

2024年度
南阳市体育事业发展中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市体育事业发展中心概况

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 南阳市体育事业发展中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于体育工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全市体育事业、体育产业发展规划并组织落实。

（二）推动全民健身计划的实施，指导开展全市群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准和国民体质监测，推进全民健身公共服务体系建设。

（三）贯彻体育产业政策，探索体育产业发展新模式，推动体育与卫生健康融合发展。

（四）引进并承办国内外体育比赛，开展体育交流与合作，培育发展南阳市体育品牌赛事。

（五）负责市级公共体育场馆及其附属基础设施的运营、维护和维修工作；为体育比赛、体育健身、体育训练等提供场地保障；协助做好全市体育场馆场地普查统计工作；指导协调各县市区体育场馆业务工作。

（六）协助做好体育彩票宣传销售和发行工作。

（七）协助开展体育从业人员培训、考评、业务指导等工作。

（八）完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市体育事业发展中心内设机构8个，包括：综合科、财务科、体育事业部、体育产业部、体育赛事部、体育场馆部、国民

体质监测与运动健身指导部、水上运动训练部。

从决算单位构成看，南阳市体育事业发展中心单位决算包括：南阳市体育事业发展中心决算。

2024年度，南阳市体育事业发展中心。

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. 南阳市体育事业发展中心。

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：南阳市体育事业发展中心

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	1,994.24	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	1,282.56	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	0.00
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	1,216.52
八、其他收入	8	29.75	八、社会保障和就业支出	39	175.84
	9		九、卫生健康支出	40	568.43
	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	2.78
	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	38.04
	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	1,312.31

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	3,306.55	本年支出合计	58	3,313.92
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	7.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,313.92	总计	62	3,313.92

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市体育事业发展中心

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		3,306.55	3,276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,216.52	1,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,216.52	1,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,109.52	1,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	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	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	561.06	561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	532.62	532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	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
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,312.31	1,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
22960	彩票公益金安排的支出	1,282.56	1,282.56	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	1,282.56	1,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
2299999	其他支出	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75

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：南阳市体育事业发展中心

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		3,313.92	797.58	2,516.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,216.52	520.39	696.13	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,216.52	520.39	696.13	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,109.52	520.39	589.13	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	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	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568.43	60.53	507.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	539.99	32.09	507.90	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535.67	27.77	507.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	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
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,312.31	0.00	1,312.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,282.56	0.00	1,282.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,282.56	0.00	1,282.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.75	0.00	29.75	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：南阳市体育事业发展中心

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	1,994.24	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	1,282.56	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	0.00	0.00	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	1,216.52	1,216.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.84	175.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	568.43	568.43	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	2.78	2.78	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	38.04	38.04	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

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
	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	1,282.56	0.00	1,282.56	0.00
	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	3,276.81	本年支出合计	59	3,284.18	2,001.61	1,282.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.37	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	7.37		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	3,284.18	总计	64	3,284.18	2,001.61	1,282.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市体育事业发展中心

2024年度

单位：万元

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
	合计	2,001.61	797.58	1,204.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,216.52	520.39	696.13
20703	体育	1,216.52	520.39	696.13
2070307	体育场馆	1,109.52	520.39	589.13
2070399	其他体育支出	107.00	0.00	107.00
208	社会保障和就业支出	175.84	175.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.67	110.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.67	110.67	0.00
210	卫生健康支出	568.43	60.53	507.90
21001	卫生健康管理事务	539.99	32.09	507.90
2100101	行政运行	4.32	4.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535.67	27.77	507.90
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00
21301	农业农村	2.78	2.78	0.00
2130104	事业运行	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00

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	38.04	38.04	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	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：南阳市体育事业发展中心

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	747.69	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.81	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60
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	108.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	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	30.15	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	3.01	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.33	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	23.89	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	23.89	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	6.75	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	6.40	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	0.05	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	0.03	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	0.00			
	人员经费合计	771.59					公用经费合计	25.99

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：南阳市体育事业发展中心

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	1,282.56	1,282.56	0.00	1,282.56	0.00
229	其他支出	0.00	1,282.56	1,282.56	0.00	1,282.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,282.56	1,282.56	0.00	1,282.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,282.56	1,282.56	0.00	1,282.56	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：南阳市体育事业发展中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市体育事业发展中心

2024年度

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
2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00

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 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3,313.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,126.12万元，增长179.00%，主要原因是：机构改革，单位合并，所以收入和支出比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,306.55万元，其中：财政拨款收入3,276.81万元，占99.10%；其他收入29.75万元，占0.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,313.92万元，其中：基本支出797.58万元，占24.07%；项目支出2,516.34万元，占75.93%。

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3,284.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,096.38万元，增长176.49%，主要原因是：机构改革，单位合并，所以收入和支出比上年度增加。

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2,001.61万元，占本年支出合计的60.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,210.91万元，增长153.14%，主要原因是：机构改革，单位合并，所以收入和支出比上年度增加。

（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2,001.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,216.52万元，占60.78%；社会保障和就业（类）支出175.84万元，占8.78%；卫生健康（类）支出568.43万元，占28.40%；农林水（类）支出2.78万元，占0.14%；住房保障（类）支出38.04万元，占1.90%。

（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1,465.22万元，支出决算为2,001.61万元，完成年初预算的136.61%。其中：

1. 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1089.35万元，支出决算为1,109.52万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

2. 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119.66万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

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9.91万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

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50.76万

元，支出决算为50.76万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调增。

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129.06万元，支出决算为110.67万元，完成年初预算的85.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收回。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金属于上年结转资金。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为535.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金属于上年结转资金。

9. 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26.12万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局进行预算调增。

12. 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38.04万元，支出决算为38.04万元，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797.58万元，其中：人员经费771.59万元，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25.99万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1,644.60万元，支出决算为1,282.56万元，完成年初预算的77.99%。主要用于体育事业发展，其中全民健身馆建设项目资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政评审决算未完成。

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2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100.00%。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 2.76万元。主要用于公车加油、维修和保险。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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772.78万元，其中：政府采购货物支出332.28万元、政府采购工程支出440.50万元、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2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2辆，其他用车主要是：单位公务用车；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：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额896.5万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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37个项目，涉及金额3079.7万元，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37个项目，涉及金额3079.7万元。

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37个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目34个，评价等级为“良”的项目3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：

“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为40万元，全年执行数为40万元，执行率为100%。“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛项目年度总体目标是完成“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进射箭项目发展，选拔优秀人才，提高竞技水平，助力青少年成长，加强省内地区交流。2024年圆满完成了“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进了射箭项目发展，加强了省内地区交流。“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛项目完成的绩效指标有：项目总费用、参加赛事活动人次、赛事和活动任务完成率、赛事和活动任务完成及时率、促进青少年体育可持续发展、服务对象满意度。完成情况存在偏差的指标有促进体育事业发展，原因是活动宣传力度有限，应加大宣传。整改措施：积极与传统媒体和新媒体加强合作，全方位、多渠道加强宣传。

“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛项目单位自评分数为95分，评分为优，全年预算数为45万元，全年执行数为45万元，执行率为100%。2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛年度总体目标是完成赛事任务，推动水上运动项目的发展，并以赛事带动南阳旅游。实际已成功举办了2024年河南省青少年赛艇皮划艇活动，推动了水上运动项目在南阳市的发展。2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛完成的绩效指标有：资金投入总成本、参赛人数、赛事时长，完成情况存在偏差的指标有：赛事规范度，原因是赛事部门对接仍有缺陷；推动水上运动项目的关注程度，原因是赛事宣传力度不足；群众满意度，原因是缺少解说，让观众对该赛事的了解。整改措施：将加强赛前沟

