

2022年度
南阳市少年儿童业余体校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市少年儿童业余体校概况

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

南阳市少年儿童业余体校概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）南阳市少年儿童业余体校：隶属南阳市卫生健康体育委员会，财政全供科级事业单位。负责全市青少年体育项目的指导及业务培训；为国家、省体育专业队伍和各类高校发现、选拔、训练、输送体育后备人才；实行“体教融合”的培养机制，为中、小学校和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育人才；组织参加、承办、举办国际、国内、省及各级青少年体育赛事。

二、机构设置

南阳市少年儿童业余体校内设5个机构：分别是办公室、财务科、竞赛科、青少科、场地科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算南阳市少年儿童业余体校。

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，分别是南阳市少年儿童业余体校。

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：南阳市少年儿童业余体校

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	371.61	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	77.10	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	232.22
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	40.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.73
	9		九、卫生健康支出	40	54.42
	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	16.48
	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	77.10

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	448.71	本年支出合计	58	475.74
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	27.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	475.74	支出总计	62	475.74

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：南阳市少年儿童业余体校

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	448.71	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	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	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.10	77.10	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	77.10	77.10	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：南阳市少年儿童业余体校

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	475.74	349.60	126.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	232.22	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	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	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.42	46.17	8.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.05	33.80	8.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.05	33.80	8.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	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
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.10	0.00	77.10	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：南阳市少年儿童业余体校

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	371.61	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	77.10	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	232.22	232.22	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	40.79	40.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.73	54.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.42	54.42	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	16.48	16.48	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	77.10	0.00	77.10	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	448.71	本年支出合计	59	475.74	398.64	77.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.03	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	27.03		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	475.74	合计	64	475.74	398.64	77.10	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：南阳市少年儿童业余体校

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	398.64	349.60	49.04
205	教育支出	232.22	232.22	0.00
20503	职业教育	145.77	145.77	0.00
2050301	初等职业教育	145.77	145.77	0.00
20508	进修及培训	72.76	72.76	0.00
2050899	其他进修及培训	72.76	72.76	0.00
20599	其他教育支出	13.69	13.69	0.00
2059999	其他教育支出	13.69	13.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.79	0.00	40.79
20703	体育	40.79	0.00	40.79
2070306	体育训练	5.99	0.00	5.99
2070399	其他体育支出	34.80	0.00	34.80
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00
210	卫生健康支出	54.42	46.17	8.25
21001	卫生健康管理事务	42.05	33.80	8.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.05	33.80	8.25
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00

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
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	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：南阳市少年儿童业余体校

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	314.51	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.97	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
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	24.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.56	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	7.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	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	2.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.53	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	0.11	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	25.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.16	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	2.38	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	0.86	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	339.66					公用经费合计	9.94

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：南阳市少年儿童业余体校

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	77.10	77.10	0.00	77.10	0.00
229	其他支出	0.00	77.10	77.10	0.00	77.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.10	77.10	0.00	77.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	77.10	77.10	0.00	77.10	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

单位名称：南阳市少年儿童业余体校

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：南阳市少年儿童业余体校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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475.74万元，与2021年度相比，增加32.54万元，增长7.34%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计448.71万元，其中：财政拨款收入448.71万元，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475.74万元，其中：基本支出349.60万元，占73.49%；项目支出126.14万元，占26.51%；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475.74万元。与2021年度相比，增加32.54万元，增长7.34%，主要原因是：人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出398.64万元，占本年支出合计的83.79%。与2021年度相比，增加45.44万元，增长12.87%，主要原因是：人员经费增加。

（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：教育支出（类）232.22万元，占58.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.79万元，占10.23%；社会保障和就业支出（类）54.73万元，占13.73%；卫生健康支出（类）54.42万元，占13.65%；住房保障支出（类）16.48万元，占4.13%。

（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333.37万元，支出决算为398.64万元，完成年初预算的119.58%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为217.96万元，支出决算为145.77万元，完成年初预算的66.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他进修及培训与本项目预算做在一起，其他进修无预算，预决算相比是大于数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他进修及培训与初等职业教育预算做在一起，其他进修无预算，预决算相比是大于数。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：与其他资金调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练

