2024年度南充市青少年儿童业余体校
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 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 2024 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.....3

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.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分名词解释.....13

第四部分附件.....16

第五部分附表.....67

一、收入支出决算总表.....68

二、收入决算表.....69

三、支出决算表.....71

四、财政拨款收入支出决算总表.....73

五、财政拨款支出决算明细表.....74

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....77

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....78

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....94

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....95

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....96

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....97

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....98

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....99

第一部分部门概况

一、部门职责

发现、培养、输送优秀体育后备人才，参与规划、管理全市青少年竞技体育工作，统筹协调全市青少年竞技体育项目开展训练，统筹组织运动员参加各级各类青少年体育竞赛，管好用好青训场地场馆，认真实施省、市体育局下达的各项任务，按照业余训练大纲制订训练计划。以出人才、出成绩和培养基层体育骨干为核心抓好基地建设和人员管理，组织教练员参加各级各类培训，开展科学研究，培养专业人才，不断提高办学质量。

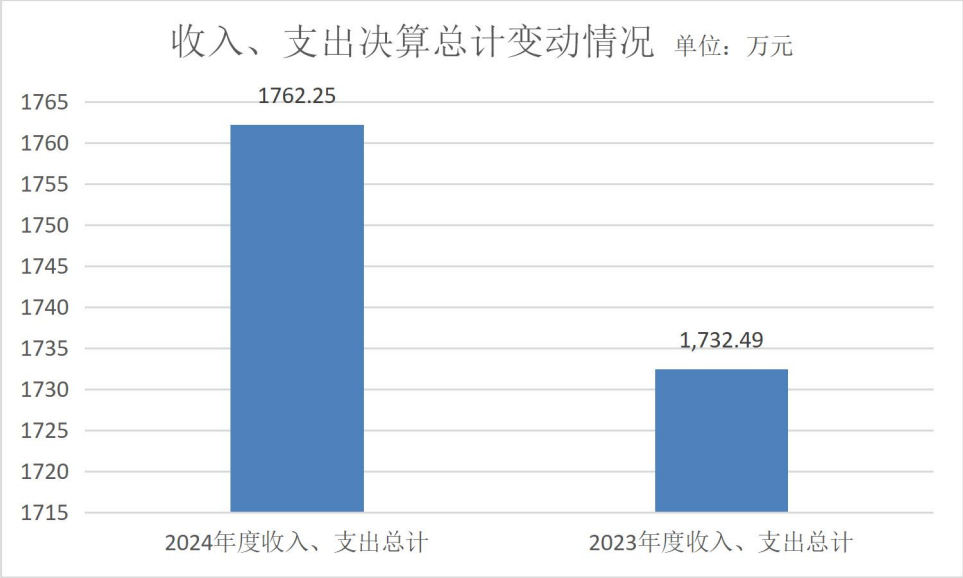
二、机构设置

南充市青少年儿童业余体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。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

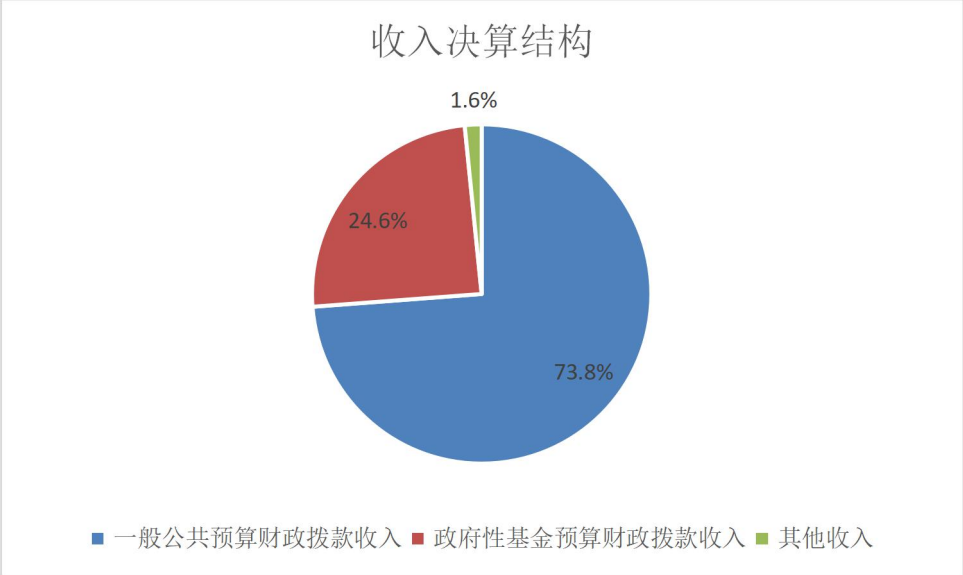
2024 年度收入、支出总计均为 1762.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 29.76 万元，增长 1.7%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

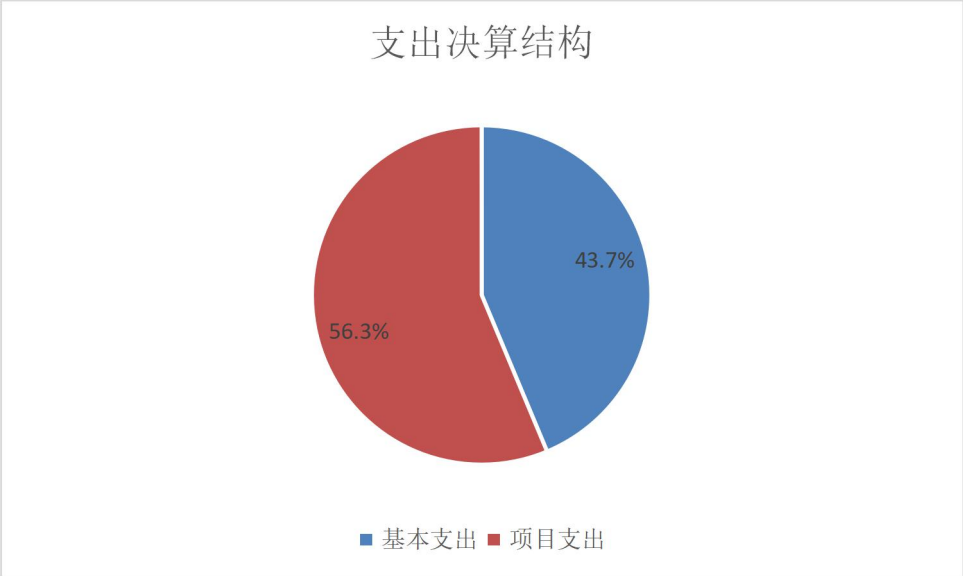
2024 年度本年收入合计 1734.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1280.35 万元，占 73.8%；政府性基金预算财政拨款收入 425.77 万元，占 24.6%；其他收入 28 万元，占 1.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

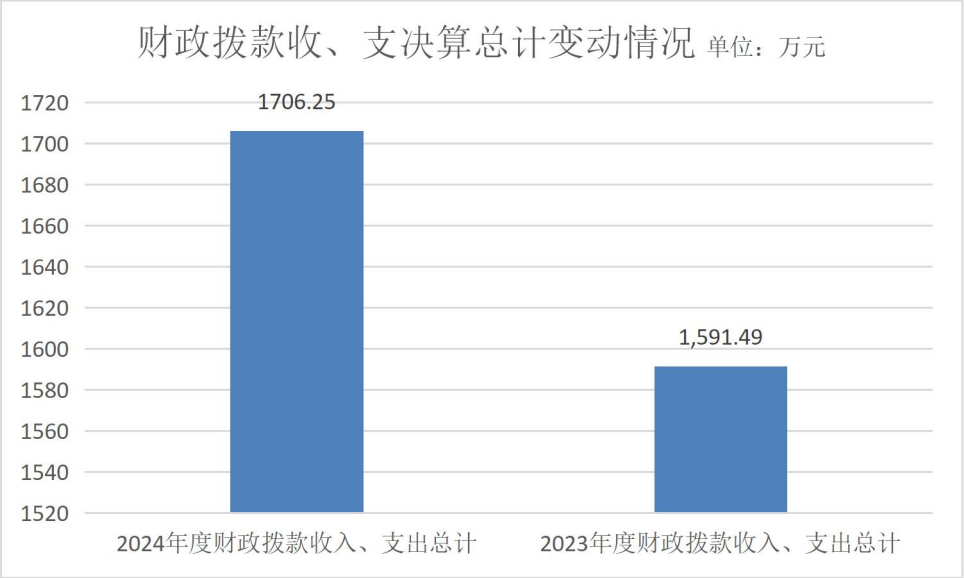
2024 年度本年支出合计 1710.99 万元，其中：基本支出 747.29 万元，占 43.7%；项目支出 963.7 万元，占 56.3%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1706.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 114.76 万元，增长 7.2%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

