2024年度南充市体育运动中心部门决算

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.....9

第三部分名词解释.....12

第四部分附件.....15

第五部分附表.....42

一、收入支出决算总表.....43

二、收入决算表.....44

三、支出决算表.....45

四、财政拨款收入支出决算总表.....47

五、财政拨款支出决算明细表.....48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....62

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....63

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....64

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....65

第一部分部门概况

一、部门职责

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；场馆免费低收费开放；开展业余训练，培养体育后备人才；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

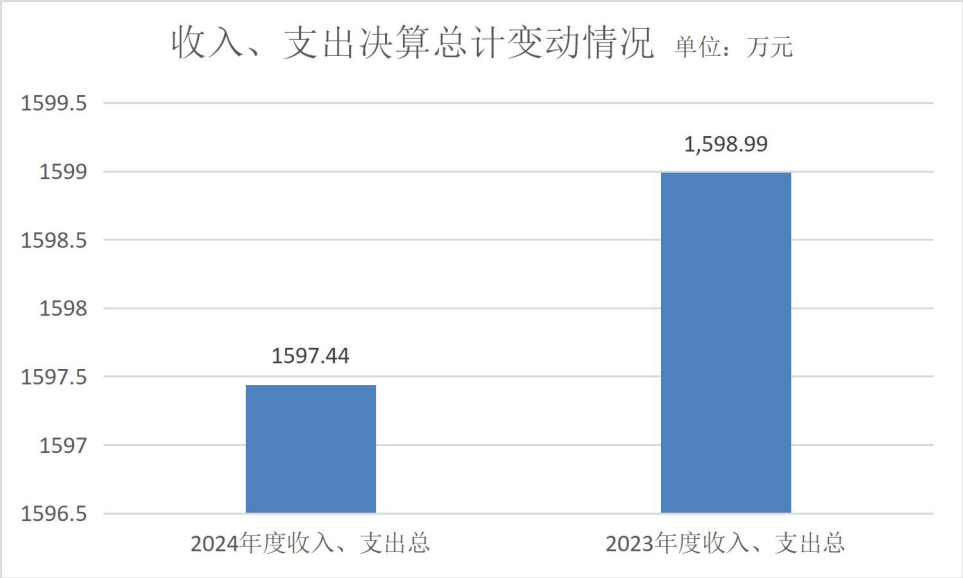
二、机构设置

南充市体育运动中心下属二级预算单位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

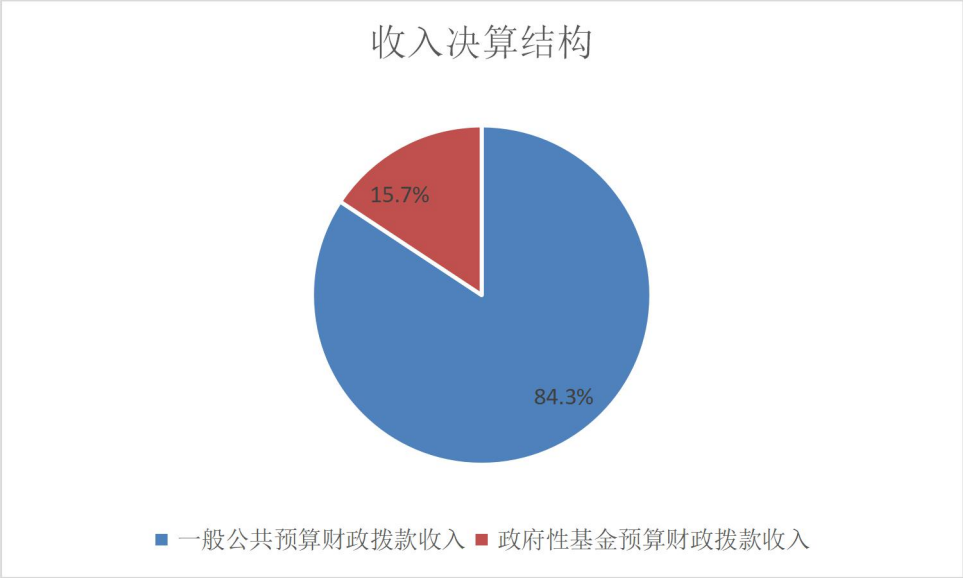
2024 年度收入、支出总计均为 1597.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1.54 万元，下降 0.1%。主要变动原因是本年度其他收入减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

