

2022 年度

达州市社会体育指导中心

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分名词解释	8
第四部分附件	10
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市社会体育指导中心的主要职能职责是：推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作。

二、机构设置

达州市社会体育指导中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

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 164.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.95 万元，下降 0.57%。主要变动原因是 2022 年年初结转结余金额比 2021 年年年初结转结余金额少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 160.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.70 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 164.70 万元，其中：基本支出 144.29 万元，占 87.61%；项目支出 20.40 万元，占 12.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 160.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.55 万元，增长 2.26%。主要变动原因是 2022 年日常办公经费有所增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 160.7 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.55 万元，增长 2.26%。主要变动原因是 2022 年日常办公经费有所增加。

(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 160.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 133.50 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出 8.72 万元，占 5.43%；卫生健康支出 7.83 万元，占 4.87%；住房保障支出 10.65 万元，占 6.63%。

(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 160.70 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：支出决算为 133.50 万元，完成预算 100%。

2. 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 8.72 万元，完成预算 100%

3. 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 7.83 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.65 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 144.29 万元，其中：

人员经费 132.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.39 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.29 万元，增长 290%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100%。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 2022 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平，主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.29 万元，增长 290%。主要原因是 2022 年单位开展、参加的赛事活动、赛事交流较 2021 年多，故相关的接待费支出有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.39 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5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：2022年7月接待开江县体育发展服务中心来达进行自建房安全专项排查交叉检查，开支0.05万元；2022年10月接待四川引体向上科技有限公司赴达调研工作，开支0.11万元；2022年11月对接川渝毗邻地区群众体育荟相关赛事活动筹备工作，开支0.09万元；2022年11月接待宣汉县体育发展服务中心来达学习借鉴国民体质测试及体育达标赛，开支0.04万元；2022年12月接待县（区）体育部门来单位衔接工作，开支0.1万元。

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0万元。

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，达州市社会体育指导中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市社会体育指导中心政府采购支出总额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，达州市社会体育指导中心共有车辆0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0辆。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，组织对国民体质测试、社会体育指导员管理和服 务 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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，形成达州市社会体育指导中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市社会体育指导中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分，绩效自评综述：2022 年我单位整体支出绩效自查自

评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重担工作的开展；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. 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。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指群众体育方面的支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市社会体育指导中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，内设综合股、社会体育指导股 2 个股室。

（二）机构职能和人员概况

根据市政府工作安排，负责推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高，开展国民体质监测与测试，指导群众科学健身和各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业技术支持和服务等相关工作。承办市委、市政府、市文体局交办的其他工作。2022 年社体中心实际在职人员 8 人，事业人员 8 人。

（三）年度主要工作任务

广泛开展“我为群众办实事”公益惠民活动。以国民体质测试为抓手，以科学健身、健康生活为主导，大力开展国民体质测试和健康咨询服务进社区、进乡镇、进校园等公益活动，把科学健身常识和技能方法带到乡村城镇，让体育公

共服务惠及城乡百姓，增强民众获得感和幸福感。我中心2022年将开展公益体质测试惠民活动至少10场次。

积极指导各企、事业单位、社区开展体育活动。我中心2022年将在全市开展社体指导员技能培训至少4场次；开展全民健身展示活动至少4场次；承办市级及指导县区体育赛会至少10场次；参加省运会及相关比赛3-5个项目。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，按照上级要求，我单位及时在政府网站上进行了预算、决算公开；我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费开支，2022年“三公”经费支出0.39万元，全部为公务接待费用；单位内部管理制度根据实际情况进行了修订；2022年我单位各项业务工作任务圆满完成。

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。达州市社会体育指导中心2022年预算收入共计108.08万元，其中上年结转4万元，财政拨款收入104.08万元。

达州市社会体育指导中心2022年决算收入共计164.70万元，其中财政拨款收入160.70万元，上年结转4万元。

2. 部门总体支出情况。达州市社会体育指导中心2022年预算支出共108.08万元，其中基本支出81.38万元，项目支出26.70万元。

达州市社会体育指导中心 2022 年决算支出共计 164.70 万元，其中基本支出发生 144.29 万元，项目支出发生 20.40 万元

3. 部门总体结转结余情况。2022 年末达州市社会体育指导中心结转结余资金为 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。达州市社会体育指导中心 2022 年预算收入共计 108.08 万元，其中上年结转 4 万元，财政拨款收入 104.08 万元。拨款收入预算包含社会体育指导员管理和服务项目预算资金 14.5 万元，国民体质测试项目预算资金 8.2 万元。