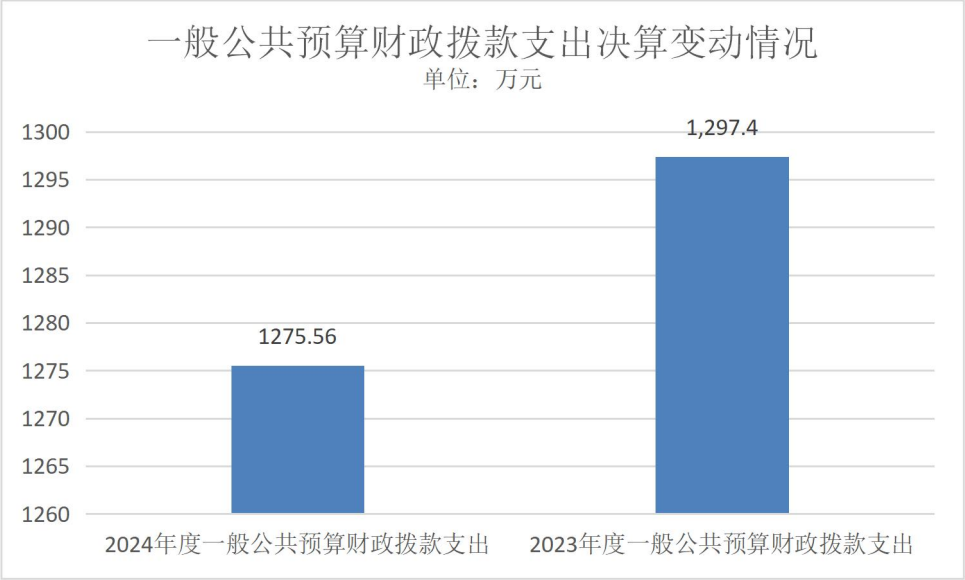


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

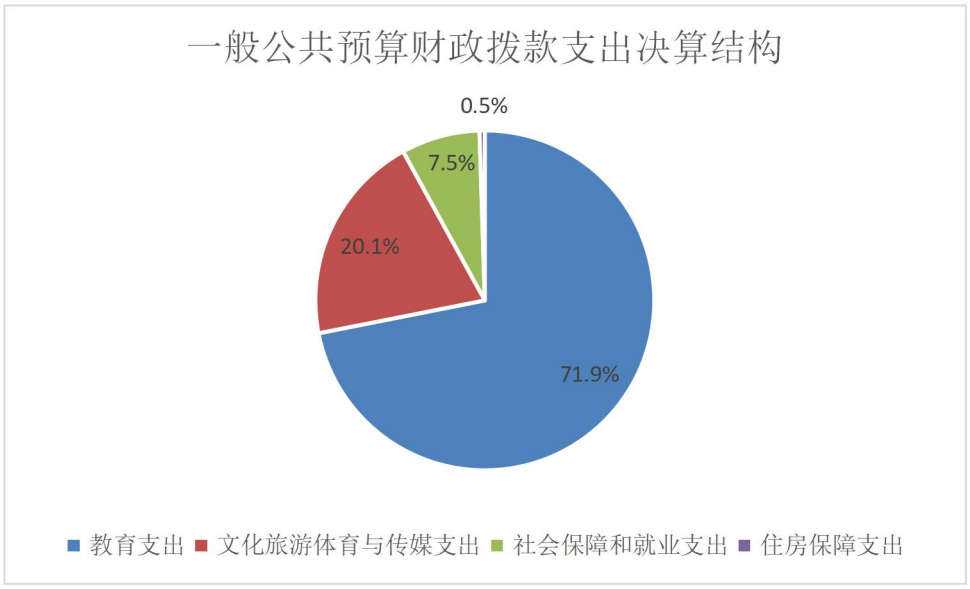
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.56 万元，占本年支出合计的 74.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.84 万元，下降 1.7%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 917.45 万元，占 71.9%；文化旅游体育与传媒支出 255.83 万元，占 20.1%；社会保障和就业支出 95.55 万元，占 7.5%；住房保障支出 6.72 万元，占 0.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1275.56万元，完成预算99.6%。其中：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:支出决算为917.45万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为50.69万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为90.37万元，完成预算100%。

4.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114.77万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为51.2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为32.92万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.39万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为6.72万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出747.29万元，其中：

人员经费684.4万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.89万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

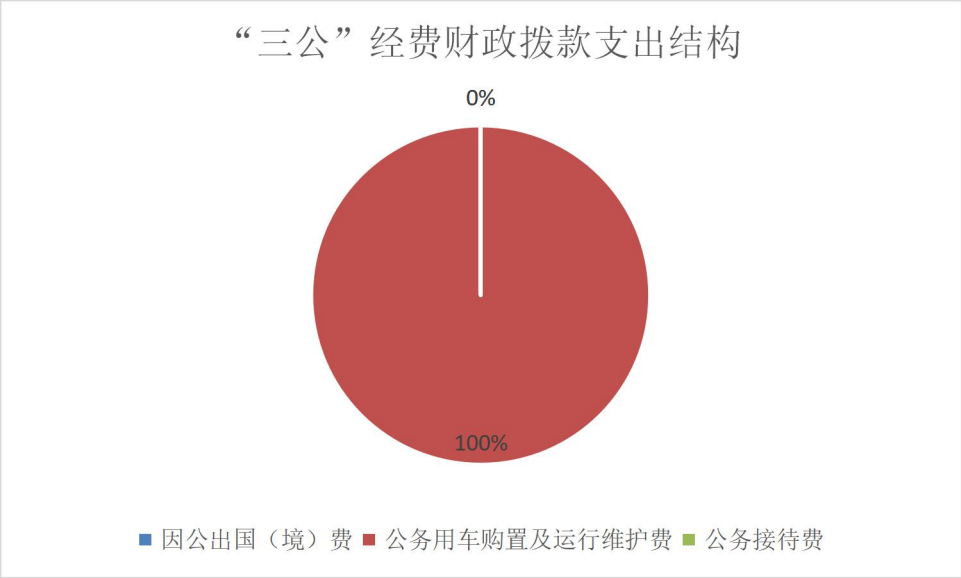
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.35万元，完成预算93.8%，较上年度减少0.02万元，下降0.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 8.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

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）支出决算比 2023 年度无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.35 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.2%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、商务车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出8.35万元。主要用于保障运动员外出比赛和集训运动员外出集训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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无增减变动。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出425.77万元，占本年支出合计的24.9%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加131.68万元，增长44.8%。主要变动原因是本年度体育彩票公益金项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市青少年儿童业余体校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本部门属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市青少年儿童业余体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 2024 年 12 月 31 日，南充市青少年儿童业余体校共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市青少年儿童业余体校在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 56 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取56个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市青少年儿童业余体校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、皮划艇和田径器材购置、游泳馆运行及维改补助、射击场10米靶场维修改造专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市青少年儿童业余体校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.59分，绩效自评综述：完善的绩效管理制度有助于提升管理水平，科学的决策机制保障了绩效管理的方向，绩效考核和内部挂钩机制激发了员工的积极性，绩效信息公开增强了透明度，自评报告质量则反映了绩效管理的成效；皮划艇和田径器材购置专项预算项目绩效自评得分为99.8分，绩效自评综述：项目在实施过程中，资金使用基本规范，各项绩效指标大部分达到预期目标，有效改善了南充市青少年儿童业余体校的训练条件，提升了运动员和教练员的满意度，对推动南充市青少年体育事业发展起到了积极作用。游泳馆运行及维改补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目严格按照预算执行，资金使用规范，全面达成既定绩效目标，有效保障了市体校恒温游泳馆的稳定运行，提升了公共体育服务水平，为运动员训练和市民健身提供了有力支持。射击场10米靶场维修改造专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目严格按照预算执行，资金使用规范，全面达成既定绩效目标，顺利完成射击场10米靶场维修改造

工作，有效提升了靶场设施条件，为运动员训练和赛事举办提供了有力保障，充分发挥了市级体育专项经费的使用效益。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:指反映项目以外其他用于教育方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映项目以外其他用于体育方面的支出。

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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.住房保障（类）住房改革（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18.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。

19.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。

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。

第四部分附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市青少年儿童业余体校内设科室 7 个，分别为财务室、办公室、竞训部、科医室、工会、场馆部、教研室。

（二）机构职能。

南充市青少年儿童业余体校提供训练基地和相关服务，促进体育事业发展，认真实施省、市体育局下达的各项任务，按照业余训练大纲制订训练计划。以出人才、出成绩和培养基层体育骨干为核心抓好基地建设和人员管理，不断提高办学质量。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市青少年儿童业余体校截止 2024 年底，我单位年末在职人员 34 人，事业人员 34 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市青少年儿童业余体校2024年年初预算收入1064.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1029.63万元，政府性基金预算财政拨款收入34.45万元；决算报表收入1,762.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280.35万元，政府性基金预算财政拨款收425.77万元，其他收入28万元，年初结转和结余28.13万元。

（二）支出情况。

南充市青少年儿童业余体校2024年年初预算支1064.08万元，其中：人员经费602.39万元，公用经费62.83万元，项目支出398.86万元；决算报表支出1762.25万元，人员经费684.4万元，公用经费62.89万元，项目支出963.7万元，年末结转和结余51.26万元；这些支出主要用于完成体校的各项训练任务、保障日常运营以及实现既定的工作效果。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市青少年儿童业余体校2024年决算报表结转结余51.26万元，其中项目支出结转51.26万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。体校在培养体育后备人才、组织训练竞赛等核心职能方面的完成情况，直接反映了体校的履职效能。

