2021年度

广元市业余体校单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10月 6 日

第一部分 单位概况…………………………………………………… 4

一、职能简介…………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………… 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………… 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………… 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………… 12九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………… 12

十、预算绩效管理情况…………………………………………… 12十一、其他重要事项的情况说明………………………………… 13

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………16

附件1………………………………………………………………16

附件2………………………………………………………………21 附件3………………………………………………………………25

附件4………………………………………………………………29

附件5………………………………………………………………34

第五部分 附表…………………………………………………………38

一、收入支出决算总表…………………………………………….38

二、收入决算表……………………………………………………38

三、支出决算表……………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………38

# 单位概况

一、职能简介

承担市本级青少年业余体育训练、管理工作；承担市以上比赛任务的组队、训练、参赛工作；负责选拔、培养、储备、输送高水平体育人才；承担体教融合发展相关工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）合理布局，积极培养体育后备人才

努力做好选材工作，积极备战省十四运会。四川省第十四届运动会将于2022年在乐山市举行，为确保我市竞技体育可持续发展，在省十四运会上继续取得好成绩，我校优化项目布局，重点抓好举重、柔道、摔跤、武术、跳水、沙滩排球等优势项目，积极发展赛艇、体操、跆拳道等潜优项目，抓好田径、游泳两个基础大项的发展，力求田径、游泳在省十四运会上获得金牌。与传统项目学校合作抓好篮球、足球、排球、棒球等项目的开展，与社会、协会组织合作开展乒乓球、羽毛球的训练；加强与县区的合作，分别与昭化、青川、朝天签订合作协议开展游泳、柔道、举重训练；与剑阁县开封小学校合作设立女子排球后备人才训练基地，备战省十四运会项目16个，备战省十四运会体育人才260余人，输送重点队员到省队训练40余人。同时，及早谋划省十五运会，组织摔跤、柔道、举重、田径、跆拳道、体操、武术等项目到县区选拔备战省十五运会体育新苗120余人。

（二）加强训练，不断提高体育竞技成绩

按照年初制定的训练计划，采取有针对性的实战训练，每周星期一至星期五下午第二节课后及星期六全天、星期天上午，各项目按照训练计划认真扎实开展训练，并定期举行教学比赛，队内对抗赛，提高实战能力和临场比赛能力。竞训部每天按时到训练点考勤，加强训练管理，局领导和校领导也随时检查训练情况，解决训练中出现的问题，确保训练工作的有序开展，大力提升训练成绩。2021年四川省青少年锦标赛，市业余体校共派出运动员200余人参加了举重、摔跤、柔道、田径、游泳、女子沙排、跆拳道、武术（套路）、跳水等16个项目的比赛，共获得19金、20银、23铜的成绩。今年的省青少年锦标赛也是参加2022年省十四运会的资格赛，确保了我市运动员参赛资格过关，目前，我校注册参加省十四运会人数共计260余人，力争在省十四运会上继续取得优异成绩。同时，我校5人参加了在陕西举办的第十四届全运会，王洋获得第十四届全运会女子青年组五人制篮球第三名，毛毳儿获得第十四届全运会女子青年组三人制篮球第五名，宋春晓获得第十四届全运会男子组赛艇八人艇第七名，为我市争得了荣誉。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1106.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加140.84万元，增长14.59%。主要变动原因是一是人员增加导致相应经费增加；二是年初结转和结余增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计793.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入562.14万元，占70.87%；政府性基金预算财政拨款收入157万元，占19.79%；其他收入74.11万元，占9.34%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1037.93万元，其中：基本支出437.05万元，占42.11 %；项目支出600.88万元，占57.89%。

（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

2021年财政拨款收、支总计910.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加183.85万元，增长25.31%。主要变动原因是一是人员增加导致相应经费增加；二是年初结转和结余增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出583.49万元，占本年支出合计的56.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.82万元，增长17.48 %。主要变动原因是一是人员增加导致经费增加；二是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出583.49万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出494.41万元，占84.73%；社会保障和就业（类）支出38.07万元，占6.52%；卫生健康支出17.47万元，占2.99%；住房保障支出33.54万元，占5.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为583.49万元**，**完成预算99.52%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为461.56万元，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32.85万元，完成预算92.17%，决算数小于预算数的主要原因是**沙滩排球训练场地改造项目尾款未支付，**项目待审计、财务决算后支付尾款。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.35万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.72万元，完成预算100%。**

