2022年度

广元市业余体校单位决算

目录

公开时间：2023年10 月17日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 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 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

**第三部分 名词解释 10**

**第四部分 附件 12**

**第五部分 附表 26**

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 承担市本级青少年业余体育训练、管理工作；承担代表广元市参加每四年一届的省运会目标任务及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、机构设置

## 广元市业余体校预算仅包括本级预算。广元市业余体校设立办公室、竞训部、学生部、后勤保障部四个内设部门。单位基本情况：市业余体校总编制27名，其中事业编制26名，工勤编制1名。在职人员总数26人，其中事业人员25人，工勤人员1人；退休人员10人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计891.30万元。与2021年相比，收、支总计各减少215.01万元，下降19.43%。主要变动原因是上年结转项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计823.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.42万元，占80.28%；政府性基金预算财政拨款收入149.91万元，占18.20%；其他收入12.53万元，占1.52%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计857.33万元，其中：基本支出528.96万元，占61.7%；项目支出328.37万元，占38.30%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计836.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少73.63万元，下降8.09%。主要变动原因是上年结转项目减少，支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出664.20万元，占本年支出合计的79.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.71万元，增长13.83%。主要变动原因是增加绩效目标奖支出且计提养老保险和住房公积金部分增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出664.20万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出549.92万元，占82.79%；社会保障和就业支出57.49万元，占8.66%；卫生健康支出17.69万元，占2.66%；住房保障支出39.10万元，占5.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为664.20万元，**完成预算100%。其中：****

1. **文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为549.92万元，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21.87万元，完成预算100%。**

**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44.89万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.59万元，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17.69万元，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39.11万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出528.96万元，其中：

人员经费494.41万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降30%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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2021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，因公出国（境）支出决算较2021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2022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0.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降30%。主要原因是**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**。其中：

国内公务接待支出0.07万元，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0.07万元，具体内容包括：接待开展项目梯队建设1批次，费用0.07万元。

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

2022年政府性基金预算财政拨款支出172.27万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市业余体校政府采购支出总额49.66万元，其中：政府采购货物支出49.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于参加四川省第十四届运动会比赛器材采购、办公打印机设备和空调采购等。授予中小企业合同金额49.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.66万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市业余体校共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对体校学生、教练员训练生活补助项目、业余训练经费、备战省十四运会专项训练经费、体育发展专项资金、乡村振兴工作经费、青少年足球训练中心经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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、体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**6**.**文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。**

