

2022 年度
新乡市全民健身训练中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市全民健身训练中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市全民健身训练中心概况

一、单位职责

负责全民健身相关体育运动项目的服务保障工作；参与拟订新乡市全民健身发展规划，并负责落实；负责相关运动项目优秀运动队建设和后备人才的培养，积极向上输送优秀运动队员；开展对外交往和技术交流，参加上级组织的各类比赛；积极开展与项目有关的经营和服务活动，增强自我发展的活力和后劲；负责体育场馆设施的维护维修工作；承担行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市全民健身训练中心无内设机构。

从决算单位构成看，新乡市全民健身训练中心决算仅包括本单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市全民健身训练中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.34	一、一般公共服务支出	32	7.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.26	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	172.24
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	260.52
	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	272.24	本年支出合计	58	440.72
使用非财政拨款结余	28	1.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	168.31	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	441.92	总计	62	441.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市全民健身训练中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		272.24	271.61					0.63
201	一般公共服务支出	7.97	7.97					
20106	财政事务	7.97	7.97					
2010699	其他财政事务支出	7.97	7.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.01	17.38					0.63
20703	体育	18.01	17.38					0.63
2070307	体育场馆	18.01	17.38					0.63
229	其他支出	246.26	246.26					
22960	彩票公益金安排的支出	246.26	246.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.26	246.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：新乡市全民健身训练中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		440.72	20.07	420.65			
201	一般公共服务支出	7.97		7.97			
20106	财政事务	7.97		7.97			
2010699	其他财政事务支出	7.97		7.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	172.24	20.07	152.17			
20703	体育	172.24	20.07	152.17			
2070307	体育场馆	172.24	20.07	152.17			
229	其他支出	260.52		260.52			
22960	彩票公益金安排的支出	260.52		260.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.52		260.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：新乡市全民健身训练中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25.34	一、一般公共服务支出	33	7.97	7.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.26	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	170.23	170.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	260.52		260.52
	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	271.61	本年支出合计	59	438.72	178.20	260.52
年初财政拨款结转和结余	28	168.31	年末财政拨款结转和结余	60	1.20		1.20
一般公共预算财政拨款	29	152.86		61			
政府性基金预算财政拨款	30	15.45		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	439.91	总计	64	439.91	178.20	261.71

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市全民健身训练中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.20	18.07	160.13
201	一般公共服务支出	7.97		7.97
20106	财政事务	7.97		7.97
2010699	其他财政事务支出	7.97		7.97
207	文化旅游体育与传媒支出	170.23	18.07	152.17
20703	体育	170.23	18.07	152.17
2070307	体育场馆	170.23	18.07	152.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：新乡市全民健身训练中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9.21	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.02	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	5.78	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.41	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		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		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	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	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	1.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		9.21	公用经费合计				8.86	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：新乡市全民健身训练中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.45	246.26	260.52		260.52	1.20
229	其他支出	15.45	246.26	260.52		260.52	1.20
22960	彩票公益金安排的支出	15.45	246.26	260.52		260.52	1.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.45	246.26	260.52		260.52	1.20

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：新乡市全民健身训练中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：新乡市全民健身训练中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 441.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1563.92 万元，下降 77.97%。主要原因是单位在建工程项目进入竣工决算审计阶段，当年度一般债券资金安排项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 272.24 万元，其中：财政拨款收入 271.61 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.63 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 440.72 万元，其中：基本支出 20.07 万元，占 4.55%；项目支出 420.65 万元，占 95.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 439.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1564.32 万元，下降 78.05%。主要原因是单位在建工程项目进入竣工决算审计阶段，当年度一般债券资金安排项目收支减少。

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 178.2 万元，占支出合计的 40.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1402.72 万元，下降 88.73%。主要原因是单位在建工程项目进入竣工决算审计阶段，当年度一般债券资金安排项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 178.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7.97 万元，占 4.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 170.23 万元，占 95.53%。

（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 17.8 万元，支出决算为 178.2 万元，完成年初预算的 1001.12%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市全民健身训练中心场馆资产划转需缴纳相关税费，财政追加国有资产盘活利用付费和纳税资金。

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 16.5 万元，支出决算为 170.23 万元，完成年初预算的 1031.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在建项目当年使用上年结余一般公共预算资金安排支出。