5.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17.47万元，完成预算100%。**

**6.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.54万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出436.95万元，其中：

人员经费408.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费28.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位**严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出**。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算**。**因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算**。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，**完成预算10%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长100%。主要原因一是2020年无公务接待开支；二是其他市州业余体校一行前往我校考察交流学习公务接待。

其中：国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：其他市州业余体校一行前往我校考察交流学习公务接待0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出300.52万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对业余训练经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我校是二级事业单位，2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市业余体校政府采购支出总额81.22万元，其中：政府采购货物支出81.22万元。主要用于训练服装、器材采购、运动员牛奶、运动员营养品采购。授予中小企业合同金额81.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.22万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市业余体校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.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。

4.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。

5.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指人员支出及训练方面的支出。

**6**.**文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指训练其他方面支出。**

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他保险支出。**

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（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。

11.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）：指体育事业的彩票公益金支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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

业余训练经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目根据我校职能职责所设立，负责项目的申报、实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年下达我单位业余训练经费23.19万元，项目资金申报符合相关资金管理办法和项目管理规定。

3.资金分配的原则及考虑因素。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、突出重点、注重实效、长远发展考虑。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

本项目的主要内容是积极选材组队训练，开展体育人才培养，备战2022年省十四运会。用于购置部分训练器材、场馆维修维护、县区选材等开支。

2.项目应实现的具体绩效目标。

积极选材组队训练，备战2022年省十四运会，并组队代表广元参加省2021年年度体育锦标赛。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2021年业余训练经费项目同具体实施内容相符，申报目标合理可行。

1. **项目自评步骤及方法。**

通过查验资料、报告工作等形式严格自评，做到自评真实、不走形式。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我校编制2021年部门预算时进行项目资金申报，申报项目预算金额为23.19万元（其中财政资金23.19万元，自有资金 0万元）。申报如实反映项目内容、具体活动和支出需求。广元市财政局2021年市级部门预算批复该项目资金23.19万元。

1. **资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位情况。2021年业余训练经费项目资金到位23.19万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。2021年业余训练经费项目支出23.19万元，资金拨付率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续合规完整。财务管理严格按照我校财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

我校严格按照项目管理有关规定管理专项经费，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。对预算执行开展动态监控，无违纪违规现象。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。完成选材组队，训练人数达220人。

2.质量指标。完成省锦标赛规定的参赛任务。

3.时效指标。按计划完成各项训练任务。

4.成本指标。上述工作经费23.19万元全部用于组队训练等相关费用支出。支出标准严格按相关规定执行，没有铺张浪费现象。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益指标。带动社会群体参与体育活动，促进体育消费。

2.生态效益指标。健康训练，健康生活。

3.可持续影响指标。输送省队集训运动员40余人。

4.满意度指标。参训运动员满意度达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年度我单位业余训练经费项目使用支出绩效目标完成良好，对发展青少年竞技体育运动，提高竞技体育运动水平具有重要意义。

**（二）存在的问题及相关建议。**

无。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市体育局323001 | 实施单位 | 广元市业余体校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 23.19 |  执行数： | 23.19 |
| 其中：财政拨款 | 23.19 | 其中：财政拨款 | 23.19 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 积极选材组队训练，备战2022年省十四运会，并组队代表广元参加省2021年年度体育锦标赛。 | 积极选材组队训练，备战2022年省十四运会，并组队代表广元参加省2021年年度体育锦标赛。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成选材组队，参赛人数达220余人。 | 参加省锦标赛人数达220人。 | 参加省锦标赛人数达220人。 |
| 质量指标 | 完成省锦标赛规定的参赛任务 | 100% | 100% |
| 完成体育骨干培训。 | 圆满成功，安全高效。 | 圆满成功，安全高效。 |
| 时效指标 | 完成时间。 | 按计划完成。 | 按计划完成。 |
| 成本指标 | 补充部分训练器材及相关训练设施设备。 | 厉行节约，能维修器材尽量维修。 | 厉行节约，能维修器材尽量维修。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 体育带动作用 | 带动社会群体参与体育活动，促进体育消费。 | 带动社会群体参与体育活动，促进体育消费。 |
| 生态效益 指标 | 健康训练，健康生活。 | 健康训练，健康生活。 | 健康训练，健康生活。 |
| 可持续影响 指标 | 长期开展体育人才培养。 | 为国省培养输送高水平体育后备人才。 | 输送省队集训运动员40余人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与体育骨干培训及参加锦标赛人员成绩突出。 | 100% | 100% |

