

2023 年度
南充市青少年儿童业余体校
部门决算

目录

公开时间：2024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 2023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	54
一、收入支出决算总表.....	55

二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

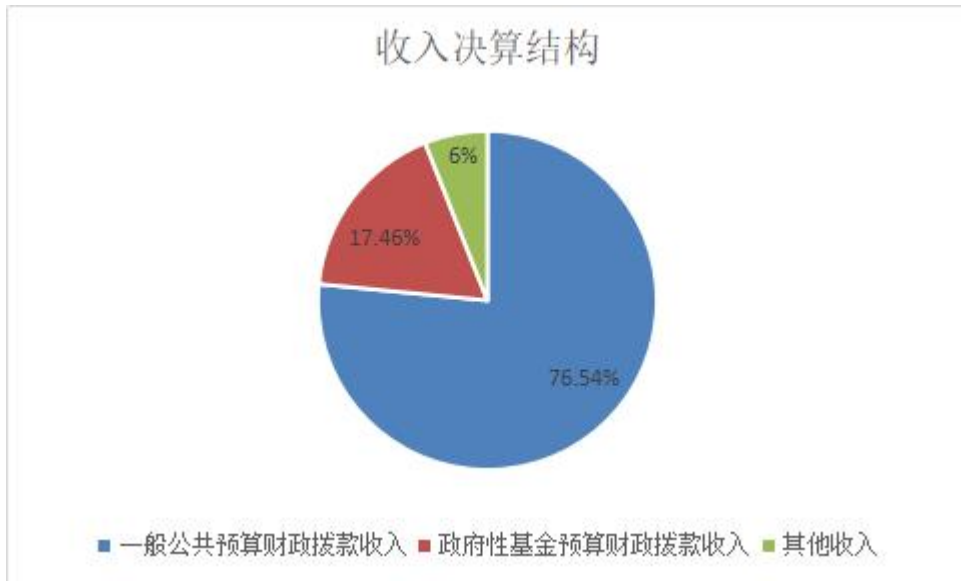
2023 年度收、支总计均为 1,732.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 516.12 万元，下降 22.95%。主要变动原因是本年度财政拨款项目收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

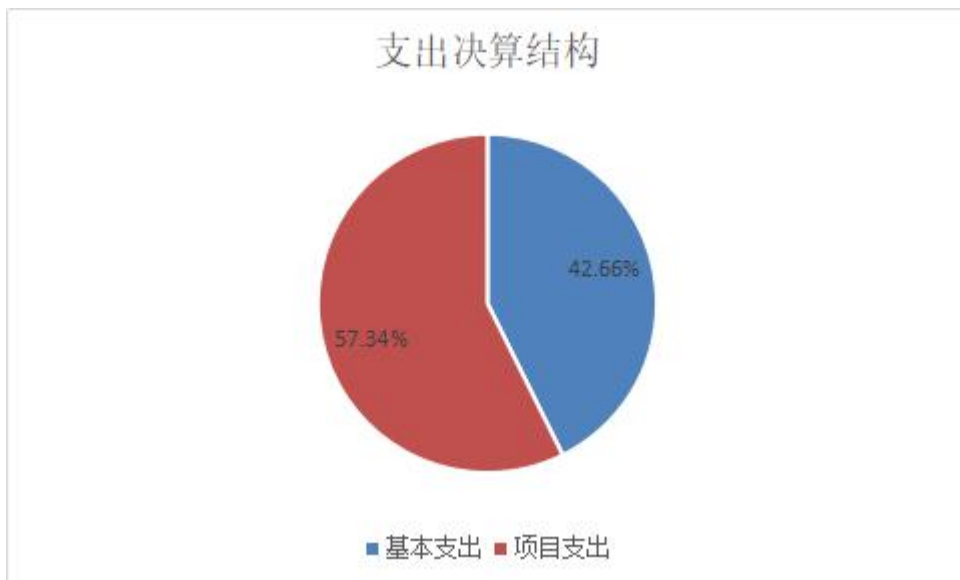
2023 年度本年收入合计 1,683.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,288.84 万元，占 76.54%；政府性基金预算财政拨款收入 294.09 万元，占 17.46%；其他收入 101.00 万元，占 6%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,704.49 万元，其中：基本支出 727.16 万元，占 42.66%；项目支出 977.33 万元，占 57.34%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,591.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 595.02 万元，下降 27.21%。主要变动原因是本年度财政拨款项目收入减少。

