

2022 年度

**达州市体育运动学校
部门决算**

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市体育运动学校主要工作职责是：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市文化体育和旅游局下达的比赛成绩和目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

二、机构设置

达州市体育运动学校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达州市体育运动学校纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 879.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 372.17 万元，下降 29.72%。主要变动原因是本年度各项项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 879.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 840.02 万元，占 95.5%；政府性基金预算财政拨款收入 39.83 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 879.85 万元，其中：基本支出 664.17 万元，占 75.5%；项目支出 215.68 万元，占 24.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 879.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 372.17 万元，下降 29.72%。主要变动原因是本年度各项项目经费减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 840.02 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.14 万元，下降 16.70%。主要变动原因是本

年度各项项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 840.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 698.24 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 90.38 万元，占 10.76%；卫生健康支出 18.94 万元，占 2.25%；住房保障支出 32.46 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 840.02 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 108 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 578.35 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 11.89 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 43.28 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 7.61 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 39.49 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.94 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.46 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 664.17 万元，其中：

人员经费 626.52 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 37.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.05 万元，增长 100.96%。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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占95.69%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.06万元，增长112.77%。主要原因是本年用车较多，维修费用增加。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降10%。主要原

因是本年公务接待较少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待四川体育职业学院来我校调研。接待 6 人，共计 0.05 万元。接待省监管中心实地调研，接待 6 人，共计 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 39.83 万元。用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，达州市体育运动学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市体育运动学校政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市体育运动学校共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆。其他用车主要是用于推进我校日常工作单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市体育运动学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央集中彩票公益金支持体育事业专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市体育运动学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81.5 分，央集中彩票公益金支持体育事业专项预算项目绩效自评得分为 85.8 分。绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、

部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育训练运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述以外的其他体育支出。

12.社会保障和就业（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）：指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。

13.社会保障和就业（类）行政事支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述以外的其他行政事业单位养老支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

21.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。

第四部分 附件

附件 1

达州市体育运动学校 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

达州市体育运动学校是达州市文化体育和旅游局的下属公益一类事业单位。

(二) 机构职能和人员概况。

1.机构职能

达州市体育运动学校主要工作职责是:积极贯彻党的路线、方针、政策,认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》,严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会,完成市文化体育和旅游局下达的比赛成绩和目标任务。按照所设训练项目,做好体育苗子的选拔、组

队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

2.人员概况

(1) 我校内设机构 4 个，即办公室，教务科，科研医务室，总务科。目前我校领导一正两副，支部书记一人，支部副书记一人，工会主席一人，纪检委员一人。

(2) 人员情况：经中共达州市委编办核定编制人数为 46 人，年末职工 38 人，其中专业技术人员 31 人，管理人员 2 人，工勤人员 5 人。

(3) 我校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0 个。

(三) 年度主要工作任务。

1.积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小學生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市文化体育和旅游局下达的比赛成绩和目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责

做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

2.负责对教练师资的选拔、管理、培训、教育、考核工作，提高教练员师资队伍的各项技能和业务水平，培育敬业精神。根据市文化体育和旅游局安排，承担有关赛事活动的比赛组织任务。参与国民体质监测工作。搞好全校职工有关体育知识的培训和职工相关体育活动的组织工作。负责校内精神文明建设、环境卫生等日常工作。加强体校训练场地及设施设备管理，充分利用现有的设备设施，举办各种体育项目培训活动，加强体教结合模式。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入 8,798,508.36 元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出 8,798,508.36 元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余 0 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 8,798,508.36 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 8,798,508.36 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 15 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 664.85 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 15 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目类别	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
人员类	工资性支出—基本工资	158.38	178.07	178.07	100%	19.68
人员类	工资性支出—津贴补贴	3.56	0.29	0.29	100%	-3.27
人员类	工资性支出—绩效工资	116.09	144.63	144.63	100%	28.54
人员类	单位缴费—基本养老保险	44.49	44.49	44.49	100%	0.00
人员类	单位缴费—职业年金	17.14	7.61	7.61	100%	-9.53
人员类	单位缴费—基本医疗保险	19.46	19.46	19.46	100%	0.00
人员类	单位缴费—住房公积金	33.36	33.36	33.36	100%	0.00

