

2023 年度南充市体育运动中心
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	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

南充市体育运动中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

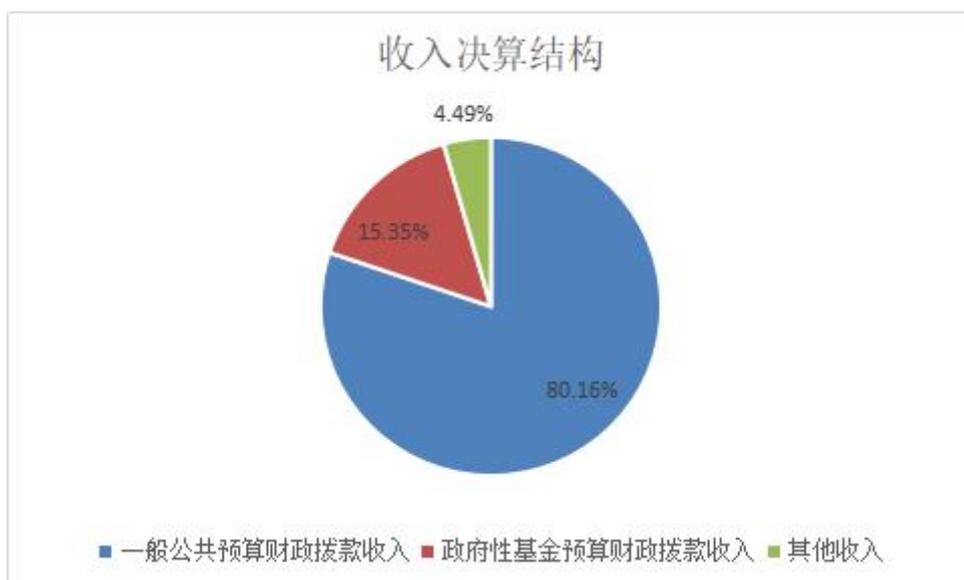
2023 年度收、支总计均为 1,598.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 195.11 万元，增长 13.9%。主要变动原因是本年度财政拨款项目收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

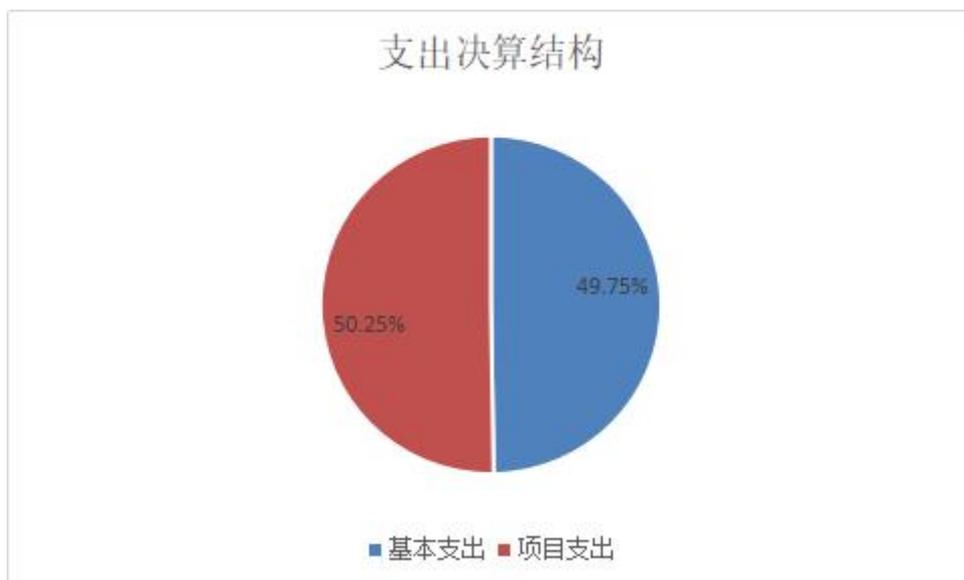
2023 年度本年收入合计 1,577.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,264.86 万元，占 80.16%；政府性基金预算财政拨款收入 242.22 万元，占 15.35%；其他收入 70.83 万元，占 4.49%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

