

2023年度
南阳市水上运动训练中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市水上运动训练中心概况

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 南阳市水上运动训练中心概况

一、单位职责

提供水上运动场所，促进体育事业发展，为比赛场所提供体育设施管理。

二、机构设置

南阳市水上运动训练中心内设机构4个，包括：办公室、场地科、竞训科、产业科。

从决算单位构成看，南阳市水上运动训练中心单位决算包括：本级决算。

2023年度。

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：

1. 南阳市水上运动训练中心。

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：南阳市水上运动训练中心

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	279.41	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	176.66	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	224.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.44
	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	176.66

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	456.07	本年支出合计	58	457.15
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	1.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	457.15	总计	62	457.15

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：南阳市水上运动训练中心

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	456.07	456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.66	176.66	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	176.66	176.66	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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市水上运动训练中心

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	457.15	202.81	254.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.71	147.03	77.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	224.71	147.03	77.68	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	224.71	147.03	77.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.66	0.00	176.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.66	0.00	176.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.66	0.00	176.66	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：南阳市水上运动训练中心

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	279.41	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	176.66	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	224.71	224.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.34	36.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.44	10.44	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
	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	176.66	0.00	176.66	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	456.07	本年支出合计	59	457.15	280.49	176.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	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	1.08		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	457.15	总计	64	457.15	280.49	176.66	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：南阳市水上运动训练中心

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	280.49	202.81	77.68
207	文化旅游体育与传媒支出	224.71	147.03	77.68
20703	体育	224.71	147.03	77.68
2070307	体育场馆	224.71	147.03	77.68
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	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：南阳市水上运动训练中心

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	194.42	302	商品和服务支出	7.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.29	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.08	30203	咨询费	0.00	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	3.42	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	20.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	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	8.30	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	4.17	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.11	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	1.14	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	1.14	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	1.75	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	2.19	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	0.00			
	人员经费合计	195.55					公用经费合计	7.26

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：南阳市水上运动训练中心		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	176.66	176.66	0.00	176.66	0.00
229	其他支出	0.00	176.66	176.66	0.00	176.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	176.66	176.66	0.00	176.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	176.66	176.66	0.00	176.66	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：南阳市水上运动训练中心		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。

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457.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.91万元，增长10.36%，主要原因是：举办活动较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.07万元，其中：财政拨款收入456.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计457.15万元，其中：基本支出202.81万元，占44.36%；项目支出254.34万元，占55.64%。

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457.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.91万元，增长10.36%，主要原因是：举办活动较上年增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出280.49万元，占本年支出合计的61.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.12万元，下降5.75%，主要原因是：人员经费减少。

（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280.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出224.71万元，占80.11%；社会保障和就业（类）支出36.34万元，占12.96%；卫生健康（类）支出9.00万元，占3.21%；住房保障（类）支出10.44万元，占3.72%。

（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281.55万元，支出决算为280.49万元，完成年初预算的99.62%。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218.77万元，支出决算为224.71万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展活动较上年增加。

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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

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14.04万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的110.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保资金调整。

4. 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29.20万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的67.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些资金调整到其他类别中。

5. 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1.08万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此预算资金与医疗项目混合。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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10.44万元，支出决算为10.44万元，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202.81万元，其中：人员经费195.55万元，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7.26万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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108.00万元，支出决算为176.66万元，完成年初预算的163.57%。主要用于场馆改造。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，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0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额254.34万元，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9个项目，涉及金额254.34万元，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9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9个项目，1-8月份预算执行数33.25万元，执行率13.07%。

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9个项目，涉及金额254.34万元。

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9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0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

安保费用项目自评得分97.7分，存在的问题是资金拨付较晚，下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完成任务。保洁费用项目自评得分97.8分，存在的问题是资金拨付较晚，下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完成任务。绿化管养项目自评得分99分，存在的问题是资金拨付较晚，下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完成任务。电费及配套设施维护费自评得分97分，存在的问题是执行过程中费用有波动，下一步的改进措施是做好预算工作，按时完成任务。外聘教练员工资项目自评得分98.9分，发现的问题是资金拨付较晚，下一步下一步的改进措施是做好人员的思想工作，按时完成任务。体育设施维修维护费自评得分98分，发现的问题是执行过程中费用有波动，下一步的改进措施是做好预算工作，按时完成任务。2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛经费项目自评得分98.25分，发现的问题是受到疫情影响，项目执行中不顺利，下一步的改进措施是提前做好各种预防措施。摩托艇购置费用项目自评得分98.25分，发现的问题是购置过程中费用有波动，下一步的改进措施是尽量做好预算。参加举办各级、各类比赛及训练经费项目自评得分90.75分，发现的问题是受到疫情影响，项目没有执行完毕，下一步的改进措施是做好预判，按时完成预算任务。