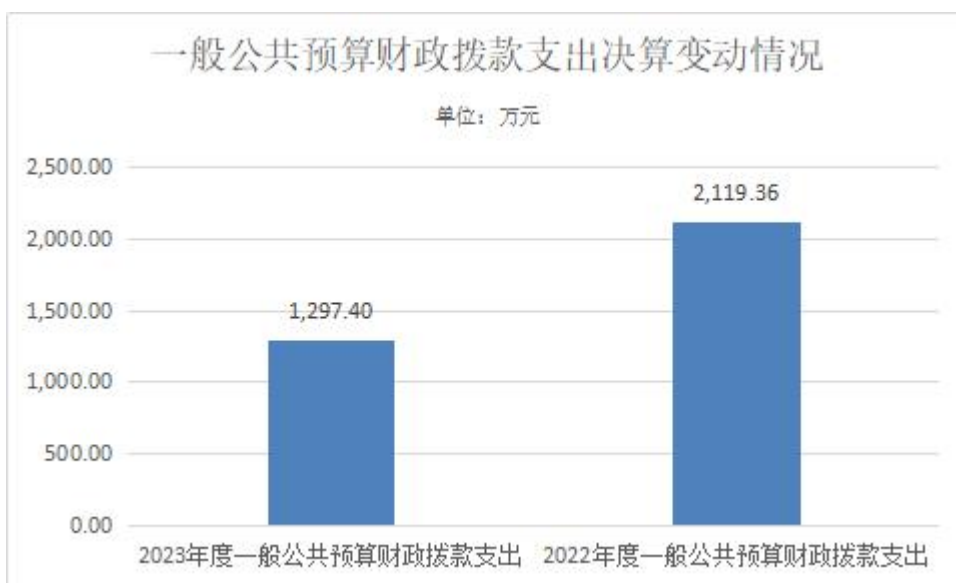


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

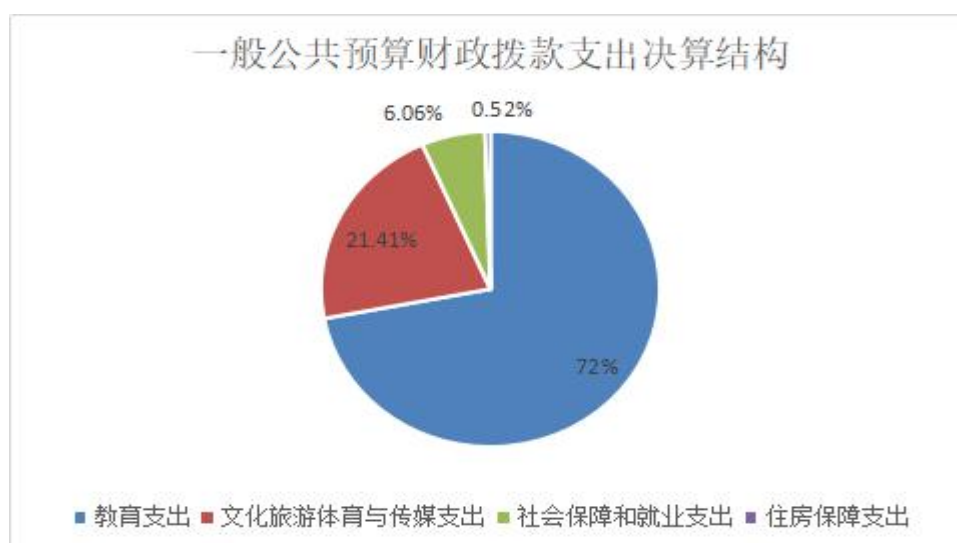
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,297.40 万元，占本年支出合计的 76.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 821.96 万元，下降 38.78%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款项目收入减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,297.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 934.17 万元，占 72%；文化旅游体育与传媒支出 277.82 万元，占 21.41%；社会保障和就业支出 78.67 万元，占 6.06%；住房保障支出 6.74 万元，占 0.52%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,297.40 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 933.63 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 277.67 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 45.75 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 30.29 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%。

8. 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 6.74 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.16 万元，其中：

人员经费 674.42 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、其他社会保障缴费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.74 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。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.37 万元，完成预算 93.73%，较上年度减少 28.27 万元，下降 77.16%。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

2023 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 8.37 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 2022 年度无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.37 万元，完成预算 99.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 28.27 万元，下降 77.16%。主要原因是上年度新增 1 辆公务用车。

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 2023 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 8.37 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 2022 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 294.09 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市青少年儿童业余体校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

2023 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2023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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 55 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 55 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、2023 年市级体育专项、体育支出等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 98.6 分，绩效自评综述：按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制的有关要求，我单位根据预算绩效评价中发现的问题，结合自身实际情况，针对 2023 年全年预算工作，严格按照要求提高绩效目标编制、加强绩效目标执行力度，明确岗位职责，认真落实

单位绩效目标管理情况；2023年市级体育专项预算项目绩效自评得分为86分，绩效自评综述：完成跆拳道二线基地建设，完成优秀运动队建设项目，购置皮划艇和田径训练器材，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。体育支出专项预算项目绩效自评得分为95.99分，绩效自评综述：奖励在第十四届省运会上取得了好成绩、为南充争光的运动员和认真组织训练、积极输送优秀运动员的教练员，已及2022年国际联步手枪射击世锦赛比赛项目获得金银铜牌的南充籍运动员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. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映其他教育费附加安排的项目以外的教育附加支出。

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

10. 文化旅游体育与传媒支出（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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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. 社会保障和就业支出（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）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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

2023 年市级部门整体绩效评价报告

(南充市青少年儿童业余体校)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

本单位内设机构 7 个，分别为总务室、办公室、竞训部、科医室、工会、场馆部、教研室。

(二) 机构职能和人员概况。

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。

截止 2023 年底，我单位年末在职人员 35 人，事业人员 35 人。

(三) 年度主要工作任务。

2023 年，市体校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神，做好青少年业训工作，发展竞技体育，为建设体育强国贡献力量。

1、夯实党建根基。做好规定动作，做优自选动作，结

合“三会一课”、专题教育、集中学习、自主学习、实践等方式，组织全体教职工深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记重要讲话精神，以及中央、省、市重要会议精神，提高全体教职工政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

2、坚持顶层设计。以省运会为目标，构建后备人才培养体系，合理规划项目布局。一是强优势补不足，重点出击，抓短平快的项目。继续扩大田径、跆拳道、乒乓球、射箭等优势项目，立足教练优势，抓重竞技和皮划赛等短平快项目，以及抓好射击、游泳等传统优势项目。二是抓好三小球后备人才的输送工作，积极发现、挖掘三小球优秀苗子，将他们输送至省优秀运动队，提高其专业技术水平和能力。三是利用南充市三大球联赛等比赛发现苗子，做好发现、培养、输送工作。我校计划于2023年6月底前，完成参加省年度青少年锦标赛后备人才的选拔、组队、大集训工作，积极参加省锦标赛，为十五届省运会选好苗、夯好基。