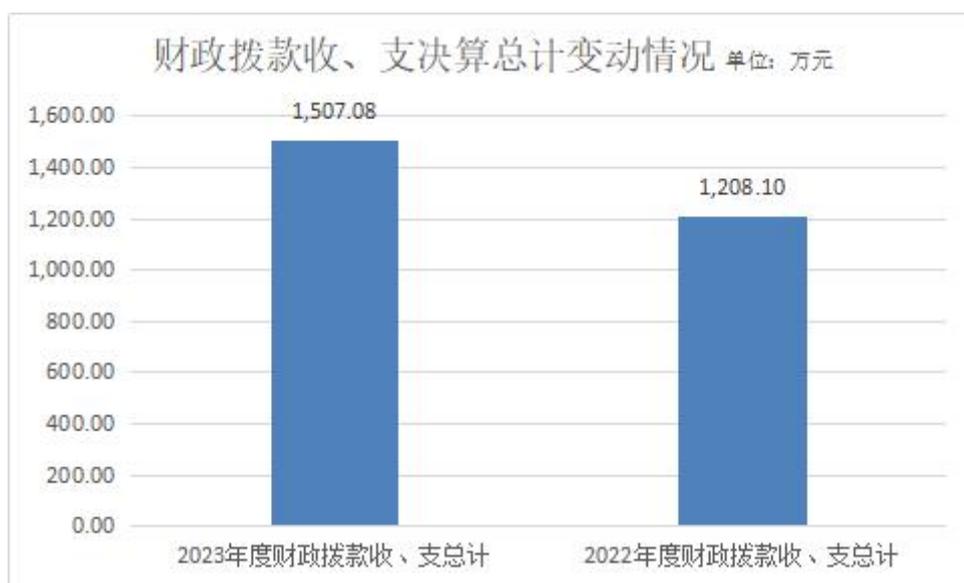
2023 年度本年支出合计 1,598.99 万元，其中：基本支出 795.43 万元，占 49.75%；项目支出 803.56 万元，占 50.25%。



（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 1,507.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 298.98 万元，增长 24.75%。主要变动原因是本年度财政拨款项目增多。



(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

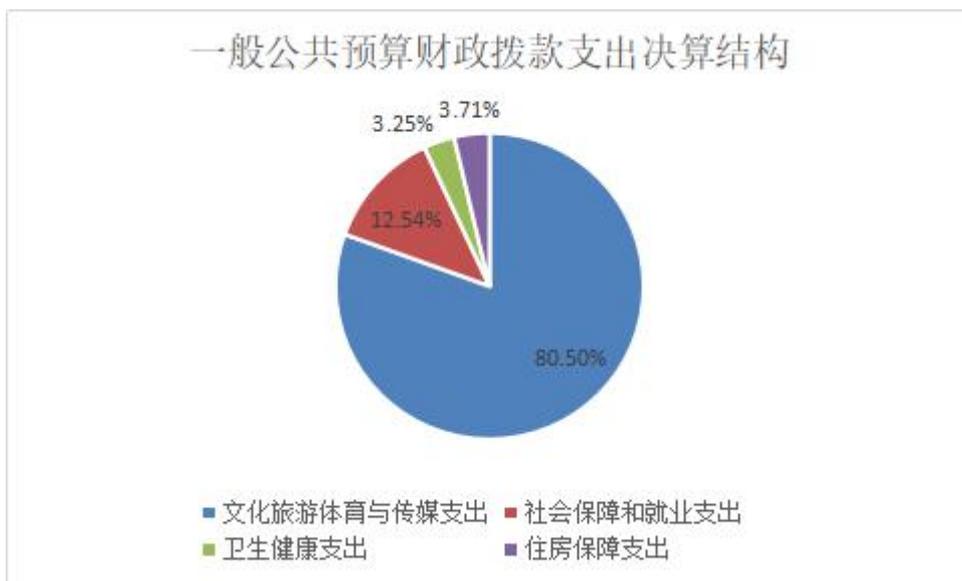
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.86 万元，占本年支出合计的 79.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.99 万元，增长 20.71%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,018.18 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 158.67 万元，占 12.54%；卫生健康支出 41.07 万元，占 3.25%；住房保障支出 46.94 万元，占 3.71%。



(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 1,264.86 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 22.98 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 55.44 万元，完成预算 100%。

3. 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 939.76 万元，完成预算 100%。

4. 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 66.42 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 53.91 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 26.96 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 6.96 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 4.43 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 41.07 万元，完成预算 100%。

10. 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 46.94 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 703.52 万元，其中：

人员经费 654.04 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

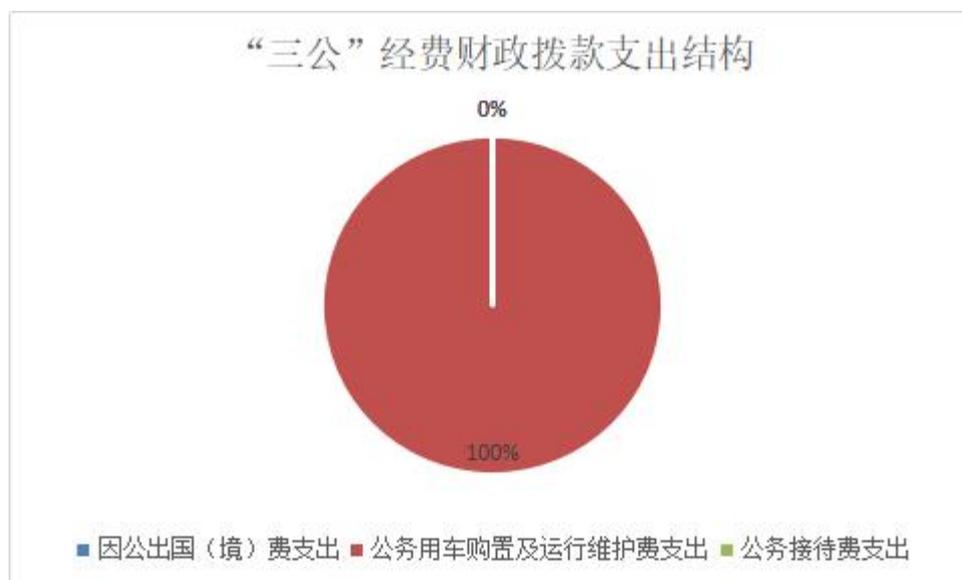
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.97 万元，完成预算 88.36%，较上年度增加 2.4 万元，增长 43.09%。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 7.97 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 年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.97 万元，完成预算 92.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.4 万元，增长 43.09%。主要原因是省级赛事活动参与增加，公务用车运行维护费使用增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 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 7.97 万元。主要用于训练和赛事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 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 242.22 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