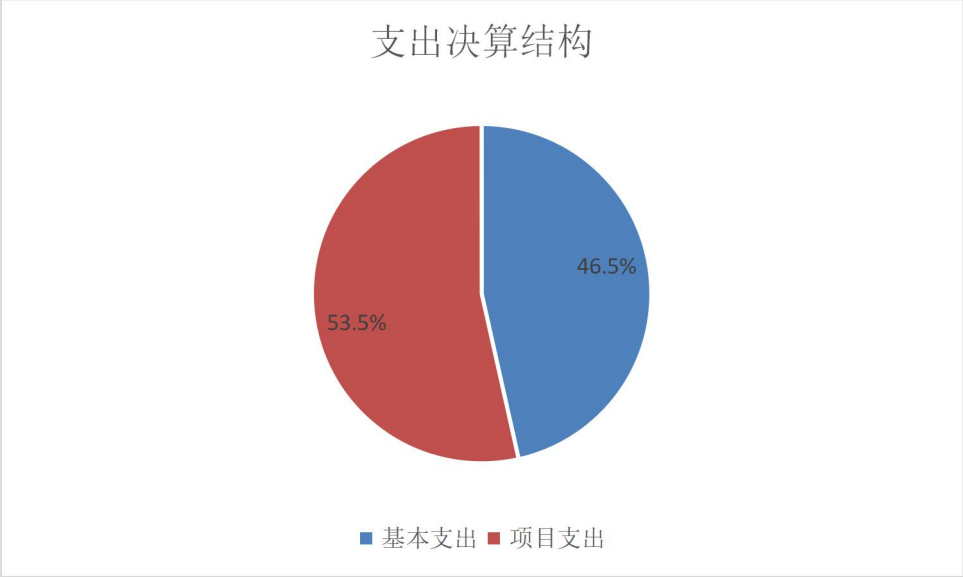
2024 年度本年收入合计 1597.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1346.93 万元，占 84.3%；政府性基金预算财政拨款收入 250.51 万元，占 15.7%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

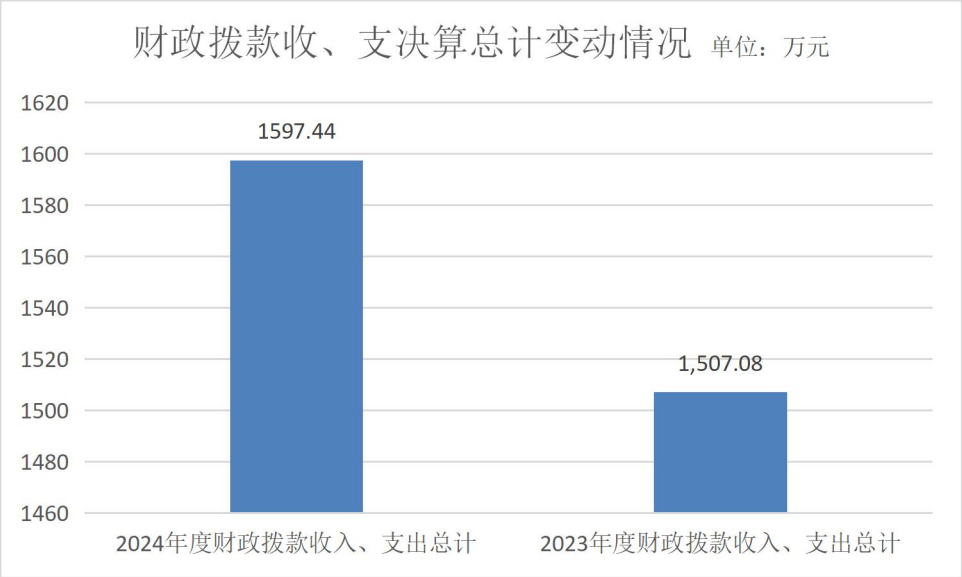
2024 年度本年支出合计 1597.44 万元，其中：基本支出 742.69 万元，占 46.5%；项目支出 854.74 万元，占 53.5%。



（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 1597.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 90.36 万元，增长 6%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

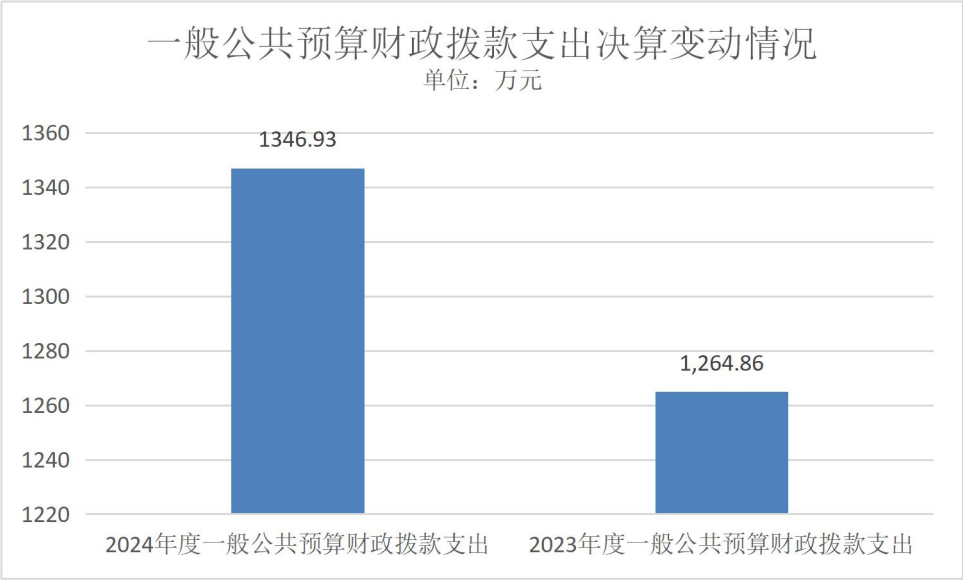


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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