附件2

扶贫专项工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目根据我校职能职责所设立，负责项目的申报、实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年下达我单位扶贫专项工作经费0.5万元，项目资金申报符合相关资金管理办法和项目管理规定。

3.资金分配的原则及考虑因素。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、突出重点、注重实效、长远发展考虑。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

本项目的主要内容是加快推进农户产业发展，促进农户早日脱贫奔小康。用于补助驻村第一书记办公、差旅等相关费用支出。

2.项目应实现的具体绩效目标。

加快推进农户产业发展，促进农户早日脱贫奔小康。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

扶贫专项工作经费项目同具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查验资料、报告工作等形式严格自评，做到自评真实、不走形式。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我校编制2021年部门预算时进行项目资金申报，申报项目预算金额为0.5万元（其中财政资金0.5万元，自有资金 0万元）。申报如实反映项目内容、具体活动和支出需求。广元市财政局2021年市级部门预算批复该项目资金0.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位情况。2021年扶贫专项工作经费项目资金到位0.5万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。2021年扶贫专项工作经费项目支出0.5万元，资金拨付率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续合规完整。财务管理严格按照我校财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

我校严格按照项目管理有关规定管理专项经费，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。对预算执行开展动态监控，无违纪违规现象。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。帮助贫困村及非贫困村76户贫困户制定产业发展规划。

2.质量指标。实现两不愁，三保障。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益指标。群众满意度高，健康生活，助推乡村振兴。

2.经济效益指标。实现增收致富。

3.生态效益指标。绿色健康。

4.可持续影响指标。长期巩固提升农产业发展。

5.满意度指标。社会反映好，群众满意度高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年度扶贫专项工作经费项目使用支出绩效目标完成良好，按时完成了脱贫帮扶任务，加快推进了农户产业发展。

**（二）存在的问题及相关建议。**

无。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市体育局323001 | 实施单位 | 广元市业余体校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.5 |  执行数： | 0.5 |
| 其中：财政拨款 | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 加快推进农户产业发展，促进农户早日脱贫奔小康。 | 加快推进农户产业发展，促进农户早日脱贫奔小康。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 帮助贫困村及非贫困村76户贫困户制定产业发展规划。 | 帮助贫困村及非贫困村76户贫困户制定产业发展规划。 | 76户 。 |
| 质量指标 | 脱贫标准 | 农户增收，巩固脱贫成效。 | 巩固脱贫成效。 |
| 两不愁，三保障 | 农户实现两不愁，三保障。 | 实现两不愁，三保障。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实现增收致富。 | 农户年均收入达10000元。 | 实现增收致富。 |
| 社会效益 指标 | 群众满意，养成健康生活方式。 | 群众满意度高，健康生活，助推乡村振兴。 | 群众满意度高，健康生活，助推乡村振兴。 |
| 生态效益 指标 | 绿色健康 | 绿色健康 | 绿色健康 |
| 可持续影响 指标 | 巩固提升农产业发展。 | 长期。 | 长期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会反映好，村民群众满意度高。 | 社会反映好，群众满意度高。 | 社会反映好，群众满意度高。 |

附件3

体校学生、教练员生活补助项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目根据我校职能职责所设立，负责项目的申报、实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年下达我单位体校学生、教练员生活补助90万元，项目资金申报符合相关资金管理办法和项目管理规定。

3.资金分配的原则及考虑因素。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、突出重点、注重实效、长远发展考虑。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

本项目的主要内容是提高我市运动员竞技训练水平，确保备战省十四运会目标任务的完成，发放运动员助学金生活补助。

2.项目应实现的具体绩效目标。

提高运动员竞技训练水平，确保备战省十四运会目标任务的完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

体校学生、教练员生活补助项目同具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查验资料、报告工作等形式严格自评，做到自评真实、不走形式。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我校编制2021年部门预算时进行项目资金申报，申报项目预算金额为90万元（其中财政资金90万元，自有资金 0万元）。申报如实反映项目内容、具体活动和支出需求。广元市财政局2021年市级部门预算批复该项目资金90万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位情况。2021年体校学生、教练员生活补助项目资金到位90万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。2021年体校学生、教练员生活补助项目支出90万元，资金拨付率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续合规完整。财务管理严格按照我校财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