3、推进三级共建。结合《四川省体育局共建省优秀运动队实施办法》（川体发[2020]20号）文件精神，一是推进省市共建，建设省级优秀运动队。完善与省队建成的四川省青少年柔道、跆拳道、田径项目优秀运动队相关事宜，持续推进四川省自行车（小轮车）、赛皮划艇、射击（飞碟）项目优秀运动队创建工作，邀请省队专业教练员指导训练、选拔苗子，提高南充青少年后备人才培养工作的质量；二是推

进市县共建，建设后备人才基地校。目前已与全市8个县区（蓬安除外）达成共建共识，将不断健全与南充高中、阆中中学、白塔中学、西充中学、南充一中、南部中学、阆中东风中学、营山中学、南充五中、南充六中、嘉陵一中、西河路小学、涪江路小学、师大附小等15所中小学建立的基地校职能，打牢青少年体育后备人才“地基”，培养优秀后备人才。

4、规范人员管理。按照国家高水平体育后备人才基地认定要求，规范常规管理，组织25个大项的教练完成2023年度注册运动员技术档案统计工作，完成花名册、输送、大纲测试、竞赛、文化成绩等人才库数据录入工作，切实做到对每个运动员情况清、底数明。

5、办好赛事活动。2023年，拟继续结合选星计划，开展乒乓球、羽毛球、网球、武术套路、武术散打、柔道、摔跤、跆拳道、体操、游泳等10个项目的市青少年锦标赛暨选星赛，及幼儿体操选星赛等多项比赛，同时协助市局承办好2023年四川省青少年艺术体操锦标赛，扩大赛事规模、提高赛事质量，提升南充青少年体育的知晓率、参与度和影响力。

（四）部门整体支出绩效目标。

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，我校将投入适当经费用于各项目寒暑假运动员集训、教练员培训，运动员省集训，聘用专职教练员、陪练员；参加全国高水平基地调赛、购置训练项目器、保障游泳馆全年正常运行；保障我市近 1000 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。并按防疫要求圆满完成防疫工作，保障工作人员、教练员、运动员身体健康，圆满完成年度工作。

认真践行四川省体育“123456”发展战略，紧紧围绕体育强省建设目标，配合省级部门努力推行省队市办新模式。积极与省直属训练单位共建优秀训练队。为南充成为成渝第二城总体目标添砖添瓦。为培养南充市射击人才，向省级训练队、国家级训练队输送更多优秀人才，并在全市范围内推动国防体育项目发展作出贡献。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年决算总体收入 1732.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,288.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 294.09 万元，其他收入 101.00 万元，年初结转结余 48.56 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1,732.49 万元，其中人员经费 674.42 万元，公用经费 52.74 万元，项目支出 977.33 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年决算总体结转 48.56 万元，其中项目支出结转 48.56 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 1,591.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,288.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 294.09 万元，年初结转 8.56 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 1,591.49 万元，其中人员经费支出 674.42 万元，公用经费支出 49.74 万元，项目支出 867.33 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年财政拨款结转 0 万元。

二、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定。

根据 2023 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理，确保部门预算编报顺利通过人大的审核。根据财政预算绩效管理工作要求及内控工作相关程序，绩效目标纳入集体决策。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023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，涉及人员类部门预算项目16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、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我校2023年共有“在职事业人员基本工资”、“在职事业人员津贴”、“事业人员医疗保险”、“事业人员养老保险”等16个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值16个，年底共完成项目数量目标值16个，未全面完成数量指标值1个，完成率93.75%。

(3) 支出控制。

部门人员经费支出中“基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费”等科目，年初一般公共预算安排支出364.15万元，年中调增数58.66万元，年中财政收回数29.44万元，实际全年预算支出658.48万元，2023年部门决算年末财政拨款人员类实际支出674.42万元，预决算偏差率2.42%。

(4) 及时处置。

2023年9月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“在职事业人员一次性奖金”“事业人员残保金”等5个人员类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023年12月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是58.74%、78.81%、90.91%，预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年我单位人员类部门预算项目资金率小于0.1的项目15个，2023年人员类部门预算项目总数16个。

(7) 违规记录。

无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。

2023年我单位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，涉及运转类部门预算项目6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、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我单位2023年共有"事业人员办公费"、"事业人员离退休人员公用经费"、"事业人员福利费"等6个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值6个，年底共完成项目数量目标值5个，未全面完成数量指标值1个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，部分完成绩效

目标任务，占项目总数的 83.33%。

(3) 支出控制。

部门公用经费支出中"办公费、福利费、工会经费"等科目，年初一般公共预算安排支出 67.68 万元，年中调剂数 -2.17 万元，实际全年预算支出 65.69 万元，决算财政拨款支出数 49.74 万元，预决算偏差率 29.26%，主要原因是年初预算未能足额下达人员经费中住房公积金部分，故用日常弥补了人员不足部分。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“事业人员交通费”1 个运转类项目未达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023 年，南充市青少年儿童业余体校 6、9、11 月的实际支出进度分别为 45.55%、67.64%和 83.35%，6 月、9 月、11 月预算执行进度均达到要求的 40%、67.5%、82.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年南充市青少年儿童业余体校运转类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 6 个，2023 年运转类部门预算项目总数 6 个。

(7) 违规记录。

无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类管理的项目 19 个（射击场竞赛训练费用、游泳馆运行工作经费、教练员集训伙食补助、训练项目器材购置、全国高水平基地调赛、竞赛训练经费等。）根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