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 18.07 万元。其中：人员经费 9.21 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 126.59 万元，支出决算为 260.52 万元，完成年初预算的 205.8%。主要用于新乡市全民健身训练中心项目、现有体育训练设施及体育活动场地维护维修、青少年体育训练及活动经费、新乡市红卫游泳池改造项目等，其中现有体育训练设施及体育活动场地维护维修项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：单位内部调账，导致项目资金产生结余。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.5 万元，支出决算为 0 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存在差异的主要原因是正在建项目进入竣工决算审计阶段，同时受疫情影响，当年无接待支出。

(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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在建项目进入竣工决算审计阶段，同时受疫情影响，当年无接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。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 168.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 168.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 168.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位依据《市级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法》、《新乡市市级预算绩效运行监控管理办法》等一系列绩效管理文件要求，成立绩效管理工作领导小组，制定工作方案，按照年初预算下达的目标任务，科学设置项目绩效指标，制定具体可操作的实施方案，强化项目管理，对照年度预算项目支出绩效目标批复表，收集项目绩效目标实现程

度、预算执行进度等资料，认真开展项目绩效监控和自评，结合项目自评得分科学合理安排下年度预算。

2022年度绩效自评项目共计10个，覆盖了2022年年初预算批复和年中追加的全部项目，绩效自评主要流程为：1. 确定并细化当年整体项目支出的绩效目标，2. 分析确定绩效目标完成情况，3. 收集相关项目资料及财务数据，并对建设项目进行现场勘查。4. 构建绩效指标体系。2022年纳入绩效自评项目全年预算数257.96万元，总执行数145.46万元，其中自评满分项目5个，100%-90%(含)项目2个，90%-80%(含)项目2个，60%-0%项目1个。从绩效自评总体情况看，各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标，年度绩效目标基本完成。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年项目绩效自评结果如下：

1. 差供单位补贴项目：绩效自评总得分95.16分，绩效等级为“优”。项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数9.58万元，执行率95.8%。该项目的实施较好完成了年度预期工作任务：保障了单位工作的正常开展，改善了工作环境，提高了职工的工作积极性，同时提升了公共体育服务质量和水平。

2. 全民健身训练中心运转经费项目：绩效自评总得分100分，绩效等级为“优”。项目年初预算数7.8万元，全年预算数7.8万元，全年执行数7.8万元，执行率100%。该

项目的实施完成了年度预期工作任务：年度收入计划按时完成，人员经费按时发放，加强了游泳池的日常管理，确保场馆安全稳定运营。

3. 追加相关单位国有资产盘活利用付费和纳税资金项目：绩效自评总得分 100 分，绩效等级为“优”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 7.97 万元，全年执行数 7.97 万元，执行率 100%。该项目的实施完成了年度预期工作任务：按时完成场馆房产测绘、转移书据及合同的报税工作。

4. 新乡市全民健身训练中心项目（市级）：绩效自评总得分 100 分，绩效等级为“优”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 1.6 万元，全年执行数 1.6 万元，执行率 100%。该项目的实施完成了年度预期工作任务：根据工程进度支付工程款，项目完成竣工验收备案进入竣工决算审计阶段。

5. 新乡市全民健身训练中心项目 1: 绩效自评总得分 100 分，绩效等级为“优”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，执行率 100%。该项目的实施完成了年度预期工作任务：根据工程进度支付工程款，项目完成竣工验收备案进入竣工决算审计阶段。

6. 青少年体育训练经费 717 项目：绩效自评总得分 100 分，绩效等级为“优”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。该项目的实施完成了年度预期工作任务：保障了射击项目器材的采购，加强了运动枪支的管理。

7. 新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费项目：绩效自评总得分 94.08 分，绩效等级为“优”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 3.04 万元，执行率 60.8%，结余资金 1.96 万元财政年末收回于次年年初拨付用于上半年工作开展。该项目的实施较好完成了年度预期工作任务：完成年度比赛任务，并在省级比赛荣获两枚金牌，全国比赛荣获一项第一；完成年度训练器材维修，为射击项目做好保障服务工作。

存在问题及原因：主要未完全考虑疫情影响导致事项无法开展，资金未能及时支付，同时影响到项目资金执行率未能完全实现。下一步改进措施：加快资金支付进度，完成采购任务；强化项目事前评估，落实日常进度监控和资金使用监督管理，加快推进项目实施。