我校严格按照项目管理有关规定管理专项经费，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。对预算执行开展动态监控，无违纪违规现象。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。发放260余名学生运动员助学金。

2.质量指标。按标准发放。

3.时效指标。按月、按标准发放助学金。

4.成本指标。发放90万元助学金。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标。提高广元竞技体育水平，2021年省锦标赛获得19枚金牌、20枚银牌、23枚铜牌。

2.经济效益指标。完成运动员竞技训练指标。

3.可持续影响指标。输送省队集训运动员40余人。

4.满意度指标。满意度达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年度体校学生、教练员生活补助项目使用支出绩效目标完成良好。

**（二）存在的问题及相关建议。**

无。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市体育局323001 | 实施单位 | 广元市业余体校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 90 |  执行数： | 90 |
| 其中：财政拨款 | 90 | 其中：财政拨款 | 90 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 提高运动员竞技训练水平，确保备战省十四运会目标任务的完成。 | 提高运动员竞技训练水平，确保备战省十四运会目标任务的完成。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 按时发放运动员助学金。 | 发放220名运动员助学金。 | 发放260余名学生运动员助学金。 |
| 质量指标 | 完成备战省十四运会运动员发放。 | 100% | 按标准发放。 |
| 时效指标 | 完成时间。 | 按月、按标准发放助学金。 | 按时发放。 |
| 成本指标 | 用于220名运动员生活补助。 | 提高运动员竞技训练水平，达到备战省运会标准。 | 发放90万元助学金。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高运动员训练水平。 | 完成运动员竞技训练指标。 | 完成运动员竞技训练指标 |
| 社会效益 指标 | 组队参加省锦标赛，取得好成绩。 | 运动员人数达220人。 | 提高广元竞技体育水平，2021年省锦标赛获得19金牌、20银牌、23铜牌。 |
| 可持续影响 指标 | 长期开展体育人才培养。 | 为国省培养输送高水平体育后备人才。 | 输送省队集训运动员40余人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度达100% | 满意度达100% | 100% |

附件4

省十四运会专项训练经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目根据我校职能职责所设立，负责项目的申报、实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年下达我单位省十四运会专项训练经费100万元，项目资金申报符合相关资金管理办法和项目管理规定。

3.资金分配的原则及考虑因素。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、突出重点、注重实效、长远发展考虑。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

主要内容是用于省十四运会参赛运动员比赛服、补充部分训练器材、运动员外训费、运动员生活补助、运动员保险、运动员体检费、伤病治疗费等开支。

2.项目应实现的具体绩效目标。

积极选材组队训练，备战2022年省十四运会，力争取得优异成绩。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

省十四运会专项训练经费项目同具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查验资料、报告工作等形式严格自评，做到自评真实、不走形式。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我校编制2021年部门预算时进行项目资金申报，申报项目预算金额为100万元（其中财政资金100万元，自有资金 0万元）。申报如实反映项目内容、具体活动和支出需求。广元市财政局2021年市级部门预算批复该项目资金100万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位情况。2021年省十四运会专项训练经费项目资金到位100万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。2021年省十四运会专项训练经费项目支出76.70万元，资金拨付率76.7%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续合规完整。财务管理严格按照我校财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

我校严格按照项目管理有关规定管理专项经费，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。对预算执行开展动态监控，无违纪违规现象。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。参加省十四运会赛人数达220人。

2.质量指标。积极备战，确保2022年省十四运会完成参赛任务。

3.时效指标。按计划完成。

4.成本指标。完成器材、运动员营养品、牛奶采购，保证训练正常开展。

**（二）项目效益情况**

1.经济效益指标。带动社会群体参与体育活动，促进体育消费。

2.生态效益指标。科学训练、健康生活。

3.可持续影响指标。输送省队集训运动员40余人。

4.满意度指标。满意度达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年度省十四运会专项训练经费项目使用支出绩效目标完成良好。