（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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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年度										
项目名称		外聘教练员工资								
主管部门		卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心				
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：	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	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		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	5			
		拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5			
		使用规范性		严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	4	个别绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	外聘两名教练员，保障日常训练。			完成了网球队日常训练，提高网球队业务水平，积极参加各类各级比赛，并取得了优异的成绩。						
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	外聘教练员	≥6.2万元/年	6.2万元/年	6	6	0.00			
	社会成本指标	保障日常训练	≥0.5万元/年	0.5万元/年	2	2	0.00			
	生态环境成本指标	达到训练需求	≥0.5万元/年	0.5万元/年	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	外聘2名教练员	完成	100%	10	10	0.00			
	质量指标	提高训练水平	完成	100%	10	10	0.00			
	时效指标	日常训练	完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	支付教练员工资	完成	100%	9	9	0.00			
	社会效益指标	提高教学水平	完成	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	营造优秀教学环境	完成	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教练水平，提升学员成绩	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	教练较少，训练紧张。		
总分					100	98.9				

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛经费								
主管部门		卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心				
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：	82.26	82.26	82.26	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	82.26	82.26	82.26	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	二	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	举办2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛，提升我省竞技体育后备人才梯队建设质量			举办2022年河南省赛艇、皮划艇锦标赛，提升我省竞技体育后备人才梯队建设质量						
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	举行赛事所需经费	≤82.26万元	82.26万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参赛队员及裁判员人数	≤500人	490人		10	10	0.00		
	质量指标	赛事活动任务完成率	≤100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	赛事活动完成时间	2023年4月底前	完成		10	10	0		
效益指标	社会效益指标	青少年体育后备人才培养水平	明显提升	95%		25	23.75	-5.00	运动员水平仍有进步和提升空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民及运动员	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	98.25			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	保洁服务									
主管部门	卫生局			实施单位			南阳水上运动训练中心			
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：	16.2	16.2	16.2		10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	16.2	16.2	16.2		—	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		
	安排科学性		安照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证			5	4	严格按照要求落实项目论证、评审、立项等必要程序		
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户			5	5			
	使用规范性		安照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控			5	4	个别绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障办公区域及赛道环境卫生干净、整洁，使广大市民群众有一个良好的全民健身场所及环境。		保障办公区域及赛道环境卫生干净、整洁，使广大市民群众有一个良好的全民健身场所及环境。							
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	
成本指标	经济成本指标	保洁	>14.2万元/	14.2万元/年		6	6	0.00		
	社会成本指标	维护场地运	>1万元/年	1万元/年		2	2	0.00		
	生态环境成本指标	维护场地卫生	>1万元/年	1万元/年		2	2	0.00		
产出指标	数量指标	日清洁次数	完成	100%		10	10	0.00		
	质量指标	办公区域干净、整洁	完成	100%		10	10	0.00		
	时效指标	按月支付保洁费用	完成	98%		10	9.8	-2.00	上半年由于项目资金批复较晚，支付保洁费不及时，加快支付进度，按且支付工资	
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	完成	100%		9	9	0.00		
	社会效益指标	群众参与全民健身活动热情和积极	完成	100%		8	8	0.00		
	生态效益指标	创建和谐健身环境	完成	100%		8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>100%	100%		5	5	0.00		
总分						100	97.8			

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称		参加、承办各级、各类比赛及训练经费(2023年)									
主管部门		卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心					
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：	33	33	19.4	10	60%	6			
		财政拨款	33	33	19.4	—	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			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程		5	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，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展 事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	完善单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。			优化了单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。							
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	比赛、参赛及训练经费	≤33万元/年	19.4万元/年		10	6	0.00	因为疫情不稳定，相关审批部门未能批准活动。因此龙舟赛未		
产出指标	数量指标	参加及举办赛事数量	≤4	3		10	10	0.00			
	质量指标	参赛及奖牌数量	≤4	3		10	10	0.00			
	时效指标	本年度	及时	完成		10	10	0			
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身活动积极性	明显提升	95%		25	23.75	-5.00	今后多组织全民健身赛事，提升全民参与积极性		
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民及运动员	≥95%	95%		5	5	0.00			
总分						100	90.75				