（2）目标实现。

南充青少年儿童业余体校所会 2023 年纳入特定目标类管理的项目共 19 个，共设有数量指标预期目标值 19 个，年底共完成项目数量目标值 18 个，完成率 94.74%。

（3）支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、差旅费、劳务费”等科目，年初一般公共预算安排支出 310.2 万元，调剂指标 70 万元，全年实际预算支出 380.2 万元，决算财支出 345.46 万元，预决算偏差率 9.14%。

（4）及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“2023 年防疫专项费用、聘用专职教练员、陪练员费用等 5 个特定目标类项目未达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问

题。

(5) 执行进度。

2023 年，南充青少年儿童业余体校所会 6 月、9 月、11 月的实际支出进度分别为 44.51%、60.45%和 85.00%。9 月、11 月预算执行进度均达到要求的 67.5%，82.5%。9 月预算执行进度未达到要求的 67.5%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年南充青少年儿童业余体校所会特定目标类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 18 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 19 个。

(7) 违规记录。

无违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

南充市青少年儿童业余体校 2023 年充分履行单位职责职能，围绕单位整体绩效目标，严格按照《预算法》及相关制度管理和使用资金，竭力完成年初设定的产出指标、成本指标、效益指标以及满意度指标，努力做到绩效目标编制与执行的一致性。总的来说，我单位 2023 年的部门整体履职过程中，成效明显。

(二) 结果应用情况。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制的有关要求，我单位根据预算绩效评价中发现问题，结合自身实际情况，针对 2023 年全年预算

工作，严格按照要求提高绩效目标编制、加强绩效目标执行力度，明确岗位职责，认真落实单位绩效目标管理情况。

（四）自评质量。

本单位部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评质量得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2024】9 号）文件精神，对照部门整体绩效评价指标体系各项指标，南充市青少年儿童业余体校严格按照绩效相关要求，科学合理的编制预算绩效目标，保障了重点工作的完成，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

特定目标类 2023 年防疫专项费用未达到目标。

（三）改进建议。

项目已停，财政已收回。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。 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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	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	每场参赛人数	≥	100	人	100	10	10		
		质量指标	赛事获奖率	≥	30	%	30	20	20		
		时效指标	外出训练完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目社会影响提升率	≥	20	%	20	10	10		
		可持续影响指标	外训对技术员技术提升率	≥	30	%	30	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	82	%	82	10	10		
成本指标	经济成本指标	参赛比赛成本（元）	≤	10	万	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（2023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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据场馆及竞训部门需要，维护好恒温游泳池运行，以保障游泳队日常训练，承办比赛及闲时对外运营需求					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。				
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	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	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	聘请个人数量	≥	6	人	6	10	10		
		质量指标	游泳池正常运转率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	聘请我员项目完成及时率	=	100	%	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		
		可持续发展指标	游泳馆可持续运行年限	≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	90	5	5		
			顾客满意度	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	游泳馆运行成本	≤	40	万元	40	20	20.00			
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（2023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 详见体育总局关于印发《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。				年度目标完成情况 2023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	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	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	补助训练教练数（名）	≥	32	人次	32	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助发放项目完成及时率	=	100	%	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	对教练员持续影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	教练员伙食补助经费	≤	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2023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（2023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				
	2. 项目实施内容及过程概述	我校注册在编运动员近800人，涉及14个大项目，为保障训练工作的正常开展，需为各项目购置相应器材耗材保障训练。					完成14个项目的日常训练器材及耗材的购买。				
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	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	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	购置器材数量	≥	10	套	10	15	15		
		质量指标	器材购置验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	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	≥	3	年	3	10	10		
	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(%)	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	购置器材成本	≤	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2023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（2023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	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	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	10.00		10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00		10.00		10.00		100.00%	10	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		参加调赛项目个数		≥	2	个		10		
		质量指标		调赛参与率		=	1000	%		20		
		时效指标		高水平基地调赛项目完成及时率		=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标		提高参赛人员身体素质水平		≥	30	%		10		
		可持续影响指标		对运动员持续影响时限		≥	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		运动员满意度（%）		≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标		参加高水平基地调赛成本		≤	10	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（2023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 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。					年度目标完成情况 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	49.37	49.37	49.37	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	49.37	49.37	49.37	100.00%	10	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	聘用人数	≥	7	人次	7	20	20		
		质量指标	聘用人员达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	聘用人员项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培养专业运动员人数	≥	200	人次	200	10	10		
		可持续影响指标	持续培养运动员年限	≥	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	5	5		
			教练员满意度（%）	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	工资福利成本	≤	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2023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（2023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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
		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	25.00	50.00	49.66		99.32%	10	9.86			
	其中：财政资金	25.00	50.00	49.66		99.32%	10	9.86			
	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	补助运动员数	≥	60	人	60	15	15		
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	补助发放项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参与体育运动增加人数	≥	100	人	100	10	10		
		可持续影响指标	运动员积极影响年限	≥	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	运动员伙食补助经费	≤	50	万元	49.66	20	19.73	个别运动员账号不正确未支付	
合计							100	99.59			
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99.53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（2023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	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	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寒暑假集训。通过一年两次集训，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	33.00	33.00	33.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.00	33.00	33.00		100.00%	10	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	组织参加集训	≥	200	人次	200	20	20	
		质量指标	集训人员达标率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	寒暑假运动员集训项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育运动推广增长率	≥	5	%	5	10	10	
		可持续发展指标	集训对运动员持续影响年限	≥	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	5	5	
			教练员满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	参加集训成本	≤	33	万元	33	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（2023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	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	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个项目竞赛和训练。保障我市近800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。					完成项目竞赛和训练，保障我市近800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800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	70.00	70.00		70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.00	70.00		70.00		100.00%	10	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	市级竞赛及运动员训练人次	≥	200	人次	200	15	15		
			省级以上竞赛及运动员训练人次	≥	600	人/次	600	15	15		
		质量指标	赛事竞赛及训练达标率	≥	80	%	80	5	5		
		时效指标	运动员水平提升及时完成率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	运动员训练保障率	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	对运动员持续训练年限	≥	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	竞赛训练成本	≤	70	万元	70	20	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（2023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 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，根据当地公安局要求与符合要求且有资质的安保公司签订合同。					年度目标完成情况 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	17.20	17.20	17.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.20	17.20	17.20		100.00%	10	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	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	枪弹库值守率	≥	99	%	99	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	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	社会成本指标	安保人员成本	≤	17.2	万	17.2	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（2023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	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	10.58		10.58		10.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.58		10.58		10.58		100.00%	10	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	国民体质监测器材验收合格率（%）		≥	95	%	95	10	10	
			质量指标	训练器材购置合格率（%）		≥	95	%	95	20	20	
			时效指标	完成时效		=	12	月	12	10	10	
	效益指标		社会效益指标	射击项目参与人数		≥	400	人	400	10	10	
			可持续发展指标	受益对象满意度（%）		≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	射击场设备购置成本		≤	10.58	万	10.58	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2023年南充市青少年儿童业余体校射击场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”。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（2023年度）

