

2023年度
南阳市体育中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市体育中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市体育中心概况

一、单位职责

南阳市体育中心成立于2012年1月（宛编[2012]17号），为副处级事业单位。其主要职责：组织协调各场馆之间的管理训练及日常事务，协调开展各类体育竞赛活动；负责体育中心各场馆及设施的管理工作，消除场馆安全隐患；面向社会，为群众体育健身提供优质服务；利用体育场馆搞好体育产业开发，加快体育产业化进程；负责场馆各类专业技术人员培训工作。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市体育中心设4个科室，包括：办公室、市场开发部、体育训练馆管理部、体育场管理部。

从决算单位构成看，南阳市体育中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市体育中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市体育中心

2023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	787.47	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	397.10	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	497.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.85
	9		九、卫生健康支出	40	46.58
	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	19.44
	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	397.10

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	1,184.57	本年支出合计	58	1,187.80
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	3.23	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,187.80	总计	62	1,187.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市体育中心

2023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	1,184.57	1,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.05	497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	497.05	497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	497.05	497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.44	19.44	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
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	397.10	397.10	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	397.10	397.10	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：南阳市体育中心

2023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	1,187.80	503.11	684.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.05	280.45	216.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	497.05	280.45	216.60	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	497.05	280.45	216.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.85	153.85	71.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.20	94.20	71.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	165.20	94.20	71.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.44	19.44	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
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.10	0.00	397.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	397.10	0.00	397.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	397.10	0.00	397.10	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：南阳市体育中心

2023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	787.47	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	397.10	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	497.05	497.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.85	224.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.58	46.58	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	19.44	19.44	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	397.10	0.00	397.10	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	1,184.57	本年支出合计	59	1,187.80	790.70	397.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	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	3.23		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	1,187.80	总计	64	1,187.80	790.70	397.10	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：南阳市体育中心

2023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	790.70	503.11	287.60
207	文化旅游体育与传媒支出	497.05	280.45	216.60
20703	体育	497.05	280.45	216.60
2070307	体育场馆	497.05	280.45	216.60
208	社会保障和就业支出	224.85	153.85	71.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.20	94.20	71.00
2089999	其他社会保障和就业支出	165.20	94.20	71.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.94	31.94	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.94	31.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	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	19.44	19.44	0.00
22102	住房改革支出	19.44	19.44	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
2210201	住房公积金	19.44	19.44	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：南阳市体育中心

2023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	453.14	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.91	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.95	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.66	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	0.00
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	76.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	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	2.67	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.37	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	1.32	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	36.51	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	12.10	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	24.41	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	1.13	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	2.35	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	0.56			
	人员经费合计	489.65					公用经费合计	13.46

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：南阳市体育中心

2023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	397.10	397.10	0.00	397.10	0.00
229	其他支出	0.00	397.10	397.10	0.00	397.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	397.10	397.10	0.00	397.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	397.10	397.10	0.00	397.10	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：南阳市体育中心		2023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：南阳市体育中心

2023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
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,187.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,913.59万元，下降61.70%，主要原因是：体育馆建设项目未进行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,184.57万元，其中：财政拨款收入1,184.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,187.80万元，其中：基本支出503.11万元，占42.36%；项目支出684.70万元，占57.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,187.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,913.59万元，下降61.70%，主要原因是：体育馆建设项目未进行。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.70万元，占本年支出合计的66.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,125.14万元，下降58.73%，主要原因是：体育馆建设项目未进行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出497.05万元，占62.86%；社会保障和就业（类）支出224.85万元，占28.44%；卫生健康（类）支出46.58万元，占5.89%；农林水（类）支出2.78万元，占0.35%；住房保障（类）支出19.44万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.04万元，支出决算为790.70万元，完成年初预算的97.61%。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482.08万元，支出决算为497.05万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算进行了调整。

2. 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8.26万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算进行了调整。

3. 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25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算进行了调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为259.70万元，支出决算为165.20万元，完成年初预算的63.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入未完成。

6. 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31.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算进行了调整。