- 33 -

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	电费及配套设施维护费								
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心				
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:	17	17	17	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	17	17	17	—	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		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	5			
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5			
	使用规范性		严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项目等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	4	绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、保障办公区域用电正常。配电设施正常运转。2、保障室外健身场所亮灯率达到90%以上		完成了辖区内日常用电，辖区内亮灯率达到90%以上，相关配电设施运行正常。对电力设备进行维护保养。						
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	电费及配电设施维护费	≥20万元/年	15万元/年	6	4.5	-25.00	年初项目总金额预算数调整为17万元	
	社会成本指标	保证场地运行	≥1万元/年	1万元/年	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	保障场地照明	≥1万年/年	1万年/年	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	亮灯率	完成	95%	10	9.5	-5.00	个别路灯因老化及线路原因出现会故障，加强电力巡逻及检修，及时处理和恢复照明	
	质量指标	保障正常办公及室外健身场地照明乃配由设施正	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按月支付场地电费及配套设施维	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进体育消费	完成	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	群众参与全民健身活动热情和积	完成	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	创建和谐健身环境	完成	100%	8	8	0.00		
满意度指	服务对象满意度指标	对体育事业发展的影响力	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100-34=66	97			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	绿化管养								
主管部门	卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心				
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：	14.8	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	14.8	14.8	14.8	—	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		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行了项目论证		5	5			
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨付至单位账户		5	5			
	使用规范性		严格按照预算的科目项目执行，未出现擅自调整项且等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	4	个别绩效指标设置不合理，在以后的指标设置中更加严谨合理的设置指标值。		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、确保场地绿化达标，环境优美，辖区植物无病虫害，无杂草，长势良好。2、做好绿植补种、换季修前及维护保养。		做好了日常养护工作，定期浇水、施肥、修剪、清除杂草等日常工作。做好了辖区内绿植除虫，补栽、美化工作。						
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	绿化及维护保养	≥18万元/年	18万元/年	6	6	0.00		
	社会成本指标	维护场地运行	≥1万元/年	1万元/年	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	保障场地环境	≥1万元/年	1万元/年	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	绿地植被面积	完成	100%	10	10	0.00		
	质量指标	植被修剪、除虫	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	全年常态化管理	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	支付绿化管养费用	完成	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	保持环境优美	完成	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	营造优美环境	完成	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	美化环境，提高品质	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		摩托艇购置费								
主管部门		卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心				
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	15	15	15	—	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		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等 必要程序。		5	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，未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须 开展事前绩效评估，设置绩效目标， 开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	购置裁判艇两艘，提高场地保障质量，提升赛时救生效率			保障赛时安全，提升服务质量。						
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	摩托艇购置经费	≤15万元	15万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	摩托艇购置数量	≤2条	2条		10	10	0.00		
	质量指标	摩托艇验收合格密	100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	摩托艇验收入库时间	2023年年底前	完成		10	10	0		
效益指标	社会效益指标	公共体育服务质量的到提升	明显提升	95%		25	23.75	-5.00	场地服务质量仍有 提升空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛和训练运动员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	98.25			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		保安服务						
主管部门		卫生局		项目资金（万		南阳水上运动训练中心		
项目资金（万元）		执行率	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.48	24.48	24.48	10	100.0	10.00	
	财政拨款	24.48	24.48	24.48	-	100.0	%	-
	财政专户管理资	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 办法进行了项目论证		5	4	严格按照要求落实 项目论证、评审、	
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定拨 付至单位账户		5	5		
	使用规范性		严格按照预算的科目项目执 行，未出现擅自调整项目等问		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事 前绩效评估、设置绩效目标、		5	4	个别绩效指标设置 不合理，在以后的
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	1、保障场地安全、调解群众矛盾 及冲突。2、确保场地赛道无溺水		完成了年初预期目标，保障了场地日常及各类比赛期间的安保问题，维护 单位辖区内的公共秩序，实时监控辖区动态，排查各类安全隐患，					
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
成本指标	经济成本指标	安保	>23万元/年	23万元/年	7	7	0.00	
	社会成本指标	维护	>1万元/年	1万元/年	2	2	0.00	
	生态环境成本 指标	安全	>0.48万元/ 年	0.48万元/年	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	场地及赛 道无溺水	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保办公 区及室外	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月支付 保安服务 费	完成	98%	10	9.8	-2.00	项目资金支 付不及时， 不能按时支 付费用
效益指标	经济效益指标	促进体育 消费	完成	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	群众参与 全民健身	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创建和谐 健身环境	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群 满意度	>100%	98%	5	4.9	-2.00	个别群众不 听劝阻，产 生矛盾。下 一步加强保 安培训，避 免各类矛盾 。
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		体育设施维修维护费(23体彩)								
主管部门		卫生局		实施单位		南阳水上运动训练中心				
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	60	60	60	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程		5	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效		5	5			
		预期目标			实际完成情况					
		完善单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。			优化了单位训练场地基础设施，保障部署项目日常训练及比赛。					
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	体育设施维护	≤60万元/年	60万元/年		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位场地各类设施维护	完成	100%		10	10	0.00		
	质量指标	保证场地设施完善	完成	100%		10	10	0.00		
	时效指标	维修维护及时性	及时	95%		10	8	-2.00	因为资金拨付较晚，维修时效稍有偏差。	
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身活动热情和积极性	定性	明显提高		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与全民健身活动热情和积极性	定性	明显提高		5	5	0.00		
总分						100	98			