项目名称		射击场楼顶局部维修及办公区域墙面修补粉刷								
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	为保障射击场日常正常训练及单位正常运行，射击场楼顶局部需维修及办公区域墙面修补粉刷。				完成射击场				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成射击场楼顶局部需维修及办公区域墙面修补粉刷。								
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%	10	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	墙面修补粉刷	≥	2	次		5		
			楼顶局部维修	≥	3	次		10		
		质量指标	维修维护合格率	≥	95	%		15		
		时效指标	日常维修维护完成及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	提高射击场所稳定率	≥	15	%		10		
		可持续影响指标	射击场正常运行可使用年限	≥	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%		5		
			运动员满意度	≥	95	%		5		
成本指标	经济成本指标	维修及墙面修补粉刷	≤	10	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年南充市青少年儿童业余体校射击场楼顶局部维修及办公区域墙面修补粉刷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”。完成射击场楼顶局部需维修及办公区域墙面修补粉刷。									
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（2023年度）

项目名称		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				完成了教练员培训				
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	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	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	培训教练人次	≥	100	人	100	15	15	
		质量指标	培训合格率（%）	≥	70	%	70	15	15	
		时效指标	培训班开办时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培教练员训练水平提升率	≥	15	%	15	10	10	
		可持续影响指标	对参培教练员影响时限	≥	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2023年南充市青少年儿童业余体校教练员培训班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（2023年度）

项目名称		体校重点项目外训								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对重点项目赴外对抗性训练，提升运动员水平。				完成运动员外训训练项目，提高了运动员水平。				
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	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	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	外训运动员人数（名）	≥	50	人	50	20	20	
		质量指标	外训队员合格率（%）	≥	70	%	70	10	10	
		时效指标	项目外训完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与体育运动增加人数	≥	60	人	60	10	10	
		可持续影响指标	参训运动员积极性影响年数	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			运动员满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	外训成本	≥	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2023年南充市青少年儿童业余体校体校重点项目外训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”。主要用于运动员外训训练费、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（2023年度）

项目名称		体育公园网球场维修								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	西河体育公园网球场年久失修，为满足日常训练和对全市网球爱好者免费开放需要，将对场地进行维修。 主要是用于网球场维修维护支出费用。				完成了网球场的维修维护。				
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	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	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	维修场地面积	≥	100	平方米	100	15	15	
		质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	维修工程完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与体育运动增加人数	≥	60	人	60	10	10	
		可持续影响指标	运动员积极性影响年限	≥	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	5	5	
			教练员满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	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2023年南充市青少年儿童业余体校体校体育公园网球场维修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”。主要是用于网球场维修维护支出费用。									
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（2023年度）

项目名称		51130023T000009103489-2023年防疫专项费用									
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	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		根据年度疫情防疫要求，购买防疫物资，做好职工及运动员防护及场馆、办公区消毒杀菌工作，实时监测，圆满完成本年度防疫任务。					完成了办公室和训练室的消毒杀菌工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要是购买口罩、消毒用品等								
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	5.00	5.00	1.40		28.00%	10	2.8	该项目已结束		
	其中：财政资金	5.00	5.00	1.40		28.00%	10	2.8			
	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	购买防疫物资口罩	≥	1000	个	200	10	2	该项目已结束	
		质量指标	防疫物资合格率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	购买防疫物资项目完成及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	赛事安全性提升率	≥	15	%	15	10	10		
		可持续影响指标	对运动员持续影响时限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	90	5	5		
			运动员满意度	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	防疫成本	≤	5	万元	1.4	20	5.6	该项目已结束		
合计							100	70.4			
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2023年防疫专项费用绩效评价进行客观评价，最终得分结果：评价总分70.4分，绩效等级为“中”。主要是购买口罩、消毒用品等。										
存在问题	该项目已结束										
改进措施	该项目已结束										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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	射击场全年反恐经费，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	主要是射击场管存放射击材料的房间安装安全设备。											
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%	10	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		新增设备数量		≥	5	个（台、套、件、辆）	5	20	20	
		质量指标		设备完成合格率		≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标		提高社会稳定率		≥	10	%	10	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		设备购置成本		≤	5	万	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2023年南充市青少年儿童业余体校射击场反恐专用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”。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（2023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 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。					年度目标完成情况 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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	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	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	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高射击场的经营增长率	≥	15	%	15	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	经济成本指标	器材设备维修维护费	≤	3	万	3	10	10		
			水电费	≤	2	万	2	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，经对2023年南充市青少年儿童业余体校射击场场馆维修维护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”。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（2023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	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		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。					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	10.00	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	20.00	20.00		100.00%	10	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	教练人员配置数量（人）	≥	3	人数	3	20	20		
		质量指标	配置教练人员上岗合格率	≥	98	%	98	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	运动员水平提升率	≥	20	%	20	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	聘用教练人员成本	≤	20	万	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2023年南充市青少年儿童业余体校射击场聘用教练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：						

