

2024年度
南阳市青少年体育运动训练中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市青少年体育运动训练中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市青少年体育运动训练中心 概况

一、单位职责

选拔、培养输送青少年体育人才，促进体育事业发展，青少年体育项目业务指导、培训，体育后备人才培养，传统体育项目推广，青少年体育赛事参赛组织等。

二、机构设置

南阳市青少年体育运动训练中心内设机构3个，包括：办公室、人事科、训练科。

从决算单位构成看，南阳市青少年体育运动训练中心单位决算包括：南阳市青少年体育运动训练中心决算。

2024年度，本单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市青少年体育运动训练中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市青少年体育运动训练中心

2024年度

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	431.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	271.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	317.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	748.82	本年支出合计	58	748.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	748.82	总计	62	748.82

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市青少年体育运动训练中心

2024年度

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	748.82	748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市青少年体育运动训练中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	748.82	389.00	359.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.39	3.27	42.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.39	3.27	42.12	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.70	0.00	317.70	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	317.70	0.00	317.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	317.70	0.00	317.70	0.00	0.00	0.00

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：南阳市青少年体育运动训练中心

2024年度

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	431.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	271.50	271.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.39	45.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.03	83.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.88	17.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	317.70	0.00	317.70	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	748.82	本年支出合计	59	748.82	431.12	317.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	748.82	总计	64	748.82	431.12	317.70	0.00

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。

项目		本年支出		
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
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00

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：南阳市青少年体育运动训练中心

2024年度

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	334.67	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.41	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	376.91					公用经费合计	12.09

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：南阳市青少年体育运动训练中心		2024年度		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	0.00	317.70	317.70	0.00	317.70	0.00
229	其他支出	0.00	317.70	317.70	0.00	317.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	317.70	317.70	0.00	317.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	317.70	317.70	0.00	317.70	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市青少年体育运动训练中心		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为748.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加296.45万元，增长65.53%，主要原因是：我单位2024年度举办赛事活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计748.82万元，其中：财政拨款收入748.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计748.82万元，其中：基本支出389.00万元，占51.95%；项目支出359.82万元，占48.05%。

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748.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.45万元，增长65.53%，主要原因是：2024年度单位举办赛事活动增加。

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431.12万元，占本年支出合计的57.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.75万元，增长18.64%，主要原因是：我单位举办赛事活动增加，各项费用增加。

（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431.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出271.50万元，占62.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.39万元，占10.53%；社会保障和就业（类）支出83.03万元，占19.26%；卫生健康（类）支出13.32万元，占3.09%；住房保障（类）支出17.88万元，占4.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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387.73万元，支出决算为431.12万元，完成年初预算的111.19%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为206.25万元，支出决算为271.50万元，完成年初预算的131.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位举办各项赛事增加。

2. 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42.80万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目调整，与其他项目合并做了预算。

3. 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0万元，支出决算为3.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目调整，与其他项目合并做了预算。

4. 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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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18.65万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他预算项目进行了调整。

6. 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23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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59.55万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的68.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险费增加。

8. 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11.88万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，与其他项目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在实际拨付时项目调整。

10. 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17.88万元，支出决算为17.88万元，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389.00万元，其中：人员经费376.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费12.09万元，主要包括：办公费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为317.70万元。主要用于各类赛事活动。

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，我单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。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

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

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%，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

2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有7个项目，涉及金额309.81万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额309.81万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（参加举办各级运动会及青少年训练经费项目，自评得分10分，预算94.84万元，执行94.84万元，完成预算100%。专项训练及综合业务经费项目，自评得分10分，预算36.72万元，执行36.72万元，完成预算100%。青少年业余训练水电费、保洁费项目自评得分10分，预算2.7万元，执行2.7万元，完成预算100%。外聘教练员酬金项目自评得分10分，预算2.7万元，执行2.7万元，完成预算100%。市级青少年比赛及举办夏令营活动经费项目自评得分10分，预算130万元，执行123.04万元，完成预算95%。存在的问题是项目举办时因为时间和天气原因会造成一些队员未按时参加活动，下一步的改进措施是项目举办之前尽量做好各种调查和安排，保证按照预算完成项目。体育管理人员和教练员培训经费项目自评得分10分，预算10.00万元，执行9.81万元，完成预算98%，存在的问题是因为本单位2024年开展赛事活动较多，造成教

练员未能参加一些培训，下一步的改进措施是尽量协调好时间，让教练员能够参加培训，提高自身素质。训练及参加比赛器材及服装购置经费项目自评得分10分，预算40.00万元，执行40.00万元，完成预算100%。

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）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、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和专用结余：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2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移到支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市青少年体育运动训练中心	参加举办各级运动会及青少年训练经费	95	95	94.84	99%	否	否	100	优				否
2	南阳市青少年体育运动训练中心	专项训练及综合业务经费	36.72	36.72	36.72	100%	否	否	100	优				否
3	南阳市青少年体育运动训练中心	青少年业余训练水电费、保洁费	2.7	2.7	2.7	100%	否	否	100	优				否
4	南阳市青少年体育运动训练中心	外聘教练员酬金	2.7	2.7	2.7	100%	否	否	100	优				否
5	南阳市青少年体育运动训练中心	市级青少年比赛及举办夏令营活动经费	130	130	123.04	95%	否	否	100	优				否
6	南阳市青少年体育运动训练中心	体育管理人员和教练员培训经费	10	10	9.81	98%	否	否	100	优				否
7	南阳市青少年体育运动训练中心	训练及参加比赛器材及服装购置经费	40	40	40	100%	否	否	100	优				否
汇总	南阳市青少年体育运动训练中心		317.12	317.12	309.81									