2.预算管理。预算编制质量关乎资金分配的合理性，支出执行进度体现资金使用的效率，预算年终结余反映资金的统筹安排情况，而严控一般性支出则是优化资金结构的重要

举措。

3.财务管理。健全的财务管理制度是财务管理的基础，合理的财务岗位设置确保财务工作的有序开展，规范的资金使用则保障了资金的安全和有效利用。

4.绩效管理。完善的绩效管理制度有助于提升管理水平，科学的决策机制保障了绩效管理的方向，绩效考核和内部挂钩机制激发了员工的积极性，绩效信息公开增强了透明度，自评报告质量则反映了绩效管理的成效。

5.资产管理。该指标反映了部门资产的利用效率和管理水平。

6.采购管理。支持中小企业发展是落实国家政策的重要体现，采购执行率则反映了采购工作的完成情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数30个，涉及预算总金额1111.41万元，1—12月预算执行总体进度为84.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。决策程序的规范性确保了项目设立的科学性，目标设置的合理性则为项目的实施提供了明确的方向。

2.项目执行。资金执行同向性保证了资金的使用与项目目标一致，项目调整的合理性反映了对项目实施过程的有效管控，执行结果则直接体现了项目的实施效果。

3.目标实现。目标完成情况反映了项目的实际成果，目

标偏离情况有助于发现项目实施过程中的问题，实现效果则体现了项目的社会效益和经济效益。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年度，体校未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。在行政事业性国有资产、政府采购和政府购买服务等领域：行政事业性国有资产管理制度完善，资产配置合理；政府采购严格按照流程执行，采购效率和质量较高；政府购买服务项目实施顺利，达到预期效果。

（四）绩效结果应用情况。

内部应用情况包括将绩效结果用于部门预算安排、人员考核等方面，整改反馈情况则反映了对绩效评价中发现问题的整改力度和效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对各项指标的综合评价，南充市青少年儿童业余体校 2024 年度部门预算绩效自评得分 92.59 分，总体绩效表现良好有待提升等。

（二）存在问题。

预算执行进度有待进一步提高，部分项目的绩效目标设置不够科学合理，绩效管理的制度建设还需进一步完善等。

（三）改进建议。

针对预算执行进度问题，可加强预算编制的科学性和准

确性，合理安排项目实施进度，建立预算执行监控机制，及时发现和解决预算执行中的问题。

对于绩效目标设置问题，应组织相关人员进行培训，提高绩效目标设置的能力和水平，加强对绩效目标的审核和论证，确保绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配。