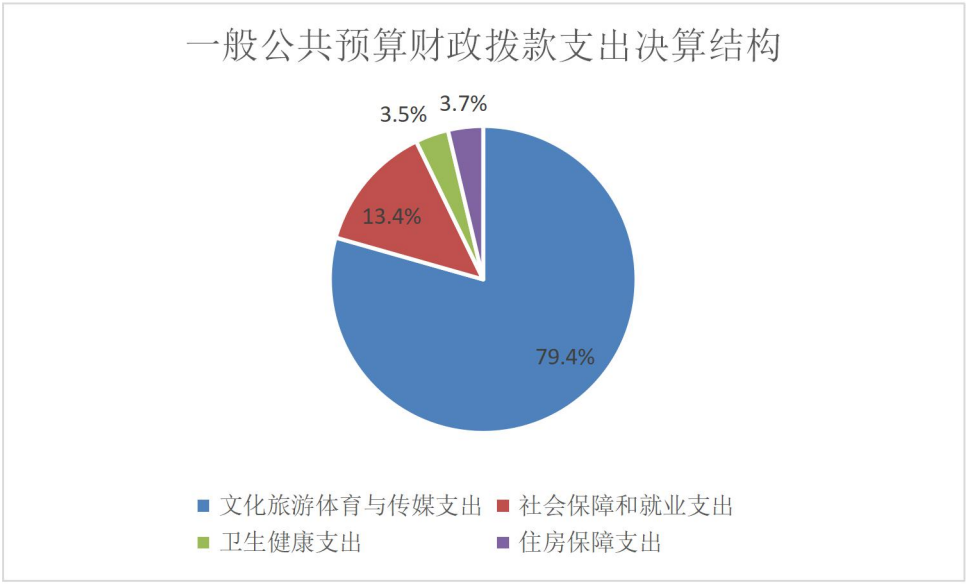
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.93 万元，占本年支出合计的 84.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.07 万元，增长 6.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



（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 1346.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1069.38 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 180.22 万元，占 13.4%；卫生健康支出 47.71 万元，占 3.5%；住房保障支出 49.62 万元，占 3.7%。



（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 1346.93 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 240.39 万元，完成预算 100%。

2.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 828.99 万元，完成预算 100%。

3.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 74.14 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 67.11 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 33.56 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 47.71 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.62 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742.69万元，其中：

人员经费693.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.77万元，主要包括：办公费、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。

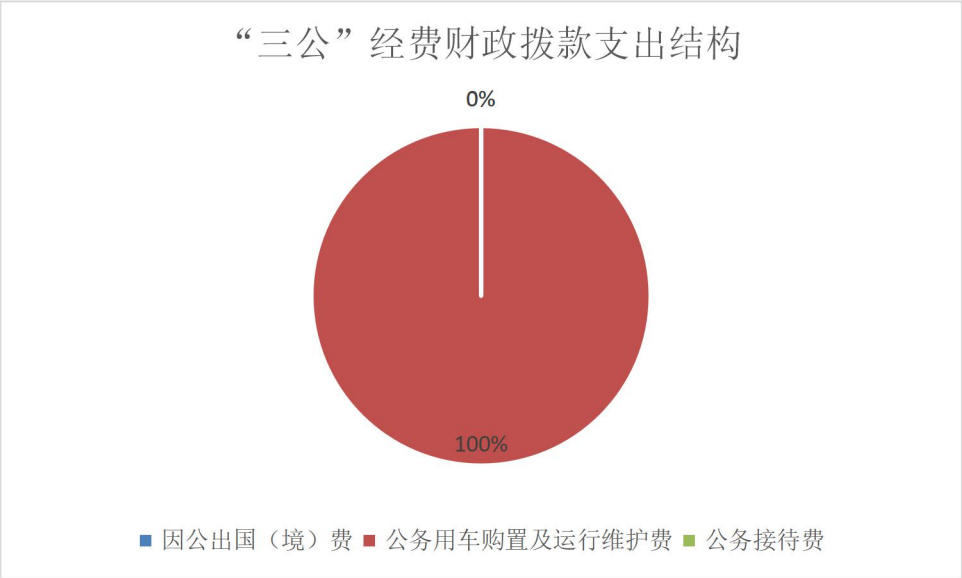
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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8.62万元，完成预算100%，较上年度增加0.65万元，增长8.2%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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8.62万元，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 8.62 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 年度增加 0.65 万元，增长 8.2%。主要原因是省级赛事活动参与增加，公务用车运行维护费使用增多。

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 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.62 万元。主要用于训练和赛事活动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250.51万元，占本年支出合计的15.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8.29万元，增长3.4%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

南充市体育运动中心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，南充市体育运动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 2024 年 12 月 31 日，南充市体育运动中心共有车辆 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 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，南充市体育运动中心在 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 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 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，形成南充市体育运动中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市体育运动中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.46 分，绩效自评综述：2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务

量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

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.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。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.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）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“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

南充市体育运动中心
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市体育运动中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、人事部、计划财务部，竞赛训练部，体育产业开发部、设备部、市场物业部、场馆安全部。

（二）机构职能。

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；场馆免费低收费开放；开展业余训练，培养体育后备人才；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市体育运动中心在职人员 35 人，其中事业管理人员和专业技术人员共计 35 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市体育运动中心 2024 年年初预算收入 1234.75 万

元，其中一般公共预算财政拨款收入 1095.92 万元、政府性基金预算财政拨款收入 138.83 万元；2024 年决算收入 1597.44 万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入 1346.93 万元、政府性基金预算财政拨款收入 250.51 万元。本年资金收入主要来源于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（二）支出情况。