（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未执行完毕。

5. 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40.80万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：与其他资金调整。

6. 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12.98万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的146.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调整。

7. 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21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调整。

9. 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2.56万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的337.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调整。

10. 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42.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调整。

11. 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10.98万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调整。

12. 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1.38万元，支出决算为0.69万元，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：资金调整。

13. 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16.48万元，支出决算为16.48万元，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349.60万元，其中：

（一）人员经费339.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费9.94万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出77.10万元。与2021年度相比，减少12.90万元，下降14.33%，主要原因是：由于

疫情期间，比赛未正常开展。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77.10万元，主要是用于：乒乓球比赛。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，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0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，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0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0辆；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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额163.65万元，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8个项目，涉及金额163.65万元，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7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5个项目，1-7月份预算执行数0.39万元，执行率12%。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8个项目，涉及金额163.65万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8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。四是单位评价：本单位精选2个项目，涉及金额100万元，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2条，针对性提出建议1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，综合业务竞技业余训练费用项目自评得分为10分。青少年业余训练经费项目自评得分为10分。外聘教练员费用项目自评得分0分，发现的主要问题是绩效指标设置不合理，预算科没批复，没下拨此款项。青少年业余训练经费项目自评0分，发现的主要问题是绩效指标设置不合理，预算科没批复，没下拨此款项。青少年业余训练经费项目自评10分。市体彩公益金项目：1、少儿体校参加、举办各级各类运动会自评得分10分。服装及器材购置经费10分。省级资金单项基地训练经费自评得分10分。

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）教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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 to 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 to 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

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		综合业务及业余训练经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	34.8	34.8	34.8	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	34.8	34.8	34.8	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证, 预算立项前必选程序			5	100.0%		
	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			5	100.0%		
	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、挪用的擅自调整等问题			5	100.0%		
	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	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 综合业余经费	>14.8万元	14.8万元	2	2	
			指标2: 专项训练	>20万元	20万元	2	2	
							