人员类	单位缴费—工会经费	2.78	2.78	2.78	100%	0.00
人员类	对个人和家庭的补助—生活补助	0.94	0.94	0.94	100%	0.00
人员类	对个人和家庭的补助—奖励金	0.04	0.04	0.04	100%	0.00
人员类	其他支出—福利费	4.75	4.75	4.75	100%	0.00
人员类	在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	223.54	223.54	100%	223.54
人员类	单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	3.85	3.85	100%	3.85
人员类	工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）	0.00	1.02	1.02	100%	1.02
人员类	补助类支出—生活补助	0.00	0.03	0.03	100%	0.03
	合计	400.99	664.85	664.85	100%	263.86

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2.运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 4 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 48.12 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 4 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目类别	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
公用经费	党建经费（通用项目）	8.27	8.27	8.27	100%	0.00
公用经费	公务接待费（通用项目）	1.50	0.09	0.09	100%	-1.41
公用经费	公务用车购置及运维费（通用项目）	2.00	2.00	2.00	100%	0.00
公用经费	日常公用经费	19.76	37.76	37.76	100%	18.00
	合计	31.53	48.12	48.12	100%	16.59

运转类预算调剂金额主要为日常公用经费项目。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022年我单位对6个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计213.96万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022年我单位对6个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是扎实做好贫困和优秀运动员的帮扶（体彩助学金的申报工作）、转学、升学及就读工作。二是向专业队、省队、国家队输送高质量体育后备人才，目前省上在训达州籍运动员累计人数达73人，今年再新输送运动员10人以上。三是做好国家曲棍球训练基地的管理、维护、保障工作，承接专业赛事、专项训练和大众健身，积极探索创新后勤服务工作，特别是创新运动员食宿、卫生及安全管理模式。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目类别	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
部门项目	困难学生助学金	25.00	25.00	25.00	100%	0.00
部门项目	参加市级、省级及国家级各类比赛	32.60	32.60	32.60	100%	0.00
部门项目	国家曲棍球训练基地场地运行与维护	40.00	51.18	51.18	100%	11.18
部门项目	日常训练工作经费	53.00	52.88	52.88	100%	-0.12
部门项目	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2.30	2.30	100%	0.00
部门项目	专项业务类-奥运会及全运会奖金	0.00	50.00	50.00	100%	50.00
	合计	152.90	213.96	213.96	100%	61.06

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 青少年日常训练。2022 年在训运动队 10 余支、运动员累计 600 余人，教练员 30 余人，保障日常训练强度，提升运动员的竞技水平。

2. 曲棍球国家高水平基地的运行和维护。做好国家曲棍球训练基地的管理、维护、保障工作，承接专业赛事、专项训练和大众健身，积极探索创新后勤服务工作，特别是创新运动员食宿、卫生及安全管理模式。

3.贫困学生助学金。扎实做好贫困和优秀运动员的帮扶（体彩助学金的申报工作）、转学、升学及就读工作。

4.培养输送运动员。向专业队、省队、国家队输送高质量体育后备人才，目前省上在训达州籍运动员累计人数达 73 人，今年再新输送运动员 10 人以上。

5.参加各级各类比赛。代表达州市委、市政府参加市级、省级、国家级比赛，全力备战 2022 年四川省第十四届运动会。组队参加每年度全国曲棍球基地比赛、国家篮球高水平后备人才基地比赛，以及省体育局、省教育厅举办的中学生田径、篮球、足球、排球比赛和省级各单项基地比赛。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 8.5 分，得分合计 81.5 分。

（二）存在问题。

1.绩效评价管理制度尚不健全。

2. 效评价指标体系还不完善。
3. 对绩效评价工作的认识不够。
4. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