南充市体育运动中心部门属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市体育运动中心政府采购支出总额 0 万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市体育运动中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 46 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，形成南充市体育运动中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“三大球”城市联赛参赛补助、2023 年南充市第十届机关运动会经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市体育运动中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.47 分，绩效自评综述：全力落实局党委部署安排，把全民健身、赛事活动、场馆建设、安全稳定等重点工作做出亮点、做优形象；坚持以体为主，增加体育项目比重，丰富惠民服务举措，提高管理水平和服务

能力，为广大市民群众提供更优质的公共体育服务，不断满足市民群众日益增长的参与体育活动和体育健身需求；“三大球”城市联赛参赛补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目的实施，保障了“三大球”城市联赛参赛补助赛事活动的顺利进行。2023年南充市第十届机关运动会经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目的实施，保障了2023年南充市第十届机关运动会的顺利进行。2023年市级体育专项经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过项目的实施，我中心体育场馆得到维护以及升级改造，确保场馆的正常运行和群众健身活动的顺利进行。日月馆篮球场木地板维护经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：为了更好地服务广大市民群众全民健身活动及承办的各类篮球比赛等，对日月馆篮球场木地板进行维修维护。省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目的实施，保障了全省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动的顺利进行。四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式项目经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过开展四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式，提高活动知晓度。体育支出专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过项目的实施，我中心积极搭建公益服务平台，整合各级社会体育资源，免费或低收费为体育社团、中小学校、行政机关事业单位等提供体育教育和体育锻

炼场馆，全年日均接待市民群众千余人次。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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

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

11. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

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

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

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

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

17. 住房保障支出（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

南充市体育运动中心 2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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

（二）机构职能和人员概况。

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

南充市体育运动中心在职人数 33 人。

（三）年度主要工作任务。

一是全面学习领会贯彻党的二十大精神，进一步提升建设教育体育区域中心和体育强市的使命感、责任感、荣誉感，以坚定有力的行动向局党委和广大群众交出满意答卷；二是全力落实局党委部署安排，把全民健身、赛事活动、场馆建设、安全稳定等重点工作做出亮点、做优形象；三是坚持以

体为主，增加体育项目比重，丰富惠民服务举措，提高管理水平和服务能力，为广大市民群众提供更优质的公共体育服务，不断满足市民群众日益增长的参与体育活动和体育健身需求。

(四) 部门整体支出绩效目标。

南充市体育运动中心通过年初绩效目标编制、年中绩效目标监控、年末绩效目标执行，本部门严格把握存量资金管理、财政资金和资产管理，严格落实党政机关过紧日子的相关要求，反对铺张浪费，进一步强化规范财务流程，提升部门绩效目标执行力度，提高财政资金配置效率和使用效益。

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

南充市体育运动中心 2023 年收入预算 1598.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1264.86 万元，占 79.10%；政府性基金预算财政拨款收入 242.22 万元，占 15.15%；其他收入 70.83 万元，占 4.42%；上年结转 21.08 万元，占 1.33%。

2.部门总体支出情况

南充市体育运动中心 2023 年支出预算 1598.99 万元。其中：基本支出 795.43 万元，占 49.74%；项目支出 803.56 万元，占 50.26%。

3.部门总体结转结余情况

南充市体育运动中心 2023 年部门结转结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

南充市体育运动中心 2023 年财政拨款收入预算 1507.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1264.86 万元，占 83.93%；政府性基金预算 242.22 万元，占 16.07%。

2.部门财政拨款支出情况

南充市体育运动中心 2023 年部门财政拨款支出 1507.08 万元，其中人员经费支出 654.04 万元、公用经费支出 49.48 万元、项目支出 803.56 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

南充市体育运动中心 2023 年部门财政拨款结转 0 万元。

三、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

南充市体育运动中心 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 个人员类预算项目，共设有数量指标预期值 16 个，年底共完成实际指标值 16 个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。2023 年年初预算人员类支出 603.80 万元，年中调剂 72.37 万元，实际全年预算数 676.17 万元，2023 年部门决算年末财政拨款人员类实际支出 654.04 万元，预决算偏差率 3.2%。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是

49.69%、72.81%、86.95%，预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、82.5%。

南充市体育运动中心2023年严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。人员类项目年末无资金结余情况，预算执行率达100%。

