

2024 年度

新野县体育事业发展中心部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县体育事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 新野县体育事业发展中心概况

一、部门职责

- （一）贯彻落实国家体育工作方针政策。
- （二）推进全县体育公共服务，促进多元化体育服务体系项目建设。
- （三）推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，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。
- （四）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责县优秀运动员队伍建设、体育后备人才培养；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
- （五）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
- （六）管理全县体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。
- （七）负责直属体育运动学校的管理工作，指导全县体育工作和体育宣传工作。

（八）贯彻体育产业政策，规范体育产业发展，负责体育经营活动的审批（备案）或审查上报工作，培育、发展体育市场，负责体育彩票的销售管理。

（九）负责全县性体育社团的资格审查和体育类民办非企业的设立审查工作。

（十）承办县政府和县教育体育局交办的其他事项。

二、机构设置

新野县体育事业发展中心内设机构 3 个，包括：办公室、群众体育股、体育竞赛股。

从决算单位构成看，新野县体育事业发展中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 新野县体育事业发展中心本级

第二部分 2024 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：新野县体育事业发展中心

| 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 | 387.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 600.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 174.42 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | | 18 | |
| 八、其他收入 | 6 | 38.78 | | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 600.43 | 本年支出合计 | 22 | 600.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 600.43 | 总计 | 26 | 600.43 |

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：新野县体育事业发展中心

| 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 | | 600.43 | 561.65 | | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 123.89 | 123.89 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 199.12 | 160.34 | | | | | 38.78 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.08 | 14.08 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 174.42 | 174.42 | | | | | |

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

公开 03 表

单位：万元

部门：新野县体育事业发展中心

| 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 | | 600.43 | 324.02 | 276.41 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 123.89 | 123.89 | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 60.00 | 00.00 | 60.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 199.12 | 157.13 | 41.99 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.08 | 14.08 | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 174.42 | | 174.42 | | | |

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：新野县体育事业发展中心

| 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 | 387.23 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 561.65 | 387.23 | 147.42 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 174.42 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 561.65 | 本年支出合计 | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 561.65 | 总计 | 28 | 561.65 | 387.23 | 147.42 | |

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。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：新野县体育事业发展中心

| 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 | 387.23 | 285.24 | 101.99 |
| 2070301 | 行政运行 | 1,238,916.60 | 1,238,916.60 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,603,375.99 | 1,183,463.87 | 419,912.12 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,084.16 | 182,084.16 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,362.22 | 9,362.22 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97,741.20 | 97,741.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140,826.00 | 140,826.00 | 0.00 |

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

部门：新野县体育事业发展中心

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 139.66 | 302 | 商品和服务支出 | 117.28 | 310 | 资本性支出 | 1.47 |
| 30101 | 基本工资 | 105.88 | 30201 | 办公费 | 5.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.63 | 31002 | 办公设备购置 | 1.47 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 3.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.26 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 18.21 | 30206 | 电费 | 2.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.18 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.19 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 11.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 40.62 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 30214 | 租赁费 | 0.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.75 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.36 | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 8.09 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.75 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 19.17 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.73 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.39 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.42 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.01 | 39906 | 赠与 | |
| | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 117.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 166.49 | 公用经费合计 | | | | | 118.75 |

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：新野县体育事业发展中心

| 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 | | 174.42 | 174.42 | 0 | 174.42 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 174.42 | 174.42 | 0 | 174.42 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门:新野县体育事业发展中心

单位: 万元

| 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

部门：新野县体育事业发展中心

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 | 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 | | | 小计 | 公务用车 购置费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.39 | 0 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| | | | | | | | | |