南充市体育运动中心 2024 年年初预算支出 634.62 万元，其中人员经费支出 585.85 万元、公用经费 48.77 万元、项目支出 600.13 万元；2024 年决算支出 1597.44 万元，其中人员经费支出 693.92 万元、公用经费支出 48.77 万元、项目支出 854.74 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市体育运动中心 2024 年决算结转结余 0 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。

（1）组织和举办各类体育赛事，组织和举办各类体育赛事，提升城市体育竞技水平。

（2）推广全民健身运动，推广全民健身运动，提高市民体育参与度和健康水平。

（3）加强体育设施的维护和管理，加强体育设施设施的维护和管理，确保设施安全，高效运行。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据 2024 年部门预算编审要求，南充市体育运动中心认真组织年初预算绩效目标制定及编报，绩效目标内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，体现预算的完整、准确和合理，预算绩效目标实现全覆盖，2024 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算部门预算项目 4 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

2024 年度部门预算项目年初预算数 56.00 万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0 万元，故偏离度为 0，则该项指标按评分标准得 6 分。

（2）支出执行进度

2024 年度南充市体育运动中心全年部门预算数 2194.51 万元，1-6 月、1-10 月支出预警金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月支出违规金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月预算执行数分别为 727.74 万、1178.04 万元，故该项指标按评分标准得 2.61 分。

（3）预算年终结余

2024 年度南充市体育运动中心年终部门预算注销金额合计 0 万元，年终部门预算结转金额合计 597.07 万元，故部门整体预算结余率 27.21%。按照该项指标按评分标准得 4.37 分。

（4）严控一般性支出。

2024 年度南充市体育运动中心一般性支出财政拨款年初预算较上年度压减 38.39%，一般性支出财政拨款预算执行较上年度压减 30.68%，按照该项指标评分标准得 8 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

南充市体育运动中心制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。

（2）财务岗位设置

南充市体育运动中心合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

南充市体育运动中心 2024 年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，无超预算、超范围、超标准使用经费的情况；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理。

（1）综合制度建设

南充市体育运动中心制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。

（2）专项制度建设

南充市体育运动中心未单独制定了专项资金预算绩效管理办法，在综合制度建设中明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项评分计入综合制度建设中统一计算。

（3）决策机制

南充市体育运动中心将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（4）绩效考核

南充市体育运动中心将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制

南充市体育运动中心建立预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。

（6）绩效信息公开

南充市体育运动中心按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。

（7）部门整体自评报告质量

2024 年南充市体育运动中心部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。

5.资产管理。

南充市体育运动中心2024年年末固定资产净值109.85万元，单位人均占有资产为3.14万元，较上年度减少1.48万元，人均资产变化率为32.03%。2024年度人均资产变化率大于市直行政事业单位人均资产变化率6.13%，得0分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为8.7%，人均资产增长率大于同期市级财政收入增长率的2倍，得0分。

6.采购管理。

（1）支持中小企业发展

南充市体育运动中心2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。故此项得分为3分。

（2）采购执行率

2024年度我单位采购预算总金额为529.53万元，采购实际执行数为225.42万元，采购执行率为42.57%，故此项得分为1.28分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数16个,涉及预算总金额1451.81万元，1—12月预算执行金额为854.75万元，总体进度为58.87%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个，主要是跨年度采购项目资金以及体育彩票公益金地方分成资金。

1.项目决策。

（1）决策程序

南充市体育运动中心严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024 年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

南充市体育运动中心 2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。

（1）执行同向

南充市体育运动中心 2024 年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，故此项得 4 分。

（2）项目调整

南充市体育运动中心 2024 年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量为 0 。

（3）执行结果

南充市体育运动中心 2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 4 个，部门预算常年项目总数 4 个。预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 6 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 12 个，按评分标准，此项得 3 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

南充市体育运动中心 2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标共计 20 个，已完成数量指标 16 个，未完成数量指标 4 个，按评分标准，该项得 3.2 分。

（2）目标偏离

南充市体育运动中心 2024 年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 16 个，已完成预期指标值的数量指标个数 16 个，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）实现效果

南充市体育运动中心 2024 年度效益指标个数 27 个，已完成效益指标个数 27 个 ，按评分标准，此项得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

南充市体育运动中心在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现在以下方面：

1.资产配置绩效。合理性：依据南充市体育运动中心的职能定位和发展规划，精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性：严格遵循相关资产配置标准和审批程序，通过政府采购等规范程序渠道获取资产，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2.资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量，使相关资产得到充分利用，保障单位相关业务开展。使用效果：办公设施保障了单位高效运转，促进了单

位工作的顺利进行。

3.处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废资产进行合理拆解、回收，提高资产的经济效益。

4.综合管理绩效。管理制度健全性：建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，保障资产安全完整，提高管理效率。优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与单位的业务工作紧密结合，资源配置、使用和处置能根据业务发展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现。

（四）绩效结果应用情况。

自开展 2024 年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改。在以后的工作中，将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。2024 年单位未纳入市级财政重点绩效抽评部门和 2024 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024 年南充市体育运动中心针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位 2024 年部门预算编制较为准确、绩

效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开相关信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分 88.46 分。