8. 场馆运营维护经费（市级）项目：绩效自评总得分 89.92 分，绩效等级为“良”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 122.98 万元，全年执行数 60.46 万元，执行率 49.16%。该项目的实施较好完成了年度预期工作任务：保障了训练中心安保、水电等日常开支及游泳池日常维护维修，训练中心东侧道路建成投入使用，但受疫情和场馆运营事项影响，原训练房改建项目年度内未开工。

存在问题及原因：主要为疫情影响致使年度维修任务无法及时开展，部分项目无法施工或已施工项目当年未及时完工。下一步改进措施：加快推进项目实施，提高资金支付进

度，完成场馆维修任务；强化项目事前评估，加强项目前期规划与科学论证，提高资金安排的科学性。

9. 场馆运营维护经费 1 项目：绩效自评总得分 50.33 分，绩效等级为“差”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。该项目预算年度内实施效果较差，主要原因为：体彩资金下达时间接近年中，该项目主要用于保障 2023 年上半年场馆运营维护支出。

10. 新乡市游泳池改造项目（市级）：绩效自评总得分 87.51 分，绩效等级为“良”。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 7.61 万元，全年执行数 0.01 万元，执行率 0.13%。该项目的实施较好完成了年度预期工作任务：游泳池年运营时间超过 300 天，群众健身热情提高，促进了体育设施对外开放；但年度项目尾款支付因受政策影响，对评审增加部分需签订补充合同，部分尾款暂未支付。

存在问题及原因：项目安排资金时未完全考虑到工程评审增加导致追加签订补充合同的情况，资金管理情况中安排科学性未完全符合；预算年度内工程未完成补充合同政府采购流程，工程尾款暂未支付，形成结余，导致该项目预算执行率较低，产出指标中时效指标未完全实现。下一步措施：完善项目评审增加部分采购流程，严格按照合同和政府采购流程要求履行资金支付手续，保障项目顺利开展；加快推进项目实施，按时完成尾款支付，提高资金支付率。