关于绩效管理制度建设问题，需进一步完善绩效管理制度，明确各部门和人员在绩效管理中的职责和权限，建立健全绩效考核和激励机制，提高绩效管理的执行力和有效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229181-射击场竞赛训练费用								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据单位的职能，为保障全市射击及国防体育项目的业训单位，需要带领运动员参加各级各类比赛获得成绩，并通过各种外训，各类考核提高整体水平。带领队伍及教练冬季训练服装费用。					以完成运动员参加各级各类比赛，各种外训。教练冬季训练服装购买。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障了本年全市射击体育项目训练，带领运动员参加了各类比赛，各种外训，购买了运动员教练员的冬季训练服。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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							/	/	
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	参加比赛人数	≥	100	人	*100*	10	10	
		质量指标	赛事获奖率	≥	30	%	*30*	20	20	
		时效指标	运动员参赛完成时效	定性	2024年12月31日前		*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外训对运动员技术提升率	≥	30	%	*30*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参加比赛成本	≤	12	万元	*62*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年南充市青少年儿童业余体校射击场竞赛训练费用绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。保障全市射击及国防体育项目的业训，运动员参加各级各类比赛获得成绩，通过各种外训，各类考核提高整体水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230874-游泳馆运行工作经费								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据“国家高水平体育后备人才基地”的基本要求，为保障游泳项目训练，维持我校游泳池正常运营。保障聘用游泳馆人员工资及劳动法规定福利，场馆水电气费用。					完成恒温游泳馆日常训练及维护，承办比赛及闲时对外运营需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据场馆及竞训部门需要，维修维护恒温游泳池，游泳队日常训练，承办比赛及闲时对外运.								
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	31.12	31.12	31.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.12	31.12	31.12			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	聘请教练人员数量（人）	≥	3	人	*3*	10	10	
		质量指标	教练人员到岗及时率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	教练人员工资发放时效	定性	2024年12月31日前		*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年服务人次增长率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	运动员射击水平提升时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			工作人员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	游泳馆日常成本	≤	31.12	万元	*31.12*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校游泳馆运行工作经费绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。完成恒温游泳馆日常训练及维护，承办比赛及闲时对外运营需求。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230875-教练员集训伙食补助								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据体育总局关于印发《国家高水平体育后备人才基地认定办法》通知及体育总局第15号令体育总局第15号令第三十条规定考核标准要求：少体校学生、教练伙食标准每人每日不低于20元。					2024年完成少体校学生、教练伙食标准每人每日不低于20元			
	2.项目实施内容及过程概述	根据体育总局关于印发《国家高水平体育后备人才基地认定办法》通知及体育总局第15号令体育总局第15号令 第三十条规定对少体校学生、教练伙食标准每人每日不低于20元补助。								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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							/	/	
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	补助训练教练员人数	≥	30	人	*30*	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	＝	1000	%	*1000*	20	20	
		时效指标	教练员补助发放时效	定性	2024年12月31日前		*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与体育教育从业人数提升率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	教练员积极性持续影响时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练人员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教练员伙食补助成本	≤	20	万元	*20*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校教练员集训伙食补助绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。完成少体校学生、教练伙食标准每人每日不低于20元补助。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230876-训练项目器材购置								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据体育总局关于印发《国家高水平体育后备人才基地认定办法》通知及体育总局第15号令第三十条规定考核标准要求：通过购置先进的训练器材，提高训练的效率和效果。					完成14个项目的日常训练器材及耗材的购买。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度按照训练要求购买了训练器材及耗材。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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							/	/	
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	购置器材数量	≥	2	套	*2*	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	器材购买完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练器材投入使用率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	专用设备持续使用时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置器材成本	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校训练项目器材购置绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。完成14个项目的日常训练器材及耗材的购买。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230877-全国高水平基地调赛								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地””基本要求，我校将投入相应经费用于高水平基地校建设，运动队伍集训、参加省级以上各类各项目比赛。					本年以完成运动员集训，各类项目比赛的参加。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据“国家高水平体育后备人才基地””基本要求，我校已投入相应经费用于高水平基地校建设，运动队伍集训、参加省级以上各类各项目比赛。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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							/	/	
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	参加调赛项目个数	≥	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	比赛成功举办率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	高水平基地调赛项目完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员持续影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参加高水平基地调赛成本	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校全国高水平基地调赛绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。本年以完成运动员集训，各类项目比赛的参加。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230878-聘用专职教练员、陪练员费用								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入相应经费用于聘用专职教练员、陪练员及场馆工作人员。通过聘用教练员、陪练员协助训练，提高运动员成绩。					已完成对聘用的教练员、陪练员的劳务报酬。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，经费用于了聘用专职教练员、陪练员及场馆工作人员劳务报酬。								
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	37.21	37.21	37.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.21	37.21	37.21			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	教练员聘用人数	≥	7	个	*7*	20	20	
		质量指标	聘用人员达标率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	教练员聘请完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续培养运动员年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请教练员成本	≤	37.21	万元	*37.21*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校聘用专职教练员、陪练员费用绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。已完成对聘用的教练员、陪练员的劳务报酬。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230879-运动员省集训伙食补助								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据国家体育总局、中华人民共和国教育部第15号令，少体校教练员运动员伙食费不低于20元/天。对省级以上集训优秀运动员给予伙食补助600元/月。					已补助教练员运动员伙食费不低于20元/天。对省级以上集训优秀运动员给予伙食补助600元/月。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于教练员运动员伙食费的补助。省级以上集训优秀运动员伙食补助。								
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	22.74	43.74	42.60			97.39%	10	9.74	
	其中：财政资金	22.74	43.74	42.60			97.39%	/	/	
	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	运动员补助人数	≥	50	人	*50*	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	运动员补助完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	运动员积极性影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动员伙食补助成本	≤	43.74	万元	*42.6*	20	19.4	
合计								100	99.14	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校运动员省集训伙食补助绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分99.14分，绩效等级为“优”。已补助教练员运动员伙食费不低于20元/天。对省级以上集训优秀运动员给予伙食补助600元/月。*									
存在问题	*项目未及时支付*									
改进措施	*加快项目设施进度。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230880-教练员培训班								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校			
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			
		根据单位的职能职责，为提升全市教练员业训水平，按全国高水平基地校要求，每年举办1-2次教练员培训班。通过培训和实践，使教练员更加全面地了解和掌握教学方法和技巧，提高教练员的授课效果和质量。同时，帮助教练员掌握评估运动员表现的方法和技巧，提高教练员的评估能力和判断力，从而更好地指导和培养运动员。					完成了教练员培训			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于教练员培训费用支出。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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							/	/	
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	培训教练员人次	≥	100	人	*100*	20	20	
		质量指标	教练员培训达标合格率	≥	70	%	*70*	10	10	
		时效指标	教练培训完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对参培教练员影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			运动员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	培训班开办成本	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校教练员培训班效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于教练员培训费用支出。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230881-寒暑假运动员集训费								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校拟投入寒暑假集训。通过集训规范化、规模化、针对性提高运动员水平，补齐业余训练的不足，特申请集训经费保障运动员场地、食宿等方面需求。					完成了一年两次集训，规范化、规模化、提高了运动员水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校投入了相应经费用于寒暑假集训。通过一年两次集训，规范化、规模化、提高了运动员水平，补齐业余训练的不足。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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							/	/	
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	运动员参加集训人数	≥	50	人	*50*	20	20	
		质量指标	运动员集训达标率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	运动员集训完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高运动员水平影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参加集训成本	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校寒暑假运动员集训费绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。完成了一年两次集训，规范化、规模化、提高了运动员水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230882-竞赛训练经费								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，保障我市近1000名运动员训练和比赛，提高运动员训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛。					完成项目竞赛和训练，保障我市近500名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平			
	2.项目实施内容及过程概述	经费主要用于项目竞赛和训练。保障我市近500名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。								
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	62.00	61.98	61.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.00	61.98	61.98			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	竞赛及运动员训练人次	≥	500	人	*500*	20	20	
		质量指标	竞赛及训练达标率	≥	80	%	*80*	10	10	
		时效指标	比赛及训练完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	对运动员持续训练年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
		满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	比赛及训练成本	≤	61.98	万元	*61.98*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校竞赛训练经费绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。完成了一年两次集训，规范化、规模化、提高了运动员水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230883-射击场安保费用								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据单位的职能，射击场存放了大量的枪支弹药按照体育总局公安部门要求必须24小时有人值守，监控报警系统与公安部门联网，按照公安机关要求我场通过招标向南充市保安保安服务公司购买了安保服务，该公司向我们提供保安人员4名，24小时保障我场4个枪弹库的安全，另外我场还要支付墙体震动报警系统服务费和其他配套安保费。					完成购买安保服务			
	2.项目实施内容及过程概述	主要市用于聘请安保人员的劳务报酬支出。								
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	17.10	17.10	17.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.10	17.10	17.10			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	安保人员配置人数	＝	4	人	*4*	10	10	
		质量指标	全年安全运行率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	枪弹库值守完成时效	定性	2024年12月31日前			20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障枪弹安全率	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	聘用安保人员成本	≤	17.1	万	*17.1*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校射击场安保费用绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要市用于聘请安保人员的劳务报酬支出。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005040512-射击场器材购置								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		保障射击场每年正常的训练比赛任务顺利进行，完成奥运争光计划。					完成日常训练器材及专用材料购买。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于射击场购买训练器材及专用材料费。								
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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			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	专业抢器材购买设备数	≥	1	批	*1*	10	10	
		质量指标	训练器材购置合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	器材购买完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	运动员积极性影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动员伙食补助成本	≤	0.5	万	*0.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校射击场器材购置效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于射击场购买训练器材及专用材料费。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006797412-体制结算－公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）		南充市青少年儿童业余体校		
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				
		保障游泳项目训练，维持我校游泳池正常运转。保障聘用游泳馆人员工资福利，场馆水电气费用，完成全年恒温泳池免费低收费开放任务。				完成游泳项目训练，聘用人员工资发放，日常的水电气缴纳.				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于游泳项目训练，维持我校游泳池正常运转，保障聘用游泳馆人员工资福利，场馆水电气费用。								
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
	总额	0.00	50.37	50.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.37	50.37			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	聘请教练人员数量（人）	≥	5	人	*5*	10	10	
		质量指标	教练人员到岗及时率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	教练人员工资发放及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	年服务人次增长率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	保障运动员训练时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	游泳馆投入成本	≤	50.37	万元	*50.37*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校体制结算 - 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于游泳项目训练，维持我校游泳池正常运转，保障聘用游泳馆人员工资福利，场馆水电气费用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007212011-体育发展专项资金								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）		南充市青少年儿童业余体校		
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				
		为家庭困难运动员提供资助；为体育后备人才培养、业余训练提供提供支持；为恒温游泳池持续运行提供保障。				完成对困难运动员提供资助，后备人才的培养。				
	2.项目实施内容及过程概述	依据体育发展专项资金使用规划，精准识别家庭困难运动给予资助，同步推进体育后备人才选拔。								
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	0.00	113.20	81.33			71.84%	10	7.18	
	其中：财政资金	0.00	113.20	81.33			71.84%	/	/	
	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	补助运动员人数	=	165	人次	*165*	10	10	
			保障游泳池数量	=	1	个	*1*	5	5	
			保障业余训练人数	≥	100	人	*100*	5	5	
		质量指标	业训运动员器材保障率	≥	90	%	*90*	5	5	
			补助发放准确率	=	100	%	*100*	5	5	
			保持泳池开发率	≥	90	%	*90*	5	5	
		时效指标	体育资金使用及时率	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动社会人员参与体育人数	≥	100	人	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			运动员满意度	≥	85	%	*85*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入体育后备人才培养费用	≤	70	万元	*70*	5	5	
			运动队联办及体操展示活动成本	≤	29	万元	*29*	5	5	
			投入恒温游泳池运维费	≤	20	万元	*20*	5	5	
			家庭困难运动员	≤	59.4	万元	*27.52*	5	2.32	
合计								100	94.5	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年体育发展专项资金效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分94.5分，绩效等级为“优”。依据体育发展专项资金使用规划，精准识别家庭困难运动给予资助，同步推进体育后备人才选拔。*									
存在问题	*执行进度问题*									
改进措施	*加快执行进度*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008822926-体育彩票公益金地方分成资金								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）		南充市青少年儿童业余体校		
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				
		办好市级比赛，完成场馆维修，购置所需器材，加强体育后备人才培养				完成了市级比赛，场馆维修，器材购买，后备人才培养。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要市用于运动员比赛，场馆的维修，器材购买，后备人才培养。								
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	21.85	391.85	331.85			84.69%	10	8.47	
	其中：财政资金	21.85	391.85	331.85			84.69%	/	/	
	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	资金使用项目	≥	5	个	*5*	20	20	
		质量指标	年末专项资金使用率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	各项目完成时限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众开展体育运动参与率	≥	5	%	*5*	10	10	
		可持续发展指标	持续为运动员提供训练保障时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤	391.85	万元	*331.85*	20	16.94	
合计								100	95.41	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年体育彩票公益金地方分成资金效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分95.41分，绩效等级为“优”。主要市用于运动员比赛，场馆的维修，器材购买，后备人才培养。*									
存在问题	*执行进度问题*									
改进措施	*加快执行进度*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009107710-射击场反恐专用经费								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据单位职能，通过投入专项经费，提升射击场的安全防范水平，安装设备达到公安部门要求。					安全设备已安装。			
	2.项目实施内容及过程概述	射击场全年反恐经费，安装设备达到公安部门要求。								