（二）存在问题。

项目执行进度有待提高。

（三）改进建议。

进一步加强预算支出控制，提高预算执行效率。

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		51130021T000000230743-业余训练专项经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）		南充市体育运动中心	
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			
		根据市体管中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。					建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。								
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	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队	≥	5	支	5	15	15	
		质量指标	业余训练合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	业余训练完成及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	业余训练覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	业余训练影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队成本	≤	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜昌俊					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230770-场馆建设及设备购置专项经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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	根据南充市体育运动中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理使用。2024年，通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。					通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。								
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	14.44	14.44		10.00		69.25%	10	6.92	*主要原因是2022年场馆信息化建设预留的保证金，未到支付年限，故结转。*
	其中：财政资金	14.44	14.44		10.00		69.25%	/	/	
	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	购置体育用品数量	≥	50	套	50	10	10	
		质量指标	购置体育运动专用设备合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	购置体育运动专用设备完成及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升体育场馆专业水平和服务能力	定性	提升体育场馆专业水平和服务能力	%	提升体育场馆专业水平	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置体育用品成本	≤	14.44	万元	10	20	20	*主要原因是2022年场馆信息化建设预留的保证金，未到支付年限，故结转。*
合计								100	96.92	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分96.92分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：任均					财务负责人：蒋红					

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		体育运动中心					实施单位（盖章）		南充市体育运动中心	
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	保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					体制结算－公共体育场馆向社会免费或低收开放补助资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	体制结算－公共体育场馆向社会免费或低收开放补助资金。								
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	0.00	205.39	205.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	205.39	205.39			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	免费开放场馆数量	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	补助资金使用规范率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免费开放率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费或低收费开放体育场馆总成本	≤	205.39	万元	205.39	10	10	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨森					财务负责人：蒋红					

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		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		用于市级机关运动会、’三大球“城市联赛参赛补助经费及星光馆免费低收费开放补助					用于市级机关运动会、'三大球“城市联赛参赛补助经费及星光馆免费低收费开放补助			
	2.项目实施内容及过程概述	用于市级机关运动会、’三大球“城市联赛参赛补助经费及星光馆免费低收费开放补助								
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	0.00	90.00	42.19			46.87%	10	4.68	*项目正在执行中*
	其中：财政资金	0.00	90.00	42.19			46.87%	/	/	
	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	星光馆免费低收费开放次数	≥	10	次	10	5	5	
			开展运动会次数	≥	1	次	1	10	10	
			参赛次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	星光馆平均人流量	≥	10	人/天	10	2	2	
			比赛任务完成率	≥	98	%	98	3	3	
			体育活动任务完成率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	运动会及比赛完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	对竞技水平提高		对竞技水平提高	10	10	
			对运动员的积极影响程度	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	4	4	
			参会人员满意度	≥	98	%	98	3	3	
			参赛人员满意度	≥	98	%	98	3	3	
	成本指标	经济成本指标	参赛及运动会成本	≤	27.19	万元	27.19	10	10	
			星光馆免费低收费成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	94.68	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分94.68分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜昌俊				财务负责人：蒋红						

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		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		全省经常性赛事活动经费以及体育设备购支出经费。					全省经常性赛事活动经费以及体育设备购支出经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	全省经常性赛事活动经费以及体育设备购支出经费。								
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	102.83	542.83	172.32			31.74%	10	3.17	*项目正在执行中*
	其中：财政资金	102.83	542.83	172.32			31.74%	/	/	
	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	地胶	≥	1000	平方米	1000	5	5	
			全省赛事比赛场次	≥	3	场	3	5	5	
			日月馆电子显示屏	≥	2	个（套	2	5	5	
			体育器材	≥	5	套	5	5	5	
		质量指标	设备购置合格率	=	100	%	100	5	5	
			比赛任务完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	设备购置完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			体育活动计划完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	98	%	98	10	10	
			公共体育设施使用频率	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	比赛活动经费	≤	250	万元	69.32	5	5	
			地胶	≤	139.83	万元	50	5	5	
			日月馆电子显示屏	≤	150	万元	50	5	5	
			体育器材	≤	3	万元	3	5	5	
合计								100	93.17	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分93.17分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜昌俊				财务负责人：蒋红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009084318-物管、教练、安保等工作经费								
主管部门		体育运动中心				实施单位（盖章）		南充市体育运动中心		
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	根据三定方案，为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯，拟聘请物管、安保等相关工作人员，以保障体育运动中心场馆有序开展。				**积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯，拟聘请物管、安保等相关工作人员，以保障体育运动中心场馆有序开展。**				
	2.项目实施内容及过程概述	积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯，拟聘请物管、安保等相关工作人员，以保障体育运动中心场馆有序开展。								
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	88.75	208.75	68.75			32.93%	10	3.93	*项目正在执行中*
	其中：财政资金	88.75	208.75	68.75			32.93%	/	/	
	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	聘请保安物业管理等人数	≥	30	人	30	10	10	
		质量指标	人员持证上岗率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务及时响应及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	物管、教练、安保工作可持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安物业管理等费用成本	≤	208.75	万元	68.75	20	20	
合计								100	93.93	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分93.93分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：樊琳				**财务负责人：蒋红**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009084346-经常性体育活动赛事专项经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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	根据三定方案，为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，拟开展一系列全民健身活动，以增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。					进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。			
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。								
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	举办比赛次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	比赛任务完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	比赛计划完成及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	举办比赛持续影响时效	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办比赛成本	≤	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜昌俊					财务负责人：蒋红					