达州市社会体育指导中心 2022 年决算收入共计 164.70 万元，其中财政拨款收入 160.70 万元，上年结转 4 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。达州市社会体育指导中心 2022 年预算支出共 108.08 万元，其中基本支出 81.38 万元，项目支出 26.70 万元。

达州市社会体育指导中心 2022 年决算支出共计 164.70 万元，其中基本支出发生 144.29 万元，项目支出发生 20.40 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年末达州市社会体育指导中心结转结余资金为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定：2022 年达州市社会体育指导中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位 2022 年度人员类项目目标。

(2) 目标实现：我单位严格按照项目相关制度规定执行，充分保障了单位人员类经费稳定使用、严格使用、全面使用。圆满完成了年度绩效目标任务。

(3) 执行管理情况：我单位依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

(4) 违规记录：2022 年达州市社会体育指导中心未接受审计监督及财政检查，人员类项目预算管理合规。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定：2022 年达州市社会体育指导中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位 2022 年度运转类项目目标。

(2) 目标实现：我单位严格按照项目相关制度规定执行，充分保障了单位运转类经费稳定使用、严格使用、全面使用。圆满完成了年度绩效目标任务。

(3) 公用经费及非定额公用支出控制：我单位对于该项资金的使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，该项资金支出也是符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4) 一般性支出控制：我单位按相关规定从严控制一般性支出，单位财政拨款安排的“三公”经费、一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等其他一般性支出，年终决算数均未突破年初预算数。

(5) 执行管理情况：我单位对于运转类项目的预算执行进度、中期评估、节能降耗和“三公”经费预算执行情况均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。

(6) 违规记录：2022年达州市社会体育指导中心未接受审计监督及财政检查，运转类项目预算管理合规。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定：2022年达州市社会体育指导中心，按照市财政局预算绩效管理要求，并结合本单位职能职责，制定了2个年度特定目标类项目的绩效目标。绩效目标主要包括：

体质测试。广泛开展“我为群众办实事”公益惠民活动。以国民体质测试为抓手，以科学健身、健康生活为主导，大力开展国民体质测试和健康咨询服务进社区、进乡镇、进校园等公益活动，把科学健身常识和技能方法带到乡村城镇，让体育公共服务惠及城乡百姓，增强民众获得感和幸福感。2022年我单位将在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动至少10场次，对体质测试器材设施设备进行2次维修维护。

社会体育指导管理与服务。积极指导各企、事业单位、社区开展体育活动。我单位2022年将在全市开展社体指导员技能培训至少4场次；开展全民健身展示活动至少4场次；

承办市级及指导县区体育赛会至少 10 场次；参加省运会及相关比赛 3-5 个项目。

(2) 目标实现：我单位 2022 年 2 个特定目标类项目（国民体质测试、社会体育指导管理与服务）的资金使用率均达到 100%，相应的目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。

(3) 预算调剂：2022 年我单位的 2 个特定目标类项目不存在预算调剂的情况。

(4) 执行管理情况：我单位严格依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

(5) 资金结转：我单位的 2 个特定目标类项目资金均按规定和计划使用完毕，不存在资金结转结余情况。

(6) 违规记录：2022 年达州市社会体育指导中心未接受审计监督及财政检查，特定目标类项目预算管理合规。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断健全内部管理制度、梳理内部管理流程、部门整体支出管理情况得到了提升。

2022 年度我单位的支出总额均控制预算总额以内，资金管理和使用均符合财务管理制度规定，各项资金也做到了专

款专用。单位根据职能职责制定的 2 个特定目标类项目的绩效目标均按质按量完成。

（三）结果应用情况

1、内部应用

我单位不存在下属单位，故不涉及建立对下属单位预算与绩效挂钩机制，但严格将单位相关业务股室绩效自评情况纳入内部考核体系。

2、自评公开

达州市社会体育指导中心严格按照要求将 2022 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2022 年部门决算编制一同公开。