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	0.40	0.40	0.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.40			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	新增设备数量	≥	1	台	*1*	10	10	
		质量指标	设备完成合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	设备安装完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高射击场安全年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备安装成本	≤	0.4	万	*0.4*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校射击场反恐专用经费效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要是射击场管存放射击材料的房间安装安全设备。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009107728-射击场场馆维修维护费								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据射击场需要，保障射击场日常正常训练及单位正常运行。					已完成射击场管日常的维修维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于射击场设备的日常维修维护支出。								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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							/	/	
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	器材设备维修维护	≥	10	台（套）	*10*	20	20	
		质量指标	维修维护合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	器材维修维护完成时效	定性	2024年12月31日前			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	训练器材正常投入使用年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	器材维修维护成本	≤	7	万	*7*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校射击场场馆维修维护费效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于射击场设备的日常维修维护支出。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009107853-射击场聘用教练								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）		南充市青少年儿童业余体校		
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				
		根据单位的职能职责，由于历史遗留问题，我单位仅有4个编制，既要完成独立单位的日常运转，又要负担射击及其他国防体育的训练及推广工作，现有的人员长期超负荷工作，任然无法保证单位正常运行，必须增加聘用人员才能完成上级部门交代的各项任务。过聘用专业的射击教练员，可以帮助射击场的射击运动员提高射击技能，包括提高射击的准确性和稳定性，减少误差和提高射击效率。从而提高运动员的比赛成绩和表现。				完成了聘用教练员的聘请				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于射击场聘用教练员的工资支出。								
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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			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							/	/	
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	聘请教练人员数量（人）	≥	3	人数	*3*	10	10	
		质量指标	教练人员到岗及时率（%）	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	教练人员工资发放及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员水平提升率	≥	70	%	*70*	10	10	
		可持续影响指标	运动员射击水平提升时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			运动员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘用教练人员成本	≤	38	万	*38*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年南充市青少年儿童业余体校射击场聘用教练效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于射击场聘用教练员的工资支出。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009112326-体育支出								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）		南充市青少年儿童业余体校		
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	1.执行2023年市级体育专项经费，用于对获得第十四届全运会及2022年国际联步手枪射击世锦赛比赛项目金银铜牌的南充籍运动员发放奖金。2.对部分场馆进行维修。3.发放省集训运动员伙食补助				完成了对运动员的奖金发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要是给运动发放比赛奖励金。								
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	0.57	0.57	0.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.57	0.57	0.57			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	发放省集训运动员生活补助人数	≥	20	人	*20*	5	5	
			奖励运动员人数	≥	7	人	*7*	5	5	
			维修场馆个数	≥	2	个（套）	*2*	5	5	
		质量指标	运动员奖金发放准确率	＝	100	%	*100*	5	5	
			维修合格率	＝	100	%	*100*	2	2	
			补助发放准确率	＝	100	%	*100*	3	3	
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
			维修启动及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
			奖金发放时限	≤	7	月	*7*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众开展体育运动参与率	≥	5	%	*5*	5	5	
		可持续影响指标	场馆满足训练需求时限	≥	1	年	*1*	5	5	
			对运动员积极参训影响时限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动满意度	≥	90	%	*90*	2	2	
			获奖运动员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			教练员满意度	≥	90	%	*90*	3	3	
	成本指标	经济成本指标	奖金成本	≤	0.57	万元	*0.57*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年体育支出练效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要是给运动发放比赛奖励金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010630475-2023年省体育发展专项资金（第二批）——一般性补助资金								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		完成省市共建、市县共建后备人才培养年度任务。					完成了省市共建建后备人才培养年度任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于体育后人才培养的住宿、交通费等								
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	0.58	0.58	0.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.58	0.58	0.58			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	培养后备人才人数	≥	120	人	*120*	20	20	
		质量指标	后备人才合格率	≥	80	%	*80*	10	10	
		时效指标	年度训练时限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员积极影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家里有满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			运动员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济投入成本	≤	0.58	万元	*0.58*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2024年2023年省体育发展专项资金（第二批）——一般性补助资金练效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。完成省市共建、市县共建后备人才培养年度任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010630648-2023年省体育发展专项资金（第二批）——运动队共建联办经费								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校			
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				
		用于后备人才基地建设				完成后备人才基地建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于运动员的训练营的交通费、住宿费。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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							/	/	
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	后备人才数量	≥	60	人	*60*	20	20	
		质量指标	后备人才考核合格率	≥	80	%	*80*	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员积极影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			教练员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	12	万元	*12*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年省体育发展专项资金（第二批）——运动队共建联办经费效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于运动员的训练营的交通费、住宿费。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010630750-2023年省体育发展专项资金（第二批）——高水平体育后备人才基地补助经费								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		完成四川省高水平体育后备人才基地建设					完成运动员选拔。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于运动人员选拔费用。								
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
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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	训练高水平运动人数	≥	100	人		20		
		质量指标	训练达标率	≥	70	%		10		
		时效指标	执行时间	≤	12	月		10		
	效益指标	可持续影响指标	促进训练工作影响时限	≥	1	年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%		5		
			教练员满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	15	万元		20		
合计								100		
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年省体育发展专项资金（第二批）——高水平体育后备人才基地补助经费效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于运动员的训练营的交通费、住宿费。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011036487-2023年市级体育专项-省跆拳道二线基地								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校			
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				
		根据《共建四川省跆拳道项目二线基地协议书》，完成跆拳道二线基地建设。				完成了跆拳道训练基地建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于训练场地购买设施设备，运动员比赛交通、住宿等费用。								
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
	总额	43.64	43.64	43.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.64	43.64	43.64			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	二线基地运动员人数	≥	50	人	*50*	20	20	
		质量指标	运动员考核合格率	≥	85	%	*85*	10	10	
		时效指标	训练基地年度运行天数	≥	200	天	*200*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对项目训练持续影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	43.64	万元	*43.64*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年市级体育专项-省跆拳道二线基地效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于训练场地购买设施设备，运动员比赛交通、住宿等费用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011036542-2023年市级体育专项-省柔道项目优秀运动队建设								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据《共建联办第十五届全运会周期四川省柔道项目青少年优秀运动队协议书》，完成优秀运动队建设项目					完成了柔道运动项目建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于柔道运动员集训时的交通，食宿费等。								
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	6.66	6.66	6.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.66	6.66	6.66			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	优秀运动队参训人数	≥	50	人	*50*	20	20	
		质量指标	参训队员合格率	≥	85	%	*85*	10	10	
		时效指标	运动队年度参训天数	≥	200	天	*200*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员训练影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	6.66	万元	*6.66*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年市级体育专项-省柔道项目优秀运动队建设效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于柔道运动员集训时的交通，食宿费等。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011036637-2023年市级体育专项-皮划艇和田径器材购置								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		按评审价格用于购置皮划艇和田径训练器材					完成皮划艇采购			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于皮划艇采购资金。								
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	63.50	63.50	61.93			97.53%	10	9.75	
	其中：财政资金	63.50	63.50	61.93			97.53%	/	/	
	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	购置器材种类	≥	2	种	*2*	20	20	
		质量指标	购买器材合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	采购项目完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对项目训练影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			教练员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买器材成本	≤	63.5	万元	*61.93*	20	19.51	
合计								100	99.26	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年市级体育专项-皮划艇和田径器材购置效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分99.26分，绩效等级为“优”。主要用于皮划艇采购资金。*									
存在问题	*执行进度问题*									
改进措施	*加快执行进度*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011036701-2023年市级体育专项-游泳馆运行及维改补助								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		保障市体校恒温游泳馆运行所需的水电气及运营所需的设备及人员费用					完成了恒温游泳馆运行所需的水电气及运营所需的设备及人员费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于恒温游泳馆运行所需的水电气及运营所需的设备及人员费用。								
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
	总额	1.97	1.97	1.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.97	1.97	1.97			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	保障长期训练运动员人数	≥	50	人	*50*	20	20	
		质量指标	游泳馆运营率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	游泳馆正常运营时间	≥	300	天	*300*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年服务人次增长率	≥	10	%	*10*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	游泳馆运行及维改成本	≤	1.97	万元	*1.97*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年市级体育专项-游泳馆运行及维改补助效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于皮划艇采购资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011527514-训练场馆维修								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		根据单位职能职责为保障日常正常训练，需维修训练场馆。通过对场馆的维修，可以消除潜在的安全隐患，确保了职工和运动员的安全。					完成了训练馆维修。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要是日常正常训练，维修训练场馆。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	5	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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							/	/	
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	场馆维修次数	≥	3	次	*3*	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	场馆维修维护完成时效	定性	2024年12月31前			15	15	
	效益指标	可持续影响指标	场馆正常运行使用年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			教练员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	维修场馆需要的成本	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对训练场馆维修效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要是日常正常训练，维修训练场馆。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013195916-市级体育专项经费——共建跆拳道二线基地								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		保障柔道优秀队日常运行需求					完成了柔道日常运行开支。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于完成了柔道日常运行开支。								
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	0.00	70.00	30.47			43.54%	10	4.35	
	其中：财政资金	0.00	70.00	30.47			43.54%	/	/	
	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	二线基地运动员人数	≥	50	人次	*50*	20	20	
		质量指标	二线基地运动员考核合格率	≥	85	%	*85*	10	10	
		时效指标	训练基地年度运行天数	≥	200	天	*200*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对项目发展持续影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	70	万元	*30.47*	20	8.71	*项目还在进行中*
合计								100	83.06	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对市级体育专项经费——共建跆拳道二线基地效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分83.06分，绩效等级为“优”。主要用于完成了柔道日常运行开支。*									
存在问题	*执行进度问题*									
改进措施	*加快执行进度*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013197183-市体育专项经费——共建柔道优秀队								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校			
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				
		用于共建联办柔道优秀队				完成了柔道优秀对建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要是支付了柔道基地的水电费，其他基地建设费。								
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	0.00	60.00	20.21			33.69%	10	3.37	
	其中：财政资金	0.00	60.00	20.21			33.69%	/	/	
	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	后备人才数量	≥	30	人次	*30*	20	20	
		质量指标	后备人才数量考核合格率	≥	80	%	*80*	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员积极影响时限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	60	万元	*20.21*	20	6.74	*项目还在进行中*
合计								100	80.11	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对市体育专项经费——共建柔道优秀队效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分80.11分，绩效等级为“优”。主要是支付了柔道基地的水电费，其他基地建设费。*									
存在问题	*执行进度问题*									
改进措施	*加快执行进度*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013197263-市级体育专项经费——游泳馆运行及维修补助								
主管部门		业余体校					实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校		
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			
		保障市体校恒温游泳馆运行所需的水电气及运营所需的设备及人员费用					完成了恒温游泳馆的日常水电气支付，设备及人员费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要是用于恒温游泳馆的日常水电气支付，设备及人员费用。								
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
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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							/	/	
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	保障长期训练运动员人数	≥	50	人次	*50*	20	20	
		质量指标	游泳馆运营率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	游泳馆正常运营时间	≥	300	天	*300*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	年服务人次增长率	≥	10	%	*10*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	游泳馆运行及维改成本	≤	30	万元	*30*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对市级体育专项经费——游泳馆运行及维修补助效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。主要是用于恒温游泳馆的日常水电气支付，设备及人员费用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013197292-市级体育专项经费——射击场10米靶场维修改造								
主管部门		业余体校				实施单位（盖章）	南充市青少年儿童业余体校			
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				
		完成射击场10米靶场维修改造				完成了射击场维修维护。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于射击场的维修维护费用。								
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
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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							/	/	
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	维修场馆	≥	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成维修时限	≤	3	月	*3*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	维修后满足日常训练年限	≥	2	年	*2*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维改成本	≤	10	万元	*10*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对市级体育专项经费——射击场10米靶场维修改造效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。主要用于射击场的维修维护费用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（2023 年市级体育专项-皮划艇和田径器材购置）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年市级体育专项-皮划艇和田径器材购置项目，经我校申报，主管部门审核后，顺利获得财政资金支持。年初申报预算为 63.50 万元，在项目执行过程中，预算未进行调整，资金申报及批复严格遵循相关规定与流程，符合《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15 号]等资金管理办法要求，保障了资金使用的规范性与合法性。