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年市级体育专项)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

一是为给运动员、教练员提供安全、舒适的训练环境，培养更多的优秀艺术体操后备人才，备战第十五届省运会和第十五届全运会，用于艺术体操训练馆维修改造。二是为培养更多的优秀体育后备人才，推动南充市青少年跆拳道、柔道项目更快更好发展，力争在第十五届全运会和第十五届省运会中取得更好的成绩。三是为保障青少年游泳项目业余训练工作有序开展，游泳馆对全民低收费开放日常运转费用。

(二) 项目绩效目标。

完成跆拳道二线基地建设，完成优秀运动队建设项目，购置皮划艇和田径训练器材，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。

(二) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南财专【2023】709号下达“2023年市级体育专项”项目经费263.5万元。其中：省跆拳道二线基地70万元、省柔道项目优秀运动队建设60万元、皮划艇和田径器材购置63.5万元、游泳馆运行及维改补助70万元。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出182.63万元，主要支付了跆拳道二线基地建设、优秀运动队建设项目、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。未支付完的原因是项目是分期付款。

(二) 项目财务管理情况。

严格各项资金管理、完善制度、合理使用、加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任意识，落实管理责任。二是加强资金管理制度建设，结合单位的实际制订出各项规章制度，将各项目划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使资金的财管管理有章可循。三是加强资金的支出管理，按照制度程序进行审批和支出，及时根据财务管理制度、预算会计管理制度进行会计核算和账务处理、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

根据申报通知要求进行申报，我单位进行初审后集体研究通过并上报，市财政局对各项目进行综合评审后，按照相关程序下发文件，拨付资金。资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查相关支出明细、财务凭证等，有力保证了实际专项资金专款专用，规范使用。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 对于“产出数量”

优秀运动队参训人数，预期指标值为大于等于 50 人，实际完成值为 50 人，指标完成率为 100%。

购置器材种类，预期指标值为大于等于 2 种，实际完成值为 0 种，指标完成率为 0%。

保障长期训练运动员人数，预期指标值为大于等于 50 人，实际完成值为 50 人，指标完成率为 100%。

二线基地运动员人数，预期指标值为大于等于 50 人，实际完成值为 50 人，指标完成率为 100%。

(2) 对于“产出质量”：

运动员考核合格率，预期指标值为大于等于 85%，实际完成值为 85%，指标完成率为 100%。

参训队员合格率，预期指标值为大于等于 85%，实际完成值为 85%，指标完成率为 100%。

购买器材合格率，预期指标值为大于等于 95%，实际完成值为 0%，指标完成率为 0%。

游泳馆运营率，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值为 90%，指标完成率为 100%。

(3) 对于“产出时效”：

训练基地年度运行天数，预期指标值为大于等于 200 天，实际完成值为 200 天，指标完成时间 200 天。

运动队年度参训天数，预期指标值为大于等于 200 天，实际完成值为 200 天，指标完成时间 200 天。

采购项目完成及时率，预期指标值为等于 100%，实际完成值为 0%，指标完成率为 0%。

游泳馆正常运营时间，预期指标值为大于等于 300 天，实际完成值为 300 天，指标完成时间为 300 天。

(4) 对于“成本”：

经济成本指标，预期指标值为小于等于中 263.5 万元，实际完成值为 182.63 万元，指标完成率为 69.31%。

(5) 项目资金结余情况：

2023 年市级体育专项项目资金未支付完成，资金结余 80.87 万元。

(6) 违规记录：

我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

(三) 项目效益情况。

(1) 对于“可持续影响指标”：

对项目训练及运动员训练持续影响时限，该指标预期指标值大于等于 1 年，实际完成指标值为 1 年，指标完成率为 100%。

(2) 对于“满意度指标”：

教练员及运动员满意度，该指标预期指标值大于等于 90%，实际完成值为 90%，指标完成率为 100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

项目还在采购中

(二) 相关建议。

加快项目设施进度。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (体育支出)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为奖励在第十四届省运会上取得了好成绩、为南充争光的运动员和认真组织训练、积极输送优秀运动员的教练员，奖励 2022 年国际联步手枪射击世锦赛比赛项目获得金银铜牌的南充籍运动员发放奖金。

(二) 项目绩效目标。

奖励在第十四届省运会上取得了好成绩、为南充争光的运动员和认真组织训练、积极输送优秀运动员的教练员，已及 2022 年国际联步手枪射击世锦赛比赛项目获得金银铜牌的南充籍运动员。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南财专【2023】260 号、858 号下达“体育支出”专项资金 81.52 万元。

2. 资金使用。

(1) 截止评价时点项目资金的实际支出 81.52 万元，

已全部支出，主要用于“奖励运动员和教练员”的奖励金。

(2) 资金支出进度分析。根据工作进度进行支出。

(二) 项目财务管理情况。

严格各项资金管理、完善制度、合理使用、加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强资金管理制度建设，结合单位的实际制订出各项规章制度，将各项目划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使资金的财管管理有章可循。二是加强资金的支出管理，按照制度程序进行审批和支出，及时根据财务管理制度、预算会计管理制度进行会计核算和账务处理、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

