

2024年度
西峡县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 西峡县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 西峡县体育事业发展中心概况

一、单位职责

体育事业发展中心的主要职能是：为提高全民身体素质提供服务、公共体育设施配置、农村体育工作领导、公民健身活动组织、各项运动会组织。

二、机构设置

体育事业发展中心内设机构6个，包括：办公室、财务股、群众体育股、竞技体育股、体育产业股、体育总会秘书股。

从决算单位构成看，体育事业发展中心决算包括：本级决算。

2024年度，本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 体育事业发展中心本级。

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：西峡县体育事业发展中心

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	357.33	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	113.80	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	0.16
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	357.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	113.80

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	471.13	本年支出合计	58	471.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	471.13	总计	62	471.13

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：西峡县体育事业发展中心

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		471.13	471.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.80	113.80	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	113.80	113.80	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：西峡县体育事业发展中心

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		471.13	226.67	244.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.17	226.51	130.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	357.17	226.51	130.66	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	73.95	6.01	67.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.80	0.00	113.80	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：西峡县体育事业发展中心

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	357.33	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	113.80	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	0.16	0.16	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	357.17	357.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	113.80	0.00	113.80	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	471.13	本年支出合计	59	471.13	357.33	113.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	471.13	总计	64	471.13	357.33	113.80	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：西峡县体育事业发展中心

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	357.33	226.67	130.66
205	教育支出	0.16	0.16	0.00
20502	普通教育	0.16	0.16	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.17	226.51	130.66
20703	体育	357.17	226.51	130.66
2070301	行政运行	16.27	16.27	0.00
2070305	体育竞赛	2.86	0.00	2.86
2070307	体育场馆	59.85	0.00	59.85
2070308	群众体育	73.95	6.01	67.95
2070399	其他体育支出	204.23	204.23	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：西峡县体育事业发展中心

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	204.23	302	商品和服务支出	22.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.35	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.16	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	29.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	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	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.42	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	0.02	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	0.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26	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	0.16	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	0.42	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	5.77	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	0.00	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	0.49	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	2.18	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	5.34			
	人员经费合计	204.39					公用经费合计	22.28

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：西峡县体育事业发展中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	113.80	113.80	0.00	113.80	0.00
229	其他支出	0.00	113.80	113.80	0.00	113.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	113.80	113.80	0.00	113.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	113.80	113.80	0.00	113.80	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：西峡县体育事业发展中心

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：西峡县体育事业发展中心

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
1.20	0.00	0.50	0.00	0.50	0.70	0.74	0.00	0.49	0.00	0.49	0.25

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471.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.31万元，增长15.52%，主要原因是：上级拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计471.13万元，其中：财政拨款收入471.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计471.13万元，其中：基本支出226.67万元，占48.11%；项目支出244.46万元，占51.89%。

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471.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.31万元，增长15.52%，主要原因是：上级拨款收入增加。

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357.33万元，占本年支出合计的75.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.86万元，下降6.01%，主要原因是：厉认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.16万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出357.17万元，占99.96%。

（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357.33万元，支出决算为357.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

4. 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59.85万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为73.95万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的100%。

6. 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204.23万元，支出决算为204.23万元，完成年初预算的100%。

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226.67万元，其中：人员经费204.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费22.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为113.80万元，支出决算为113.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材，资助群众体育组织和队伍建设，资助或组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传。

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1.20万元，支出决算为0.74万元，完成预算的61.67%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.49万元，完成预算的98.00%，占66.22%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的35.71%，占33.78%。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0.50万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.49万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.70万元，支出决算为0.25万元，完成预算的35.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.25万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组3个、来宾31人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：日常公务下乡和出差；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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理

办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额241.08万元，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10个项目，涉及金额1115.18万元，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：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数91万元，执行率21.92%。

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9个项目，涉及金额1111.62万元。

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9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为

“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年老年人体育协会活动经费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。豫财文[2023]0087号河南省财政厅河南省体育局关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知绩效自评价结果为：总得分92.19分，属于“优”。豫财综[2023]9号-返还市县体育彩票公益金绩效自评价结果为：总得分99.96分，属于“优”。豫财综[2023]9号-全民健身经费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。豫财综[2024]11号-河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——返还市县体彩公益金绩效自评价结果为：总得分90.11分，属于“优”。豫财综[2024]11号-河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——全民健身经费绩效自评价结果为：总得分90.06分，属于“优”。豫财综[2024]11号-河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——体育事业发展专项经费绩效自评价结果为：总得分80分，属于“良”。豫财综[2024]43号——按规定比例返还市县体彩公益金117万河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知绩效自评价结果为：总得分68.14分，属于“中”。豫财综[2024]43号——公共体育场馆免费低收费开发省级补助资金21万河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知绩效自评价结果为：总得分70分，属于“中”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十二）、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。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称:豫财综【2024】43号——按规定比例返还市县体彩公益金117万 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知