		社会成本指标	指标1: 场馆水电及维修	>14.8万元	14.8	2	2	
			指标2: 乒乓球、羽毛球	>300人次	20万元	2	2	
							
	生态环境成本指标	指标1: 保障场馆运行	>14.8万元	14.8万元	1	1		
		指标2: 保障训练正常运行	>20万元	20万元	1	1		
							
	产出指标	数量指标	指标1: 1-12月水电费及维	>14.8万元	14.8万元	5	5	
			指标2: 专项训练人次	>300人次	300人次	5	5	
							
		质量指标	指标1: 场馆维修6次	>14.8万元	14.8万元	5	5	
			指标2: 参加比赛	>42人	42人	5	5	
							
	时效指标	指标1: 2022年1月-12月	>14.8万元	14.8万元	5	5		
		指标2: 2022年1月-12月	>20万元	20万元	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障正常训练	>14.8万元	14.8万元	5	5	
指标2: 获得奖牌数			>3块	3块	5	5		
.....								
社会效益指标		指标1: 向上级部门输送队	>2人	3人	5	5		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 发展青少年竞技体	>400人次	480人次	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		青少年业余训练经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	6	6	5.98	10	99.8%	9.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	6	6	5.98	—	99.8%	—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证, 预算立项前必经程序			5	100.0%		
	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			5	100.0%		
	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、挪用的擅自调整等问题			5	100.0%		
	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	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 青少年业余训练经费	>6万元	5.98万元	5	4	训练支出剩余137元
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 运动员人数	>300人	300人	3	3	
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 参加训练人次	>500人次	500人次	2	2		
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 培养运动员	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成目标	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 2022年1月-12月	>500人次	500人次	10	10		
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 训练支出	>6万元	5.98万元	5	4	训练支出剩余137元	
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 培养高水平运动员	>8人	9人	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 促进竞技体育发展	>500人次	500人次	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	98.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		青少年业余训练经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	8.25	8.25	8.25	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	8.25	8.25	8.25	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证, 预算立项前必选程序		5	100.0%			
	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		5	100.0%			
	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、挪田和擅自调整等问题		5	100.0%			
	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	100.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 青少年业余训练经费	>8.25万元	8.25万元	5	5	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 运动员人数	>300人	300人	3	3	
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 参加训练人次	>500人次	500人次	2	2		
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 培养运动员	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成目标	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 2022年1月-12月	>500人次	500人次	10	10		
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 训练支出	>8.25万元	8.25万元	5	5		
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 培养高水平运动员	>8人	9人	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 促进竞技体育发展	>500人次	500人次	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		单项基地专项训练经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证, 预算立项前必选程序			5	100.0%		
	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			5	100.0%		
	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、挪田和擅自调整等问题			5	100.0%		
	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	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事 2、青少年业余训练			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 单项基地专项训练	>10万元	10万元	5	5	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 运动员人数	>300人	300人	3	3	
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 参加训练人次	>500人次	500人次	2	2		
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 培养运动员	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成目标	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 2022年1月-12月	>500人次	500人次	10	10		
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 专项训练支出	>10万元	10万元	5	5		
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 培养高水平运动员	>8人	9人	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 促进竞技体育发展	>500人次	500人次	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
总分						100	100.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		服装及器材购置						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未			5	100.0%		
	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			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、乒乓球、羽毛球、轮滑球器材购置			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 青少年训练器材购	>40万元	40万元	4	4	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 培养运动员	>300 人	300人	3	3	
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 青少年训练	>500 人	500人	3	3		
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 训练购置器材	>52件	52件	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成目标	>40万元	40万元	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 2022年1月-2月	>52件	52件	10	10		
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 购置器材	>40万元	40万元	10	10		
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 向上级部门输送队	>2人	3人	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 发展青少年竞技体	>400人次	480人次	5	5			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
总分						100	100.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		参加、举办各级各类运动会						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	27.1	10	55.0%	6.0	
	其中: 政府预算资金	50	50	27.1	—	55.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要		5	100.0%			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	100.0%			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未		5	100.0%			
	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		5	100.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 参加举办运动会	>50万元	27.1万元	5	3	疫情影响, 赛事暂停
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 运动员人数	>300人	300人	3	3	
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 参加训练人次	>500人次	500人次	2	2		
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 培养运动员	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成目标	>300人	300人	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 2022年1月-12月	>500人次	500人次	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 训练支出	>50万元	27.1万元	5	3	疫情影响, 赛事暂停	
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 培养高水平运动员	>8人	9人	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 促进竞技体育发展	>500人次	500人次	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	92.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		外聘教练员酬金						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		6	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金		6	0	—	0.0%	—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未			5	100.0%		
	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			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 青少年业余训练经	>6万元	0万元	5	0	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 运动员人数	>300人	0人	3	0	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 参加训练人次	>500人次	0人次	2	0	财政局未拨付此项资金	
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 培养运动员	>300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成目标	>300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 2022年1月-12月	>500人次	0次	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 训练支出	>6万元	0万元	5	4	财政局未拨付此项资金	
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 培养高水平运动员	>8人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金	
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 促进竞技体育发展	>500人次	0人次	10	10	财政局未拨付此项资金		
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	0%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	0.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘晓 15936102558

项目名称		青少年业余训练费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市少年儿童业余体校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		8.6	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金		8.6	0	—	0.0%	—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未			5	100.0%		
	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			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、参加各级体育赛事 2、举办各级体育赛事 3、青少年业余训练			按照年初项目预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 青少年业余训练经	>8.6万元	0万元	5	0	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 运动员人数	>300人	0人	3	0	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 参加训练人次	>500人次	0人次	2	0	财政局未拨付此项资金	
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 培养运动员	>300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成目标	>300人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 2022年1月-12月	>500人次	0次	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 训练支出	>8.6万元	0万元	5	4	财政局未拨付此项资金
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 培养高水平运动员	>8人	0人	10	10	财政局未拨付此项资金	
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 促进竞技体育发展	>500人次	0人次	10	10	财政局未拨付此项资金		
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	0%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	0.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								