根据申报通知要求进行申报，我单位进行初审后集体研究通过并上报，市财政局对各项目进行综合评审后，按照相关程序下发文件，拨付资金。资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查相关支出明细、财务凭证等，有力保证了实际专项资金专款专用，规范使用。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 对于“产出数量”

奖励运动员人数，预期指标值为大于等于 7 人，实际完成值为大于等于 7 人，指标完成率为 100%。

(2) 对于“产出质量”：

运动员奖金发放准确率，预期指标值为等于 100%，实际完成值 100%，指标完成率为 100%。

(3) 对于“产出时效”：

发放时限，预期指标值为 7 月前，实际完成值 7 月前，指标完成率为 100%。

(4) 对于“成本”：

奖金成本，预期指标值为小于等于 81.52 万元，实际完成值 80.95 万元，指标完成率为 99.3%。

(5) 项目资金结余情况：

该项目资金结余 0.57 万元，主要是运动员的银行账号不正确。

(6) 违规记录：

2023 年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

(二) 项目效益情况。

(1) 对于“社会效益指标”：

提升群众开展体育运动参与率，该指标预期指标值大于等于 5%，实际完成指标值为 5%，指标完成率为 100%。

(2) 对于“可持续影响指标”：

运动员积极参训影响时限指标，该指标预期指标值大于等于 1 年，实际完成指标值为 1 年，指标完成率为 100%。

(3) 对于“满意度指标”：

获奖运动员满意度指标，该指标预期指标值大于等于 95%，实际完成值为 95%，指标完成率为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目成本指标为到达。

（二）相关建议。

加快项目设施进度。

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

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,288.84	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	294.09	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	1,047.17
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	277.82
八、其他收入	8	101.00	八、社会保障和就业支出	39	78.67
	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	6.74
	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	294.09
	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	1,683.93	本年支出合计	58	1,704.49
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	48.56	年末结转和结余	60	28.00
总计	31	1,732.49	总计	62	1,732.49

备注：1. 本表反映部门/单位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

2023 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							
			1,683.93	1,582.93						101.00
205			1,035.17	934.17						101.00
20509			0.54	0.54						
2050999			0.54	0.54						
20599			1,034.63	933.63						101.00
2059999			1,034.63	933.63						101.00
207			269.26	269.26						
20703			269.26	269.26						
2070304			0.15	0.15						
2070399			269.11	269.11						
208			78.67	78.67						
20805			78.67	78.67						
2080502			45.75	45.75						
2080506			30.29	30.29						
2080599			2.63	2.63						
221			6.74	6.74						
22102			6.74	6.74						
2210201			6.74	6.74						
229			294.09	294.09						
22960			294.09	294.09						
2296003			294.09	294.09						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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

2023 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						
205			教育支出	1,047.17	641.75	405.42			
20509			教育费附加安排的支出	0.54	0.54				
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.54	0.54				
20599			其他教育支出	1,046.63	641.21	405.42			
2059999			其他教育支出	1,046.63	641.21	405.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	277.82		277.82			
20703			体育	277.82		277.82			
2070304			运动项目管理	0.15		0.15			
2070399			其他体育支出	277.67		277.67			
208			社会保障和就业支出	78.67	78.67				
20805			行政事业单位养老支出	78.67	78.67				
2080502			事业单位离退休	45.75	45.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
221			住房保障支出	6.74	6.74				
22102			住房改革支出	6.74	6.74				
2210201			住房公积金	6.74	6.74				
229			其他支出	294.09		294.09			
22960			彩票公益金安排的支出	294.09		294.09			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	294.09		294.09			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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	1,288.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.09	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	934.17	934.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	277.82	277.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.67	78.67		
	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	6.74	6.74		
	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	294.09		294.09	
	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	1,582.93	本年支出合计	59	1,591.49	1,297.40	294.09	
年初财政拨款结转和结余	28	8.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,591.49	总计	64	1,591.49	1,297.40	294.09	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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	1,591.49	1,297.40	724.16	573.24	294.09		294.09			
301	工资福利支出	2	608.47	608.47	608.47							
30101	基本工资	3	146.58	146.58	146.58							
30102	津贴补贴	4	2.14	2.14	2.14							
30103	奖金	5	183.14	183.14	183.14							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	87.40	87.40	87.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	60.57	60.57	60.57							
30109	职业年金缴费	9	30.29	30.29	30.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.63	45.63	45.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.46	3.46	3.46							
30113	住房公积金	13	49.25	49.25	49.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	765.00	506.07	49.74	456.32	258.93		258.93			
30201	办公费	17	9.78	9.78	2.56	7.22						
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	3.13	3.13	0.10	3.03						
30206	电费	22	33.56	33.56	0.30	33.26						
30207	邮电费	23	4.03	4.03	4.03							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.44	10.44		10.44						
30211	差旅费	26	36.09	23.70		23.70	12.39		12.39			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.17	5.13		5.13	2.05		2.05			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.23	0.23		0.23						
30216	培训费	31	10.09	2.62		2.62	7.47		7.47			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	166.75	70.86		70.86	95.89		95.89			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	168.51	137.68		137.68	30.83		30.83			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	15.73	15.73	15.73							

