

2023 年度
新乡市全民健身服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市全民健身服务中心概况

- 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 新乡市全民健身服务中心概况

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；参与拟定新乡市全民健身发展规划，并负责落实；普及全民健身知识；为群众体育赛事提供服务保障；参与国民体质信息数据的收集、分析、应用工作；负责场馆的运营管理；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为新乡市全民健身服务中心单位决算。

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：新乡市全民健身服务中心

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	861.75	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	369.58	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	863.89
八、其他收入	8	0.18	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	371.89
	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	1,231.52	本年支出合计	58	1,235.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.63	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	1,236.10	总计	26	1,236.10

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：新乡市全民健身服务中心

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		1,231.52	1,231.34					0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	861.94	861.75					0.18
20703	体育	861.94	861.75					0.18
2070307	体育场馆	861.94	861.75					0.18
229	其他支出	369.58	369.58					
22960	彩票公益金安排的支出	369.58	369.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	369.58	369.58					

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：新乡市全民健身服务中心

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		1,235.78	209.33	1,026.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	863.89	209.33	654.55			
20703	体育	863.89	209.33	654.55			
2070307	体育场馆	863.89	209.33	654.55			
229	其他支出	371.89		371.89			
22960	彩票公益金安排的支出	371.89		371.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	371.89		371.89			

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：新乡市全民健身服务中心

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	861.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.58	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	861.75	861.75		
	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	371.89		371.89	
	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	1,231.34	本年支出合计	59	1,233.65	861.75	371.89	
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				
总计	32	1,233.97	总计	64	1,233.97	861.75	372.21	

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出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：新乡市全民健身服务中心

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		861.75	207.20	654.55
207	文化旅游体育与传媒支出	861.75	207.20	654.55
20703	体育	861.75	207.20	654.55
2070307	体育场馆	861.75	207.20	654.55

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：新乡市全民健身服务中心

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	168.45	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.30	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.34	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.91	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	30.66	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	30.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	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	1.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
	人员经费合计	199.11		公用经费合计				8.09

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：新乡市全民健身服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	369.58	371.89		371.89	0.32
229	其他支出	2.63	369.58	371.89		371.89	0.32
22960	彩票公益金安排的支出	2.63	369.58	371.89		371.89	0.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.63	369.58	371.89		371.89	0.32

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：新乡市全民健身服务中心

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：新乡市全民健身服务中心

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
0.30					0.30						

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。

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 1,236.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 794.18 万元，增长 179.71%。主要原因是年中追加安排新乡市全民健身训练中心项目资金，用于工程款支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,231.52 万元，其中：财政拨款收入 1,231.34 万元，占 99.99%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,235.78 万元，其中：基本支出 209.33 万元，占 16.94%；项目支出 1,026.45 万元，占 83.06%。

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 1,233.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 794.06 万元，增长 180.51%。主要原因是年中追加安排新乡市全民健身训练中心项目资金，用于工程款支付。

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 861.75 万元，占支出合计的 69.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683.55 万元，增长 383.59%。主要原因是年中追加安排一般债券资金用于新乡市全民健身训练中心项目支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 861.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 861.75 万元，占 100.00%。

（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 215.00 万元，支出决算为 861.75 万元，完成年初预算的 400.81%。其中：

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 215.00 万元，支出决算为 861.75 万元，完成年初预算的 400.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排一般债券资金用于新乡市全民健身训练中心项目支付。

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 207.20 万元。其中：人员经费 199.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 8.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 371.89 万元，完成年初预算的 100.00%。主要

用于体彩公益金不纳入年初预算编列，年中追加安排。

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 0.30 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存在差异的主要原因是当年无接待，“三公”经费未形成支出。

（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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年无接待，“三公”经费未形成支出。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 597.79 万元，其中：政府采购货物支出 281.31 万元、政府采购工程支出 316.48 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。

根据市财政工作安排部署，预算年度内，单位积极做好项目绩效目标设置、绩效监控及绩效自评工作，具体如下：

一是严格绩效目标管理。共编制 8 个项目支出绩效目标，将绩效目标编制作为申请预算的前置条件，充分发挥绩效目标的引导约束作用，依托财政一体化平台，做到项目绩效目标全覆盖，绩效自跟踪、自评价全覆盖。

二是开展绩效运行监控。结合预算执行，实施项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”全覆盖的监控，对项目半年及前三季度的运行情况进行监控，对序时进度出现预警的项目及时采取措施予以纠偏。

三是不断完善绩效自评及评价结果应用机制。单位项目支出实现自评全覆盖，通过自评发现项目设置及管理执行过程中的问题，对问题及时反馈并合理解决，不断完善单位绩效自评质量。同时，将在评价中发现的问题“点对点”反馈给相关资金使用部门，督促限期整改销号，强化评价结果应用，并与下年度预算安排挂钩。

