保洁等相关人员工资、场馆能耗、公益类比赛、培训等费用。为市体育场全民健身和竞技训练提供了场地保障，提高我市全民健身和竞技训练水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

2023 年体育场馆能够得到正常维护保养，聘用保安、保洁人员，工资及时发放，体育场馆常年对外免费开放，为全民健身和专业运动员提供训练场地。

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：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（第二批）-新乡市体育场绩效自评价结果为:总得分 99.49 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，指标值场馆运行成本≤7.3 万元，完成值 7.3 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（2）产出指标

数量指标三级指标，指标值聘用场馆人员数量≥6 人，完成值 7 人，分值 4 分，得分 4 分；指标值全民健身免费开放天数≥340 天，完成值 365 天，分值 4 分，得分 4 分。

质量指标三级指标，指标值体育设备完好率≥98%，完成值 99%，分值 4 分，得分 4 分；指标值体育场馆设施完好率≥98%，完成值 99%，分值 4 分，得分 4 分。

时效指标三级指标，指标值各类体育比赛培训时间 2023 年 12 月 31 日前，完成值 100%，分

值 3 分，得分 3 分；指标值维修维护及时率 $\geq 98\%$ ，完成值 99%，分值 4 分，得分 4 分；指标值人员聘用时间 12 个月，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

(3) 效益指标

社会效益指标三级指标，指标值提供社会就业岗位 ≥ 6 人，完成值 7 人，分值 5 分，得分 5 分；指标值公众对体育赛事知晓率 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 12 分，得分 12 分。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标三级指标，指标值全民健身群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成值 98%，分值 3 分，得分 3 分；指标值运动员满意度 $\geq 95\%$ ，完成值 95%，分值 2 分，得分 2 分。

2.没有完成绩效目标的指标

(1) 产出指标

数量指标三级指标，指标值全民健身参与人数 ≥ 1500000 人次，完成值 2020000 人次，分值 4 分，得分 3.89 分。偏差原因：体育场常年对外免费开放，人流量较多，超过了预期人次。

(2) 效益指标

社会效益指标三级指标，指标值提高运动员专业技能有效显著，完成值 95%，分值 8 分，得分 7.6 分。偏差原因：训练不够完全，没有达到理想效果。下一步将针对不足之处进行专项训练。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

训练不够完全，没有达到理想效果。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

应当及时做好提前规划，确保项目实施到位。

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
级 指 标	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
本 指 标	济 成 本 指 标	场 馆 运 行 成 本	≤7.3 万 元	7.3 万元	10	10	
出 指 标	量 指 标	聘 用 场 馆 人 员 数 量	≥6 人	7 人	4	4	
		全 民 健 身 免 费 开 放 天 数	≥340 天	365 天	4	4	
		全 民 健 身 参 与 人 数	≥150000 0 人 次	2020000 人 次	4	3.89	体 育 场 常 年 对 外 免 费 开 放，人 流 量 较 多，超 过 了 预 期 人 次。
	量 指 标	体 育 设 备 完 好 率	≥98%	99%	4	4	
		体 育 场 馆 设 施 完 好 率	≥98%	99%	4	4	
	效 指 标	各 类 体 育 比 赛 培 训 时 间	2023 年 12 月 31 日 前	100%	3	3	
		维 修 维 护 及 时 率	≥98%	99%	4	4	
		人 员 聘 用 时 间	12 个 月	100%	3	3	

益 指 标	会 效 益 指 标	提 供 社 会就业岗位	≥6 人	7 人	5	5	
		公 众 对 体育赛事知 晓率	≥90%	100%	12	12	
		提 高 运 动员专业技 能	有 效 显 著	95%	8	7.6	训 练 不 够完全，没有 达到理想效 果。下一步将 针对不足之 处进行专项 训练。
意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	全 民 健 身群众满意 度	≥90%	98%	3	3	
		运动员满意 度	≥95%	95%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：训练及比赛费用(上年经费调整)

项目单位：新乡市中心业余体校

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

训练及比赛费用，此笔资金是年中调整资金，与 2023 青少年体育训练经费使用范围一致。

（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	40.00	40.00	100.0%
政府预算资金	0.00	40.00	40.00	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	

	审批或合同规定的用途，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

完成提升 2023 年我省青少年体育训练和竞赛，新增 U 系列赛事；创建新周期单项后备人才基地；强化稳固体教结合，达到选材、培养、输送、跟踪四个环节紧密连接；全面更新体校教练员执教理念、完善知识结构、提升执教能力。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2023 年共参加省级田径、乒乓球、举重、柔道、田径、游泳、射箭、排球、体操等比赛，通过比赛起到了锻炼队伍，提高竞技水平，全面更新体校教练员执教理念、完善知识结构、提升执教能力。新注册 230 人，储备体育苗子

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：训练及比赛费用（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、成本指标训练经费控制情况 40 万、实际完成 40 万；
- 二、产出指标：数量指标新注册运动员 230 人，为各项目储

备后备人才；质量指标参加青少年比赛完成率 90%，参加省级的田径、乒乓球、举重、柔道、游泳、排球、体操等项目比赛；三、效益指标青少年体育项目普及率 90%，通过宣传让更多的青少年参与到体育项目中；四、满意度指标参与人数满意度 95%，通过交流、问卷等形式进行满意度调查。

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	训练经费控制情况	≤ 40 万元	40 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新注册运动员数量	≥ 200 人	230 人	15	15	
	质量指标	参加青少年比赛完成率	≥ 80%	90%	15	15	
效益指标	社会效益指标	青少年体育项目普及率	≥ 85%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥ 95%	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：新乡市中心业余体校

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，是排球项目体育后备人才培养专项资金。

(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	300.00	300.00	100.0%
政府预算资金	0.00	300.00	300.00	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	

	审批或合同规定的用途，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

保障排球队日常训练及参加比赛各项费用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

购买器材保障排球队日常训练，参加各级各类比赛、交流比赛，提高排球竞技水平。

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：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、成本指标训练经费控制情况 300 万，实际完成 300 万。二、产出指标：数量指标新注册运动员 ≥ 40 人，实际完成 50 人，为新乡排球项目注入新鲜活力，储备 后备人才；质量指标：参加青少年比赛完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成 90%，根据国家、省、市比赛安排积极组队参赛；三、效益指标：青少年排球项目普及率 $\geq 85\%$ ，实际完成 90%，通过对排球项目的宣传让更多的人了解参与到排球项目中，提升竞技水平；四、满意度指标：青少年体育项目满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成

95%，通过与教练员、运动员交流 调查等形式开展满意度调查。

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

此笔资金为 2022 年资金，2023 年 3 月才下达本单位，故需要在 2023 年 6 月底支出完毕，所以除本年排球队参赛经费报销外，采购大量排球器材及装备。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

使资金尽早下达使用，提高资金使用效率。

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算及时上报，加快预算审核流程。

3. 对资金管理的建议

提高预算资金执行率。

4. 对项目管理的建议

加强与财政局沟通，加快资金分配。

5. 其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	训练经费控制情况	$\leq$ 300 万元	300 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新注册运动员数量	$\geq$ 40 人	50 人	15	15	
	质量指标	参加青少年比赛完成率	$\geq$ 80%	90%	15	15	
效益指标	社会效益指标	青少年排球项目普及率	$\geq$ 85%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年体育项目普及率	$\geq 95\%$	95%	5	5	