通，对赛事环节紧扣方面进行提升；多举办赛事，通过多渠道增加宣传力度，增加对该项目的关注；将增加解说，提升群众参与度和满意度。

公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为28万元，全年执行数为28万元，执行率为100%。公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金项目年度总体目标是改善场馆场地设施，提高群众满意度和公共体育服务水平，全年实际完成情况是增加了场馆便民设施，改善了群众运动环境及舒适度。公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金项目完成的绩效指标有：公共体育场馆免费低收费开放补助资金总成本、补助公共体育场馆数量、公共体育场馆面向社会免低开放达标率、公共体育场馆健身服务水平、群众对公共体育场馆设施及服务满意度，完成情况存在偏差的指标有：公共体育场馆维修维护及时率，原因是配件及施工人员不能及时到位。整改措施：提前制定详细的维修维护计划，明确所需配件清单及施工人员需求。与可靠的供应商建立长期合作关系，确保配件的及时供应。同时，拓宽施工人员招募渠道，提前储备施工力量，并建立施工人员应急调配机制。在项目实施过程中，及时督促相关人员按计划推进工作，加强对维修维护进度的监控和管理。

社会足球场地运营经费项目单位自评分数为99分，评分为优，全年预算数为3.2万元，全年执行数为3.2万元，执行率为100%。社会足球场地运营项目年度总体目标是维修维护足球场地，提高场地使用率，提高群众满意度，推动全民健身，全年实际完成情况已完成天网更换，维护足球场地，提高了场地使用率。社会足球场地运营项目完成的绩效指标有：维修总成本、场

地数量、维修合格率、完工率、推动全民健身，促进体育事业发展，完成情况存在偏差的指标有：受益健身群众满意度，原因是场地使用率不高，无法及时满足健身群众。整改措施：提高场地使用率，提高社会效益。

2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为120万元，全年执行数为120万元，执行率为100%。2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目年度总体目标是支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高体育场馆使用率，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是公共体育场馆向社会免费或低收费开放的时长已达标，提高了场馆使用率，提升了公共体育服务水平。2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目完成的绩效指标有：项目总成本、公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量、公共体育场馆向社会免费或低收费开放率、公共体育场馆向社会免费或低收费开放及时率、群众对公共体育场馆服务服务满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育场馆服务水平，原因是场馆服务水平仍有待提升。整改措施：加强场馆设施设备维护及人员培训工作，进一步提服务水平。

南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）项目单位自评分数为97分，评分为优，全年预算数为507.9万元，全年执行数为507.9万元，执行率为100%。南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）项目年度总体目标是增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络，全年实际完成情况是支付了全民健

身馆工程款、监理费等费用，做好了周边绿化工作，增加了全民健身设施数量，推动了群众健身积极性。南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）项目完成的绩效指标有：2024年项目结算金额、建设场地数量、项目验收合格率、项目按期建设完成率、环境污染、受益公众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是公共体育服务水平仍有待提升。整改措施：下一步将加大全民健身宣传力度，激发群众健身热情。

河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用项目单位自评分数为96分，评分为优，全年预算数为29.75万元，全年执行数为29.75万元，执行率为100%。河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用项目年度总体目标是预计完成2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事举办任务，推动水上运动项目的发展，并以赛事带动南阳旅游，全年实际完成情况是成功举办了2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事活动，推动了水上运动项目在南阳市的发展。河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用项目完成的绩效指标有：资金投入总成本、参赛人数、赛事规范度、赛事时长，完成情况存在偏差的指标有：推动水上运动项目的关注程度，原因是赛事宣传力度不足；群众满意度，原因是缺少解说，让观众对该赛事的了解。整改措施：多举办赛事，通过多渠道增加宣传力度，增加对该项目的关注；将增加解说，提升群众参与度和满意度。

2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）项目单位自评分数为98.22分，评分为优，全年预算数为50.21万元，全年执行数为50.21万元，执行率为100%。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助

资金南阳市体育中心体育场（2023结转）项目年度总体目标是拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等，全年实际完成情况是拓展了服务项目，扩大了公共服务范围，充分发挥了大型体育场馆主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）项目完成的绩效指标有：项目总成本、参与全民健身活动人数、场馆维修合格率、群众对健身场地满意度、活动赛事满意度，完成情况存在偏差的指标有：场馆维修及时率，原因是配件及人员到位不及时影响维修及时率；提高全民健身积极性，全民健身积极性仍需提升。下一步将做好计划并加强督促，确保配件及人员能及时到位。

2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）项目单位自评分数为98.22分，评分为优，全年预算数为14.9万元，全年执行数为14.9万元，执行率为100%。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）项目年度总体目标是拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等，全年实际完成情况是分时段免费或低收费向公众开放了场馆，提高了场馆使用率，充分发挥了大型体育场馆的主体功能，开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等，若总体目标有未完成的分析原因。2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）项目完成的绩效指标有：公共

体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金总成本、参与全民健身活动人数、场馆维修合格率、群众对健身场地满意度、活动赛事满意度，完成情况存在偏差的指标有：场馆维修及时率，原因是配件及人员到位不及时影响维修及时率；提高全民健身积极性，原因是全民健身积极性仍需提升。整改措施：下一步将做好计划并加强督促，确保配件及人员能及时到位；将扩大宣传，做好场馆免低开放工作，提升群众健身热情。

绿化管养服务（2024）项目单位自评分数为98.5分，评分为优，全年预算数为13万元，全年执行数为13万元，执行率为100%。绿化管养服务（2024）项目年度总体目标是水上运动训练中心场地绿地管养服务，做好场地日常绿化维护及补栽补种，全年实际完成情况是及时高效的完成了水上运动训练中心场地的日常绿化维护及补栽补种，提升了场地的环境，提升了市民健身的积极性。绿化管养服务（2024）项目完成的绩效指标有：绿化维护及保养成本、绿地植被面积、场地绿植成活率、健身市民及运动员满意度，完成情况存在偏差的指标有：绿化维护及时性，原因是由于天气原因，绿化维护不够及时；提升运动中心整体环境，原因是场地较大，绿化维护需要时间。整改措施：下一步将制定更明确的计划，做好多手准备，增加维修及时率；将加派人员，提高绿化管养工作效率。

电费及配套设施维护费（2024年）项目单位自评分数为98.75分，评分为优，全年预算数为17万元，全年执行数为17万元，执行率为100%。电费及配套设施维护费（2024年）项目年度总体目标是做好水上运动场地日常用电及配套设施维修维护，全年实际完成情况是做好了水上运动场地的日常用电及配套设施维修维护

工作，保证了场地工作的正常运行。电费及配套设施维护费（2024年）项目完成的绩效指标有：电费及配套设施维护费、保障用电面积、保障用电面积、健身市民及驻训队伍，完成情况存在偏差的指标有：故障处理及时性，原因是应急预案不够完善；保障场地各项用电及照明设施正常运转，故障处理有时不够及时。整改措施：以后将完善维护体系，制定更详尽的故障应急处理流程，加强故障处理及时程度。

劳务费（2024）项目单位自评分数为99分，评分为优，全年预算数为194.28万元，全年执行数为194.28万元，执行率为100%。劳务费（2024）项目年度总体目标是保障场馆日常运营的人事代理、劳务派遣及临时工工资开支，包括基本工资、五险一金等费用，有效的推进本单位工作的正常运转，为群众提供更优越的健身环境，全年实际完成情况是保障了人事代理、劳务派遣及临时工的工资，推进了单位工作的正常运转。劳务费（2024）项目完成的绩效指标有：劳务费总成本、单位编外人员人数、出勤率、提供就业岗位、聘用单位满意度，完成情况存在偏差的指标有：工资发放及时率，原因是预算下达较晚，资金到位不够及时。整改措施：下一步将做好预算资金规划，尽可能提高工资发放及时率。

保安服务费（2024）项目单位自评分数为98.5分，评分为优，全年预算数为118.58万元，全年执行数为118.55万元，执行率为99.97%。保安服务费（2024）项目年度总体目标是场馆日常安全秩序维护，安防值班，巡逻，大型赛事安全保障，全年实际完成情况是成功保障了多项大型赛事的安全保障工作，做好了场馆日常的安防值班工作，维护了秩序。保安服务费（2024）项目