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

2023 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	11.36	11.36	11.36							
30231	公务用车运行维护费	40	8.37	8.37	8.37							
30239	其他交通费用	41	0.32	0.12		0.12	0.20	0.20				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	279.38	169.27	7.25	162.02	110.11	110.11				
303	对个人和家庭的补助	44	211.76	176.60	65.95	110.65	35.16	35.16				
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	70.22	35.06	12.80	22.26	35.16	35.16				
30309	奖励金	53	88.39	88.39		88.39						
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	53.15	53.15	53.15							
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	6.27	6.27		6.27						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.27	6.27		6.27						

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

2023 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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,297.40	724.16	573.24
205			教育支出	934.17	638.75	295.42
20509			教育费附加安排的支出	0.54	0.54	
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.54	0.54	
20599			其他教育支出	933.63	638.21	295.42
2059999			其他教育支出	933.63	638.21	295.42
207			文化旅游体育与传媒支出	277.82		277.82
20703			体育	277.82		277.82
2070304			运动项目管理	0.15		0.15
2070399			其他体育支出	277.67		277.67
208			社会保障和就业支出	78.67	78.67	
20805			行政事业单位养老支出	78.67	78.67	
2080502			事业单位离退休	45.75	45.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
221			住房保障支出	6.74	6.74	
22102			住房改革支出	6.74	6.74	
2210201			住房公积金	6.74	6.74	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,297.40	608.47	146.58	2.14	183.14		87.40	60.57	30.29	45.63		3.46	49.25
			934.17	571.44	146.58	2.14	183.14		87.40	60.57		45.63		3.46	42.51
			0.54												
			0.54												
			933.63	571.44	146.58	2.14	183.14		87.40	60.57		45.63		3.46	42.51
			933.63	571.44	146.58	2.14	183.14		87.40	60.57		45.63		3.46	42.51
			277.82												
			277.82												
			0.15												
			277.67												
			78.67	30.29							30.29				
			78.67	30.29							30.29				
			45.75												
			30.29	30.29							30.29				
			2.63												
			6.74	6.74											6.74
			6.74	6.74											6.74
			6.74	6.74											6.74

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

2023 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														
205			教育支出			322.90	8.80			0.04	1.00	9.78	4.03		10.44	21.73	
20509			教育费附加安排的支出			0.54	0.54										
2050999			其他教育费附加安排的支出			0.54	0.54										
20599			其他教育支出			322.36	8.26			0.04	1.00	9.78	4.03		10.44	21.73	
2059999			其他教育支出			322.36	8.26			0.04	1.00	9.78	4.03		10.44	21.73	
207			文化旅游体育与传媒支出			183.17	0.98				2.13	23.79					1.97
20703			体育			183.17	0.98				2.13	23.79					1.97
2070304			运动项目管理														
2070399			其他体育支出			183.17	0.98				2.13	23.79					1.97
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														
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：南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	5.13		0.23	2.62		70.86			137.68		15.73	11.36	8.37	0.12
205		教育支出	5.00		0.23	2.62		35.71			89.57		15.73	11.36	8.37	0.12
20509		教育费附加安排的支出														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		其他教育支出	5.00		0.23	2.62		35.71			89.57		15.73	11.36	8.37	0.12
2059999		其他教育支出	5.00		0.23	2.62		35.71			89.57		15.73	11.36	8.37	0.12
207		文化旅游体育与传媒支出	0.13					35.14			48.11					
20703		体育	0.13					35.14			48.11					
2070304		运动项目管理														
2070399		其他体育支出	0.13					35.14			48.11					
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														
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

财政公开 07 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

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		169.27	176.60								35.06	88.39	
205			教育支出		98.34	39.83								35.06		
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			其他教育支出		98.34	39.83								35.06		
2059999			其他教育支出		98.34	39.83								35.06		
207			文化旅游体育与传媒支出		70.93	88.39									88.39	
20703			体育		70.93	88.39									88.39	
2070304			运动项目管理			0.15									0.15	
2070399			其他体育支出		70.93	88.24									88.24	
208			社会保障和就业支出			48.38										
20805			行政事业单位养老支出			48.38										
2080502			事业单位离退休			45.75										
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			2.63										
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：南充市青少年儿童业余体校

2023 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）								
			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	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			教育支出		4.77												
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			其他教育支出		4.77												
2059999			其他教育支出		4.77												
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070304			运动项目管理														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出		48.38												
20805			行政事业单位养老支出		48.38												
2080502			事业单位离退休		45.75												
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		2.63												
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:万元

单位名称: 南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

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							6.27		6.27					
205			教育支出														
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
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							6.27		6.27					
20703			体育							6.27		6.27					
2070304			运动项目管理														
2070399			其他体育支出							6.27		6.27					
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														
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:万元

单位名称: 南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
205		教育支出														
20509		教育费附加安排的支出														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
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														
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														
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：南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

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			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
科目名称																
栏次																
合计																
205			教育支出													
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
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													
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													
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

2023 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	564.67	573.24
205			教育支出	295.42	295.42
20599			其他教育支出	295.42	295.42
2059999			其他教育支出	295.42	295.42
207			文化旅游体育与传媒支出	269.26	277.82
20703			体育	269.26	277.82
2070304			运动项目管理	0.15	0.15
2070399			其他体育支出	269.11	277.67

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市青少年儿童业余体校

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
					294.09	294.09		294.09	
229			其他支出		294.09	294.09		294.09	
22960			彩票公益金安排的支出		294.09	294.09		294.09	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		294.09	294.09		294.09	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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:万元

单位名称:南充市青少年儿童业余体校

2023 年度

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			

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
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

2023 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			

备注：本表反映部门/单位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：南充市青少年儿童业余体校

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.93		8.38		8.38	0.55	8.37		8.37		8.37	

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.37		8.37		8.37							

备注：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。