项目单位:西峡县体育事业发展中心

主管部门:西峡县教育体育局本级

2025年11月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财综【2024】43号——按规定比例返还市县体彩公益金 117万 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	117.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	117.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展赛事活动 30 次，场地设施建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

开展赛事活动 16 次，场地设施建设项目建设中。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财综【2024】43 号——按规定比例返还市县体彩公益金 117 万 河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知绩效自评价结果为：总得分 68.14 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

举办赛事活动费用；赛事活动完成时限；全民健身公共服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

赛事活动开展数量；赛事活动完成率；全民健身体育场地设施验收合格率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办赛事活动费用	≤117万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	赛事活动开展数量	≥30次	16次	10	5.33	经费用于2025年活动
	质量指标	赛事活动完成率	≥95%	53.33%	5	2.81	经费用于2025年活动
		全民健身体育场地设施验收合格率	=100%	0%	5	0	项目谋划中
时效指标	赛事活动完成时限		=2025年底	2025年底	10	10	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年老年人体育协会活动经费

项目单位：西峡县体育事业发展中心

主管部门：西峡县教育体育局本级

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年老年人体育协会活动经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

帮助老年人增强体质、增进健康，提高生活质量，丰富精神生活。

2.项目年度绩效目标完成情况

帮助老年人增强体质、增进健康，提高生活质量，丰富精神生活。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年老年人体育协会活动经费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

老年人体育协会活动费用；举行活动次数；费用支付准确率；费用支付及时率；帮助老年人增强体质、增进健康；老年群体满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	老年人体育协会活动费用	≤10 万元	10 万元	10	10	
产出指标	数量指标	举行活动次数	≥30 次	35 次	10	10	
	质量指标	费用支付准确率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	费用支付及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮助老年人增强体质、增进健康	帮助	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称:豫财综【2024】11号-河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——体育事业发展专项经费

项目单位:西峡县体育事业发展中心

主管部门:西峡县教育体育局本级

2025年11月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	55.10	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	55.10	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建设社会足球场地 1 个

2.项目年度绩效目标完成情况

建设社会足球场地 1 个

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财综【2024】11号-河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——体育事业发展专项经费绩效自评价结果为：总得分80分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

足球场建设费用；社会足球场地建设数量；社会足球场地建设验收合格率；社会足球场地建设完成时间；公共体育服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	足球场建设费用	≤55.1 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	社会足球场地建设数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	社会足球场地建设验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	社会足球场地建设完成时间	=2024 年底前	2024 年底前	10	10	
效益指标	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财综【2024】43号——公共体育场馆免费低收费开发省级补助资金 21

万 河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知

项目单位：西峡县体育事业发展中心

主管部门：西峡县教育体育局本级

2025 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财综【2024】43号——公共体育场馆免费低收费开发省级补助资金 21万，体育公园 300 万 河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	321.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	321.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建设体育公园 1 个，向社会免费或低收费开放公共体育场馆 3 个。

2.项目年度绩效目标完成情况

向社会免费或低收费开放公共体育场馆 3 个。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财综【2024】43 号——公共体育场馆免费低收费开发省级补助资金 21 万 河南省财政厅河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知绩效自评价结果为：总得分 70 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

免费或低收费开放公共体育场馆运行、建设费用；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达标率；场地建设完成时限；公共体育服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

建设体育公园项目；场地设施验收合格率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	免费或低收费开放公共体育场馆运行、建设费用	≤321万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	建设体育公园项目	=1个	0个	5	0	项目谋划中
		公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量	=3个	3个	5	5	
	质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	=100%	100%	5	5	
		场地设施验收合格率	=100%	0%	5	0	项目谋划中
时效指标	场地建设完成时限	2025年底	2025年底	10	10		
效益指标	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	100%	25	25	

满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	93%	5	5	
-----------	-------------------	-----------	------	-----	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财文[2023]0087号河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

项目单位：西峡县体育事业发展中心

主管部门：西峡县教育体育局本级

2025年11月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财文[2023]0087号河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	91.00	91.00	19.95	21.92%
政府预算资金	91.00	91.00	19.95	21.92%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、提高体育场馆使用率； 二、提升公共体育服务质量和服务水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