完成的绩效指标有：保安服务总成本、场馆场地数、保安人员在岗率、群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：保安人员业务技能合格程度，原因是保安人员业务培训较少；提升场馆安全保障，原因是场馆数量较多，巡逻范围大。整改措施：以后将加强培训，提升业务技能；将加派安保人员，确保场馆更加安全。

大型体育场馆运营保障费（2024）项目单位自评分数为95.84分，评分为优，全年预算数为162.93万元，全年执行数为95.1万元，执行率为58.37%，原因是非税收入减少。大型体育场馆运营保障费（2024）项目年度总体目标是保障场馆的日常运行，保障大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展，全年实际完成情况是保障了场馆的日常运行，保障了大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展。大型体育场馆运营保障费（2024）项目完成的绩效指标有：大型体育场馆运营保障经费总成本、保障场馆个数、场馆工程验收合格率、拉动体育产业消费、提升体育事业发展、环境污染、群众对公共场馆满意度，没有完成情况存在偏差的指标。整改措施：以后将加强检查和跟进，保障场馆正常运行。

培训费（2024）项目单位自评分数为80分，评分为良，全年预算数为3.6万元，全年执行数为0万元，执行率为0%，原因是非税收入减少，培训经费不足。培训费（2024）项目年度总体目标是通过专业培训，加强职工专业技能和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平，保障专业赛事顺利开展，全年实际完成情况是加强了职工专业技能和场馆管理能力，提升了场馆综合利用率，提高了职工综合业务水平，保障了专业赛事顺利开展。培训费（2024）项目完成的绩效指标有：培训次数、

完成培训预期任务率、计划时间内完成培训率、提升体育事业的发展、提高场馆的综合利用率、受益人群满意度，完成情况存在偏差的指标有：培训费用，原因是非税收入减少，培训经费不足。整改措施：增加活动及场地出租次数，提升非税收入，进而提升培训费的投入。

精神文明建设专项经费（2024）项目单位自评分数为92.67分，评分为优，全年预算数为20万元，全年执行数为7.83万元，执行率为39.15%，原因是该项目工作计划有变动。精神文明建设专项经费（2024）项目年度总体目标是建设省级文明单位，提升单位职工综合素质，全年实际完成情况是完善了省级文明单位的创建，提高了健身民众和单位职工的思想道德素质和科学文化素质。精神文明建设专项经费（2024）项目完成的绩效指标有：精神文明建设专项经费、受益人数、办公室设备完善率、项目开展时限、受益对象满意度，完成情况存在偏差的指标有：场馆环境持续改善，原因是场馆环境仍需进一步改善。整改措施：下一步将加强精神文明创建工作，进一步改善场馆环境。

保洁服务费（2024）项目单位自评分数为98.42分，评分为优，全年预算数为63.05万元，全年执行数为62.57万元，执行率为99.24%。保洁服务费（2024）项目年度总体目标是做好场馆保洁服务工作，提升场馆整体整洁程度，全年实际完成情况是及时做好了场馆的保洁服务工作，提升了场馆整体的整洁程度。保洁服务费（2024）项目完成的绩效指标有：保洁服务总成本、场馆场地数量、保洁达标率、清洁及时率、受益对象满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升场馆整体环境，原因是场馆面积大，保洁人数有限。整改措施：下一步将加派保洁人员，做好场馆保

洁工作。

公务用车运行维护费（2024）项目单位自评分数为98.46分，评分为优，全年预算数为2.7万元，全年执行数为2.69万元，执行率为99.63%。公务用车运行维护费（2024）项目年度总体目标是维护及保障场馆两辆公务用车运行，确保单位业务的顺利开展，全年实际完成情况是维护并保障了两辆公务用车的正常运行，确保了单位业务的顺利开展。公务用车运行维护费（2024）项目完成的绩效指标有：公务用车运行费用、公务用车数量、公务用车维修合格率、公务用车维修效率、职工满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升体育事业发展，原因是公务用车的管理仍有欠缺。整改措施：以后将完善公车管理制度，提高公务用车管理水平。

防恐专项经费（2024）项目单位自评分数为80分，评分为良，全年预算数为1万元，全年执行数为0万元，执行率为0%，原因是非税收入减少。防恐专项经费（2024）项目年度总体目标是维护社会稳定，保护场馆人民群众安全，保障各项活动的顺利开展，全年实际完成情况是维护了社会稳定，保护了场馆人民群众的安全，保障了各类赛事活动的顺利开展。防恐专项经费（2024）项目完成的绩效指标有：防恐演练次数、防恐器材合格率、拉动体育消费、场馆安全系数、受益人群满意度，完成情况存在偏差的指标有：防恐专项支出，原因非税收入减少。整改措施：增加防恐演练次数，提升工作人员及健身民众的安全防范意识。

场地设施提升经费（2023年结转水上）项目单位自评分数为95分，评分为优，全年预算数为15万元，全年执行数为15万元，

执行率为100%。场地设施提升经费（2023年结转水上）项目年度总体目标是预计购置双体船及其他场地设施，提高赛时救援保障质量，全年实际完成情况是按计划购置了双体船及其他场地设施，提高了赛时救援保障质量。场地设施提升经费（2023年结转水上）项目完成的绩效指标有：场地设施提升经费总成本、购置双体船验收合格率、采购计划完成时间、提高场地赛事救援速度、参赛运动队满意度，完成情况存在偏差的指标有：购置双体船数量，原因是采购策略调整。整改措施：以后将进一步完善事前采购规划，根据部门实际情况的需要做好采购计划。

体育场馆、场地升级改造及维修维护经费项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为155万元，全年执行数为155万元，执行率为100%。体育场馆、场地升级改造及维修维护经费项目年度总体目标是体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障体育赛事和大型活动的成功举办，提升场馆场地观赛比赛健身环境，提高健身群众的幸福感。全年实际完成了体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障了体育赛事和大型活动的成功举办。体育场馆、场地升级改造及维修维护经费项目完成的绩效指标有：项目总费用、维修改造设备设施数量、保障活动和赛事举办、促进全民健身开展、健身群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：维修改造质量合格率，原因是维修工具精度不足；维修改造及时率，原因是维修标准不统一，返工率偏高。整改措施：加强监督，要确保测量、维修设备精度，建立维修质量追溯和考核机制，确保维修改造合格率和及时率。

场馆升级改造维修费（2023年结转）项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为122.6万元，全年执行数为122.6万

元，执行率为100%。场馆升级改造维修费（2023年结转）项目年度总体目标是用于场馆设施升级改造维修等，以保障大型体育赛事活动和群众日常健身需求，全年实际完成情况是做好了场馆维修及设备改造的相关工作，确保了场馆的正常使用，保障了大型体育赛事活动和群众日常健身需求。场馆升级改造维修费（2023年结转）项目完成的绩效指标有：场馆升级改造维修总费用、场馆数量、场馆可正常使用率、提升公共体育场馆服务水平、受益群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：维修及时程度，原因是配件或维修人员有时到位不及时。整改措施：完善维修监管机制，督促配件或维修人员及时到位。

承办、举办各级各类赛事及培训项目单位自评分数为97.73分，评分为优，全年预算数为35万元，全年执行数为34.05万元，执行率为97.3%。资金未完全使用的原因是：资金分配不均。承办、举办各级各类赛事及培训项目项目年度总体目标是完成“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭等比赛和南阳市体育从业人员培训班等活动，助力青少年全面发展，提升身体素质，增进社会和谐与交流，提升体育从业人员素质，推动体育事业进步。2024年圆满完成了“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭比赛和南阳市体育从业人员培训班，助力了青少年全面发展，提升了体育从业人员素质，推动了体育事业进步。承办、举办各级各类赛事及培训项目项目完成的绩效指标有：项目总费用、举办活动次数、赛事和活动任务完成率、赛事和培训任务完成及时率、促进青少年体育可持续发展、服务对象满意度。完成情况存在偏差的指标有：促进体育事业发展，原因是影响力有限。整改措施：动员支持各方力量，进一步开展更多的赛事活