3、问题整改

2022 年，市财政局委托四川锦程会计师事务所有限责任公司，采取直接介入的方式，对我单位 2021 年度部门整体支出进行了绩效评价，对评价发现的 3 个问题均已落实并整改完成。

4、应用反馈

2022 年，达州市社会体育指导中心向市财政局提交的中期绩效监控的报告，对 1-6 月的中期执行绩效进行了数据分析；2022 年，编制 2022 年部门决算公开内容时，向市财政局提供了 2022 年部门预算整体支出绩效自评报告，对 2022 年的整体支出绩效进行了分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合财政政策要求，确保了单位正常运行和项目的实施，圆满地完成了2022年各项绩效目标任务，部门整体绩效较好。

（二）存在问题

一是部分指标设置存在缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

二是预算执行力度不均衡。上半年执行较慢，下半年支出占比较大，年度执行情况分部不均。

三是业务股室与财务人员沟通不足，导致部分特定目标类项目绩效管理水平和不高。

（三）改进建议

一是不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性。按照国家法律法规及四川省相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性。

二是加快特定目标类项目实施进度，确保财政资金尽快发挥效益。及时、按时跟进项目进度，据实、按实解决项目建设问题困难，保证项目建设序时推进。

三是进一步落实责任领导和责任股室，建立领导带头、股室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度目标任务落实到股室岗位，确保目标任务的完成。实施全成本预算绩效管理，以成本效益分析结果作为预算分配和管理的重要依据。

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	9		
			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	8		
		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	8		
			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	8		
	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		
		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		
	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	2		
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		

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				
		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	3	
	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	
合计					83	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004732622-体质测试						
主管部门		达州市社会体育指导中心本级			实施单位	达州市社会体育指导中心		
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 年内计划使用财政资金 8.2 万元。在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动 10 场次 6.2 万元，对体质测试器材设施设备进行 2 次维修维护 2 万元。目的是提高群众的科学健身意识，促进全民健康。	2022 年我单位在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动 10 场次，对体质测试器材设施设备进行了 2 次维修维护。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年我单位根据年初设定的绩效目标，结合单位的职能职责，在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动 10 场次，对体质测试器材设施设备进行了 2 次维修维护。						
预算执行情况	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

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

(10分)	总额	8.2	8.2	8.2		100%	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	8.2	8.2	8.2		100%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	公益体质测试惠民活动开展场次	≥	10	场次	10	10	10	
			体质测试器材设施设备维修维护次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	公益体质测试惠民活动主题内容契合度	=	100	%	100	5	5	
			体质测试器材设施设备维修维护验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	公益体质测试惠民活动及时率	=	100	%		5	5	
			体质测试器材设施设备维修维护完成及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
	成本指标	体质测试器材	≤	20000	元	20000	5	5		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		设施设备维修维护成本控制数								
		公益体质测试惠民活动成本预算数	≤	62000	元	62000	5	5		
效益指标	社会效益指标	公益体质测试惠民活动社会知晓率	≥	90	%	90	10	10		
		体质测试器材设施设备正常投入使用率	=	100	%	100	8	8		
	可持续影响指标	体质测试器材设施设备管理机制健全性	定性	优良中低差		良	7	5	由于经费有限，单位日常对相关体质测试设备的维护维修次数较少，一年仅2次，不能满足部分使用频繁的测试设备的检修要求	
		公益体质测试惠民活动宣传管理机制健全性	定性	高中低		中	5	3	相关工作人员宣传意识不够，对于开展的一些公益体质测试活动没有做到及时宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体质测试器材设施设备的使用者满意度	≥	95	%	95	5	5	
			公益体质测试惠民活动服务对象满意度	≥	97	%	97	5	5	
合计							100	96		
评价结	2022 年我单位在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动 10 场次，对体质测试器材设施设备进行 2 次维修维									