项目绩效自评表如下：

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		差供单位补贴							
主管部门及代码		新乡市体育局 203		实施单位	新乡市全民健身训练中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	9.58	10	95.80%	9.58		
	其中：政府预算资金	10	10	9.58	—	95.80%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	扎实推进各项工作，加强物资储备，严格执行领导带班及值班制度。认真落实疫情防控常态化制度，做好项目工地、游泳池、射击场日常管理工作，定期进行维护维修保养。保证单位工作正常运转。			完成年度工作任务，保障全民健身训练中心工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=10万元	9.58万元	10	9.58	财政年度压减一般公共预算资金	
			产出指标	数量指标	接待次数	=5次	0次	2.5	0
	完成单位职工工会经费和职工福利费提取人数	≥12人			12人	2.5	2.5		
	出差次数	=5次			2次	2.5	1	疫情影响出差事项减少	
	邮电次数	=12次			12次	2.5	2.5		
	质量指标	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5		
			保障工作正常运转	保障	100%	5	5		
		时效指标	时效指标	办公用品采购及时率	及时	100%	5	5	
				按时完成各项工作任务	按时完成	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效改善全民健身的条件	有效	100%	10	10			
		保障场馆正常运转，满足群众日益增长的健身需求，提升公共体育服务质量和水平。	提升	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育场馆设施及环境满意。	≥95%	98%	5	5			
总分						100	95.16		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		全民健身训练中心运转经费						
主管部门及代码		新乡市体育局 203		实施单位	新乡市全民健身训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	7.8	7.8	7.8	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	7.8	7.8	7.8	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	有效改善全民健身的条件，保障训练场地和满足群众日益增长的健身需求。认真落实上级工作部署，扎实推进各项工作。制定应急预案，加强物资储备，严格执行领导带班及值班制度。认真落实疫情防控常态化制度，做好项目工地、游泳池、射击场日常管理工作。做好游泳池、射击场服务保障工作。定期进行维护维修保养。			完成年度收入计划，上缴租金7.8万元，保障年度人员经费开支，做好游泳池服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤7.8万元	7.8万元	4	4	
		社会成本指标	场馆开放对周边居民生活的干扰情况	≤5%	0%	3	3	
		生态环境成本指标	场馆运营对生态环境的破坏率	≤5%	0%	3	3	
	产出指标	数量指标	人员经费发放人数	=25人	25人	5	5	
			保障人员经费发放月数	=2个	2个	5	5	
		质量指标	保障职工工资正常发放	保障	100%	10	10	
	时效指标	按时发放人员工资	按时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进我市体育产业发展	较为促进	100%	10	10	
		社会效益指标	有效改善全民健身的条件	改善	100%	5	5	
保障场馆日常运营及水电支出，为周边群众健身提供优质服			保障	100%	5	5		
生态效益指标	泳池水质达标率	≥80%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥80%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		追加相关单位国有资产盘活利用付费和纳税资金							
主管部门及代码		新乡市体育局 203		实施单位	新乡市全民健身训练中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	7.97	7.97	10	100.00%	10.00		
	其中：政府预算资金	0	7.97	7.97	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	全民健身训练中心场馆产权划转，完成房产测绘及转移书据印花税缴纳。			完成场馆房产测绘、按时完成转移书据及合同报税工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资产费用总额	=7.97万元	7.97万元	10	10		
			数量指标	完成测绘房屋测绘数	=1个	1个	5	5	
	产出指标	数量指标	申报印花税额个数	=2个	2个	5	5		
			质量指标	申报数据合规率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进场馆运营及开放水平	有效促进	100%	10	10		
			提高国有资产盘活利用率	提高	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	95%	5	5			
总分						100	100.00		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		新乡市全民健身训练中心项目（市级）						
主管部门及代码		新乡市体育局 203			实施单位	新乡市全民健身训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	1.6	1.6	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	1.6	1.6	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成新乡市全民健身训练中心项目建设，满足新乡市体育事业发展和全民健身需要，总建筑面积29538.83平方米，建成后场馆各项性能提高，可承办各类型比赛。				根据工程施工进度支付项目工程款，项目完成竣工验收备案，进入竣工决算审计阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用项目成本控制数	=1.6万元	1.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	施工工程数	=1项	1项	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程支付及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	完善场馆使用功能	完善	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		新乡市全民健身训练中心项目1						
主管部门及代码		新乡市体育局 203			实施单位	新乡市全民健身训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	50	50	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成新乡市全民健身训练中心项目建设，满足新乡市体育事业发展和全民健身需要，总建筑面积29538.83平方米，建成后场馆各项性能提高，可承办各类型比赛。				根据工程施工进度支付项目工程款，项目完成竣工验收备案，进入竣工决算审计阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	当年完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款支付及时性	及时	100%	10	10	
		社会效益指标	提升我市体育公共服务水平	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		青少年体育训练经费717						
主管部门及代码		新乡市体育局 203			实施单位	新乡市全民健身训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	5	5	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责射击运动项目的服务保障工作，为优秀运动队提供后备人才培养，积极向上输送优秀运动员。做好安全防护，落实安全责任，按照《射击竞技体育运动枪支管理办法》开展工作，加强运动枪支管理工作，严防发生涉枪事件，做好射击场安全日常管理。				保障射击项目所需器材，当年购置智能枪柜用于加强枪支管理，并为射击项目做好保障服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	枪弹柜采购总额	=5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购训练设备数	=1套	1套	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升后备人才培养体系建设水平	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费							
主管部门及代码		新乡市体育局 203		实施单位	新乡市全民健身训练中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	5	3.04	10	60.80%	6.08		
	其中：政府预算资金	0	5	3.04	—	60.80%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	负责射击运动项目的服务保障工作，为优秀运动队提供后备人才培养，积极向上输送优秀运动员。做好安全防护，落实安全责任，按照《射击竞技体育运动枪支管理办法》开展工作，加强运动枪支管理工作，严防发生涉枪事件，做好射击场安全日常管理。				完成年度比赛任务，全年累计参赛3次，省级比赛荣获两枚金牌，全国比赛荣获一项第一；完成年度训练器材维修，为射击项目做好保障服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人才培养经费总额	=5万元	5万元	10	10		
			数量指标	全年训练天数	≥280天	288天	5	5	
	产出指标	数量指标	运动员新增注册人数	≥40人	45人	5	5		
			质量指标	维修设备达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	款项支付及时率	=100%	80%	10	8	受疫情影响部分器材采购事项未开展。措施：加快资金支付进度，完成采购任务。
	社会效益指标	提高射击项目运动成绩	提高	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	94.08			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		场馆运营维护经费（市级）						
主管部门及代码		新乡市体育局 203		实施单位	新乡市全民健身训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	122.98	60.46	10	49.16%	4.92	
	其中：政府预算资金	0	122.98	60.46	—	49.16%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	较为科学			5	4	部分项目未充分考虑疫情等客观因素影响实施缓慢。措施：加快项目实施进度	
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目的实施可保障全市群众体育活动必备的正常灯光、水电和场地等硬件条件，保障运动队的正常训练，使现有体育场馆功能设施更加完备，消除老旧体育设施的安全隐患，为承办各种类型比赛做好设施准备工作。			保障了训练中心安保、水电等日常开支及游泳池日常维护维修，训练中心东侧道路建成投入使用，受疫情和场馆运营事项影响，原训练房改建项目年度内未开工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场馆运维费总额	=122.98万元	122.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年度施工数量	≥3项	3项	5	5	
			保障场馆水电月数	≥6个	7个	5	5	
		质量指标	维修质量达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程维修及时率	=100%	60%	10	6	疫情影响年度维修任务无法及时开展，部分项目无法施工或已施工项目当年未及时完工。措施：加快推进项目实施进度	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆功能正常运转	保障	100%	10	10	
			提高群众健身积极性	提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	89.92	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称	场馆运营维护经费1							
主管部门及代码	新乡市体育局 203			实施单位	新乡市全民健身训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	40	0	10	0.00%	0.00	
	其中：政府预算资金	0	40	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	较为科学			5	4	项目主要用于2023年上半年支付日常事务性工作经费，当年未形成支出。措施：及时推进项目开展	
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	一般			5	3	项目主要用于2023年上半年支付日常事务性工作经费，当年未形成支出。措施：及时推进项目开展	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目的实施可保障全市群众体育活动必备的正常灯光、水电和场地等硬件条件，保障运动队的正常训练，使现有体育场馆功能设施更加完备，消除老旧体育设施的安全隐患，为承办各种类型比赛做好设施准备工作。			市游泳池淋浴间更衣间维修改造项目工程启动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	防护围栏安装量	≥500米	0米	5	0	受疫情及资金到位影响，项目开工晚。措施：加快推进项目施工。
			游泳池淋浴间更衣间维修面积	≥1200平方米	1480平方米	5	5	
		质量指标	维修维护验收合格率	=100%	0%	10	0	受疫情及资金到位影响，项目开工晚。措施：加快推进项目施工。
		时效指标	维修工程完工及时性	及时	0%	10	0	受疫情及资金到位影响，项目开工晚。措施：加快推进项目施工。
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身积极性	提高	60%	25	15	疫情影响场馆暂未投入运营。措施：加快推进场馆运营工作，为群众提供更好的健身场所
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	60%	5	3.33	疫情影响场馆暂未投入运营。措施：加快推进场馆运营工作，为群众提供更好的健身场所
总分						100	50.33	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：关姗姗 3054186