动，加强赛事宣传，推动体育事业的发展。

承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）项目单位自评分数为96分，评分为优，全年预算数为25万元，全年执行数为25万元，执行率为100%。承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）项目年度总体目标是引进体育精品赛事，完善体育设施设备，提升公共服务水平，全年实际完成情况是购置了比赛相关器材及其他赛事支出，完善了体育设施设备，提升了公共服务水平。承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）项目完成的绩效指标有：活动及器材购置总费用、体育赛事数量、器材验收合格率、体育重点任务完成及时、受益群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是对公共体育服务的作用有待提升。整改措施：将加大赛事活动开展的次数，以及赛事活动宣传力度，提升对公共体育服务水平。

承办市级全民健身活动项目单位自评分数为97.8分，评分为优，全年预算数为60万元，全年执行数为58.82万元，执行率为98%。资金未完全使用的原因是：实际预算执行过程中估算偏差。承办市级全民健身活动项目年度总体目标为计划举办全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛。2024年圆满完成了全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛，丰富了群众的体育文化生活，受到了一致好评，推进了全民健身事业的发展。承办市级全民健身活动项目完成的绩效指标有：项目总费用、举办比

赛数量、活动参与人数、赛事完成率、赛事任务完成及时率、服务对象满意度。完成情况存在偏差的指标有提升群众健身参与程度，原因是项目设置有限。整改措施：应进一步扩大项目，让更多人群参与其中。

第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费项目单位自评分数为97.86分，评分为优，全年预算数为390万元，全年执行数为384.58万元，执行率为98.6%，实际执行中通过优化节省了部分经费。第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费项目年度总体目标是购置体育器材及家具、高低压设备、场馆内场修缮、装修等，保障第二十届北京世界华人篮球赛事圆满、成功举办。全年实际完成情况是购置了体育器材及家具、高低压设备等物品，完成了场馆内场修缮、装修等工作，成功保障了第二十届北京世界华人篮球赛事的圆满举办。第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费项目完成的绩效指标有：项目总费用、活动举办场次、工程合格率、促进城市知名度、群众满意度。完成情况存在偏差的指标有：活动开展及时率，原因是因政策、审批等临时调整等因素影响。整改措施：提前做好各种外部风险预案，保持与审批部门的日常沟通。

公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）项目单位自评分数为98分，评分为优，全年预算数为36万元，全年执行数为36万元，执行率为100%。公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）项目年度总体目标是拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育

赛事、健身活动等，全年实际完成情况是分时段免费或低收费向公众开放，提高了使用率，充分发挥了大型体育场馆主体功能，提升了群众健身积极性。公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）项目完成的绩效指标有：公共体育场馆免费低收费开放资金总成本、参与全民健身活动人数、场馆维修合格率、提高群众的健身意识、健身群众满意度、活动赛事满意度，完成情况存在偏差的指标有：场馆维修及时程度，原因是配件，及施工人员不能及时到位。整改措施：下一步将做好计划并加强督促，确保配件及人员能及时到位。

国民体质监测及器材购置项目单位自评分数为96.47分，评分为优，全年预算数为99万元，全年执行数为83.86万元，执行率为84.7%。资金未使用完全的原因是：实际中标价与预算金额存在偏差。国民体质监测及器材购置项目年度总体目标是采购器材及相关耗材，提高体质监测工作效率和质量；举行体质监测活动，提升国民体质素质。全年实际完成情况是已采购两套器材，以及相关耗材；完成多次体质监测活动，服务了约3900人；提升了工作效率，采集了大量数据，为国家提供了有效的数据支持，且大力推广全民健身，提高了群众的身体素质。国民体质监测及器材购置项目完成的绩效指标有：体质监测及器材购置项目总费用、体质监测相关设备采购数量，体质监测服务人数，购置的设备验收合格率，采购计划完成及时率，提升体质监测工作效率的程度，被监测对象满意度。完成情况存在偏差的指标有：采购计划完成及时率，原因是物流运输不及时。整改措施：需提前安排部署，保证时间的合理性，规避此风险。

南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程

项目单位自评分数为97.9分，评分为优，全年预算数为87.50万元，全年执行数为86.6万元，执行率为99%，资金未完全使用的原因：按实际中标价与工程量进行结算。南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目预计目标是通过对智能步道的升级改造，配备相关智能化设备和升级美化体育场地，打造十五分钟健身圈，提升健身群众的健身环境，提升市民的健康水平和幸福感。全年实际完成情况是圆满完成了对智能步道的升级改造，配备相关智能化设备和升级美化体育场地，打造十五分钟健身圈，提升健身群众的健身环境，提升市民的健康水平和幸福感。南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目完成的绩效指标有：智能步道基本配置及彩色路面工程项目总成本、基础建设工程项目数量、项目竣工验收达标率、项目竣工及时率、群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升辖区群众健身便捷度，原因是宣传力度不够。整改措施：强化工期管控，采用分段施工、雨季应急预案，确保工期达标。

南阳市门球场建设经费项目单位自评分数为96.19分，评分为优，全年预算数为50万元，全年执行数为45.95万元，执行率为91.9%。资金未充分使用的原因是：因未完成竣工决算。南阳市门球场建设经费项目年度总体目标是通过建设门球场，满足中老年群体对门球运动的需求，提升市民参与体育活动的积极性，提高市民的健康水平和幸福感。本年度已计划完成了门球场的建设，提升了市民参与体育活动的积极性。南阳市门球场建设经费项目完成的绩效指标有：维修改造场地数量、维修改造质量合格率、维修改造时长，完成情况存在偏差的指标有：保障赛事及促进全民健身的开展，原因是赛事活动举办的少；群众满意度，原因是

由于该场地比较单一，参与度较低。整改措施：赛事举办逐步增加，以后将加大该项目的群众活动；加大对该项目的普及宣传，提升群众参与度和满意度。

社会足球场地运营费用（2023年结转水上）项目单位自评分数为96分，评分为优，全年预算数为0.6万元，全年执行数为0.6万元，执行率为100%。社会足球场地运营费用（2023年结转水上）项目年度总体目标是完善提升足球场地，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是做好了足球场地维护工作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平。社会足球场地运营费用（2023年结转水上）项目完成的绩效指标有：完善提升社会足球场地总成本、完善提升足球场地数量、场地设施维修验收合格率、提升公共体育服务水平、受益公众满意度，完成情况存在偏差的指标有：场地维修及时率，原因是维修维护人手不足。整改措施：下一步增加维修人员数量，提升维修维护效率，确保足球场地正常运行。

社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）项目单位自评分数为97.5分，评分为优，全年预算数为2.6万元，全年执行数为2.6万元，执行率为100%。社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）项目年度总体目标是完善提升足球场地，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是做好了足球场地维修维护工作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平。社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）标有：完善提升场地成本、完善提升足球场地数量、场地设施维修验收合格率、场地维修及时率、提升公共体育服务水平，完成情况存在偏差的指标有：受益公众满意，原因是场地使用率不高，无法及时满足健身

群众。整改措施：提高场地使用率，满足健身群众需要，提升群众满意度。

体育场馆运营保障经费（2023结转）项目单位自评分数为97分，评分为优，全年预算数为30万元，全年执行数为30万元，执行率为100%。体育场馆运营保障经费（2023结转）项目年度总体目标是用于场馆日常运行，维保费用，水电等开支，全年实际完成情况是做好了场馆的消防维保工作，维护了场馆的正常运营。体育场馆运营保障经费（2023结转）项目完成的绩效指标有：体育场馆运营保障总费用、场馆数量、维修合格率、维修及时率、群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：保障良好赛事和活动品质，原因是对赛事的保障仍需加强。整改措施：下一步将加强场馆运行维保工作，提升场馆质量，保障赛事举办质量。

体育健身步道建设资金（2023结转）项目单位自评分数为98.5分，评分为优，全年预算数为56.3万元，全年执行数为56.3万元，执行率为100%。体育健身步道建设资金（2023结转）项目年度总体目标是体育场健身步道配套设施修建，完善全民健身场地设施，提升公共体育服务水平，全年实际完成情况是做好了体育场健身步道配套设施修建及彩色路面工程维护，完善了全民健身场地设施，提升了公共体育服务水平。体育健身步道建设资金（2023结转）项目完成的绩效指标有：体育健身步道建设资金、建设体育设施数量、场地设施竣工验收合格率、项目竣工及时率、受益群众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是健身步道推广不够。整改措施：应加大宣传力度，多推广健身活动，提升群众健身积极性。