2.运转类项目绩效分析

南充市体育运动中心2023年共有“事业人员办公费”、“事业人员交通费”、“事业人员基层组织活动费”等6个运转类预算项目，共设有数量指标预期值6个，年底共完成实际指标值6个，运转类项目经费主要用于办公费、工会经费等。2023年年初预算运转类支出49.48万元，实际全年预算数49.48万元。2023年部门决算年末财政拨款运转类实际支出49.48万元，预决算偏差率0%。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是62.13%、88.52%、97.49%，预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、98.34%。

南充市体育运动中心2023年严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。运转类项目年末无资金结转结余情况，预算执行率达100%。

3.特定目标类项目绩效分析

南充市体育运动中心2023年有“物管、教练、安保等工作经费”、“业余训练专项经费”、“场馆建设及设备购置专项经费”、“经常性体育活动赛事专项经费”年初特定目标类预算项目4个，共设有年初数量指标预期值6个，年

底共完成实际指标值 6 个。2023 年年初特定目标类预算项目经费 80 万元，年中预算调整数 10 万元，2023 年部门决算年末财政拨款特定目标类实际支出 90 万元，预决算偏差率 59.00%，主要原因是物管、教练、安保等工作经费项目中，存在已报政府采购未支付数 52.75 万元。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 12.92%、12.92%、12.97%，预算执行进度均未能达到要求的 40%、67.5%、82.5%。

南充市体育运动中心 2023 年严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。特定目标类项目年末无资金结转结余情况，预算执行率达 100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

从履职效益情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，各负责部门能够按照预算来进行成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各项工作的分工负责部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重专项资金的使用效果；从持续性来看，后续的政策、相关的配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行及时的补充和完善。

（三）结果应用情况。

（1）预算挂钩。

2023 年我中心将内设机构绩效自评情况纳入内部考核

体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。

(2) 自评公开。

根据《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）文件要求，我中心部门整体绩效自评报告和项目自评表随同 2023 年部门决算公开，年初预算绩效目标表随同 2024 年部门预算公开。

(3) 问题整改。

我中心针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

(4) 应用反馈。

我中心在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

(四) 自评质量。

我中心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。

根据部门自评，我中心采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了南充市体育运动中心完成了年度计划的各项管理工作，实现了 2023 年度财政预算支出的绩效目标。依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩【2021】15 号）文件，绩效评价总分设置 100 分，

划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。经对2023年南充市体育运动中心部门整体绩效评价进行客观评分，最终评分结果：93.47分。

（二）存在问题。

在预算编制时，我中心严格根据职能职责和年度计划进行编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算出现偏差；特定目标类预算项目执行进度有待加强。

（三）改进建议。

进一步加强对绩效自评、绩效考核等工作方面的培训和指导，以保障单位相关工作的有序有质的开展。

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		51130021T000000230770-场馆建设及设备购置专项经费								
主管部门		体育运动中心					实施单位 (盖章)	南充市体育运动中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据南充市体育运动中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理使用。2023年，通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。					2023年，通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。								
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%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置体育用品数量	≥	10	批	10	10	10	
			购置健身器材数量	≥	15	套	15	10	10	
		质量指标	购置体育运动专用设备合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	购置体育运动专用设备完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用提高人员身体素质增长率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
			单位职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购置体育用品成本	≤	5	万元	5	10	10	
购置健身器材成本			≤	5	万元	5	10	10		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对2023年南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾月					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009084318-物管、教练、安保等工作经费								
主管部门		体育运动中心				实施单位 (盖章)	南充市体育运动中心			
项目基本情况	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		为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。 为贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	70.00	17.25	24.65%	10	2.4			
	其中：财政资金	60.00	70.00	17.25	24.65%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请保安物业管理人数	≥	40	人	40	7	7	
			聘请业余训练教练人数	≥	20	人	20	7	7	
		质量指标	业余训练教练合格率	≥	98	%	98	7	7	
			保安物业管理持证上岗率	=	100	%	100	7	7	
	时效指标		招聘计划及时完成率	=	100	%	100	6	6	
			服务及时响应及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	0	7	7	
			正常运行保障率	=	100	%	100	7	7	
		可持续影响指标	物管、教练、安保工作可持续影响时效	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			参训人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	保安物业管理费用成本	≤	35	万元	35	10	10		
		业余训练教练费用成本	≤	35	万元	35	10	10		
合计							100	92.4		
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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对2023年南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分92.40分，评分等级为“优”。									
存在问题	主要是存在已报政府采购未支付数52.75万元。									
改进措施	按采购项目支付进度，预计2024年度完成项目支付。									
项目负责人：胥鹏					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009084346-经常性体育活动赛事专项经费								
主管部门		体育运动中心				实施单位 (盖章)	南充市体育运动中心			
项目基本情况	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		为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	3	次	3	13	13	
		质量指标	比赛任务完成率	≥	98	%	98	13	13	
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥	95	%	95	14	14	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	举办比赛持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	举办比赛成本	≤	5	万元	5	20	20		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对2023年南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓平					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230743-业余训练专项经费								
主管部门		体育运动中心				实施单位 (盖章)		南充市体育运动中心		
项目基本情况	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	根据市体管中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。				多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，推动南充体育事业持续快速健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市体管中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队	≥	5	支	5	13	13	
		质量指标	业余训练合格率	≥	90	%	90	13	13	
		时效指标	业余训练完成及时率	=	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	业余训练覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	业余训练影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民参与体育赛事活动满意度	≥	90	%	90	5	5	
			业余训练中，训练人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队成本	≤	5	万元	5	20	20		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对2023年南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓平					财务负责人：蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009275692-省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动								
主管部门		体育运动中心					实施单位 (盖章)	南充市体育运动中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于补助承办全省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动支出。					用于补助承办全省第一届“绿道健身迎新春”全民健身			
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	参赛人员投诉率	≤	0	次	0	15	15	
		时效指标	活动按时完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	活动按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	承办活动成本	≤	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, 绩效评价总分设置为100分, 划分为四档: 90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邓平					财务负责人: 蒋红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009275700-“三大球”城市联赛参赛补助								
主管部门		体育运动中心				实施单位 (盖章)	南充市体育运动中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			用于补助“三大球”城市联赛参赛补助支出。				完成了“三大球”城市联赛参赛补助支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了“三大球”城市联赛参赛补助支出。							
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	参赛任务完成率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≤	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参赛成本	≤	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，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对2023年南充市体育运动中心绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓平					财务负责人：蒋红					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（“三大球”城市联赛参赛补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为响应省体育局号召，南充市体育运动中心积极筹备并申报了“三大球”城市联赛参赛补助项目资金，以保障赛事活动的顺利进行，市财政局通过南财专【2023】70号批复下达的项目资金30万元。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施，保障了“三大球”城市联赛参赛补助赛事活动的顺利进行。具体绩效目标如下：

