

2022年度
南阳市体育中心单位决算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市体育中心内设4个机构：分别是办公室、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，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市体育中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：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	1,870.46	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	1,185.56	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	312.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.84
	9		九、卫生健康支出	40	119.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,292.04
	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	19.15
	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	1,185.56

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	3,056.01	本年支出合计	58	3,101.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,101.39	支出总计	62	3,101.39

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,056.01	3,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.08	16.08	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.04	1,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,292.04	1,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.04	1,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1,185.56	1,185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,185.56	1,185.56	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	1,185.56	1,185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,101.39	488.89	2,612.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.52	205.52	107.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	312.52	205.52	107.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	309.01	202.01	107.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.84	144.94	27.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.48	97.58	27.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.48	97.58	27.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.04	0.00	1,292.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,292.04	0.00	1,292.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.04	0.00	1,292.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	1,185.56	0.00	1,185.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,185.56	0.00	1,185.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,185.56	0.00	1,185.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：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收入	1	1,870.46	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收入	2	1,185.56	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收入	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	312.52	312.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.84	172.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.29	119.29	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	1,292.04	1,292.04	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	19.15	19.15	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
档次		1	档次		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	1,185.56	0.00	1,185.56	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	3,056.01	本年支出合计	59	3,101.39	1,915.84	1,185.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.38	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	45.38		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				
合计	32	3,101.39	合计	64	3,101.39	1,915.84	1,185.56	0.00

注：本表反映部门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支出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

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,915.84	488.89	1,426.94
207	文化旅游体育与传媒支出	312.52	205.52	107.00
20703	体育	312.52	205.52	107.00
2070301	行政运行	3.50	3.50	0.00
2070307	体育场馆	309.01	202.01	107.00
208	社会保障和就业支出	172.84	144.94	27.90
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.48	97.58	27.90
2089999	其他社会保障和就业支出	125.48	97.58	27.90
210	卫生健康支出	119.29	119.29	0.00
21001	卫生健康管理事务	104.64	104.64	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.64	104.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
212	城乡社区支出	1,292.04	0.00	1,292.04
21203	城乡社区公共设施	1,292.04	0.00	1,292.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.04	0.00	1,292.04
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：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	448.56	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.32	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.03	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.98	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	34.56	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	31.67	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	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	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	2.81	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.58	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	3.76	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	22.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.27	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	1.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	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	1.68	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	0.25			
	人员经费合计	470.95					公用经费合计	17.94

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：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	1,185.56	1,185.56	0.00	1,185.56	0.00
229	其他支出	0.00	1,185.56	1,185.56	0.00	1,185.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,185.56	1,185.56	0.00	1,185.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,185.56	1,185.56	0.00	1,185.56	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

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市体育中心

2022年度

金额单位：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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,101.39万元，与2021年度相比，增加704.24万元，增长29.38%，主要原因是：全民健身馆的建设。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,056.01万元，其中：财政拨款收入3,056.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,101.39万元，其中：基本支出488.89万元，占15.76%；项目支出2,612.50万元，占84.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,101.39万元。与2021年度相比，增加704.24万元，增长29.38%，主要原因是：全民健身馆的建设。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,915.84万元，占本年支出合计的61.77%。与2021年度相比，增加1,141.70万元，增长147.48%，主要原因是：全民健身馆的建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）312.52万元，占16.31%；社会保障和就业支出（类）172.84万元，占9.02%；卫生健康支出（类）119.29万元，占6.23%；城乡社区支出（类）1,292.04万元，占67.44%；住房保障支出（类）19.15万元，占1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为844.31万元，支出决算为1,915.84万元，完成年初预算的226.91%。其中：

1. 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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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382.16万元，支出决算为309.01万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有调整预算。

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8.26万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的264.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有存量资金。

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25.53万

元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100.00%。

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301.34万元，支出决算为125.48万元，完成年初预算的41.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有调整预算。

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0.00万元，支出决算为104.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有调整预算。

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12.77万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度调整薪资。

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1.60万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度调整薪资。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为1,292.04万元，完成年初预算的1435.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：有调整预算。