7. 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12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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预算进行了调整。

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19.44万元，支出决算为19.44万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出503.11万元，其中：人员经费489.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费13.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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397.10万元。主要用于健身场地建设、场馆维修维护等，其中体育健身步道建设经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政指标下达较晚，结转下年实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，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2.71万元，支出决算为2.71万元，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 2.71万元。主要用于油费及车辆保险费。2023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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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

2023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：普通公务用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额398.91万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额

398.91万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，7月份预算执行数11.82万元，执行率3.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额398.91万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目2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：

我单位根据年初设定的绩效目标，人事代理人员工资及临时工工资项目自评得分为99分，评分为优。全年预算数和执行数均为80万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：人事代理的专业水平有待加强,专业培训不足。下一步改进措施：加强业务培训，定期开展业务培训，提高工作人员专业能力。物业管理项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数

46.7万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：物业管理工作应对大型工作的能力有待提升。下一步改进措施：加大物业管理应对大型活动的能力。大型体育场馆运营保障项目自评得分为97.91分，评分为优。全年预算数100万元，执行数79.1万，预算执行率为79.10%，已完成绩效目标。存在问题及原因：场馆涉及面积大，设施设备多，需维护维修的项目繁杂。下一步改进措施：加强设备及场馆的检查，保障场馆正常运转。保安费项目自评得分为98分，评分为优。全年预算数71万元，执行数71万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：保安的专业素质有待加强。下一步改进措施：加大保安专业素质的培养。反恐专项经费项目自评得分为80分，评分为良。全年预算数1万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：反恐演练频率低。下一步改进措施：增加反恐演练频率，提高健身民众安全意识。精神文明建设专项经费项目自评得分为96.97分，评分为优。全年预算数20万元，执行数20万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：精神文明创建宣传工作需要加大。下一步改进措施：加大精神文明工作创建宣传工作，完善了省级文明单位的创建，提高了职工及健身群众的思想道德建设和综合素质。公务用车运行维护费项目自评得分为98.75分，评分为优。全年预算数2.71万元，执行数2.71万，预算执行率为100%，已完成绩效目标。存在问题及原因：车辆保养不及时。下一步改进措施：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。培训费项目自评得分为82.5分，评分为良。全年预算数4万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：工作人员专

业技能有待提升。下一步改进措施：加强职工专业技能训练和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平。高压配电室维保费项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数16.7万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：场馆面积大，夜班巡查力度低。下一步改进措施：加大夜班巡查力度。消防维保费项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数46.8万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：24小时巡查机制不够完善，加大巡查力度。下一步改进措施：完善巡查机制，加大巡查力度。场馆零星维修项目自评得分为90分，评分为优。全年预算数10万元，执行数0万，预算执行率为0%，已完成绩效目标。存在问题及原因：对需要维修的项目时效性有待加强。下一步改进措施：及时有效的完成维修工作，保障各个场馆的正常运转，保障功能用房各项设备的正常运转，及时维修维护室内外健身场地。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		保安费（2023）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：		71	71	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		71	71	—	100.0 %	—
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护室外广场、场馆及办公区域正常办公秩序，做好免低开放工作安全管理，维护体育赛事、公益活动、商业活动等重大活动的治安秩序及群众生命财产安全。			维护正常办公秩序、免低开放工作的安全管理，维护体育赛事、公益活动、商业活动等重大活动的治安秩序及人身安全				
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
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=32人	32人	15	15	0.00	
	质量指标	保安出勤率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育产业	增长	90%	20	18	-10.00	有效室外带动了体育产业
	社会效益指标	服务团体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		人事代理人员工资及临时工工资（2023）							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育中心			
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：		80	80	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		80	80	—	100.0 %	—		
	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			管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5			
	拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5			
	使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5			
	预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障场馆日常运营的人事代理及临时工工资开支，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。			确保人事代理工资及时足额发放，提升人事代理工作积极性，保障本单位工作的正常运转，为健身群众提供更优越的服务。					
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	
产出指标	数量指标	单位人事代理人数	=11人	11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	95%	20	19	-5.00	预算下达较晚	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥11人	11人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		高压配电室维保费（2023）							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育中心			
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：		16.7	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		16.7	0	—	0.0 %	—		
	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		管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5			
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5			
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5			
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	场馆高压配电室运行值班人员费用，高压设备日常运行维护，配合电力部门人员操作，大型活动电力保障等。			高压设备正常运转，保障了大型赛事的正常开展					
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	
产出指标	数量指标	每日值班人次	=4个	4个	15	15	0.00		
	质量指标	值班人员持证率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	人员在岗率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	电力稳定运行时长占比	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		物业管理费（2023）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：		46.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		46.7	0	-	0.0 %	-	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	场馆及体育中心院内广场及门前三包区域保洁、垃圾清运等物业综合管理。			育中心院内广场及门前三包区域的整洁，及时完成垃圾清运、绿化养护、空调维保服务等物业综合管理，为民众营造一个干净舒心				
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
产出指标	数量指标	物业服务面积	=63000平方米	63000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	物业服务合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	物业服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		精神文明建设专项经费（2023）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	100.0 %	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求		5	5	—	
	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		5	5	—	
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	—	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5	—	
年度总体目标	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。		完善省级文明单位的创建，提高健身民众和员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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	精神文明建设专项经费	≤20万	20万	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%	90%	10	9.47	-5.26	办公设备部分老旧，计划更换
	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	90%	25	22.5	-10.00	场馆环境持续改善中
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		大型体育场馆运营保障费（2023）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：		100	100	79.1	10	79.1 %	7.91
	财政拨款		100	100	79.1	—	79.1 %	—
	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			管理办​​				