（二）项目绩效目标。

本项目主要内容为按评审价格购置皮划艇和田径训练器材。具体绩效目标如下：

定性目标：通过购置器材，改善训练条件，提升运动员训练质量，促进我校在皮划艇和田径项目上的竞技水平提升。

定量目标：购置器材种类不少于 2 种；购买器材合格率达到 95%及以上；采购项目完成及时率为 100%；对项目训练影响时限不少于 1 年；运动员满意度达到 90%及以上；教练员满意度达到 90%及以上；购买器材成本控制在 63.5 万元以内。

项目实施进度计划为在2023年内完成皮划艇和田径器材的采购工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容高度相符，均围绕皮划艇和田径器材购置展开。申报目标合理可行，各项指标设定科学，充分考虑了我校的实际训练需求与资金状况，能够有效达成项目预期效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解2023年市级体育专项-皮划艇和田径器材购置项目的资金使用效率、项目实施效果，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续体育专项项目的规划、实施与管理提供参考依据，确保财政资金能够发挥最大效益，推动青少年体育事业发展。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题主要包括资金使用是否规范、器材采购是否符合质量要求、项目是否按时完成、对训练的可持续影响效果如何以及服务对象满意度是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，依据绩效评价指标体系，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

本次评价综合采用了多种方法：

案卷研究法：查阅项目申报材料、预算文件、采购合同、验收报告等相关资料，了解项目资金申报、批复、使用及项

目实施情况。

单位自评法：由我校对项目实施过程和结果进行自我评估，提交自评报告和相关证明材料。

实地勘察法：评价组实地查看所购置器材的使用情况，检查器材质量、数量是否与采购合同相符，了解器材对训练的实际支持效果。

问卷调查法：设计针对运动员和教练员的满意度调查问卷，收集他们对器材购置项目的评价和意见，了解服务对象满意度。

（四）评价组织。

评价组由财政部门相关人员、体育领域专家以及学校财务和项目管理人员组成。财政部门人员负责审核资金使用的合规性；体育领域专家对器材购置的专业性和对训练的影响进行评估；学校财务人员提供财务数据和资金使用情况说明；项目管理人员介绍项目实施过程和具体情况。各成员职责明确，分工协作，确保评价工作的全面性和准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序规范，在申报前进行了充分的需求调研和论证，明确了购置器材的必要性和可行性。资金投向精准，符合我校的体育训练需求，规划论证合理，决策过程科学。

2.项目管理。学校制定了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目实施和资金使用进行严格规范。在资金分配

管理上，严格按照预算执行，确保资金专款专用。同时，加强绩效监管，定期对项目进展和资金使用情况进行检查和分析，保障项目顺利实施。

3.项目实施。预算执行方面，项目年度预算数为63.50万元，调整后预算数仍为63.50万元，预算执行数为61.93万元，预算执行率达到97.53%，整体执行情况良好，但仍存在一定的执行进度问题。资金使用严格遵循相关规定和合同约定，未出现违规使用资金的情况。

4.项目结果。项目目标完成情况较好，已完成皮划艇采购，器材种类、合格率、采购项目完成及时率等指标均达到预期目标。在完成时效上，项目按计划在2024年内完成采购，实现了预期的时间要求。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。本项目属于民生保障类项目，从以下方面进行绩效分析：

区域均衡性：项目购置的器材主要用于南充市青少年儿童业余体校，为该校运动员提供训练支持，有助于提升该校在皮划艇和田径项目上的训练水平，促进区域内青少年体育事业的均衡发展。

对象精准性：器材购置精准针对学校皮划艇和田径项目运动员的训练需求，能够有效满足运动员日常训练和竞技提升的需要。

标准合理性：在器材采购过程中，严格按照相关质量标准和评审价格进行采购，确保所购器材质量可靠、价格合理。

群众满意度：通过问卷调查，运动员满意度达到90%，教练员满意度达到90%，均达到预期目标，表明服务对象对项目实施效果较为满意。

（四）个性指标绩效分析。

项目设定的个性指标如对项目训练影响时限等，均已达到预期目标，对学校皮划艇和田径项目训练产生了积极的可持续影响，为运动员提供了良好的训练条件，有助于提升运动员的竞技水平。

四、评价结论

依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》[南财绩（2021）15号]文件，经对2023年市级体育专项-皮划艇和田径器材购置项目进行客观评价，最终得分结果为99.8分，绩效等级为“优”。项目在实施过程中，资金使用基本规范，各项绩效指标大部分达到预期目标，有效改善了南充市青少年儿童业余体校的训练条件，提升了运动员和教练员的满意度，对推动南充市青少年体育事业发展起到了积极作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

项目存在执行进度问题，虽然最终完成了采购任务，但预算执行率未达到100%，反映出在项目实施过程中，可能存在采购流程不够顺畅、时间安排不够紧凑等情况，导致部分资金未能及时支出。

（二）相关建议。

优化采购流程：在今后的项目采购工作中，提前做好采

购计划，加强与供应商的沟通协调，简化不必要的采购环节，提高采购效率，确保资金能够及时支付，加快项目执行进度。

加强时间管理：制定详细的项目实施时间表，明确各个环节的时间节点和责任人，定期对项目进度进行检查和督促，及时发现并解决影响项目进度的问题，保证项目按时、高效完成。

这份报告全面呈现了项目绩效情况。你若觉得某些部分需补充或修改，或有其他想法，欢迎随时告知。

附件 3

专项预算项目绩效评价报告

（2023 年市级体育专项-游泳馆运行及维改补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报严格遵循市级体育专项经费管理办法，经南充市青少年儿童业余体校结合游泳馆实际运营需求，编制项目预算方案，详细列明水电气、设备维护及人员费用明细。申报材料经主管部门业余体校审核后，提交财政部门审批，获批调整后预算数为 30 万元，预算调整程序规范，符合资金管理相关规定，确保资金使用有章可循。

（二）项目绩效目标。

项目主要用于保障市体校恒温游泳馆运行所需的水电气及运营所需的设备及人员费用。定性目标为维持游泳馆稳定运营，为运动员训练及市民健身提供优质环境；定量目标包括保障长期训练运动员人数≥50 人次，游泳馆运营率≥90%，正常运营时间≥300 天，年服务人次增长率≥10%，运动员满意度≥90%，同时控制游泳馆运行及维改成本≤30 万元。项目实施进度按年度计划稳步推进，分阶段完成各项费用支付与设备维护工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全相符，申报时明确的水电气支付、设备及人员费用支出，在实际执行中均严格落实。申报目标合理可行，各项定量指标基于游泳馆历史运营数据及发展规划设定，且在项目实施过程中均已达成，有效保障了游泳馆的正常运转。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估市级体育专项经费在游泳馆运行及维修补助项目中的使用效率、实施效果，分析项目目标达成情况，查找项目实施过程中的潜在问题，为优化后续资金分配、完善项目管理机制、提升公共体育服务质量提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金是否严格专款专用、预算执行是否规范、项目目标是否全面达成等。评价重点聚焦资金支出使用全过程，核查预算编制科学性、资金到位率、使用合规性；关注项目实施过程中的设备维护质量、运营时长保障；评估产出指标如运动员保障人数、游泳馆运营率的完成情况，以及效益指标中服务人次增长、运动员满意度提升等实施效果，进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法和案卷研究法相结合的方式。单位自评法由南充市青少年儿童业余体校对照绩效目标，从资金使用、项目执行、产出成果等维度开展自查自评；

实地勘察法组织评价人员实地检查游泳馆设备运行、场馆运营情况；案卷研究法通过查阅项目合同、费用支出凭证、人员考勤记录等材料，全面收集相关信息，确保评价结果真实可靠。

（四）评价组织。

评价组由财务专业人员、体育场馆运营专业人员及南充市青少年儿童业余体校项目负责人组成。财务专业人员负责核查资金使用合规性、预算执行情况；体育场馆运营专业人员实地评估游泳馆设备维护质量、运营效率及服务水平；项目负责人协助提供项目相关材料，配合解答评价过程中的疑问，各方协同完成项目绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，经充分调研和论证编制预算方案；规划论证合理，紧密围绕游泳馆运营需求；资金投向明确，全部用于保障游泳馆运行。