训练及参加比赛经费（2023年结转）项目单位自评分数为

96.47分，评分为优，全年预算数为10万元，全年执行数为9.47万元，执行率为94.7%，原因是资金使用规划不够合理。训练及参加比赛经费（2023年结转）项目年度总体目标是提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力，全年实际完成情况是提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力。训练及参加比赛经费（2023年结转）项目完成的绩效指标有：训练及参赛费用、参加比赛次数、比赛器材购置合格率、参加赛事活动及时率、受益公众满意度，完成情况存在偏差的指标有：提升公共体育服务水平，原因是队伍规模较小。整改措施：应进一步扩充队伍，加强公共体育服务质量。

运动队训练及参加比赛和购置服装器材项目单位自评分数为97.97分，评分为优，全年预算数为20万元，全年执行数为19.94万元，执行率为99.7%。运动队训练及参加比赛和购置服装器材项目年度总体目标是保障网球队、射箭队正常训练及外出参赛等，为运动员、教练员创造良好的训练环境，提升训练成绩，拿到更多成绩，促进体育产业发展。2024年圆满完成保障了训练和参赛任务，并为运动员提供了多元化发展路径，助力了运动员升学和职业发展，推广体育交流，促进了体育产业发展。运动队训练及参加比赛和购置服装器材项目完成的绩效指标有：项目总费用、训练天数、训练和参赛完成率、训练和参赛完成及时率、促进青少年体育可持续发展、服务对象满意度。完成情况存在偏差的指标有：促进体育事业发展，原因是队伍规模较小。整改措施：继续开展青少年运动项目公益培训活动，引导更多青少年主动参与体育锻炼，踊跃参加运动训练，进一步扩充运动项目队伍。

全民健身馆建设项目资金（2023年结转）项目单位自评分数为80分，评分为良，全年预算数为450万元，全年执行数为0万

元，执行率为0%，原因是财政评审决算未完成。全民健身馆建设项目建设资金（2023年结转）项目年度总体目标是增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络，全年实际完成情况是做好了全民健身馆的建设，增加了全民健身设施，推动了群众健身的热情。全民健身馆建设项目建设资金（2023年结转）项目完成的绩效指标有：2024年项目结算金额、建设场地数量、项目验收合格率、项目按期建设完成率、提升公共体育服务水平、环境污染、受益公众满意度，没有完成情况存在偏差的指标。整改措施：下一步将积极沟通，加快推进评审决算进度。

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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）、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。

（十三）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（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1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	“奔跑吧 少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	预计完成“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进射箭项目发展，选拔优秀人才，提高竞技水平，助力青少年成长，加强省内地区交流。				圆满完成了“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射箭锦标赛，促进了射箭项目发展，加强了省内地区交流。			
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	项目总费用	≤40万元	40万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥200人次	210人	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青少年体育可持续发展	显著	显著	10	10	
			促进体育事业发展	显著	较为显著	15	13	活动宣传力度有限，应加大宣传。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98.00		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	奔跑吧 少年” 2024年河南省青少年赛艇皮划艇冠军赛（甲组乙组）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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%)		
	年度资金总额	45	45	45	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	45	45	45	—			
	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		
	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，预算额度按标准编制，预算准确。			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定。			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	预计完成2024年河南省青少年赛艇皮划艇举办任务，推动水上运动项目的发展，并以赛事带动南阳旅游。			成功举办了2024年河南省青少年赛艇皮划艇活动，推动了水上运动项目在南阳市的发展。				
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	
	成本指标	经济成本指标	资金投入总成本	≤45万元	45万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥600人	600人	10	10	
		质量指标	赛事规范度	≥98%	97%	10	9	赛事部门对接有缺陷。改进措施：将加强赛前沟通，对赛事环节紧扣方面进行提升。
		时效指标	赛事时长	≤7天	7天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动水上运动项目 的关注程度	提升	逐步提升	25	22	赛事宣传力度不足。改进措施：多举办赛事，通过多渠道增加宣传力度，增加对该项目的关
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	5	4	缺少解说，让观众对该赛事的了解。改进措施：将增加解说，提升群众参与度和满意度。	
总分					100	95.0		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	28	28	28	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	28	28	28	—			
	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	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，预算准确。			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定。			5	5		
	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、预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善场馆场地设施，提高群众满意度和公共体育服务水平			增加了场馆便民设施，改善了群众运动环境及舒适度				
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	公共体育场馆免费低收费开放补助资	≤28万元	28万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆数量	，=2个	2个	10	10	
		质量指标	公共体育场馆面向社会免低开放达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	公共体育场馆维修维护及时率	及时	相对及时	10	8	配件，及施工人员不能及时到位。提前计划，并及时督

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公共体育场馆健身服务水平	提升	提升	25	25	
	生态效益指标						
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服务满意度	≥95%	96%	5	5	
总分				100	98.00		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式： 吴谦勇

项目名称	社会足球场地运营经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	3.2	3.2	3.2	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	3.2	3.2	3.2	—			
	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	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，预算准确。			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定。			5	5		
	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、预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	维修维护足球场地，提高场地使用率，提高群众满意度，推动全民健身			已完成天网更换，维护足球场地，提高了场地使用率。				
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	维修费总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场地数量	≤两块	两块	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	完工率	及时完工	及时完工	10	10	
		经济效益指标						

效益指标	社会效益指标	推动全民健身，促进体育事业发展	提升	提升	25	25	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益健身群众满意度	≥95%	94%	5	4	场地使用率不高，无法及时满足健身群众。改进措施：提高场地使用率，提高社会效益
总分					100	99.00	

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。

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金					
项目名称	主管部门	实施单位	南阳市体育事业发展中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	120	120	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	预算的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不	5	5			
	使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同	5	5			
预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放, 提高体育场 馆使用率, 提升公共体育服务水平	公共体育场馆向社会免费或低收费开放的时长已达标, 提高了场馆使用率, 提升了公共体育服务水平					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开 放数量	≥2个	2个	10	10	0.00
	质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开 放率	≥95%	96%	10	10	0.00
	时效指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开 放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升公共体育场馆 服务水平	提升	92%	25	23	-8.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育场 馆服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分				100	98		

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	南阳市体育中心全民健身馆建设项目（结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	507.9	507.9	507.9	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	507.9	507.9	507.9	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络			支付了全民健身馆工程款、监理费等费用，做好了周边绿化工作，增加了全民健身设施数量，推动了群众健身积极性				
绩	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	2024年项目结算金额	≤507.9万元	507.9万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设场地数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	

绩效指标	时效指标	项目按期建设完成率	按时完工	按时完工	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	相对提升	10	7	公共体育服务水平仍有待提升，下一步将加大全民健身宣传力度，激发群众健身热情。
	生态效益指标	环境污染	不产生	不产生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	97.00	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	河南省游泳赛艇皮划艇运动中心拨全国U系列赛事活动费用							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	29.75	29.75	29.75	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	29.75	29.75	29.75	—			
	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	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，预算准确。			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定。			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	预计完成2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事举办任务，推动水上运动项目的发展，并以赛事带动南阳旅游。			成功举办了2024年全国U系赛艇联赛南阳站赛事活动，推动了水上运动项目在南阳市的发展。				
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	资金投入总成本	≤29.75万元	29.75万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥600人	600人	10	10	
		质量指标	赛事规范度	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	赛事时长	≤7天	7天	10	10	