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		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		根据 南财专【2023】809号文件，下达西山运动场日月馆向社会免费低收费开放资金。					西山运动场日月馆向社会免费低收费开放资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	西山运动场日月馆向社会免费低收费开放资金。								
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	73.00	73.00		73.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	73.00	73.00		73.00		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	免费开放场馆数量	≥	1	%	1	10	10	
		质量指标	补助资金使用率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免费开放率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	星光馆免开成本	≤	73	万元	73	10	10	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨森					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009467694-日月馆篮球场木地板维护经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）		南充市体育运动中心	
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			
		为了更好地服务广大市民群众全民健身活动及承办的各类篮球比赛等，对日月馆篮球场木地板进行维修维护。					完成日月馆篮球场木地板进行维修维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成日月馆篮球场木地板进行维修维护。								
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	17.00	17.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	17.00	17.00			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	篮球场场馆面积	≥	920	平方米	920	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	维修维护及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	市民对篮球场的使用需求	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	17	万元	17	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：任均							财务负责人：蒋红			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009797270-南充市体育运动中心安保清洁服务采购项目								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		主要功能或者目标：配备保安清洁物业服务，巡逻服务，门卫服务，守卫服务，保洁服务。保证采购人的正常工作秩序，保护采购人财产和群众、员工人身安全及财产安全的管理服务职能。					主要功能或者目标：配备保安清洁物业服务，巡逻服务，门卫服务，守卫服务，保洁服务。保证采购人的正常工作秩序，保护采购人财产和群众、员工人身安全及财产安全的管理服务职能。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要功能或者目标：配备保安清洁物业服务，巡逻服务，门卫服务，守卫服务，保洁服务。保证采购人的正常工作秩序，保护采购人财产和群众、员工人身安全及财产安全的管理服务职能。								
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	72.00	72.00	51.01			70.84%	10	7.08	项目正在执行中
	其中：财政资金	72.00	72.00	51.01			70.84%	/	/	
	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	聘请物业管理人员人数	≥	24	人	24	15	15	
		质量指标	物业管理人员持证上岗率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	及时响应率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运行保障率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请物业管理人员成本	≤	72	万元	51.01	20	20	
合计								100	97.08	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分97.08分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈瑞祥				财务负责人：蒋红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000009980365-2023年南充市第十届机关运动会经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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	根据年初预算安排，市人民政府办公室办文通知（B【2023】市部974号和市体育运动中心《关于申请2023年南充市第十届机关运动会经费的请示》（南体运【2023】33号）要求，用于举办2023年南充市第十届机关运动会相关支出。					完成机关运动会活动			
	2.项目实施内容及过程概述	完成机关运动会活动								
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	20.61	20.61		20.61		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.61	20.61		20.61		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	举办运动会次数	＝	1	次	1	10	10	
		质量指标	比赛项目参与率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	运动会任务完成及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对提升运动会认知度的促进程度	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动会开展成本	≤	20.61	万元	20.61	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜昌俊					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010594732--一般补助资金								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		用于全民健身赛事活动及国民体质监测等相关费用。					用于全民健身赛事活动及国民体质监测等相关费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于全民健身赛事活动及国民体质监测等相关费用。								
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	36.00	36.00		36.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.00	36.00		36.00		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	赛事活动次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	运动员参赛率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对运动员活动积极影响程度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	36	万元	36	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜昌俊					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011029433-室内游泳池和星光馆运行管理项目								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		为继续做好全民健身免费低收费开放、业务培训等工作，并满足群群众健身和青少年培训需求，市体育运动中心拟采购专业体育运动公司对西山运动场室内游泳池和星光馆进行管理。					做好全民健身免费低收费开放、业务培训等工作，并满足群群众健身和青少年培训需求，市体育运动中心拟采购专业体育运动公司对西山运动场室内游泳池和星光馆进行管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	为继续做好全民健身免费低收费开放、业务培训等工作，并满足群群众健身和青少年培训需求，市体育运动中心拟采购专业体育运动公司对西山运动场室内游泳池和星光馆进行管理。								
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	81.50	78.80	65.48			83.10%	10	8.30	项目正在执行中
	其中：财政资金	81.50	78.80	65.48			83.10%	/	/	
	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	场馆个数	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	日常运行维护管理达标率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	场馆运行管理完成时效	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对居民生活质量提高促进程度	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	室内游泳池及星光馆可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管理成本	≤	81.5	万元	65.48	20	20	
合计								100	98.30	
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分98.30分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：樊琳				财务负责人：蒋红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011029812-星光馆排危改造经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		星光馆排危维修项目					完成星光馆排危维修项目			
	2.项目实施内容及过程概述	完成星光馆排危维修项目								
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	11.24	11.24		11.24		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.24	11.24		11.24		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	星光馆排危改造次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	维修排危改造完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对提升群众体验感的促进程度	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	星光馆排危维修项目可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	星光馆排危改造成本	≤	11.24	万元	11.24	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：任均					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011030091-室内游泳池排危改造项目经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		室内游泳池排危改造项目					完成室内游泳池排危改造项目			
	2.项目实施内容及过程概述	完成室内游泳池排危改造项目								
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	35.46	35.46	35.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.46	35.46	35.46			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	游泳池排危改造次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	维修排危改造完成时间	≤	1	年	1	15	15	
		时效指标	项目完成达标率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对提升群众体验感的促进程度	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	游泳池排危维修项目可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	游泳池排危改造成本	≤	35.46	万元	35.46	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：任均				财务负责人：蒋红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011030124-体育场玻璃幕墙排危改造项目经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位（盖章）	南充市体育运动中心		
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			
		体育场玻璃幕墙排危改造					完成体育场玻璃幕墙排危改造支出			
	2.项目实施内容及过程概述	完成体育场玻璃幕墙排危改造支出								
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	36.30	36.30	36.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.30	36.30	36.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	玻璃幕墙排危改造次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	维修排危改造完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对安全隐患的消除率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	玻璃幕墙排危维修项目可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	玻璃幕墙排危改造成本	≤	36.3	万元	36.3	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：任均				财务负责人：蒋红						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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