2.项目管理。建立了完善的项目管理制度，涵盖资金使用、设备维护等方面；资金分配管理科学，按预算执行；绩效监管有效，定期对项目进行检查。

3.项目实施。预算执行率100%，资金使用严格按照批复预算，无挪用、超支情况。

4.项目结果。所有设定目标均按时完成，达成预期效果。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。本项目属于民生保障类，区域均衡性方面，

游泳馆面向全市运动员及市民开放，服务覆盖广泛；对象精准性高，资金切实用于保障游泳馆运营；标准合理性强，各项指标设定符合实际需求；群众满意度达90%，完成预期目标。

（三）个性指标绩效分析。

设定的运动员保障人数、游泳馆运营率、正常运营时间、年服务人次增长率、运动员满意度及成本控制等个性指标均已完成，各指标得分均为满分，确保项目实现预期效益。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分100分，绩效等级为“优”。项目严格按照预算执行，资金使用规范，全面达成既定绩效目标，有效保障了市体校恒温游泳馆的稳定运行，提升了公共体育服务水平，为运动员训练和市民健身提供了有力支持。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

经全面评估，本项目暂未发现明显问题。

（二）相关建议。

为进一步提升项目效益，建议后续加强游泳馆设备的预防性维护，建立更完善的设备运行监测机制，延长设备使用寿命；同时，加大宣传推广力度，吸引更多市民使用游泳馆，进一步提高服务人次增长率，充分发挥游泳馆的社会效益。

附件 4

专项预算项目绩效评价报告

（市级体育专项经费——射击场 10 米靶场维修改造）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报严格遵循市级体育专项经费管理办法，南充市青少年儿童业余体校结合射击场 10 米靶场实际老化、设备损耗等情况，编制详细的维修改造预算方案，明确靶位设备更新、场地墙面修缮等费用明细。申报材料经主管部门业余体校审核后，提交财政部门审批，获批调整后预算数为 10 万元。预算调整程序规范，符合资金管理相关规定，保障了项目资金使用的规范性与合理性。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为完成射击场 10 米靶场的维修改造工作。定性目标是通过维修改造，提升靶场设施安全性与专业性，为运动员训练及赛事举办提供优质场地；定量目标包括维修场馆数量≥1 个，验收合格率达 100%，完成维修时限≤3 个月，维修后满足日常训练年限≥2 年，运动员满意度≥90%，同时控制维改成本≤10 万元。项目按计划分阶段推进，确保各环节有序落实。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全一致，申报时规划的靶位设备更新、场地墙面修缮等工作均在实施过程中严格执行。申报目标合理可行，各项定量指标基于靶场实际需求与维修标准设定，且在项目实施后均已达成，有效改善了射击场的训练和使用条件。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估市级体育专项经费在射击场 10 米靶场维修改造项目中的资金使用效率、项目实施效果，分析项目目标达成情况，查找项目执行过程中可能存在的问题，为后续优化资金分配、完善体育场馆维修改造管理机制提供科学依据，进一步提升公共体育设施服务水平。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金是否专款专用、预算执行是否严格规范、维修改造工程质量是否达标、项目目标是否全面实现等。评价重点聚焦资金支出使用全过程，核查预算编制的科学性、资金到位率及使用合规性；关注项目实施过程中的工程进度、施工质量；评估产出指标如场馆维修数量、验收合格率的完成情况，以及效益指标中满足训练年限、运动员满意度提升等实施效果，进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法和案卷研究法相结合的方式。单位自评法由本单位对照绩效目标，从资金使用、项目执行、产出成果等维度开展自查自评；实地勘察法组织评价

人员实地检查射击场维修改造后的设施状况、场地安全性；案卷研究法通过查阅项目合同、工程验收报告、资金支出凭证等材料，全面收集相关信息，确保评价结果真实准确。

（四）评价组织。

评价组由财务专业人员、体育设施工程人员及南充市青少年儿童业余体校项目负责人组成。财务专业人员负责核查资金使用合规性、预算执行情况；体育设施工程人员实地评估射击场维修改造的施工质量、设施专业性；项目负责人协助提供项目相关材料，配合解答评价过程中的疑问，各方协同完成项目绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，经过充分的场地勘察和需求分析编制预算方案；规划论证合理，符合体育场馆设施维护标准和射击项目训练要求；资金投向明确，全部用于射击场 10 米靶场维修改造。

2.项目管理。建立了完善的项目管理制度，涵盖资金使用、工程监管等方面；资金分配管理科学，按预算和工程进度拨付；绩效监管有效，定期对项目进行检查。

3.项目实施。预算执行率 100%，资金使用严格按照批复预算，无挪用、超支情况。

4.项目结果。所有设定目标均按时完成，达成预期效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.基础设施。本项目属于基础设施类，从建成项目角度

分析，项目验收环节严格，验收合格率达100%；功能实现方面，维修改造后的靶场有效提升了设施安全性与专业性；后续管护通过建立定期检查制度，保障靶场持续可用。区域均衡性上，射击场面向全市运动员开放，服务范围广泛；对象精准性高，资金切实用于靶场维修改造；标准合理性强，各项指标设定符合实际需求；运动员满意度达90%，完成预期目标。

（三）个性指标绩效分析。

结合射击场项目特点设定个性指标，如“靶位设备精准度达标率”，维修改造后设备精准度达标率达100%；“场地安全性提升率”，通过墙面修缮、设备更新等措施，场地安全性显著提升；“赛事承接能力提升程度”，维修后的靶场具备承接更多专业赛事的条件。各个性指标均已完成，确保项目实现预期效益，各指标得分均为满分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分100分，绩效等级为“优”。项目严格按照预算执行，资金使用规范，全面达成既定绩效目标，顺利完成射击场10米靶场维修改造工作，有效提升了靶场设施条件，为运动员训练和赛事举办提供了有力保障，充分发挥了市级体育专项经费的使用效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

经全面评估，本项目暂未发现明显问题。

（二）相关建议。

为进一步提升项目效益，建议后续建立射击场设施的定期维护机制，制定详细的设备保养计划，延长设施使用寿命；加强对射击场管理人员的专业培训，提升场地管理水平；同时，结合射击运动发展趋势，适时对靶场进行智能化升级改造，更好地满足专业训练和赛事需求。

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

财决公开 01 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,280.35	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	425.77	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	927.11
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	255.83
八、其他收入	8	28.00	八、社会保障和就业支出	39	95.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.72
	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	425.77
	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	1,734.13	本年支出合计	58	1,710.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.13	年末结转和结余	60	51.26
总计	31	1,762.25	总计	62	1,762.25

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

财决公开 02 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,734.13	1,706.13					28.00
205	**教育支出**	**950.25**	**922.25**					**28.00**
20599	**其他教育支出**	**950.25**	**922.25**					**28.00**
2059999	其他教育支出	950.25	922.25					28.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**255.83**	**255.83**					
20703	**体育**	**255.83**	**255.83**					
2070304	运动项目管理	50.69	50.69					
2070307	体育场馆	90.37	90.37					
2070399	其他体育支出	114.77	114.77					
208	**社会保障和就业支出**	**95.55**	**95.55**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**86.17**	**86.17**					
2080502	事业单位离退休	51.20	51.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04					
20808	**抚恤**	**9.39**	**9.39**					
2080801	死亡抚恤	9.39	9.39					
221	**住房保障支出**	**6.72**	**6.72**					
22102	**住房改革支出**	**6.72**	**6.72**					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					
229	**其他支出**	**425.77**	**425.77**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**425.77**	**425.77**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,734.13	1,706.13					28.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	425.77	425.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,710.99	747.29	963.70			
205			**教育支出**	**927.11**	**654.40**	**272.71**			
20599			**其他教育支出**	**927.11**	**654.40**	**272.71**			
2059999			其他教育支出	927.11	654.40	272.71			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**255.83**		**255.83**			
20703			**体育**	**255.83**		**255.83**			
2070304			运动项目管理	50.69		50.69			
2070307			体育场馆	90.37		90.37			
2070399			其他体育支出	114.77		114.77			
208			**社会保障和就业支出**	**95.55**	**86.17**	**9.39**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**86.17**	**86.17**				
2080502			事业单位离退休	51.20	51.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04				
20808			**抚恤**	**9.39**		**9.39**			
2080801			死亡抚恤	9.39		9.39			
221			**住房保障支出**	**6.72**	**6.72**				
22102			**住房改革支出**	**6.72**	**6.72**				
2210201			住房公积金	6.72	6.72				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,710.99	747.29	963.70			
229			**其他支出**	**425.77**		**425.77**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**425.77**		**425.77**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	425.77		425.77			

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

财决公开 04 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,280.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.77	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	917.45	917.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	255.83	255.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.55	95.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.72	6.72		
	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	425.77		425.77	
	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	1,706.13	本年支出合计	59	1,701.33	1,275.56	425.77	
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	4.92	4.92		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	1,706.25	总计	64	1,706.25	1,280.48	425.77	