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

论	护，资金使用率均达到 100%。达到了年度绩效目标要求，该项目自评总分为 96 分。通过开展公益体质测试活动，把科学健身常识和技能方法带到了乡村、城镇，提高了群众科学合理健身、关注健康的意识。
存在问题	该项目年度执行情况分布不均，上半年执行较慢，下半年支出占比较大，其原因为单位业务股室与财务沟通不够，相关人员对项目预算目标重视度不高，未能合理安排相关业务活动，最终造成项目预算执行分布不均的情况。
改进措施	将进一步落实责任领导和责任股室，建立领导带头、股室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度目标任务落实到股室岗位，确保目标任务的完成。）
项目负责人：李梦岚	财务负责人：陈燕

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738833-社会体育指导员管理与服务						
主管部门		达州市社会体育指导中心本级			实施单位	达州市社会体育指导中心		
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 年内计划使用财政资金 14.5 万元。在全市开展社会体育指导员技能培训至少 4 场次 8 万元；开展全民健身展示活动不少于 4 场次 1.5 万元；承办市级及指导县区体育赛会至少 10 场次 2 万元；参加省运会及相关比赛 3-5 个项目，相关活动经费 3 万元。目的是提高我市群众体育竞技水平，促进社会健康和谐。			我单位在全市开展社会体育指导员技能培训 5 场次；开展全民健身展示活动 4 场次；承办市级及指导县区体育赛会 10 场次；参加省运会及相关比赛 3-5 个项目。达到年度绩效目标要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年我单位根据年初设定的绩效目标，结合单位的职能职责，在全市开展社会体育指导员技能培训 5 场次；开展全民健身展示活动 4 场次；承办市级及指导县区体育赛会 10 场次；参加省运会及相关比赛 3-5 个项目。						
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	14.5	14.5	14.5	100%	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
	其中：财政资金	14.5	14.5	14.5	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	开展社体指导员技能培训场次	≥	4	场次	5	3	3	
			参加省运会及相关比赛项目	≥	3	个	4	3	3	
			承办市级及指导县区体育赛会场次	≥	10	场次	10	3	3	
			开展全民健身展示活动场次	≥	4	场次	4	5	5	
		质量指标	全民健身展示活动参与率	≥	90	%	91	3	3	
			社体指导员技能培训人员合格率	≥	98	%	98	2	2	
			市级及指导县区体育赛会参与率	≥	90	%	90	5	5	
			省运会及相关比赛项目的参与率	≥	95	%	95	2	2	
		时效指标	全民健身展示活动开展的及时率	=	100	%	100	4	4	
			参加省运会及相关比赛项目的及时率	=	100	%	100	5	5	
			开展社体指导	=	100	%	100	2	2	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	成本指标	员技能培训及时率								
		承办市级及指导县区体育赛会及时率	=	100	%	100	2	2		
		承办市级及指导县区体育赛会成本预算数	≤	20000	元	20000	3	3		
		参加省运会及相关比赛项目的成本预算数	≤	30000	元	30000	3	3		
		开展社体指导员技能培训成本预算数	≤	80000	元	80000	3	3		
		开展全民健身展示活动成本控制数	≤	15000	元	15000	2	2		
	效益指标	社会效益指标	社体指导员技能培训内容社会知晓率	≥	93	%	93	4	4	
			省运会及相关比赛的参与者认可度	≥	90	%	91	5	5	
			承办市级及指导县区体育赛会参与者认可度	≥	94	%	95	3	3	
			全民健身展示活动内容社会知晓率	≥	90	%	90	5	5	
可持续影响指标		市级及指导县区体育赛会管理机制健全性	定性	优良中低差		中	3	1.5	相关工作人员管理意识不足	
		参与省运会及相关比赛管理机制健全性	定性	优良中低差		优	3	3		
		全民健身展示活动管理机制健全性	定性	优良中低差		良	4	2	相关工作人员管理意识不足	
		社体指导员技	定性	优良中		优	3	3		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			能培训管理机制健全性		低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级及县区体育赛会参与人员满意度	≥	92	%	92	2	2
			省运会及相关比赛参与者满意度	≥	91	%	91	2	2
			全民健身展示活动参与人员满意度	≥	93	%	93	2	2
			社体指导员技能培训参训人员满意度	≥	95	%	95	4	4
合计								100	96.5
评价结论	2022 年我单位在全市开展社体指导员技能培训 5 场次；开展全民健身展示活动 4 场次；承办市级及指导县区体育赛会 10 场次；参加省运会及相关比赛 3-5 个项目。达到年度绩效目标要求结合自评情况，该项目自评总分为 96.5 分。通过积极指导各企、事业单位、社区开展群众体育活动，对提高了我市群众体育竞技水平，丰富群众业务生活起到了积极作用。								
存在问题	相关赛会管理机制还不够完善，没有具体的赛会管理制度，其原因为责任分工不明确，相关工作人员管理意识不足。								
改进措施	将进一步落实责任领导和责任股室，建立领导带头、股室负责、全员参与的工作格局，根据实际情况完善相关赛会管理制度，确保项目目标任务的完成。								
项目负责人：李梦岚					财务负责人：陈燕				