通过做好绩效管理工作，单位预算安排更加合理，资金支出更加规范，财务运行更加安全高效。

（二）项目绩效自评结果。

2023年项目支出自评工作依托预算一体化系统开展，全部采取线上填报、线上审核方式进行。单位成立由主要领导为组长，办公室、财务人员、采购专员、项目组成员等为组员的绩效自评工作小组，明确工作任务，制定实施方案，收集自评所需资料，汇总填报项目自评表，形成项目支出绩效自评报告。共开展自评项目8个，包括年初预算项目、年中追加项目等，涉及资金1272.76万元，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%。项目绩效自评主要由资金执行情况、资金管理情况和绩效指标完成情况三部分组成。项目自评总分100分，分部分设置分值权重，其中预算执行率10分，资金管理情况20分，绩效指标70分，并分别按照一级二级和三级绩效指标合理细化权重分值，具体自评结果为：

2023场馆运营维护经费项目年初预算数0万元，全年预算数22万元，全年执行数22万元，完成年度工作任务，项目绩效自评总得分100分，绩效等级为“优”；

2023新乡市全民健身训练中心项目年初预算数0万元，全年预算数66万元，全年执行数66万元，完成年度工作任务，项目绩效自评总得分100分，绩效等级为“优”；

差供单位补贴项目年初预算数10万元,全年预算数10万元,全年执行数10万元,完成年度工作任务,项目绩效自评总得分100分,绩效等级为“优”;

场馆运营维护经费项目年初预算数0万元,全年预算数9.74万元,全年执行数1.51万元,完成年度内工作任务,结余资金次年拨付用于上半年工作开展,项目绩效自评总得分91.55分,绩效等级为“优”;

全民健身训练中心运转经费项目年初预算数205万元,全年预算数205万元,全年执行数197.2万元,完成年度工作任务,其中收入上缴部分7.8万元不再下拨。项目绩效自评总得分99.62分,绩效等级为“优”;

新乡市全民健身训练中心项目(一般债)年初预算数0万元,全年预算数1500万元,全年执行数654.56万元,根据工程进度完成部分工程款支付,项目绩效自评总得分93.36分,绩效等级为“优”;

新乡市全民健身训练中心项目年出预算数0万元,全年预算数145.26万元,全年执行数0万元,因支付程序未进行到底,未形成实际支出,项目绩效自评总得分68分,绩效等级为“中”;

新乡市全民健身训练中心项目施工经费(上年经费调整)年出预算数0万元,全年预算数168万元,全年执行数168万元,

完成年度工作任务，项目绩效自评总得分 100 分，绩效等级为“优”；

从绩效自评情况看，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。

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

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称及主管部门		新乡市全民健身训练中心项目（一般债）								
项目资金（万元）		支出科目		实施单位		新乡市全民健身服务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		一般公共预算	1500	654.55	10	43.64%	4.36			
		政府性基金	0	1500	-	-	-	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
		其他资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排程序		科学	5	5				
		执行合规性		合规	5	5				
		支出真实性		真实	5	5				
		预算绩效管理情况		一般	5	4	绩效未完全，后续整改力度			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据项目支付结合和审计结算进度保障新乡市全民健身训练中心项目工程款按时支付			完成施工方、空调井、供配电、中央空调项目支款，因审计整改未完成，部分工程款未形成实际支出。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤1500万元	654.55万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	支付建设工程项目数量	≥4项	4项	10	10	0.00	
			质量指标	支付程序合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	款项支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对体育公共服务水平的提高程度	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	93.36				



项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目支出绩效自评情况表(项目支出经费)

项目支出 科目	年初预算数		实际支出数		结转结余数		备注	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	说明	
项目支出 (2024)	基本支出	0	0	0	0	0		
	项目支出	0	0	0	0	0		
	其他支出	0	0	0	0	0		
	其他结余	0	0	0	0	0		
资金使用情况	财政拨款	0	0	0	0	0		
	其他收入	0	0	0	0	0		
	其他支出	0	0	0	0	0		
	其他结余	0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目支出计划和年度预算编制项目支出预算和中心项目工程按时支付			及时完成项目工程支付。				
绩效指标								
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	得分率	备注(扣分原因及改进措施)
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	1000万元	1000万元	10	10	1.00	
		支付建设工程项目数量	1项	1项	10	10	1.00	
产出指标	数量指标	支付预算控制数	合理	100%	10	10	1.00	
		款项支付及时性	100%	100%	10	10	1.00	
效益指标	社会效益指标	对群众公共事务水平的影响程度	提高	100%	15	15	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	1.00	
合计					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 项目编码			实施单位					
新乡市体育局			新乡市全民健身训练中心项目			新乡市全民健身服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	财政拨款	0	145.20	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	145.20	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	立项科学性		情况证明		分值(20)		得分	
	执行合规性		科学		5		5	
	使用规范性		合规		5		5	
	预算绩效管理情况		规范		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据审计结算进度保障新乡市全民健身训练中心项目工程款按时支付。			施工方按期完成工程施工，因资金支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤145.20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支付建设工程项目数量	=1项	0项	10	0	-100.00	因资金支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。
	质量指标	审计整改进度达标率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	款项支付及时率	及时	80%	10	8	-20.00	因资金支付程序缓慢，导致年度内未完成支付。
效益指标	社会效益指标	对体育公共服务水平的提高程度	提高	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	68		