(三) 改进建议。

1. 完善绩效评价工作制度。利用市财政局提供的学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

2. 加强财务人员学习培训，提升业务能力。

3. 加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制，强化开支计划性，合理安排项目经费，严格经费支出管理，杜绝挥霍浪费现象。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	0	未计入总分
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	7	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2.5		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10 分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
合计					81.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004907728-困难学生助学金						
主管部门		达州市体育运动学校本级			实施单位 (盖章)	达州市体育运动学校		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年在我校训练的运动员 600 余人，按照受训运动员的实际情况、日常训练态度及综合成绩进行综合考评，筛选出 150 余人累计发放助学金 250000 元，缓解家庭贫困学生的经济压力，培养运动员的积极性。			2022 年在我校训练的运动员 600 余人，按照受训运动员的实际情况、日常训练态度及综合成绩进行综合考评，筛选出 150 余人累计发放助学金 250000 元，缓解家庭贫困学生的经济压力，培养运动员的积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	筛选出 150 余人累计发放助学金 250000 元						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/	
	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%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放人数	≥	150	人	150	20	20	
		质量指标	助学金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	累计发放金额	=	250000	元	250000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助学金应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	健全助学金管理机制	定性	好坏	其他	好坏	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	94	%	94	10	10	
合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。									
存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004907764-参加市级、省级及国家级各类比赛								
主管部门		达州市体育运动学校本级				实施单位（盖章）	达州市体育运动学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年参加市级、省级、国家级各类比赛10余次，参与运动队10余支，预算326000元，完成市委、市政府下达的比赛任务。				2022年参加市级、省级、国家级各类比赛10余次，参与运动队10余支，完成市委、市政府下达的比赛任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		参加市级、省级、国家级各类比赛。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.60	32.60	32.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.60	32.60	32.60		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛次数	≥	10	次/年	10	10	10	
		质量指标	比赛参与率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	参赛及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	参赛成本	=	326000	元/年	326000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进达州体育事业发展	定性	优良中低差	其他	优良中低差	20	20	

		可持续发展指标	健全管理机制	定性	好坏	其他	好坏	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004907788-国家曲棍球训练基地场地运行与维护								
主管部门		达州市体育运动学校本级				实施单位（盖章）	达州市体育运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 2022 年按照国家曲棍球高水平基地要求，花费 400000 元及时进行维护保养，保障曲棍球运动队日常的训练及承接各层级比赛需要。				年度目标完成情况 保障曲棍球运动队日常的训练及承接各层级比赛需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障曲棍球运动队日常的训练及承接各层级比赛需要。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	51.18	51.18		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.00	51.18	51.18		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地数量	=	2	处	2	10	10	
		质量指标	达到高水平训练基地要求	定性	优良中低差	批	优	20	20	
		时效指标	维护及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	维护成本	≥	400000	元	400000	10	10	

	效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥	8	人	8	20	20	
		可持续发展指标	项目持续性	定性	高中低	其他	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004907825-日常训练工作经费								
主管部门		达州市体育运动学校本级				实施单位（盖章）		达州市体育运动学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年在训运动队10余支、累计600余人，教练员30余人，累计花费530000元，其中180000元用于训练器材购置，250000元用于运动员伙食补助，50000元用于运动服装采购，50000元用于训练场地维护。保障日常训练强度，提升运动员的水平，完成市委、市政府下达的比赛任务，向省级及更高层级输送专业运动员。				保障日常训练强度，提升运动员的水平，完成市委、市政府下达的比赛任务，向省级及更高层级输送专业运动员。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障日常训练强度，提升运动员的水平，完成市委、市政府下达的比赛任务，向省级及更高层级输送专业运动员。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.00	52.88	52.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	53.00	52.88	52.88		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动服数量	≥	50	套	50	3	3	
			场地维护次数	=	12	次/年	12	3	3	
			训练器材购置数量	≥	15	套	15	3	3	

			运动员伙食补贴人数	≥	500	人	500	3	3		
		质量指标	运动服验收合格率	=	100	%	100	3	3		
			器材质量	定性	好坏	其他	好坏	3	3		
			运动员伙食质量	定性	好坏	其他	好坏	3	3		
			场地维护验收合格率	=	100	%	100	3	3		
			器材购置及时率	=	100	%	100	3	3		
		时效指标	运动服装购买及时性	=	100	%	100	4	4		
			运动员伙食补贴率	=	100	%	100	3	3		
			场地维护及时率	=	100	%	100	4	4		
			训练服装成本	=	50000	元	50000	4	4		
		成本指标	场地维护成本	=	50000	元	50000	2	2		
			运动员伙食补助成本	=	250000	元	250000	3	3		
			器材购置成本	=	180000	元	180000	3	3		
			伙食补助率	=	100	%	100	5	5		
		效益指标	社会效益指标	训练器材投入使用率	=	100	%	100	10	10	
				场地投入使用率	=	100	%	100	5	5	