标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动水上运动项目 的关注程度	提升	逐步提升	25	22	赛事宣传力度不足。 改进措施：多举 办赛事，通过多渠 道增加宣传力度， 增加对该项目的关
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	5	4 缺少解说，让观众 对该赛事的了解。 改进措施：将增加 解说，提升群众参 与度和满意度
总分				100	96.00		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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南阳市体育中心体育场(2023结转)							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 50.21	50.21	50.21	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 50.21	50.21	50.21	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算	5	5					
	拨付合规性	格的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同	5	5					
	预算绩效管理情况	系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5					
预期目标		实际完成情况							
拓展服务项目, 扩大公共服务范围, 分时段免费或低收费向公众开放, 提高使用率, 充分发挥大型体育场的主体功能, 开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。		了服务项目, 扩大了公共服务范围, 充分发挥了大型体育场的主体功能, 开展了群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。							
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	项目总成本	≤50.21万元	50.21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参与全民健身活动人数	≥100000人	100000人	10	10	0.00		
	质量指标	场馆维修合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	场馆维修及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	配件及人员到位不及时影响维修及时率, 下一步将做好计划并加强督促。	
效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00	全民健身积极性仍需提升, 下一步将扩大宣传, 做好场馆免费开放工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健身场地满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		活动赛事满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分				100	98.22				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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 (2023结转)								
主管部门	卫生局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.9	14.9	14.9	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	14.9	14.9	14.9	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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			
预算绩效管理情况		安排科学性	预算测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算	5	5					
		拨付合规性	严格按照审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不	5	5					
		使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同	5	5					
预期目标		预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5				
年度总 体目标	拓展服务项目, 扩大公共服务范围, 分时段免费或低收费向公众开放, 提高使用率, 充分发挥大型体育场馆主体功能, 展开群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。		实际完成情况							
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	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金总成本	≤14.9万元	14.90万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参与全民健身活动人数	≥100000人	100000人	10	10	0.00			
	质量指标	场馆维修合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	场馆维修及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	配件及人员到位不及时影响维修及时率, 下一步将做好计划并加强督促。		
效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00	全民健身积极性仍需提升, 下一步将扩大宣传, 做好场馆免费开放工作。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健身场地满意度	≥95%	95%	2	2	0.00			
		活动赛事满意度	≥95%	95%	3	3	0.00			
总分					100	98.22				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		绿化管养服务 (2024)											
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:		13	13	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款		13	13	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-						
单位资金		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							
安排科学性		测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算		5	5								
拨付合规性		预算的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不		5	5								
使用规范性		资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同		5	5								
预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	水上运动训练中心场地绿地管养服务, 做好场地日常绿化维护及补栽补种。		及时高效的完成了水上运动训练中心场地的日常绿化维护及补栽补种, 提升了场地的环境, 提升了市民健身的积极性										
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	绿化维护及保养成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	绿地植被面积	≤90000平方米	90000平方米	10	10	0.00						
	质量指标	场地绿植成活率	≥96%	96%	10	10	0.00						
	时效指标	绿化维护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	由于天气原因, 绿化维护不够及时, 下一步将制定更明确的计划, 做好多手准备。					
效益指标	社会效益指标	提升运动中心整体环境	明显提升	96%	25	24	-4.00	场地较大, 绿化维护需要时间, 下一步将加派人员, 做好绿化管养工作。					
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民及运动员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00						
总分					100	98.5							

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		电费及配套设施维护费 (2024年)								
主管部门	卫生局	实施单位		南阳市体育事业发展中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	年初预算数	17	全年预算数	17	分值	执行率		
	财政拨款	17		17		10	100.0 %	得分		
	财政专户管理资金	0		0		—	100.0 %	—		
	单位资金	0		0		—	0.00%	—		
		情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算	5	5					
		拨付合规性	预算的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不	5	5					
		使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同	5	5					
		预算绩效管理情况	系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	做好水上运动场地日常用电及配套设施维修维护		做好了水上运动场地的日常用电及配套设施维修维护工作, 保证了场地工作的正常运行。							
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	电费及配套设施维 护费	≤17万元	17万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障用电面积	≤140000平方米	140000平方米	10	10	0.00			
	质量指标	配电设施完好率及 亮灯率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	故障处理及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	应急预案不够完善, 以后将完善维护体系制定更详尽的故障应急处理流程。		
效益指标	社会效益指标	保障场地各项用电 及照明设施正常运 转	长期	97%	25	24.25	-3.00	故障处理有时不够及时, 以后将加强故障处理及时程度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民及驻训队 伍	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		劳务费 (2024)										
主管部门	卫生局	实施单位		南阳市体育事业发展中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额: 194.28	194.28	194.28	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款: 194.28	194.28	194.28	—	100.0 %	—						
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—						
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—						
	安排科学性		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算		5		5							
	拨付合规性		预算的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不		5	5						
年度总 体目标	使用规范性		资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同		5	5						
	预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5						
预期目标		实际完成情况										
保障场馆日常运营的人事代理、劳务派遣及临时工工资开支, 包括基本工资、五险一金等费用, 有效的推进本单位工作的正常运转, 为群众提供更优越的健身环境。		保障了人事代理、劳务派遣及临时工的工资, 推进了单位工作的正常运转。										
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	劳务费总成本	≤194.28万元	194.28万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	单位编外人员人数	≥20人	21人	10	10	0.00					
	质量指标	出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	工资发放及时率	及时	90%	10	9	-10.00	预算下达较晚, 资金到位不够及时, 下一步将做好预算资金规划				
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥20人	21人	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		保安服务费(2024)									
主管部门	卫生局	实施单位		南阳市体育事业发展中心							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	财政拨款	118.58	118.58	118.55	10	99.97 %	10.00				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	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					
		安排科学性	测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算	5	5						
		拨付合规性	格的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不	5	5						
		使用规范性	资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同	5	5						
预算绩效管理情况		系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	场馆日常安全秩序维护,安防值班,巡逻,大型赛事安全保障。		成功保障了多项大型赛事的安全保障工作,做好了场馆日常的安防值班工作,维护了秩序。								
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	保安服务总成本	≤118.58万元	118.55万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	场馆场地数	≥4个	4个	10	10	0.00				
	质量指标	保安人员业务技能 合格程度	合格	95%	10	9.5	-5.00	保安人员业务培训较少,以后将加强培训,提升业务技能			
	时效指标	保安人员在岗率	≥96%	96%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升场馆安全保障	提升	96%	25	24	-4.00	场馆数量较多,巡逻范围大,以后将加派安保人员,确保场馆更加安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	98.5					

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		大型体育场馆运营保障费（2024）					
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	162.93	95.1	10	58.37 %	5.84	
	财政拨款	162.93	95.1	—	58.37 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—	
	安排科学性	测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算	5	5			
	拨付合规性	预算的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5			
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5			
预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障场馆的日常运行，保障大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展。	保障了场馆的日常运行，保障了大型体育赛事、商业活动、免费低收费开放的开展。					
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
成本指标	经济成本指标	大型体育场馆运营 保障经费总成本	≤162.93万元	95.10万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障场馆个数	≥4个	4个	15	15	0.00
	质量指标	场馆工程验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	拉动体育产业消费	增加	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	提升体育事业发展	提升	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	环境污染	不产生	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共场馆满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	95.84		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	培训费 (2024)						
主管部门	卫生局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	3.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3.6	3.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	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
				安排科学性	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算	5	
				拨付合规性	预算的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不	5	
				使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同	5	
预算绩效管理情况				系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过专业培训, 加强职工专业技能和场馆管理能力, 提升场馆综合利用率, 提高职工综合业务水平, 保障专业赛事顺利开展。			加强了职工专业技能和场馆管理能力, 提升了场馆综合利用率, 提高了职工综合业务水平, 保障了专业赛事顺利开展。			
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
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤3.6万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00
	质量指标	完成培训预期任务率	≥93%	94%	10	10	0.00
	时效指标	计划时间内完成培训率	≥93%	94%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升体育事业的发展	提升	100%	10	10	0.00
		提高场馆的综合利用率	提高	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	精神文明建设专项经费 (2024)								
主管部门	南阳市体育事业发展中心								
项目资金 (万元)	卫生局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	20	全年预算数	7.83	10	39.15 %	3.92		
	财政拨款	20	全年执行数	7.83	-	39.15 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算		5	5				
	拨付合规性	预算的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同		5	5				
	预算绩效管理情况	系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
	建设省级文明单位, 提升单位职工综合素质。	完善了省级文明单位的创建, 提高了健身民众和单位职工的思想道德素质和科学文化素质。							
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		
成本指标	经济成本指标	精神文明建设专项经费	≤20万元	7.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥100000人	100000人	10	10	0.00		
	质量指标	办公室设备完善率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	场馆环境持续改善	提升	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	92.67				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		保洁服务费 (2024)											
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育事业发展中心							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:		63.05	63.05	10	99.24 %	9.92						
	财政拨款		63.05	62.57	-	99.24 %	-						
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-						
单位资金		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							
安排科学性		测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算		5	5								
拨付合规性		预算的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不		5	5								
使用规范性		资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同		5	5								
预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	做好场馆保洁服务工作, 提升场馆整体整洁程度		及时做好了场馆的保洁服务工作, 提升了场馆整体的整洁程度										
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	保洁服务总成本	≤63.05万元	62.57万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	场馆场地数量	≥4个	4个	10	10	0.00						
	质量指标	保洁达标率	≥95%	95%	10	10	0.00						
	时效指标	清洁及时率	≥95%	95%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升场馆整体环境	提升	94%	25	23.5	-6.00	场馆面积大, 保洁人数有限, 下一步将加派保洁人员, 做好场馆保洁工作。					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	98.42							