2024 年度

单位名称：南充市体育运动中心　　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	1,346.93	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	250.51	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	1,069.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.22
	9		九、卫生健康支出	40	47.71
	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	49.62
	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	250.51
	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	1,597.44	本年支出合计	58	1,597.44
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,597.44	总计	62	1,597.44

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：南充市体育运动中心　　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	1,597.44	1,597.44					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,069.38**	**1,069.38**					
20703	**体育**	**1,069.38**	**1,069.38**					
2070307	体育场馆	240.39	240.39					
2070399	其他体育支出	828.99	828.99					
208	**社会保障和就业支出**	**180.22**	**180.22**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**174.82**	**174.82**					
2080502	事业单位离退休	74.14	74.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56					
20811	**残疾人事业**	**5.40**	**5.40**					
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40					
210	**卫生健康支出**	**47.71**	**47.71**					
21011	**行政事业单位医疗**	**47.71**	**47.71**					
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71					
221	**住房保障支出**	**49.62**	**49.62**					
22102	**住房改革支出**	**49.62**	**49.62**					
2210201	住房公积金	49.62	49.62					
229	**其他支出**	**250.51**	**250.51**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**250.51**	**250.51**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.51	250.51					

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：南充市体育运动中心　　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	1,597.44	742.69	854.74			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,069.38**	**465.14**	**604.24**			
20703			**体育**	**1,069.38**	**465.14**	**604.24**			
2070307			体育场馆	240.39		240.39			
2070399			其他体育支出	828.99	465.14	363.85			
208			**社会保障和就业支出**	**180.22**	**180.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.82**	**174.82**				
2080502			事业单位离退休	74.14	74.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56				
20811			**残疾人事业**	**5.40**	**5.40**				
2081199			其他残疾人事业支出	5.40	5.40				
210			**卫生健康支出**	**47.71**	**47.71**				
21011			**行政事业单位医疗**	**47.71**	**47.71**				
2101102			事业单位医疗	47.71	47.71				
221			**住房保障支出**	**49.62**	**49.62**				
22102			**住房改革支出**	**49.62**	**49.62**				
2210201			住房公积金	49.62	49.62				
229			**其他支出**	**250.51**		**250.51**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市体育运动中心　　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	1,597.44	742.69	854.74			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**250.51**		**250.51**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	250.51		250.51			

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：南充市体育运动中心　　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	1,346.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.51	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	1,069.38	1,069.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.22	180.22		
	9		九、卫生健康支出	41	47.71	47.71		
	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	49.62	49.62		
	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	250.51		250.51	
	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	1,597.44	本年支出合计	59	1,597.44	1,346.93	250.51	
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	1,597.44	总计	64	1,597.44	1,346.93	250.51	

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：南充市体育运动中心　　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	1,597.44	1,346.93	742.69	604.24	250.51		250.51			
301	工资福利支出	2	619.78	619.78	619.78							
30101	基本工资	3	142.53	142.53	142.53							
30102	津贴补贴	4	2.22	2.22	2.22							
30103	奖金	5	185.12	185.12	185.12							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	83.92	83.92	83.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	67.12	67.12	67.12							
30109	职业年金缴费	9	33.56	33.56	33.56							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.71	47.71	47.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.98	7.98	7.98							
30113	住房公积金	13	49.62	49.62	49.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	903.52	653.01	48.77	604.24	250.51		250.51			
30201	办公费	17	8.42	3.01	3.01		5.41		5.41			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	17.05	17.05	2.00	15.05						
30206	电费	22	32.45	32.45	2.00	30.45						
30207	邮电费	23	3.80	3.80	3.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.75	1.02		1.02	10.73		10.73			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.57	18.85		18.85	0.73		0.73			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.62	3.08		3.08	0.54		0.54			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	6.61	6.61		6.61						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	50.32	49.76		49.76	0.56		0.56			
30227	委托业务费	37	34.19	34.19		34.19						
30228	工会经费	38	14.18	14.18	14.18							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市体育运动中心　　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	9.80	9.80	9.80							
30231	公务用车运行维护费	40	8.62	8.62	8.62							
30239	其他交通费用	41	1.80				1.80		1.80			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	681.31	450.58	5.36	445.22	230.73		230.73			
303	对个人和家庭的补助	44	74.14	74.14	74.14							
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	74.14	74.14	74.14							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市体育运动中心　　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										
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：南充市体育运动中心　　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	1,346.93	742.69	604.24
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,069.38**	**465.14**	**604.24**
20703			**体育**	**1,069.38**	**465.14**	**604.24**
2070307			体育场馆	240.39		240.39
2070399			其他体育支出	828.99	465.14	363.85
208			**社会保障和就业支出**	**180.22**	**180.22**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.82**	**174.82**	
2080502			事业单位离退休	74.14	74.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	
20811			**残疾人事业**	**5.40**	**5.40**	
2081199			其他残疾人事业支出	5.40	5.40	
210			**卫生健康支出**	**47.71**	**47.71**	
21011			**行政事业单位医疗**	**47.71**	**47.71**	
2101102			事业单位医疗	47.71	47.71	
221			**住房保障支出**	**49.62**	**49.62**	
22102			**住房改革支出**	**49.62**	**49.62**	
2210201			住房公积金	49.62	49.62	