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		场馆零星维修费（2023）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求			5	5		
	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			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育场馆、广场及相关设施日常维修维护，确保场馆正常运行。			场馆及周边设施损坏部分得到及时维修，各功能用房运转正常，维修处理及时。				
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
产出指标	数量指标	场馆等维修对象	≥4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	施工合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	两天内完工率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健身群众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及服务团体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		公务用车运行维护费（2023）						
		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：	3	2.71	2.71	10	100%	10	
	财政拨款	3	2.71	2.71	-	100%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并		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			保障了两辆公务用车正常运行，确保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	≤3万	2.71万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	≤2辆	2辆	15	15	0.00	
	质量指标	公务用车维修合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升体育事业发展	提升	95%	25	23.75	-5.00	较好的提升了体育事业的发展
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		培训费（2023）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：		4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		4	0	—	0.0 %	—	
	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		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5		
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专业培训，加强职工专业技能训练和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平			通过专业培训，加强职工专业技能训练和场馆管理能力，提升场馆综合利用率，提高职工综合业务水平				
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
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	1次	15	7.5	-50.00	非税收入减少，未能完成相关的培训目标
	质量指标	完成培训预期任务率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	计划时间内完成培训率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进体育事业的发展	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高场馆的综合利用率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		反恐专项经费（2023）						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市体育中心		
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：		1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		1	0	—	0.0 %	—
		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			5	5		
		拨付合规性			5			
		使用规范性			5			
		预算绩效管理情况			5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定，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，场馆人民群众安全，保障了各项的顺利开展				
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	反恐专项支出	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	反恐演练次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	反恐器材合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	场馆安全系数	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称 主管部门		消防维保费（2023）							
		卫生局		实施单位		南阳市体育中心			
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：		46.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		46.8	0	—	0.0 %	—	
		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		资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立		5	5		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5		
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障场馆消防安全，维护消防设施，每日消防巡检，大型活动消防安全保障等。			维护场馆的消防设施及消防设备的日常维修保养，为各项赛事和公益活动、商业活动提供安全保障，为民众提供安全的健身环境					
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	
产出指标	数量指标	保障场馆数	=3个	3个	15	15	0.00		
	质量指标	消防设施合格率	≥98%	98%	15	15	0.00		
	时效指标	人员在岗率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务团队满意度	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			