- 1、数量指标：参赛次数1次。
- 2、质量指标：参赛任务完成率 $\geq 98\%$ 。
- 3、时效指标：比赛计划完成及时率 $\geq 98\%$ 。
- 4、社会效益指标：对竞技水平提高的促进程度 $\geq 95\%$ 。
- 5、可持续影响指标：可持续影响年限 ≤ 1 年。
- 6、满意度指标：参赛人员满意度 $\geq 98\%$ 。
- 7、经济成本指标：参赛成本 ≤ 30 万元。

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长

期规划一致，符合现实需求，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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金主要用于“三大球”城市联赛参赛活动相关费用支出，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目实施情况。

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，我中心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，我中心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。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100%。

资金结余：本项目资金完成，资金无结转结余。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：完成及时度高。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

(二) 项目效益情况。

1.项目效果

截至 2023 年 12 月 31 日，“三大球”城市联赛参赛补助项目资金到位及时，保障了赛事的顺利进行。

2.社会效益

截至 2023 年 12 月 31 日，“三大球”城市联赛参赛补助项目资金到位，对竞技水平提高起到了一定的促进作用。

3.个性指标

满意度指标主要是参赛人员满意度，根据评价本次满意度为 98%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

1. 细化项目前期准备，保证项目申报有序开展。
2. 根据我中心工作实际，科学合理确定项目绩效目标的设置标准，制订切实可行的后续实施方案。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年南充市第十届机关运动会经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据年初预算安排，市人民政府办公室办文（B【2023】市部 974 号）和市体育运动中心《关于申请 2023 年南充市第十届机关运动会经费的请示》（南体运【2023】33 号），该项目主要用于举办 2023 年南充市第十届机关运动会相关支出，市财政局通过南财专【2023】549 号批复下达的项目资金 50 万元。

(二) 项目绩效目标。

通过项目的实施，保障了 2023 年南充市第十届机关运动会的顺利进行。具体绩效目标如下：

1. 数量指标：举办运动会次数 1 次。
2. 质量指标：比赛项目参与率 100%。
3. 时效指标：运动会任务完成及时率 100%。
4. 社会效益指标：对提升运动会认知度的促进程度 $\geq 98\%$ 。
5. 可持续影响指标：影响年限 ≥ 1 年。
6. 满意度指标：参会人员满意度 $\geq 98\%$ 。
7. 经济成本指标：运动会开展成本 ≤ 50 万元。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金主要用于 2023 年度南充市第十届机关运动会相关费用支出，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(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，我中心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，我中心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。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。

资金结余：截至评价时点，本项目已完成支付 48.75 万元，剩余未支付资金 1.25 万元，支付完成率 97.5%。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：完成及时度高。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

1.项目效果

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市第十届机关运动会项目资金到位及时，保障了运动会的顺利进行。

2.社会效益

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市第十届机关运动会项目资金到位，对机关人员运动水平提高起到了一定的促进作用。

3.个性指标

满意度指标主要是参会人员满意度，根据评价本次满意度为 98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