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：南充市体育运动中心

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	1,346.93	619.78	142.53	2.22	185.12		83.92	67.12	33.56	47.71		7.98	49.62
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,069.38**	**416.37**	**142.53**	**2.22**	**185.12**		**83.92**					**2.58**	
20703			**体育**	**1,069.38**	**416.37**	**142.53**	**2.22**	**185.12**		**83.92**					**2.58**	
2070307			体育场馆	240.39												
2070399			其他体育支出	828.99	416.37	142.53	2.22	185.12		83.92					2.58	
208			**社会保障和就业支出**	**180.22**	**106.08**						**67.12**	**33.56**			**5.40**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.82**	**100.68**						**67.12**	**33.56**				
2080502			事业单位离退休	74.14												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12						67.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56							33.56				
20811			**残疾人事业**	**5.40**	**5.40**										**5.40**	
2081199			其他残疾人事业支出	5.40	5.40										5.40	
210			**卫生健康支出**	**47.71**	**47.71**								**47.71**			
21011			**行政事业单位医疗**	**47.71**	**47.71**								**47.71**			
2101102			事业单位医疗	47.71	47.71								47.71			
221			**住房保障支出**	**49.62**	**49.62**											**49.62**
22102			**住房改革支出**	**49.62**	**49.62**											**49.62**
2210201			住房公积金	49.62	49.62											49.62

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：南充市体育运动中心　　2024年度　　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			653.01	3.01				17.05	32.45	3.80			1.02	
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**653.01**	**3.01**				**17.05**	**32.45**	**3.80**			**1.02**	
20703			**体育**			**653.01**	**3.01**				**17.05**	**32.45**	**3.80**			**1.02**	
2070307			体育场馆			240.39					15.05	30.45				1.02	
2070399			其他体育支出			412.62	3.01				2.00	2.00	3.80				
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
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：南充市体育运动中心　　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	18.85			3.08		6.61			49.76	34.19	14.18	9.80	8.62	
207		**文化旅游体育与传媒支出**	**18.85**			**3.08**		**6.61**			**49.76**	**34.19**	**14.18**	**9.80**	**8.62**	
20703		**体育**	**18.85**			**3.08**		**6.61**			**49.76**	**34.19**	**14.18**	**9.80**	**8.62**	
2070307		体育场馆	8.15			3.08					17.70					
2070399		其他体育支出	10.70					6.61			32.06	34.19	14.18	9.80	8.62	
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														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
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：南充市体育运动中心　　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		450.58	74.14										
207		**文化旅游体育与传媒支出**		**450.58**											
20703		**体育**		**450.58**											
2070307		体育场馆		164.93											
2070399		其他体育支出		285.65											
208		**社会保障和就业支出**			**74.14**										
20805		**行政事业单位养老支出**			**74.14**										
2080502		事业单位离退休			74.14										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
20811		**残疾人事业**													
2081199		其他残疾人事业支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													
221		**住房保障支出**													
22102		**住房改革支出**													
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：南充市体育运动中心　　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		74.14												
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070307			体育场馆														
2070399			其他体育支出														
208			**社会保障和就业支出**		**74.14**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**74.14**												
2080502			事业单位离退休		74.14												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
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：南充市体育运动中心　　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														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
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：南充市体育运动中心　　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														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20703		**体育**														
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														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
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：南充市体育运动中心　　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															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20703			**体育**															
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															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
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：南充市体育运动中心　　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	619.78	302	商品和服务支出	48.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.53	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.92	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	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	7.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.62	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	74.14	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		30228	工会经费	14.18	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	9.80	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	8.62	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	74.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
	人员经费合计	693.92					公用经费合计	48.77

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：南充市体育运动中心　　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	604.24	604.24
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**604.24**	**604.24**
20703			**体育**	**604.24**	**604.24**
2070307			体育场馆	240.39	240.39
2070399			其他体育支出	363.85	363.85

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：南充市体育运动中心　　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		250.51	250.51		250.51	
229			**其他支出**		**250.51**	**250.51**		**250.51**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**250.51**	**250.51**		**250.51**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		250.51	250.51		250.51	

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：南充市体育运动中心　　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：南充市体育运动中心　　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

单位名称：南充市体育运动中心　　2024 年度　　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	
8.62		8.62		8.62		8.62		8.62		8.62	

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	
8.62		8.62		8.62							

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。