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公务用车运行维护费 (2024)								
主管部门	卫生局	实施单位		南阳市体育事业发展中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	2.7		2.69	10	99.63 %	9.96			
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-			
	单位资金	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			
		安排科学性	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算	5	5					
		拨付合规性	格的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不	5	5					
		使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同	5	5					
预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	维护及保障场馆两辆公务用车运行, 确保单位业务的顺利开展	维护并保障了两辆公务用车的正常运行, 确保了单位业务的顺利开展								
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	公务用车运行费用	≤2.7万元	2.69万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公务用车数量	≤2辆	2辆	10	10	0.00			
	质量指标	公务用车维修合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	公务用车维修效率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升体育事业发展	提升	94%	25	23.5	-6.00	公务用车的管理仍有欠缺, 以 后将完善公车管理制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.46				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		防恐专项经费 (2024)									
主管部门	卫生局	实施单位		南阳市体育事业发展中心							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	财政拨款	1	1	0	10	0.0 %	0.00				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	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					
		安排科学性	测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算	5	5						
		拨付合规性	格的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不	5	5						
		使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同	5	5						
预算绩效管理情况		系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	维护社会稳定, 保护场馆人民群众安全, 保障各项活动的顺利开 展		维护了社会稳定, 保护了场馆人民群众的安全, 保障了各类赛事活动的顺利开展。								
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	防恐专项支出	≤1万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	防恐演练次数	≥3次	3次	15	15	0.00				
	质量指标	防恐器材合格率	≥95%	96%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增加	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	场馆安全系数	提升	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	96%	5	5	0.00				
总分					100	80					

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	场地设施提升经费（2023年结转水上）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	预计购置双体船及其他场地设施，提高赛时救援保障质量。			按计划购置了双体船及其他场地设施，提高了赛时救援保障质量。				
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	场地设施提升经费总成本	≤15万元	15万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置双体船数量	≥2艘	1艘	10	5	采购策略调整，以后将进一步完善事前采购计划
质量指标		购置双体船验收合格率	≥98%	98%	10	10		

标	时效指标	采购计划完成时间	≤30日	20日	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高场地赛事救援速度	明显提高	明显提高	25	25	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动队满意度	≥95%	95%	5	5	
总分				100	95.00		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费						
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心		
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	155	155	155	10	100.0%	10.00
	其中：政府预算资金	155	155	155	—		
	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	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			5	5	
	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。			5	5	
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5	
	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。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障体育赛事和大型活动的成功举办，提升场馆场地观赛比赛健身环境，提高健身群众的幸福感。			完成了体育场馆、场地升级改造及零星维修维护等，保障了体育赛事和大型活动的成功举办。			
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	项目总费用	≤155万元	155万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥30个	35个	10	10	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	93%	10	9	维修工具精度不足。确保测量、维修设备精度。

效 指 标	时效指标	维修改造及时率	≥98%	96%	10	9	维修标准不统一，返工率偏高。建立维修质量追溯和考核机制。
	经济效益指标						
效益指 标	社会效益指标	保障活动和赛事的举办	保障	保障	10	10	
		促进全民健身的开展	促进	促进	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众人员满意度	≥96%	96%	5	5	
总分				100	98.00		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	场馆升级改造维修费（2023年结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	122.6	122.6	122.6	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	122.6	122.6	122.6	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于场馆设施升级改造维修等，以保障大型体育赛事活动和群众日常健身需求。				做好了场馆维修及设备改造的相关工作，确保了场馆的正常使用，保障了大型体育赛事活动和群众日常健身需求。			
绩效 产出指 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	场馆升级改造维修总费用	≤122.6万元	122.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	场馆数量	≥3个	4个	10	10		
		质量指标	场馆可正常使用率	≥96%	96%	10	10	

效 指 标	标	时效指标	维修及时程度	及时	相对及时	10	8	配件或维修人员有时到位不及时。完善维修监管机制，确保及时率
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共体育场馆服务水平	提升	提升	25	25	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	98.00		
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。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	承办、举办各级各类赛事及培训经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	35	35	34.05	10	97.3%	9.73	
	其中：政府预算资金	35	35	34.05	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	预计完成“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭等比赛和南阳市体育从业人员培训班等活动，助力青少年全面发展，提升身体素质，增进社会和谐与交流，提升体育从业人员素质，推动体育事业发展进步			圆满完成了“奔跑吧·少年”系列青少年篮球、网球、射箭比赛和南阳市体育从业人员培训班，助力了青少年全面发展，提升了体育从业人员素质，推动了体育事业发展进步				
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	项目总费用	≤35万元	34.05万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	赛事和培训任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育事业发展	显著	较为显著	10	8	影响力有限，应进一步开展更多的赛事活动。
			促进青少年体育可持续发展	显著	显著	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	97.73		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	25	25	25	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	引进体育精品赛事，完善体育设施设备，提升公共服务水平			购置了比赛相关器材及其他赛事支出，完善了体育设施设备，提升了公共服务水平				
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	活动及器材购置总费用	≤25万元	25万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育赛事数量	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	体育重点任务完成及时	及时	及时	10	10	

你	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	相对提升	25	21	对公共体育服务的作用有待提升，将加大赛事活动开展和宣传力度
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5
总分				100	96.00		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	承办市级全民健身活动经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	60	60	58.82	10	98.0%	9.80	
	其中：政府预算资金	60	60	58.82	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	计划举办全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛。			圆满完成了全民健身大会抖空竹、网球、中国象棋、体育模特、广场舞、武术、射箭、游泳、健康跑、击剑、门球、跳绳、乒乓球、羽毛球14个项目的比赛，丰富了群众的体育文化生活，受到了一致好评。				
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	项目总费用	≤60万元	58.82万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥14个	14个	5	5	
			活动参与人数	≥10000人次	13000人次	5	5	
		质量指标	赛事完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	赛事任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众健身参与程度	显著	较为显著	15	13	项目设置有限，应进一步扩大项目，让更多人群参与其中。
促进体育事业发展			显著	显著	10	10		
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100	97.80			

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	390	390	384.58	10	98.6%	9.86	
	其中：政府预算资金	390	390	384.58	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	购置体育器材及家具、高低压设备、场馆内场修缮、装修等，保障第二十届北京世界华人篮球赛事圆满、成功举办。			购置体育器材及家具、高低压设备等物品，完成了场馆内场修缮、装修等工作，成功保障了第二十届北京世界华人篮球赛事的圆满举办。				
	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	项目总费用	≤390万元	384.58万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
绩效	产出指标	活动举办场次	≥50场	56场	10	10		
	质量指标	工程合格率	≥95%	98%	10	10		