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

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

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，年末无结余结转资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报职工工资，保证职工工资及时、足额发放。 |
| 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 | 142.05 | 142.05 | 142.05 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 142.05 | 142.05 | 142.05 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0次 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年工资性支出项目绩效目标完成情况较好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，按财政要求，及时、足额发放单位退休职工绩效补助，年末无结余结转资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按财政要求，及时、足额发放单位退休职工绩效补助。 |
| 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 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0次 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年离退休费支出项目绩效目标完成情况较好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 保障了单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，年末无结余结转资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于福利费、工会经费、党建经费等开支，保障单位正常运转。 |
| 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 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0次 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 其他公用经费项目绩效目标完成情况较好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，年末无结余结转资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报职工工资，保证职工工资及时、足额发放。 |
| 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 | 205.51 | 310.68 | 309.67 | 99.68% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 205.51 | 310.68 | 309.67 | 99.68% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0次 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年工资性支出绩效目标完成较好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000006838642-退休“中人”一次性补助 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，发放退休“中人”一次性补助。 | 严格执行相关政策，及时支付单位退休“中人”一次性补助，年末无结余结转资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要内容是发放退休“中人”一次性补助。 |
| 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 | 3.01 | 3.01 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 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 | 发放人数 | ＝ | 1 | 人 | 1人 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 退休“中人”一次性补助绩效目标完成情况较好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004918525-体校学生、教练员生活补助 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 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。 | 用于发放运动员助学金生活补助，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。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于发放运动员助学金生活补助等。 |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 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 | 发放各运动员助学金 | ＝ | 16 | 个 | 16个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按标准发放 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 运动员生活补助 | ＝ | 90 | 万元 | 90万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育带动作用 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 竞技体育水平 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续为国家、四川省运动队培养输送高水平后备人才 | ≥ | 40 | 人 | 40人 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022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，自评得分100分。通过项目的实施提高运动员竞技训练水平，确保十四运会目标任务完成。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004918539-体校业余训练经费 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 积极选材组队训练，开展体育人才培养。用于县区选材、购置部分训练器材等开支。 | 积极选材组队训练，开展体育人才培养。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于购置部分训练器材、耗材、训练场馆维修维护、县区选材开支。 |
| 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 | 22.69 | 22.69 | 21.56 | 95.01% | 10 | 9.5 |  |
| 其中：财政资金 | 22.69 | 22.69 | 21.56 | 95.01% | / | / |
| 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 | 完成选材组队 | ≥ | 180 | 人/次 | 180人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成省锦标赛规定的参赛任务 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 训练经费开支 | ＝ | 22.69 | 万元 | 21.56万元 | 10 | 9.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 竞技体育水平 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 长期开展体育人才培养 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 2022年度业余训练经费项目使用支出绩效目标完成良好，自评得分99分。通过项目的实施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。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004919031-乡村振兴工作经费 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果。 | 巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目经费主要用于驻村队员购置生活用品、差旅费、租车费等。 |
| 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 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 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 | 开展联系户乡村振兴工作 | ＝ | 13 | 户 | 13户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 高质量完成 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费 | ＝ | 1.82 | 万元 | 1.82万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 项目完成后 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年度乡村振兴工作经费项目使用支出绩效目标完成良好，自评得分100分。通过对联系户开展乡村振兴工作，助推农户产业发展，持续巩固脱贫成果。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005254612-备战省十四运会专项训练经费 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 备战省十四运会，力争取得优异成绩。 | 2022年省十四运会，取得了15枚金牌16枚银牌10枚铜牌、61个前八名的优异成绩。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于省十四运会参赛运动员比赛服、补充部分比赛训练器材、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、教练员训练生活补助等。 |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 118.90 | 99.08% | 10 | 9.9 |  |
| 其中：财政资金 | 120.00 | 120.00 | 118.90 | 99.08% | / | / |
| 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 | 完成选材组队参赛 | ≥ | 260 | 人 | 260余人 | 10 | 10 |  |
| 获得金牌数 | ≥ | 12 | 个 | 15枚金牌 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成参赛任务 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 参赛服装、训练器材等采购 | ＝ | 50 | 万元 | 48.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 长期开展体育人才培养 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99.9 |  |
| 评价结论 | 2022年度备战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，自评得分99.9分。该项目充分保证我校运动员正常训练的同时积极备战省十四运会，共获得了15枚金牌16枚银牌10枚铜牌、61个前八名的较好成绩，举重代表队共获得4金2银1铜，女子沙滩排球包揽该项目2枚全部金牌，表现突出；同时，田径、游泳两个基础大项共获得4金3银1铜，是我市这两个项目首次在省运会上获得金牌取得了优异成绩，提升整体体育竞技水平。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005254619-青少年足球训练中心经费 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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《共建青少年训练中心协议书》，四川体育职业学校投入经费20万元，市级配套资金20万元。该项目保障了我市青少年足球训练中心正常训练，为我市足球运动发展起了重大作用，有效推动了我市青少年足球运动的广泛开展、提高我市青少年足球运动水平。 | 有效推动了我市青少年足球运动的广泛开展、提高我市青少年足球运动水平。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于青少年足球训练中心建设、足球训练、参加足球赛事活动、参加足球教练裁判员培训、举办足球赛事活动开支等。 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 12.39 | 61.95% | 10 | 6.2 | 2022年受疫情封控影响，大型足球培训活动和足球赛事暂停举办。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 12.39 | 61.95% | / | / |
| 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 | 参加足球赛事活动 | ≥ | 8 | 次 | 2次 | 10 | 8 |  |
| 举办市级足球赛事活动 | ≥ | 2 | 次 | 1次 | 10 | 7 |  |
| 举办市级足球教练、裁判员培训 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 参加省级足球教练、裁判员培训 | ≥ | 2 | 次 | 1次 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 项目完成后 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与训练运动员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 89.2 |  |
| 评价结论 | 2022年度青少年足球训练中心经费项目使用支出绩效目标完成良好，自评得分89.2分。该项目保障了我市青少年足球训练中心正常训练，为我市足球运动发展起了重大作用，有效推动了我市青少年足球运动的广泛开展、提高我市青少年足球运动水平。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000007380269-省级体育发展专项资金 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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53名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务；用于高水平后备人才基地训练开支，提升训练水平。 | 发放53名家庭经济困难学生运动员助学金，保障正常参加业余训练任务；改善高水平后备人才基地训练条件，提升训练水平。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于：一是发放53名家庭经济困难学生运动员助学金；二是改善训练条件。 |
| 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 | 39.08 | 37.70 | 96.47% | 10 | 9.6 | 追加2022年项目省级体育发展专项资金39.08万元，其中20万元用于高水后备人才基地训练经费、19.08万元用于保障53名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 39.08 | 37.70 | 96.47% | / | / |
| 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 | 保障家庭经济困难学生运动员数量 | ＝ | 53 | 名 | 53名 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 竞技体育水平持续提升 | ＝ | 100 | % | 100% | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助学生运动员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99.6 |  |
| 评价结论 | 2022年度省级体育发展专项资金项目使用支出绩效目标完成良好，自评得分99.6分。通过对贫困家庭学生运动员发放助学金保障其正常参加训练；改善高水平后备人才基地训条件，提升整体训练水平。 |
| 存在问题 | 预算编制的准确性、细化程度不够高。 |
| 改进措施 | 进一步提高项目绩效编制科学性、规范性、准确性。  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 32.40 | 32.08 | 32.08 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 32.40 | 32.08 | 32.08 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0次  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 8.75% | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 定额公用经费（事业）绩效目标完成情况较好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障单位职工规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放，年末无结余结转资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按财政要求，保障单位职工规范后市级基础绩效奖及生活补助每月及时申报发放、足额发放，年末无结余结转资金。 |
| 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 | 19.31 | 19.31 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.31 | 19.31 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范后市级基础绩效奖及生活补助绩效目标完成情况较好，自评得分100分。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008618947-高层次人才安家补助和工作补助 |
| 主管部门 | 广元市体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市业余体校 |
| 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 |
| 为单位增加体育人才，确保各项工作顺利开展。 | 单位增加体育人才1人，唐宁。  |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于引进人才唐宁安家补助8万元、工作补助0.3万元。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | 10 | 8 | 2022年12月追加引进高层次人才安家补助和工作补助8.3万元，由于2022年12月30日支付时，引进人才唐宁未告知其银行卡属于二类卡，转入资金额度不能超过1万元，故银行退回8.3万元。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 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 | 引进人才 | ＝ | 1 | 人 | 1人 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放完成率 | ＝ | 100 | % | 1 | 10 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 整体干部队伍综合素质 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 8.3 | 万元 | 8.3万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | 2022年度高层次人才安家补助和工作补助项目使用支出绩效目标完成良好，自评得分93分。在使用该项目资金时，唐宁本人未告知银行卡属二类卡，导致该经费未顺利实现支出，但该项目的实施对引进人才更好的投身于工作，扎根于工作具有重要意义。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |

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