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

财决公开 05 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,701.33	1,275.56	747.29	528.27	425.77		425.77			
301	工资福利支出	2	616.69	616.69	616.69							
30101	基本工资	3	145.38	145.38	145.38							
30102	津贴补贴	4	2.19	2.19	2.19							
30103	奖金	5	182.27	182.27	182.27							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	86.72	86.72	86.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	67.47	67.47	67.47							
30109	职业年金缴费	9	33.74	33.74	33.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.16	29.16	29.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.12	17.12	17.12							
30112	其他社会保障缴费	12	2.49	2.49	2.49							
30113	住房公积金	13	50.16	50.16	50.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	882.76	495.49	61.99	433.50	387.27		387.27			
30201	办公费	17	21.63	21.63	9.79	11.84						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	6.23	5.47	0.23	5.25	0.75		0.75			
30206	电费	22	31.16	16.69	0.16	16.53	14.47		14.47			
30207	邮电费	23	7.59	7.59	7.13	0.46						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.32	5.32		5.32						
30211	差旅费	26	28.83	19.84		19.84	8.99		8.99			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	68.84	17.50		17.50	51.34		51.34			
30214	租赁费	29	2.10				2.10		2.10			
30215	会议费	30	0.09	0.09		0.09						
30216	培训费	31	20.04	11.59		11.59	8.44		8.44			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	129.63	53.49		53.49	76.13		76.13			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	182.08	159.69		159.69	22.39		22.39			
30227	委托业务费	37	2.00	2.00		2.00						
30228	工会经费	38	9.05	9.05	9.05							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	19.07	19.07	19.07							
30231	公务用车运行维护费	40	8.35	8.35	8.35							
30239	其他交通费用	41	2.98	1.15		1.15	1.83		1.83			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	337.76	136.92	8.18	128.75	200.83		200.83			
303	对个人和家庭的补助	44	158.19	119.69	67.70	51.99	38.50		38.50			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.39	9.39		9.39						
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	93.90	55.40	12.80	42.60	38.50		38.50			
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	54.90	54.90	54.90							
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	43.68	43.68	0.90	42.78						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.90	0.90	0.90							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	42.78	42.78		42.78						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,275.56	747.29	528.27
205			**教育支出**	**917.45**	**654.40**	**263.05**
20599			**其他教育支出**	**917.45**	**654.40**	**263.05**
2059999			其他教育支出	917.45	654.40	263.05
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**255.83**		**255.83**
20703			**体育**	**255.83**		**255.83**
2070304			运动项目管理	50.69		50.69
2070307			体育场馆	90.37		90.37
2070399			其他体育支出	114.77		114.77
208			**社会保障和就业支出**	**95.55**	**86.17**	**9.39**
20805			**行政事业单位养老支出**	**86.17**	**86.17**	
2080502			事业单位离退休	51.20	51.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	
20808			**抚恤**	**9.39**		**9.39**
2080801			死亡抚恤	9.39		9.39
221			**住房保障支出**	**6.72**	**6.72**	
22102			**住房改革支出**	**6.72**	**6.72**	
2210201			住房公积金	6.72	6.72	

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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,275.56	616.69	145.38	2.19	182.27		86.72	67.47	33.74	29.16	17.12	2.49	50.16
205			**教育支出**	**917.45**	**577.05**	**145.38**	**2.19**	**182.27**		**86.72**	**67.47**	**0.82**	**29.16**	**17.12**	**2.49**	**43.44**
20599			**其他教育支出**	**917.45**	**577.05**	**145.38**	**2.19**	**182.27**		**86.72**	**67.47**	**0.82**	**29.16**	**17.12**	**2.49**	**43.44**
2059999			其他教育支出	917.45	577.05	145.38	2.19	182.27		86.72	67.47	0.82	29.16	17.12	2.49	43.44
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**255.83**												
20703			**体育**	**255.83**												
2070304			运动项目管理	50.69												
2070307			体育场馆	90.37												
2070399			其他体育支出	114.77												
208			**社会保障和就业支出**	**95.55**	**32.92**							**32.92**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**86.17**	**32.92**							**32.92**				
2080502			事业单位离退休	51.20												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92							32.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.04												
20808			**抚恤**	**9.39**												
2080801			死亡抚恤	9.39												
221			**住房保障支出**	**6.72**	**6.72**											**6.72**
22102			**住房改革支出**	**6.72**	**6.72**											**6.72**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,275.56	616.69	145.38	2.19	182.27		86.72	67.47	33.74	29.16	17.12	2.49	50.16
2210201			住房公积金	6.72	6.72											6.72

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			495.49	21.63			0.04	5.47	16.69	7.59		5.32	19.84	
205			**教育支出**			**282.09**	**21.63**			**0.04**	**0.47**	**2.72**	**7.59**		**5.32**	**18.91**	
20599			**其他教育支出**			**282.09**	**21.63**			**0.04**	**0.47**	**2.72**	**7.59**		**5.32**	**18.91**	
2059999			其他教育支出			282.09	21.63			0.04	0.47	2.72	7.59		5.32	18.91	
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**213.40**					**5.01**	**13.97**				**0.93**	
20703			**体育**			**213.40**					**5.01**	**13.97**				**0.93**	
2070304			运动项目管理			50.69					0.80	7.82					
2070307			体育场馆			90.37					4.21	6.15					
2070399			其他体育支出			72.34										0.93	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			495.49	21.63			0.04	5.47	16.69	7.59		5.32	19.84	
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	17.50		0.09	11.59		53.49			159.69	2.00	9.05	19.07	8.35	1.15
205		**教育支出**	**6.53**		**0.09**	**7.09**		**5.94**			**101.51**	**2.00**	**9.05**	**19.07**	**8.35**	**0.33**
20599		**其他教育支出**	**6.53**		**0.09**	**7.09**		**5.94**			**101.51**	**2.00**	**9.05**	**19.07**	**8.35**	**0.33**
2059999		其他教育支出	6.53		0.09	7.09		5.94			101.51	2.00	9.05	19.07	8.35	0.33
207		**文化旅游体育与传媒支出**	**10.97**			**4.50**		**47.55**			**58.18**					**0.82**
20703		**体育**	**10.97**			**4.50**		**47.55**			**58.18**					**0.82**
2070304		运动项目管理									14.27					
2070307		体育场馆	9.36								43.92					
2070399		其他体育支出	1.61			4.50		47.55								0.82
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	17.50		0.09	11.59		53.49			159.69	2.00	9.05	19.07	8.35	1.15
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		136.92	119.69				9.39				55.40		
205			**教育支出**		**65.45**	**57.06**								**55.40**		
20599			**其他教育支出**		**65.45**	**57.06**								**55.40**		
2059999			其他教育支出		65.45	57.06								55.40		
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**71.47**											
20703			**体育**		**71.47**											
2070304			运动项目管理		27.80											
2070307			体育场馆		26.74											
2070399			其他体育支出		16.93											
208			**社会保障和就业支出**			**62.63**				**9.39**						
20805			**行政事业单位养老支出**			**53.24**										
2080502			事业单位离退休			51.20										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.04										
20808			**抚恤**			**9.39**				**9.39**						
2080801			死亡抚恤			9.39				9.39						
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		136.92	119.69				9.39				55.40		
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		54.90												
205			**教育支出**		**1.66**												
20599			**其他教育支出**		**1.66**												
2059999			其他教育支出		1.66												
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070304			运动项目管理														
2070307			体育场馆														
2070399			其他体育支出														
208			**社会保障和就业支出**		**53.24**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**53.24**												
2080502			事业单位离退休		51.20												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.04												
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		54.90												
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							43.68		0.90	42.78				
205		**教育支出**							**1.25**		**0.90**	**0.35**				
20599		**其他教育支出**							**1.25**		**0.90**	**0.35**				
2059999		其他教育支出							1.25		0.90	0.35				
207		**文化旅游体育与传媒支出**							**42.43**			**42.43**				
20703		**体育**							**42.43**			**42.43**				
2070304		运动项目管理														
2070307		体育场馆														
2070399		其他体育支出							42.43			42.43				
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							43.68		0.90	42.78				
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070304			运动项目管理														
2070307			体育场馆														
2070399			其他体育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			**教育支出**															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20703			**体育**															
2070304			运动项目管理															
2070307			体育场馆															
2070399			其他体育支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.69	302	商品和服务支出	61.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.38	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.72	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.74	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.12	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	2.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.16	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		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	67.70	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		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		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	12.80	30228	工会经费	9.05	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	19.07	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	8.35	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	54.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.18			
	人员经费合计	684.40					公用经费合计	62.89

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

财决公开 09 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	533.13	528.27
205			**教育支出**	**267.91**	**263.05**
20599			**其他教育支出**	**267.91**	**263.05**
2059999			其他教育支出	267.91	263.05
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**255.83**	**255.83**
20703			**体育**	**255.83**	**255.83**
2070304			运动项目管理	50.69	50.69
2070307			体育场馆	90.37	90.37
2070399			其他体育支出	114.77	114.77
208			**社会保障和就业支出**	**9.39**	**9.39**
20808			**抚恤**	**9.39**	**9.39**
2080801			死亡抚恤	9.39	9.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		425.77	425.77		425.77	
229			**其他支出**		**425.77**	**425.77**		**425.77**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**425.77**	**425.77**		**425.77**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		425.77	425.77		425.77	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、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

财决公开11表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：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。

本表无**数据**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本表**无数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
8.90		8.35		8.35	0.55	8.35		8.35		8.35	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
8.35		8.35		8.35							

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。