1. 细化项目前期准备，保证项目申报有序开展。
2. 根据我中心工作实际，科学合理确定项目绩效目标的设置标准，制订切实可行的后续实施方案。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年市级体育专项经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为加强体育馆开放工作科学化、规范化和标准化管理，促进体育馆免费开放工作的深入可持续发展，提高市民满意度，切实做好为开展群众体育健身活动提供和创造必要的场地优化条件，我中心特向财政申请 2023 年度市级体育专项经费，其中包括南充市体育运动中心安保清洁服务采购项目、室内游泳池和星光馆运行管理项目、旱冰场活动中心危房拆除及外墙改造经费、星光馆排危改造经费、室内游泳池排危改造项目经费以及体育场玻璃幕墙排危改造项目经费，市财政局通过南财专【2023】709 号批复下达的项目资金 254.5 万元。

(二) 项目绩效目标。

通过项目的实施，我中心体育场馆得到维护以及升级改造，确保场馆的正常运行和群众健身活动的顺利进行。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金主要用于南充市体育运动中心安保清洁服务采购项目、室内游泳池和星光馆运行管理项目、旱冰场活动中心危房拆除及外墙改造经费、星光馆排危改造经费、室内游泳池排危改造项目经费以及体育场玻璃幕墙排危改造项目经费共计 7 个分项目的支付，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（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，我中心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，我中心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。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100%。

资金结余：截止评价时点，本项目资金支付 126.77 万元，其中南充市体育运动中心安保清洁服务采购项目按支付进度已支付完成 9.8 万元；室内游泳池和星光馆运行管理项目按支付进度已完成支付 20.68 万元；旱冰场活动中心危房拆除及外墙改造经费已全部完成支付；星光馆排危改造经费按支付进度已完成支付 10.09 万元；室内游泳池排危改造项目经费按支付进度完成支付 33.86 万元；体育场玻璃幕墙排危改造项目经费按支付进度完成支付 34.34 万元。本项目资金未支付数 127.73 万元（含已报政府采购未支付数 123.02 万元）。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：完成及时度高，所有项目均按进度有序开展。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

(二) 项目效益情况。

1.项目效果

截至 2023 年 12 月 31 日，市级体育专项经费资金到位

及时，提高了场馆使用效率。

2.社会效益

截至 2023 年 12 月 31 日，市级体育专项经费资金到位，确保场馆的正常运行和群众健身活动的顺利进行。

3.个性指标

满意度指标主要是群众满意程度，根据评价本次满意度为 98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

1. 细化项目前期准备，保证项目申报有序开展。
2. 根据我中心工作实际，科学合理确定项目绩效目标的设置标准，制订切实可行的后续实施方案。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(日月馆篮球场木地板维护经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了更好地服务广大市民群众全面健身活动及承办各类篮球比赛等，我中心拟对日月馆篮球场木地板进行维修维护，以保证场馆的正常使用和市民活动的安全，同时延长地板的使用寿命，特向财政申请日月馆篮球场木地板维护经费项目。市财政局通过南财专【2023】176号批复下达的项目资金18万元。

(二) 项目绩效目标。

具体绩效目标如下：

1. 数量指标：篮球场场馆面积 ≥ 920 平方米。
2. 质量指标：维修维护合格率 $\geq 99\%$ 。
3. 时效指标：维修维护及时率=100%。
4. 可持续影响指标：市民对篮球场的使用需求 ≥ 1 年。
5. 满意度指标：群众满意率 $\geq 98\%$ 。
6. 经济成本指标：维修维护成本 ≤ 18 万元。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金主要用于日月馆篮球场木地板维护经费相关费用支出，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善。

(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，我中心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。我中心全力保证了实际专项资金专款专用，规范使用。

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。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。

资金结余：截止评价时点，本项目未能支付完成。主要原因是项目正在进行工程审计，暂未进行支付。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

由于项目进度问题，截至评价时点，该项目未能支付完成，故不存在项目效益情况。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为响应省体育局号召，南充市体育运动中心积极筹备并申报了省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动项目，以保障赛事的顺利进行，市财政局通过南财专【2023】70号批复下达的项目资金30万元。

(二) 项目绩效目标。

通过项目的实施，保障了全省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动的顺利进行。具体绩效目标如下：

1. 数量指标：承办次数1次。
2. 质量指标：参赛人员投诉率 ≤ 0 次。
3. 时效指标：活动按时完成时间 ≥ 1 年。
4. 社会效益指标：对全民健身运动促进程度 $\geq 95\%$ 。
5. 可持续影响指标：活动按时完成率=100%。
6. 满意度指标：参赛人员满意度 $\geq 95\%$ 。
7. 经济成本指标：承办活动成本 ≤ 30 万元。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金主要用于承办全省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事活动相关费用支出，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(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，我中心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，我中心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。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100%。

资金结余：本项目资金完成，资金无结转结余。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：完成及时度高。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

1.项目效果

截至 2023 年 12 月 31 日，全省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事资金到位及时，保障了活动的顺利进行。