			训练运动服装投入使用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	健全管理机制	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	92	5	5	
合计								100	100	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004908272-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市体育运动学校本级				实施单位（盖章）	达州市体育运动学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年我校积极响应国家乡村振兴的号召，积极选派驻村干部一名，按照市委、市政府的文件要求产生驻村帮扶工作经费23000元。保障驻村干部的日常费用，提高驻村干部的工作积极性，以便更好的开展乡村振兴工作。				保障驻村干部的日常费用，提高驻村干部的工作积极性，以便更好的开展乡村振兴工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障驻村干部的日常费用，提高驻村干部的工作积极性，以便更好的开展乡村振兴工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	工作经费发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作经费发放及时率	=	100	%	100	20	20	

	成本指标	工作经费成本	=	23000	元	23000	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作经费应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
	可持续发展指标	健全管理机制	定性	高中低	其他	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。								
存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008384747-专项业务类-奥运会及全运会奖金								
主管部门		达州市体育运动学校本级				实施单位（盖章）	达州市体育运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 奥运会及全运会奖金 50 万元，其中 25.5 万元用于奖励有功人员 51 人次，24.5 万元用于单位运动员食堂伙食费用。				年度目标完成情况 奥运会及全运会奖金，其中 25.5 万元用于奖励有功人员 51 人次，24.5 万元用于单位运动员食堂伙食费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于奖励有功人员，单位运动员食堂伙食费用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数（次）	=	51	人次	51	10	10	
			运动员食堂伙食数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	运动员食堂伙食质量	定性	好坏	其他	好坏	5	5	
			发放准确性	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	=	100	%	100	5	5		

			运动员伙食补贴率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标		提高青少年竞技体育水平	定性	高中低	其他	高	10	10	
	可持续发展指标		健全管理机制	定性	高中低	其他	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标		补助成本	=	50	万元	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。									
存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市体育运动学校

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

2022 年按照中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金要求，拨付 105 万元用于补助我校运动员训练、教练员培训及科医设备、训练器材购置、青少年体育赛事举办等经费。本项目资金分配合理，遵循专款专用的原则。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金申报情况。

项目资金申报 105 万元。

2.项目资金批复情况

项目资金批复 105 万元。

3.本地区（单位）资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校收到该笔专项资金后，立即制定专项资金使用管理规定，明确了资金支付范围：运动员的日常训练、教练员培训、科医设备的配置、训练器材的更新补充、青少年体育赛事活动举办、运动员伙食费补充等。资金支付必须符合项目资金支付范围且有完整的审批流程，单笔支付金额 1 万元（包含本数）以上须经过支委会研究讨论通过，资金支付只能通

过预算一体化平台转账支付。

4.本地区（单位）资金分配的原则及考虑因素。

我校按照实际开展的青少年体育竞技项目和在训运动员人数，充分考虑年初财政预算的实际情况，对比往年实际发生费用等。该项目资金按照提升运动员竞技水平、提高教练员教学水平、改善运动员训练和医疗保障条件、开展青少年体育赛事活动、提升运动员的生活品质等予以分配。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据

等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

我校深入贯彻落实省委、省政府决策部署，紧紧围绕建设体育强省目标，大力推进四川体育“123456”战略部署落地落实。2022年在训运动队10余支、累计600余人，教练员30余人。全年下拨105万元，用于运动员的日常训练、教练员培训、科医设备的配置、训练器材的更新补充等，提升运动员的竞技水平和教练员的执教能力，完善训练器材和科医设备，为运动队的训练提供保障，青少年体育赛事活动举办，提升运动员的生活品质，完成市委、市政府的比赛任务，向省级及更高层级输送更多专业运动员，实现为国争光、为蜀添彩。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