备注: 1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		参加、举办各级各类比赛及青少年训练经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心			
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	95	95	94.84	10	99.0%		9.9	
	其中：政府预算资金	95	95	94.84	—	99.0%		—	
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程			5	100.0%			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政			5	100.0%			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题			5	100.0%			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目 必须开展事前绩效评估，设置绩效 目标，开展绩效			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事2、举办各级体育赛事3、青少年业余训练				按照年初项目预算完成				
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	指标1：参加举办运动会	>20次	20次	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1：运动员人数	>300人	300人	10	10		
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1：参加比赛人次	>300人次	300人次	10	10		
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	>300人	300人	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1：完成目标	>300人	300人	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>300人次	300人次	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>300人次	300人次	10	10		
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	>8人	9人	10	10		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>500人次	500人次	10	10		
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	10	10			
		指标2:							
									
总分						100	100.0		
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。									

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		训练及参加比赛器材及服装购置经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
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	40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办			5	100.0%	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关			5	100.0%	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目			5	100.0%	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	1、乒乓球、羽毛球、轮滑球器材购置				按照年初项目预算全部完成			
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	指标1：青少年训练器材购	>40万元	40万元	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：培养运动员	>300 人	300人	10	10	
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：青少年训练	>500 人	500人	10	10	
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：训练购置器材	>42件	42件	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：完成目标	>40万元	40万元	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：2024年1月-2月	>42件	42件	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：购置器材	>40万元	40万元	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：向上级部门输送队	>2人	3人	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：发展青少年竞技体	>500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分						100	100.0	
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
(2024 年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		专项训练及综合业务经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市少年儿童业余体校		
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	36.72	36.72	36.72	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	36.72	36.72	36.72	—	100.0%	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	1、青少年业余训练				按照年初项目预算全部完成			
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	指标1：专项训练	>300人次	>300人次	5	5	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1：场馆水电及维修	>6次	6次	5	5	
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1：保障场馆运行	>300人次	>300人次	5	5	
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1：专项训练人次	>300人次	300人次	5	5	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1：场馆维修	>6次	6次	5	5	
								
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>36.72万元	36.72万元	5	5	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：获得奖牌数	>3块	3块	5	5	
			指标2:		3块			
								
		社会效益指标	指标1：向上级部门输送队	>2人	3人	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1：发展青少年竞技体	>400人次	480人次	10	10	
			指标2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	10	10		
		指标2:						
								
总分						100	100.0	
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
(2024年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		体育管理人员和教练员培训经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	9.81	10	98.0%	9.8	
	其中：政府预算资金	10	10	9.81	—	98.0%	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	1、参加各级体育赛事2、举办各级体育赛事3、青少年业余训练				按照年初项目预算完成			
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	指标1：参加教练员培训班	>1次	1次	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：参加培训人数	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：教练员培训	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：提高业务能力	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：完成目标	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：培养高水平教练员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分						100	100.0	
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。								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		市级青少年比赛及举办夏令营活动经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	130	130	123.04	10	99.0%		9.9
	其中：政府预算资金	130	130	123.04	—	95.0%		—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	1、参加各级体育赛事2、举办各级体育赛事3、青少年业余训练				按照年初项目预算完成			
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	指标1：举办市级运动会	>10次	10次	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：运动员人数	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：参加比赛人次	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：完成目标	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>2000人	2000人	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	>8人	9人	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>500人次	500人次	10	10	
			指标2：					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	100.0		
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。								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		外聘教练员							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心			
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	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100.0%	—		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程			5	100.0%			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	100.0%			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	100.0%			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事2、举办各级体育赛事3、青少年业余训练				按照年初项目预算完成				
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	指标1：聘用教练员	>11人	11人	10	10		
			指标2：						
									
		社会成本指标	指标1：聘用人数	>11人	11人	10	10		
			指标2：						
									
	生态环境成本指标	指标1：业余训练	>200人	200人	10	10			
			指标2：						
									
		产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	>200人	200人	10	10	
				指标2：					
									
	质量指标		指标1：完成目标	>200人	200人	10	10		
			指标2：						
									
	时效指标	指标1：2024年1月-12月	>11人	11人	10	10			
		指标2：							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>200人	200人	10	10		
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	>200人	200人	10	10		
			指标2：						
									
	生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>200人	200人	10	10			
		指标2：							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	10	10			
		指标2：							
									
总分						100	100.0		
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。									

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘晓 15936102558

项目名称		青少年业余训练水电费、保洁费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市青少年体育运动训练中心		
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	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100.0%	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	1、参加各级体育赛事2、举办各级体育赛事3、青少年业余训练				按照年初项目预算完成			
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	指标1：保障训练场馆运行	>2人	2人	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：聘用人数	>2人	2人	10	10	
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：业余训练	>300人	300人	10	10	
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：培养运动员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：完成目标	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	>2人	2人	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高竞技水平	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：培养高水平运动员	>200人	200人	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：促进竞技体育发展	>200人	200人	10	10	
指标2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分						100	100.0	
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。								