2.社会效益

截至 2023 年 12 月 31 日，全省第一届“绿道健身迎新春”全民健身赛事资金到位，对全民健身运动起到了一定促进作用。

3.个性指标

满意度指标主要是参赛人员满意度，根据评价本次满意度为 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

1. 细化项目前期准备，保证项目申报有序开展。
2. 根据我中心工作实际，科学合理确定项目绩效目标的设置标准，制订切实可行的后续实施方案。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式项目经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为响应省体育局号召，南充市体育运动中心积极筹备并申报了四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式项目经费，以保障篮球开幕式的顺利进行，市财政局以存量资金方式下达我单位 39.25 万元。

(二) 项目绩效目标。

通过项目的实施，保障了四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式的顺利进行。具体绩效目标如下：

1. 数量指标：开幕式活动次数 1 次。
2. 质量指标：开幕式任务完成率 $\geq 98\%$ 。
3. 时效指标：开幕式计划完成及时率 $\geq 98\%$ 。
4. 社会效益指标：对篮球竞技水平提高的促进程度 $\geq 95\%$ 。
5. 可持续影响指标：可持续影响 年限 ≥ 1 年。
6. 满意度指标：参赛人员满意度 $\geq 98\%$ 。
7. 经济成本指标：开幕式活动成本 ≤ 39.25 万元。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长

期规划一致，符合现实需求，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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金主要用于四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式相关费用支出，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(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，我中心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，我中心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。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100%。

资金结余：本项目资金完成，资金无结转结余。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：完成及时度高。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

(二) 项目效益情况。

1.项目效果

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式资金到位及时，保障了活动的顺利进行。

2.社会效益

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省“百城千乡万村·社区”篮球比赛开幕式资金到位，对全民健身运动起到了一定促进作用。

3.个性指标

满意度指标主要是参赛人员满意度，根据评价本次满意度为 98%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

1. 细化项目前期准备，保证项目申报有序开展。
2. 根据我中心工作实际，科学合理确定项目绩效目标的设置标准，制订切实可行的后续实施方案。

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。

为加强体育馆免费开放工作科学化、制度化、规范化和标准化管理，提高免费开放资金使用效益，促进体育免费开放工作深入可持续发展，根据上级主管部门要求，推行全面健身计划，切实为开展群众体育健身活动提供场地和必要条件，市财政局通过南财专【2023】809号、南财专【2023】856号、南财专【2023】884号批复下达的项目资金73万元。

(二) 项目绩效目标。

通过项目的实施，我中心积极搭建公益服务平台，整合各级社会体育资源，免费或低收费为体育社团、中小学校、行政机关事业单位等提供体育教育和体育锻炼场馆，全年日均接待市民群众千余人次。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金主要用于场馆免费开放等体育相关费用支出，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（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，我中心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，我中心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。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。

资金结余：截至评价时点，本项目已完成支付 34.34 万元，剩余未支付资金 38.66 万元，支付完成率 47.04%。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

该项目在预算年度内未能及时支付完成，故不存在项目效益情况。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算支付进度未能达到预期。

（二）相关建议。

1. 细化项目前期准备，保证项目申报有序开展。
2. 根据我中心工作实际，科学合理确定项目绩效目标的设置标准，制订切实可行的后续实施方案，加快预算执行进度。

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：南充市体育运动中心

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	1,264.86	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	242.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,110.09
八、其他收入	8	70.83	八、社会保障和就业支出	39	158.67
	9		九、卫生健康支出	40	41.07
	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	46.94
	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	242.22
	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	1,577.91	本年支出合计	58	1,598.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.08	年末结转和结余	60	
总计	31	1,598.99	总计	62	1,598.99

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：南充市体育运动中心

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							
				1,577.91	1,507.08					70.83
207			文化旅游体育与传媒支出	1,089.01	1,018.18					70.83
20703			体育	1,089.01	1,018.18					70.83
2070306			体育训练	22.98	22.98					
2070307			体育场馆	55.44	55.44					
2070399			其他体育支出	1,010.59	939.76					70.83
208			社会保障和就业支出	158.67	158.67					
20805			行政事业单位养老支出	154.24	154.24					
2080502			事业单位离退休	66.42	66.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
20811			残疾人事业	4.43	4.43					
2081199			其他残疾人事业支出	4.43	4.43					
210			卫生健康支出	41.07	41.07					
21011			行政事业单位医疗	41.07	41.07					
2101102			事业单位医疗	41.07	41.07					
221			住房保障支出	46.94	46.94					
22102			住房改革支出	46.94	46.94					
2210201			住房公积金	46.94	46.94					
229			其他支出	242.22	242.22					
22960			彩票公益金安排的支出	242.22	242.22					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	242.22	242.22					

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：南充市体育运动中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,110.09	548.75	561.34			
20703			体育	1,110.09	548.75	561.34			
2070306			体育训练	22.98		22.98			
2070307			体育场馆	55.44		55.44			
2070399			其他体育支出	1,031.67	548.75	482.92			
208			社会保障和就业支出	158.67	158.67				
20805			行政事业单位养老支出	154.24	154.24				
2080502			事业单位离退休	66.42	66.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
20811			残疾人事业	4.43	4.43				
2081199			其他残疾人事业支出	4.43	4.43				
210			卫生健康支出	41.07	41.07				
21011			行政事业单位医疗	41.07	41.07				
2101102			事业单位医疗	41.07	41.07				
221			住房保障支出	46.94	46.94				
22102			住房改革支出	46.94	46.94				
2210201			住房公积金	46.94	46.94				
229			其他支出	242.22		242.22			
22960			彩票公益金安排的支出	242.22		242.22			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	242.22		242.22			