该项目资金用于保障我校10余支运动队，常年在训运动员600余人的日常训练，包含：训练器材更新补充10批次，科医设备和药品的配置12批次，教练员30余人的进修学习人均一次，青少年体育赛事的举办5次，国家高水平曲棍球训练基地养护场地2块，根据各运动项目实际丰富运动员的营养餐等。项目资金按照年度计划结合实际情况开展。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容真实且申报资金与实际支出金额相符。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：收集资料、识别指标、数据分析、评定结果。开展预算评审工作和全面预算绩效管理工作。坚持“总体设计、统筹兼顾，全面推进、突出重点，科学规范、公开透明，权责相等、约束有力”的绩效管理基本原则，严把事前、事中、事后三个关键节点，加强预算和绩效一体化管理，建立全过程预算绩效管理体系。

二、项目资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

此项目资金计划 105 万元。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目资金到位 105 万元。此项资金来源于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

3. 资金使用。

此项目截止评价时点资金的实际支出 39.83 万元，资金开支范围为运动员的日常训练、教练员培训、科医设备的配置、训练器材的更新补充、青少年体育赛事活动举办、运动员伙食费补充；资金使用安全性、规范性、资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；每一笔费用开支，票据合法合规，领导签字手续完善，严格按照财务制度执行，财务人员将每笔开支及时入账。此项目对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目分工明确，实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。项目严格按照单位组织管理架构、管理制度及具体流程实施。

（二）项目管理情况。

我校收到该笔专项资金后，立即制定专项资金使用管理规定，明确了资金支付范围：运动员的日常训练、教练员培训、科医设备的配置、训练器材的更新补充、青少年体育赛事活动举办、运动员伙食费补充等。资金支付必须符合项目资金支付范围且有完整的审批流程，单笔支付金额1万元（包含本数）以上须经过支委会研究讨论通过，资金支付只能通过预算一体化平台转账支付。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强对该项目的管理，要求将“过紧日子”要求作为长期坚持的基本方针，精打细算，厉行节约，支出预算要遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步优化经费支出结构。大力推进预算绩效管理，强化预算的严肃性，硬化预算执行约束，减少预算执行的随意性，严禁无预算超预算支出，加大财务监督检查，加强内控体系建设，真正保证了该项目资金使用符合支付要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目严格按照进度计划目标开展活动。在保障各项目运动队日常的训练的同时，提高了教练员的教学水平，更新换代一批老旧运动器材，举办了一批有影响力的青少年体育赛事活动，让青少年竞技体育工作成为达州靓丽名片。为省级以上专业运动队培养优秀运动员。项目实际完成质量较好，成本控制在预算范围之内，无违规记录。

（二）项目效益情况。

党的二十大报告中明确指出“要促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”，为新时期做好体育工作指明了方向。市体校将深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市第五次党代会和市委五届五次全会精神，心怀“国之大者”，紧紧围绕“省运战略”和“出人才、出成绩”的目标，认真谋划青少年竞技体育工作总体思路。越来越多的适

龄学生喜欢上竞技体育，促进各项目的发展，提高我市青少年体育在全省的知名度，受益群体及社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。部门整体支出绩效情况：自评 85.80。

（二）存在的问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学。

（三）相关建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170023T00 0008384747- 专项业务类- 奥运会及全运 会奖金	项目主管部门	达州市体育运动学校 本级	项目实施单位	达州市体育运动学校
--------	---	--------	-----------------	--------	-----------