项目名称		新乡市游泳池改造项目（市级）						
主管部门及代码		新乡市体育局 203		实施单位	新乡市全民健身训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	7.61	0.01	10	0.13%	0.01	
	其中：政府预算资金	0	7.61	0.01	—	0.13%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	较为科学			5	4	部分工程未充分考虑到工程评审引起的项目资金增减变化，导致年度资金存在结余。措施：完善项目评审增加部分的采购流程，提高资金支付率。	
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
积极做好游泳池管理工作，推进社会化运营，制定免费和低收费的时间范围以及标准，积极推动体育设施对外开放，努力提高健身服务水平，定期对其设施进行维护维修保养，同时为运动队和市民群众做好服务保障。		游泳池年运营时间超过300天，群众健身热情提高，促进了体育设施对外开放，提高我市健身服务水平。年度项目尾款支付因受政策影响，对评审增加部分需签订补充合同，部分尾款暂未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护成本总额	≤7.61万元	7.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年游泳人次	≥2万人次	2.5万人次	5	5	
			举办培训次数	≥2次	2次	5	5	
			场馆每天开放时间	≥10小时	12小时	5	5	
			全年对外开放天数	≥300天	315天	5	5	
		质量指标	维护达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率	=100%	70%	5	3.5	工程评审增加部分需签订补充合同，部分尾款暂未支付。措施：按政府采购流程签订补充合同，按时完成款项支付。
		社会效益指标	促进游泳运动发展	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	87.51	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点项目。

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

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

十四、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。

十五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。