八 指 标	时效指标	活动开展及时率	≥95%	93%	10	8	政策、审批等临时调整。提前做好各种外部风险预案，保持与审批部门的
	经济效益指标						
	社会效益指标	促进城市知名度	促进	促进	25	25	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5
总分				100	97.86		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	36	36	36	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	36	36	36	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	拓展服务项目，扩大公共服务范围，分时段免费或低收费向公众开放，提高使用率，充分发挥大型体育场馆主体功能，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的体育赛事、健身活动等。			分时段免费或低收费向公众开放，提高了使用率，充分发挥了大型体育场馆主体功能，提升了群众健身积极性				
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	公共体育场馆免费低收费开放资金总成本	≤36万元	36万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与全民健身活动人数	≥100000人	100000人	10	10	
		质量指标	场馆维修合格率	≥95%	95%	10	10	

指标		时效指标	场馆维修及时程度	及时	相对及时	10	8	配件，及施工人员不能及时到位。提前计划，并及时督	
		经济效益指标							
效益指标		社会效益指标	提高群众的健身意识	提高	提高	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	2	2			
		活动赛事满意度	≥95%	95%	3	3			
总分					100	98.00			
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	国民体质监测及器材购置经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	99	99	83.86	10	84.7%	8.47	
	其中：政府预算资金	99	99	83.86	—			
	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	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。			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	预计采购器材及相关耗材，提高体质监测工作效率和质量；举行体质监测活动，提升国民体质素质。			已采购两套器材，以及相关耗材；完成多次体质监测活动，服务了约3900人；提升了工作效率，采集了大量数据，为国家提供了有效的数据支持，且大力推广全民健身，提高了群众的身体素质				
	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
		经济成本指标	体质监测及器材购置项目总费用	≤99万元	83.86万元	10	10	

成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
绩效指标	产出指标	数量指标	体质监测相关设备采购数量	≥2套	2套	5	5
			体质监测服务人数	≥3720人	3900人	5	5
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		采购计划完成及时率	≥98%	96%	10	8	物流运输不及时，以后提前安排部署，规避风险
效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
		提升体质监测工作效率的程度	提升	提升	25	25	
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	被监测对象满意度	≥98%	98%	5	5
总分				100	96.47		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目资金（体彩预算）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	87.5	87.5	86.6	10	99.0%	9.90	
	其中：政府预算资金	87.5	87.5	86.6	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	预计通过对智能步道的升级改造，配备相关智能化设备和升级美化体育场地，打造十五分钟健身圈，提升健身群众的健身环境，提升市民的健康水平和幸福感			圆满完成，通过对智能步道的升级改造，配备相关智能化设备和升级美化体育场地，打造十五分钟健身圈，提升健身群众的健身环境，提升市民的健康水平和幸福感				
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	智能步道基本配置及彩色路面工程项目总成本	≤87.5万元	86.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区群众健身便捷度	显著	显著	25	23	宣传力度不够，应加大宣传力度，让更多人感受到健身的便捷度。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	97.90		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	南阳市门球场建设经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	50	50	45.95	10	91.9%	9.19	
	其中：政府预算资金	50	50	45.95	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过建设门球场，满足中老年群体对门球运动的需求，提升市民参与体育活动的积极性，提高市民的健康水平和幸福感。				按计划完成了门球场的建设，提升了市民参与体育活动的积极性。			
	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造场地数量	≥8个	8个	15	15	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	维修改造时长	≤180天	180天	10	10	

标 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	保障赛事及促进全 民健身的开展	保障	逐步保障	25	23	赛事举办的少。以 后将加大该项目的 赛事活动。
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	94%	5	4 由于该场地比较单 一，参与度较低。 以后加大对该项目 的普及。
总分				100	96.19		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	社会足球场地运营费用（2023年结转水上）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完善提升足球场地，提升公共体育服务水平				做好了足球场地维护工作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平			
绩效	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	完善提升社会足球场地总成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	完善提升足球场地数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	场地设施维修验收合格率	≥98%	98%	10	10	

效 指 标	标	时效指标	场地维修及时率	≥95%	94%	10	6	维修维护人手不足，下一步增加维修人员数量，提升效率	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	提升	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5			
总分					100	96.00			
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	2.6	2.6	2.6	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	2.6	2.6	2.6	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完善提升足球场地，提升公共体育服务水平。			做好了足球场地维修维护工作，完善提升了足球场地，提升了公共体育服务水平。				
绩效	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	完善提升场地成本	≤2.6万元	2.6万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完善提升足球场地数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	场地设施维修验收合格率	≥95%	95%	10	10	

指标	时效指标	场地维修及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	提升	25	25	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	94%	5	2.5	场地使用率不高，无法及时满足健身群众。改进措施：提高场地使用率，提高社会效益
总分				100	97.50		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	体育场馆运营保障经费（2023结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于场馆日常运行，维保费用，水电等开支。			做好了场馆的消防维保工作，维护了场馆的正常运营				
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	体育场馆运营保障总费用	≤30万元	30万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆数量	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	维修及时率	及时	及时	10	10	

标 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	保障良好赛事和活 动品质	及时	相对及时	25	22	对赛事的保障仍需 加强, 下一步将加 强场馆运行维保工 作, 提升场馆质量
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	97.00	
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	体育健身步道建设资金（2023结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	56.3	56.3	56.3	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	56.3	56.3	56.3	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	体育场健身步道配套设施修建，完善全民健身场地设施，提升公共体育服务水平。				做好了体育场健身步道配套设施修建及彩色路面工程维护，完善了全民健身场地设施，提升了公共体育服务水平。			
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	体育健身步道建设资金	≤56.3万元	56.3万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设体育设施数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	≥95%	95%	10	10	

标 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	提升公共体育服务 水平	提升	相对提升	25	23. 5	健身步道推广不够 ，应加大宣传力度 ，多推广健身活动 ，提升群众健身积 极性
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5
总分				100	98. 50		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	训练及参加比赛经费（2023年结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	9.47	10	94.7%	9.47	
	其中：政府预算资金	10	10	9.47	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力			提高参赛队伍专业技能，提升体育影响力				
绩效	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	训练及参赛费用	≤10万元	9.47万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥2次	4	10	10	
		质量指标	比赛器材购置合格率	≥98%	98%	10	10	

效 指 标	时效指标	参加赛事活动及时率	≥95%	98%	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	逐步提升	25	22	队伍规模较小，应进一步扩充队伍，加强公共体育服务质量
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分				100	96.47		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	运动队训练及参加比赛和购置服装器材经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	20	20	19.94	10	99.7%	9.97	
	其中：政府预算资金	20	20	19.94	—			
	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障网球队、射箭队正常训练及外出参赛等，为运动员、教练员创造良好的训练环境，提升训练成绩，拿到更多成绩，促进体育产业发展。			圆满完成保障了训练和参赛任务，并为运动员提供了多元化发展路径，助力了运动员升学和职业发展，推广体育交流，促进了体育产业发展。				
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	项目总费用	≤20万元	19.94万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	训练天数	≥300天	320天	10	10	
		质量指标	训练和参赛完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	训练和参赛完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育事业发展	显著	较为显著	10	8	队伍规模较小，应进一步扩充队伍。
			促进青少年体育可持续发展	显著	显著	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	97.97		

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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称	全民健身馆建设项目资金（2023年结转）							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市体育事业发展中心			
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	450	450	0	10	0.0%	0.00	
	其中：政府预算资金	450	450	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	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			5	5		
	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。			5	5		
	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，符合项目预算批复或合同规定			5	5		
	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。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	增加全民健身设施数量，推动群众身边健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络			做好了全民健身馆的建设，增加了全民健身设施，推动了群众健身的热情。				
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	2024年项目结算金额	≤450万元	0万元	10	0	工程决算未完成，下一步将加快推进工程决算进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设场地数量	=1个	1个	10	10	
质量指标		项目验收合格率	≥98%	98%	10	10		

指标	时效指标	项目按期建设完成率	按时完工	按时完工	10	10	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	提升公共体育服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	环境污染	不产生	不产生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	80.00	
<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。</p> <p>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占比扣除分值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							