一、提高体育场馆使用率； 二、提升公共体育服务质量和服务水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果 豫财文[2023]0087号河南省财政厅河南省体育局关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知绩效自评价结果为：总得分92.19分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

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满意度；群众对公共体育场馆体育服务满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	=3个	3个	20	20	
	质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥95%	98%	20	20	
效益指标	社会效益指标	公共体育场馆健身服务水平	提升	100%	25	25	
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满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	
		群众对公共体育场馆体育服务质量满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称:豫财综【2024】11号-河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——返还市县体彩公益金

项目单位:西峡县体育事业发展中心

主管部门:西峡县教育体育局本级

2025年11月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	280.00	3.20	1.14%
政府预算资金	0.00	280.00	3.20	1.14%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

采购健身器材 70 套，建设笼式足球运动场（多功能）2 个。

2.项目年度绩效目标完成情况

采购健身器材 70 套，建设笼式足球运动场（多功能）2 个。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财综【2024】11号-河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——返还市县体彩公益金绩效自评价结果为：总得分90.11分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设运动场、采购器材费用；建设笼式足球运动场数量；赛事活动开展数量；采购健身器材数量；赛事活动完成率；全民健身体育场地设施验收合格率；全民健身场地建设完成时限；全民健身公共服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	建设运动场、采购器材费用	≤280万元	3.2万元	10	10	
产出指标	数量指标	建设笼式足球运动场数量	=2个	2个	5	5	
		赛事活动开展数量	≥30次	39次	5	5	
		采购健身器材数量	=70套	70套	5	5	
	质量指标	赛事活动完成率	≥95%	100%	5	5	
		全民健身体育场地设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	全民健身场地建设完成时限	=2024年底	2024年底	5	5	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财综【2023】9号-全民健身经费

项目单位：西峡县体育事业发展中心

主管部门：西峡县教育体育局本级

2025年11月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财综【2023】9号-全民健身经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	49.16	49.16	100.0%
政府预算资金	0.00	49.16	49.16	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建设老年健身场地 1 个。

2.项目年度绩效目标完成情况

建设老年健身场地 1 个。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财综【2023】9号-全民健身经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

老年健身场地建设费用；建设老年健身场地数量；全民健身体育场地设施验收合格率；全民健身场地建设完成时限；全民健身公共服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	老年健身场地建设费用	≤49.16万元	49.16万元	10	10	
产出指标	数量指标	建设老年健身场地数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	全民健身体育场地设施验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	全民健身场地建设完成时限	=2023年底	2023年底	10	10	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称:豫财综【2024】11号-河南省财政厅河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——全民健身经费

项目单位:西峡县体育事业发展中心

主管部门:西峡县教育体育局本级

2025年11月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	10.00	0.06	0.6%
政府预算资金	0.00	10.00	0.06	0.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

举办全民健身活动 1 项

2.项目年度绩效目标完成情况

举办河南省第十五届万村千乡农民篮球赛

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财综【2024】11号-河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知——全民健身经费绩效自评价结果为：总得分90.06分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

举办全民健身活动费用；举办全民健身活动数量；全民健身活动完成率；全民健身活动举办时间；全民健身公共服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办全民健身活动费用	≤10万元	0.06万元	10	10	
产出指标	数量指标	举办全民健身活动数量	=1项	1项	10	10	
	质量指标	全民健身活动完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	全民健身活动举办时间	2024年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财综【2023】9号-返还市县体育彩票公益金

项目单位：西峡县体育事业发展中心

主管部门：西峡县教育体育局本级

2025年11月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财综【2023】9号--返还市县体育彩票公益金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	178.35	177.70	99.64%
政府预算资金	0.00	178.35	177.70	99.64%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，构建科学、合理、可操作的绩效指标	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

采购健身器材 40 套，建设笼式足球运动场（多功能）2 个。

2.项目年度绩效目标完成情况

采购健身器材 40 套，建设笼式足球运动场（多功能）2 个。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财综【2023】9号-返还市县体育彩票公益金绩效自评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

健身场地建设、器材采购费用；建设笼式足球运动场数量；采购健身器材数量；全民健身体育场地设施验收合格率；全民健身场地建设完成时限；全民健身公共服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	健身场地建设、器材采购费用	≤178.36 万元	177.7 万元	10	10	
产出指标	数量指标	建设笼式足球运动场数量	=2 个	2 个	5	5	
		采购健身器材数量	=40 套	40 套	5	5	
	质量指标	全民健身体育场地设施验收合格率	=100 %	100%	10	10	
时效指标	社会效益指标	全民健身场地建设完成时限	=2023 年底	2320 年底	10	10	
		全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	