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19.15万元，支出决算为19.15万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.89万元，其中：

（一）人员经费470.95万元，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、离休费、退休费。

（二）公用经费17.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,185.56万元。与2021年度相比，减少437.45万元，下降26.95%，主要原因是：项目减少，部分项目将于本年度完成。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,185.56万元，主要是用于：场馆的正常运维、维修等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.60万元。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、保险费用等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务工作开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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489.98万元，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：2022年8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12.82万元，执行率2.6%。三是绩效自评：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11个项目，涉及金额489.98万元，按照优、良、中、差评价等级，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。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

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98.64分。发现的主要问题及原因：可进一步加强人员专业性培训。下一步改进措施：一是开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目

自评工作，促进我们把项目决策做的更好；二是开展必要的培训
工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步
提高预算编制及执行水平。物业管理项目自评得分90分。发现的
主要问题及原因：一是物业管理工作应对大型活动的能力有待提
升。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对
于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，
建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评
工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的
建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预
算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平

3. 对资金管理的建议应加强学习资金管理制度，完善监督机制，
严格按照下达的预算科目和项目执行。4. 对项目管理的建议今后
更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。大型体育场馆
运营保障项目自评得分92.43分。发现的主要问题及原因：一场馆
涉及面积大，设施设备多，需维修养护的项目繁杂，需要加强检
查和跟进。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评
工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进
作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项
目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行
情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员
进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平3. 对资金管
理的建议应加强学习资金管理制度，完善监督机制，严格按照下
达的预算科目和项目执行。4. 对项目管理的建议今后更加重视项
目自评工作，要开展必要的培训工作。保安费项目自评得分90
分，发现的主要问题及原因：一是可进一步加强人员专业性培

训。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。反恐专项经费项目自评得分80分。发现的主要问题及原因：增加反恐演练次数，保障人员安全。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。3. 对资金管理的建议应加强学习资金管理制度，完善监督机制，严格按照下达的预算科目和项目执行。

4. 对项目管理的建议今后更加重视项目自评工作，要开展必要的培训工作。精神文明建设专项经费项目自评得分98.8分，发现的主要问题及原因：精神文明创建要鼓励全员参与。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。场馆零星维修项目自评得分90分，发现的主要问题及原因：对需要维修的项目时效性有待加强，必

要时需增加人员数量。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。绿化费项目自评得分90分，发现的主要问题及原因：需进一步增加绿化管理，及时养护及补种。1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。培训费项目自评得分81.68分，发现的主要问题及原因：疫情原因，非税收入减少，未能完成相关的培训目标。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。体育中心体育场馆运营保障经费项目自评得分97.25分，发现的主要问题及原因：工程质量需要提高要求，加强监督。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展

展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。消防维保项目自评得分90分。发现的主要问题及原因：24小时巡查机制不够完善，加大巡查力度。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议开展项目自评工作对于单位不断总结经验，推动各项工作顺利具有很好的促进作用，建议今后更加重视项目自评工作，更多更细的组织开展项目自评工作，促进我们把项目决策做的更好2. 对预算安排及执行情况的建议开展必要的培训工作，组织财务及有关参加自评人员进行预算业务培训，进一步提高预算编制及执行水平。