1. **存在的问题。**

项目申报时有绩效目标不够明确和量化的现象，绩效目标设定有待更科学更合理。

1. **相关建议。**

进一步提高对绩效工作的重要性认识，提升绩效参与人员的整体素质，确保绩效编制的专业性。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市体育局323001 | 实施单位 | 广元市业余体校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 76.70 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 76.70 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 积极选材组队训练，备战2022年省十四运会。 | 积极选材组队训练，备战2022年省十四运会。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成选材组队，参赛人数达220余人  | 参加省十四运会赛人数达220人。 |  参加省十四运会赛人数达220人。 |
| 培养体育骨干100余人  | 开展培训3次。 | 开展培训3次。 |
| 质量指标 | 争取完成省十四运会规定的参赛任务 | 100% | 积极备战，确保2022年完成参赛任务。 |
| 完成体育骨干培训  | 圆满成功，安全高效。 | 圆满成功，安全高效。 |
| 时效指标 |  完成时间。 | 按计划完成 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 完善训练器材等相关训练设施设备采购。 | 厉行节约，能维修器材尽量维修。 | 完成器材、运动员营养品、牛奶采购，保证训练正常开展。 |
|  |  开展体育骨干培训 |  | 完成培训任务 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 积极为国、省、市培养高水平体育人才。 | 积极培养高水平体育后备人才。 | 带动社会群体参与体育活动，促进体育消费。 |
| 生态效益 指标 | 科学训练、健康生活 | 科学训练、健康生活 | 科学训练、健康生活 |
| 可持续影响 指标 | 长期开展体育人才培养。 | 为国省培养输送高水平体育后备人才。 | 输送省队集训运动员40余人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度达100% | 100% | 100% |

附件5

参加2021年四川省青少年体育锦标赛比赛经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目根据我校职能职责所设立，负责项目的申报、实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年下达我单位参加2021年四川省青少年体育锦标赛比赛经费47万元，项目资金申报符合相关资金管理办法和项目管理规定。

3.资金分配的原则及考虑因素。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、突出重点、注重实效、长远发展考虑。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

主要内容是用于参加2021年四川省青少年体育锦标赛比赛运动员食宿费、运动员体检费、租车费等开支。

2.项目应实现的具体绩效目标。

参加2021年四川省青少年体育锦标赛取得优异成绩，确保16个比赛项目取得参加省十四运会参赛资格。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2021年四川省青少年体育锦标赛比赛经费项目同具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过查验资料、报告工作等形式严格自评，做到自评真实、不走形式。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我校追加项目申报预算金额为47万元（其中财政资金47万元，自有资金 0万元）。申报如实反映项目内容、具体活动和支出需求。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位情况。2021年四川省青少年体育锦标赛比赛经费项目资金到位47万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。项目支出47万元，资金拨付率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续合规完整。财务管理严格按照我校财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

我校严格按照项目管理有关规定管理专项经费，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。对预算执行开展动态监控，无违纪违规现象。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。16个参赛项目获得19金牌、20银牌、23铜牌。

2.时效指标。2021年。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益指标。省锦标赛取得优异成绩，16个比赛项目取得参加省十四运会参赛资格，提升广元市竞技体育水平和社会影响力。

2.可持续影响指标。输送省队集训运动员40余人。

3.满意度指标。满意度达95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年四川省青少年体育锦标赛比赛经费项目使用支出绩效目标完成良好。

1. **存在的问题。**

预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度还不够，缺乏一定的科学性。

1. **相关建议。**

进一步提高项目绩效编制科学性、规范性和准确性。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市体育局323001 | 实施单位 | 广元市业余体校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 47 |  执行数： | 47 |
| 其中：财政拨款 | 47 | 其中：财政拨款 | 47 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 参加2021年四川省青少年体育锦标赛取得优异成绩，确保16个比赛项目取得参加省十四运会参赛资格。 | 16个比赛项目取得参加省十四运会参赛资格。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 获奖数量 | 获得14枚金牌、14枚银牌、18枚铜牌。 | 获得19金牌、20银牌、23铜牌 |
| 取得参加省十四运会参赛资格。 | 16个参赛项目 | 16个参赛项目 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 社会效益 指标 | 社会影响力。 | 提升广元市竞技体育水平和社会影响力。 | 省锦标赛取得优异成绩，16个比赛项目取得参加省十四运会参赛资格，提升广元市竞技体育水平和社会影响力。 |
| 可持续影响 指标 | 持续为国家、四川省运动队输送培训体育高水平后备人才。 | 向四川省运动队输送集训运动员30余名。 | 输送省队集训运动员40余人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度。 | ≥95% | ≥95% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表