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。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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 600.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 244.84 万元，上升 68.8%。主要原因是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 600.473 万元，其中：财政拨款收入 600.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 600.43 万元，其中：基本支出 324.02 万元，占 54.0%；项目支出 276.41 万元，占 46.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 600.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.84 万元，上升 68.8%。主要原因是增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378.23 万元，占本年支出合计的 64.5%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 140.37 万元，上升 56.8%。主要原因是增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 387.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 377.23 万元，占 88.89%；社会保障和就业（类）支出 19.15 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 9.77 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 14.08 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.59 万元，支出决算为 355.59 万元，完成年初预算的 100%。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 123.89 万元，支出决算为 123.89 万元，完成年初预算的 100.00%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 160.34 万元，支出决算为 160.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 18.21 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.24 万元。其中：人员经费 166.49.49 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工医疗保险支出、生活补助、住房公积金；公用经费 118.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 174.42 万元，支出决算为 174.42 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新建公共体育设施、体育场地维护、开展全民健身活动、青少年体育训练、开展国民体质监测、支持体育协会与体育组织建设等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.39 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.004%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；与上年决算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 100.00%。

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 1.39 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于开展业务活动临时性加班餐。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 123.89 万元，比 2023 年度增加 61.37 万元，上升 98.1%。主要原因是增加了人员开支，年中相应调剂安排财政拨款预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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 1 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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 10 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，

编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入 2024 年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 10 万元。

五是部门评价：本部门选取 0 项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 1 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 1 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差” 0 个。具体情况如下：我部门根据年初设定的绩效目标，新野县全民健身项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：预算执行过程中存在预算支付缓慢的情况。下一步改进措施：下一步在编制年度预算时要进一步明确年度主要任务，科学制定预算编制，增强预算的约束力。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开，报告框架可参考《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。



附件7：项目支出
绩效评价报告（参

第四部分 名词解释

一 收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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)、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。

(三)、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。

(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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(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。

(七)、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(九)、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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

附件 1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：吴红磊 13837702839

| 项目名称 | | 全民健身经费 | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | |
| 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 | 9.7 | 10 | 97 | 9 |
| | 其中：政府预算资金 | | | | 一 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | 一 | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | | | | 一 | | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1. 开展全民健身活动；2、参加市级以上体育竞赛活动；3、体育设施维修改造；4、购置体育用品。 | | | | 1. 开展全民健身活动 2 次；2、参加市级以上体育竞赛活动 4 次；3、体育设施维修改造 3 个；6、购置体育用品 15 件。 | | | |
| 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 | 开展全民健身活动 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 参加市级以上体育竞赛活动 | 2.97 | 2.97 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 体育设施维修改造 | 5.67 | 5.67 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 购置体育用品 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 社会成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态环境成本 | | 指标 1： | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----------------|----------|-----|-----|--|
| | | 指标 | 指标 2: | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动 | 2 次 | 2 次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 参加市级以上体育竞赛活动 | 4 次 | 4 次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 体育设施维修改造 | 3 个 | 3 个 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 购置体育用品 | 15 件 | 15 件 | 2.5 | 2.5 | |
| | 质量指标 | 开展全民健身活动 | 完成率 100% | 完成率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 参加市级以上体育竞赛活动 | 完成率 100% | 完成率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 体育设施维修改造 | 完成率 100% | 完成率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 购置体育用品 | 完成率 100% | 完成率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | 时效指标 | 开展全民健身活动 | 及时率 100% | 及时率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 参加市级以上体育竞赛活动 | 及时率 100% | 及时率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 体育设施维修改造 | 及时率 100% | 及时率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 购置体育用品 | 及时率 100% | 及时率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对体育产业的拉动 | 中长期 | 中长期 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 推动全民健身活动的开展 | 中长期 | 中长期 | 2.5 | 2.5 | |
| | 社会效益指标 | 提高广大人民群众身体素质 | 中长期 | 中长期 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 美化了人居环境，改善群众生活质量 | 中长期 | 中长期 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 提高青少年体育健身积极性 | 中长期 | 中长期 | 2.5 | 2.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展全民健身活动 | 满意率 100% | 满意率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 参加市级以上体育竞赛活动 | 满意率 100% | 满意率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 购置体育用品 | 满意率 100% | 满意率 100% | 2.5 | 2.5 | |
| 总分 | | | | | 89 | 89 | |

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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
4. 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。
5. 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。