。

（三）重点绩效评价结果

本单位未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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年度								
项目名称		保安费						
主管部门		实施单位			南阳市体育中心			
项目资金 (万元)	卫生局		实施单位		分值		得分	
	年初预算数	60.48	全年预算数	60.48	全年执行数	0	10	0.00
	年度资金总额:	60.48	60.48	0	0	0.0%	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0.00%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	-
单位资金	0	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				
	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			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
成本指标	经济成本指标	保安人员工资标准	=1800元/月	1800元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	保安出勤率	≥98%	98%	10	10	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	拉动体育产业增长率	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		场馆零星维修费						
主管部门		实施单位			南阳市体育中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	23	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	23	23	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%	-	
	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	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	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。			实际完成情况			
		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	维修场馆数量	游泳馆、训练馆、体育馆及广场	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	工程按期完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	体育场馆设施及办公环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		大型体育场运营保障费							
主管部门		实施单位			南阳市体育中心				
		卫生局							
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:		115	115	27.9	10	24.26 %	2.43	
	财政拨款		115	115	27.9	-	24.26 %	-	-
	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					
	保障各功能用房的使用,保障场馆的正常运行、公益活动的举办和大型赛事的开展,为市民提供舒适的健身环境。			保障各功能用房的使用,保障场馆的正常运行、公益活动的举办和大型赛事的开展,为市民提供舒适的健身环境。					
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	
成本指标	经济成本指标	场馆运营保障经费	≤115万元	27.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障场馆数量	=3个	3个	15	15	0.00		
	质量指标	工程合格率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增长	100%	12.5	12.5	0.00		
	社会效益指标	改善体育场馆环境	显著	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.43			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		防恐专项经费						
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	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	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				
	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			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。				
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	-100.00	因为疫情原因, 单位非税收入减少
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	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	场馆安全系数	增加	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		精神文明建设专项经费						
主管部门		实施单位			南阳市体育中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	20	20	20		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	精神文明创建经费	按省级文明单位标准创建	98%	10	9.8	-2.00	细节方面需要提升
产出指标	数量指标	受益人数	≥10万人	10万人	10	10	0.00	
	质量指标	办公室设备完善率	≥95%	98%	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	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		绿化费						
主管部门		实施单位			南阳市体育中心			
		卫生局						
项目资金 (万元)	年初预算数	6	6	0	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	6	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	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	严格按照下达预算的科目和项目执行			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				
	维护体育中心院内绿植,保障绿植成活率			维护体育中心院内绿植,提升场馆健身环境				
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
成本指标	生态环境成本指标	提升场馆绿化环境	显著	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	逐渐增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	绿植成活率	≥95%	95%	10	10	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	拉动体育产业消费	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众健身积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿化环境	不断改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年度						
主管部门		培训费						
		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	9	9	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	9	9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	9	9	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				
	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	疫情原因,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	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	疫情原因,非税收入减少,未能完成相关的培训目标
	时效指标	计划时间内完成培训率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进体育事业的发展	促进体育消费	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高场馆的综合利用率	显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		人事代理人员工资及临时工工资						
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	70	70	70	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	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			
	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				
	支付聘用人员工资、社保、公积金等，有效的维持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	单位自聘人数	=11人	11人	13	13	0.00	
	质量指标	自聘人员出勤率	≥98%	99%	12	12	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	90%	15	13.64	-9.09	2022年预算下达较晚
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		体育中心体育场馆运营保障经费（上年结转）								
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	90	90	90	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	90	90	90				100.0%		
	财政拨款	90	90	90				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						
	保障各个场馆的正常运转，完善场馆的各项功能。			保障各个场馆的正常运转，完善场馆的各项功能。						
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	活动开展预算成本控制	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障场馆个数	=3个	3个	15	15	0.00			
	质量指标	场馆更新设施验收合格率	=100%	90%	15	13.5	-10.00	由于疫情原因，个别项目未完工，下一步将督促项目快速进行		
效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增加	90%	12.5	11.25	-10.00	由于疫情原因，个别项目未完工，下一步将督促项目快速进行		
	生态效益指标	环境污染	不产生	100%	12.5	12.5	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	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.25				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		物业管理费						
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	52.5	52.5	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	52.5	52.5	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	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	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				
	保障场馆、体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、高压配电室值班、空调维保服务等物业综合管理,为民众营造一个干净舒心的健身场所。			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、高压配电室值班、空调维保服务等物业综合管理,为民众营造一个				
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	物业管理费	=52.5万元	52.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	=63000平方米	63000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	物业服务合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	物业周期	=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

2022年度

项目名称		消防维保费						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市体育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43	43	0	10	执行率	得分	0.00
	财政拨款	43	43	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%	-	-
	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	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	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			实际完成情况			
	预期目标	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	维保服务场馆	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	维保验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	维保服务周期	=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		