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.70	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		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	137.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.83
	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	10.65
	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	
	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	160.70	本年支出合计	58	164.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	164.70	总计	62	164.70

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

部门：达州市社会体育指导中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.70	160.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.50	133.50					
20703	体育	133.50	133.50					
2070308	群众体育	133.50	133.50					
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72					
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	7.83	7.83					
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
221	住房保障支出	10.65	10.65					
22102	住房改革支出	10.65	10.65					
2210201	住房公积金	10.65	10.65					

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：达州市社会体育指导中心

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		164.70	144.29	20.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.50	117.09	20.40			
20703	体育	137.50	117.09	20.40			
2070308	群众体育	137.50	117.09	20.40			
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72				
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	7.83	7.83				
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
221	住房保障支出	10.65	10.65				
22102	住房改革支出	10.65	10.65				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				

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：达州市社会体育指导中心

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	160.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	133.50	133.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.72	8.72		
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83		
	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	10.65	10.65		
	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				
	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	160.70	本年支出合计	59	160.70	160.70		
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	160.70	总计	64	160.70	160.70		

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：达州市社会体育指导中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	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		
			合计	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
	合计	1	160.70	160.70	144.29	16.40					
301	工资福利支出	2	132.01	132.01	132.01						
30101	基本工资	3	35.49	35.49	35.49						
30102	津贴补贴	4	0.77	0.77	0.77						
30103	奖金	5									
30106	伙食补助费	6	4.49	4.49	4.49						
30107	绩效工资	7	63.50	63.50	63.50						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.72	8.72	8.72						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.83	7.83	7.83						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保险缴费	12	0.55	0.55	0.55						
30113	住房公积金	13	10.65	10.65	10.65						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	28.69	28.69	12.28	16.40					
30201	办公费	17	2.57	2.57	2.12	0.45					
30202	印刷费	18	1.91	1.91	0.28	1.63					
30203	咨询费	19	0.30	0.30	0.15	0.15					
30204	手续费	20									
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23	0.03	0.03		0.02					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	1.63	1.63	0.08	1.55					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	1.72	1.72	0.52	1.20					
30214	租赁费	29	0.48	0.48	0.48						
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32	0.39	0.39	0.39						
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	3.05	3.05	1.02	2.03					
30227	委托业务费	37	1.17	1.17	0.60	0.57					
30228	工会经费	38									
30229	福利费	39	1.20	1.20	1.20						
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	1.48	1.48	0.55	0.93					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	12.77	12.77	4.90	7.87					
303	对个人和家庭的补助	44									
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									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	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									
310	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									
311	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									
312	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									
313	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									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	民间非营利组织捐赠支出	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

部门：达州市社会体育指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		160.70	144.29	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	133.50	117.09	16.40
20703	体育	133.50	117.09	16.40
2070308	群众体育	133.50	117.09	16.40
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
221	住房保障支出	10.65	10.65	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	

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：达州市社会体育指导中心

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	132.01	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.49	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	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	0.55	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.39	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	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	4.90			
人员经费合计		132.01	公用经费合计					12.28

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：达州市社会体育指导中心

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		16.40	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	16.40	16.40
20703	体育	16.40	16.40
2070308	群众体育	16.40	16.40

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

部门：达州市社会体育指导中心

公开10表
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
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							

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。

说明：2022年未发生政府性基金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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明： 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
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

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。

说明： 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

部门：达州市社会体育指导中心

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
0.39					0.39	0.39					0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。