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		50	50	100%	
	其中: 当年预算		50	50	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	奥运会及全运会奖金 50 万元, 其中 25.5 万元用于奖励有功人员 51 人次, 24.5 万元用于单位运动员食堂伙食费用。			奥运会及全运会奖金, 其中 25.5 万元用于奖励有功人员 51 人次, 24.5 万元用于单位运动员食堂伙食费用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成 指 标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数 (次)	51	51	
		质量指标	运动员食堂伙食质量	好	好	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	
		成本指标	补助成本	50	50	
	效益 指标	社会效益 指标	提高青少年竞技体育水平	高	高	
		可持续 影响指标	健全管理机制	高	高	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	90	90		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	698.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.39
	9		九、卫生健康支出	40	18.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	39.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	879.85	本年支出合计	58	879.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	879.85	总计	62	879.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		879.85	879.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	698.24	698.24					
20703	体育	698.24	698.24					
2070306	体育训练	108.00	108.00					
2070308	群众体育	578.35	578.35					
2070399	其他体育支出	11.89	11.89					
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38					
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.49	39.49					
210	卫生健康支出	18.94	18.94					
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94					
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94					
221	住房保障支出	32.46	32.46					
22102	住房改革支出	32.46	32.46					
2210201	住房公积金	32.46	32.46					
229	其他支出	39.83	39.83					
22960	彩票公益金安排的支出	39.83	39.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.83	39.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		879.85	664.17	215.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	698.24	522.39	175.85			
20703	体育	698.24	522.39	175.85			
2070306	体育训练	108.00	30.12	77.88			
2070308	群众体育	578.35	492.27	86.08			
2070399	其他体育支出	11.89		11.89			
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38				
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.49	39.49				
210	卫生健康支出	18.94	18.94				
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
221	住房保障支出	32.46	32.46				
22102	住房改革支出	32.46	32.46				
2210201	住房公积金	32.46	32.46				
229	其他支出	39.83		39.83			
22960	彩票公益金安排的支出	39.83		39.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.83		39.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市业余体校

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	840.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	698.23	698.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.39	90.39		
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.46	32.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	39.83		39.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	879.85	本年支出合计	59	879.85	840.02	39.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	879.85	总计	64	879.85	840.02	39.83	

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市业余体育学校

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	879.85	840.02	664.17	175.84			39.83			
901	工资福利支出	2	586.03	586.03	586.03							
30101	基本工资	3	178.07	178.07	178.07							
30102	津贴补贴	4	0.66	0.66	0.66							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	216.09	216.09	216.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.28	43.28	43.28							
30109	职业年金缴费	9	7.61	7.61	7.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.94	18.94	18.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	3.85	3.85	3.85							
30113	住房公积金	13	32.46	32.46	32.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	85.07	85.07	85.07							
902	商品和服务支出	16	228.33	188.50	37.65	150.84	39.83			39.83		
30201	办公费	17	91.48	61.48	3.00	58.48	30.00			30.00		
30202	印刷费	18	6.27	6.27	6.27							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.50	7.50	2.00	5.50						
30206	电费	22	13.00	13.00	5.00	8.00						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.00	14.00	2.00	12.00						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	5.00	5.00		5.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
30218	专用材料费	33	8.00	8.00		8.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.18	13.18		13.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.78	2.78	2.78							
30229	福利费	39	4.75	4.75	4.75							
30231	公务用车运行维护费	40	2.00	2.00	2.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	60.28	50.45	9.76	40.69	9.83			9.83		
903	对个人和家庭补助	44	65.49	65.49	40.49	25.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	40.45	40.45	40.45							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	25.00	25.00	25.00							
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
907	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
909	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
910	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
911	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
912	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
913	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
999	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿费用支出(对个人和社会救助补助)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

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		840.02	664.17	175.84
207	文化旅游体育与传媒支出	698.24	522.39	175.85
20703	体育	698.24	522.39	175.85
2070306	体育训练	108.00	30.12	77.88
2070308	群众体育	578.35	492.27	86.08
2070399	其他体育支出	11.89		11.89
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38	
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.49	39.49	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	
221	住房保障支出	32.46	32.46	
22102	住房改革支出	32.46	32.46	
2210201	住房公积金	32.46	32.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市业余体校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.03	302	商品和服务支出	37.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.07	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.09	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.76			
	人员经费合计	626.52		公用经费合计				37.65

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市业余体育学校

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		175.84	175.84
207	文化旅游体育与传媒支出	175.85	175.85
20703	体育	175.85	175.85
2070306	体育训练	77.88	77.88
2070308	群众体育	86.08	86.08
2070399	其他体育支出	11.89	11.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39.83	39.83		39.83	
229	其他支出		39.83	39.83		39.83	
22960	彩票公益金安排的支出		39.83	39.83		39.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		39.83	39.83		39.83	

注：本表反映部门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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市业余体育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市业余体育学校

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
2.09		2.00		2.00	0.09	2.09		2.00		2.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。