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：南充市体育运动中心

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	1,264.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,018.18	1,018.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.67	158.67		
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07		
	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	46.94	46.94		
	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	242.22		242.22	
	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	1,507.08	本年支出合计	59	1,507.08	1,264.86	242.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,507.08	总计	64	1,507.08	1,264.86	242.22	

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：南充市体育运动中心

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	1,507.08	1,264.86	703.52	561.34	242.22	242.22				
301	工资福利支出	2	580.66	580.66	580.66							
30101	基本工资	3	141.98	141.98	141.98							
30102	津贴补贴	4	2.51	2.51	2.51							
30103	奖金	5	180.56	180.56	180.56							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	79.25	79.25	79.25							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.91	53.91	53.91							
30109	职业年金缴费	9	26.96	26.96	26.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.07	41.07	41.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.49	7.49	7.49							
30113	住房公积金	13	46.94	46.94	46.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	845.51	603.29	49.48	553.81	242.22	242.22				
30201	办公费	17	3.47	3.02	3.02		0.46	0.46				
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	17.32	17.32		17.32						
30206	电费	22	33.32	33.32		33.32						
30207	邮电费	23	3.33	3.33	2.18	1.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.11	14.64	12.80	1.84	4.47	4.47				
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	155.09	74.72		74.72	80.37	80.37				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	176.68	167.39		167.39	9.29	9.29				
30227	委托业务费	37	3.50				3.50	3.50				
30228	工会经费	38	6.35	6.35	6.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市体育运动中心

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	10.26	10.26	10.26							
30231	公务用车运行维护费	40	7.97	7.97	7.97							
30239	其他交通费用	41	7.04	4.76		4.76	2.28	2.28				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	402.08	260.23	6.90	253.33	141.86	141.86				
303	对个人和家庭的补助	44	73.38	73.38	73.38							
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	6.96	6.96	6.96							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	66.42	66.42	66.42							
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	7.53	7.53		7.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.53	7.53		7.53						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市体育运动中心

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：南充市体育运动中心

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
			1,264.86	1,264.86	703.52	561.34
207			1,018.18	1,018.18	456.84	561.34
20703			1,018.18	1,018.18	456.84	561.34
2070306			22.98	22.98		22.98
2070307			55.44	55.44		55.44
2070399			939.76	939.76	456.84	482.92
208			158.67	158.67	158.67	
20805			154.24	154.24	154.24	
2080502			66.42	66.42	66.42	
2080505			53.91	53.91	53.91	
2080506			26.96	26.96	26.96	
2080599			6.96	6.96	6.96	
20811			4.43	4.43	4.43	
2081199			4.43	4.43	4.43	
210			41.07	41.07	41.07	
21011			41.07	41.07	41.07	
2101102			41.07	41.07	41.07	
221			46.94	46.94	46.94	
22102			46.94	46.94	46.94	
2210201			46.94	46.94	46.94	

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：南充市体育运动中心

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
			栏次												
			合计	1,264.86	580.66	141.98	2.51	180.56		79.25	53.91	26.96	41.07	7.49	46.94
			207	1,018.18	407.36	141.98	2.51	180.56		79.25				3.06	
			20703	1,018.18	407.36	141.98	2.51	180.56		79.25				3.06	
			2070306	22.98											
			2070307	55.44											
			2070399	939.76	407.36	141.98	2.51	180.56		79.25				3.06	
			208	158.67	85.30						53.91	26.96		4.43	
			20805	154.24	80.87						53.91	26.96			
			2080502	66.42											
			2080505	53.91	53.91						53.91				
			2080506	26.96	26.96							26.96			
			2080599	6.96											
			20811	4.43	4.43									4.43	
			2081199	4.43	4.43									4.43	
			210	41.07	41.07							41.07			
			21011	41.07	41.07							41.07			
			2101102	41.07	41.07							41.07			
			221	46.94	46.94										46.94
			22102	46.94	46.94										46.94
			2210201	46.94	46.94										46.94

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市体育运动中心

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														
207			文化旅游体育与传媒支出			603.29	3.02				17.32	33.32	3.33			14.64	
20703			体育			603.29	3.02				17.32	33.32	3.33			14.64	
2070306			体育训练			22.12											
2070307			体育场馆			55.44							0.78				
2070399			其他体育支出			525.73	3.02				17.32	33.32	2.54			14.64	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市体育运动中心

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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	74.72								167.39		6.35	10.26	7.97	4.76
207			文化旅游体育与传媒支出	74.72								167.39		6.35	10.26	7.97	4.76
20703			体育	74.72								167.39		6.35	10.26	7.97	4.76
2070306			体育训练	22.12													
2070307			体育场馆	10.13								8.62					
2070399			其他体育支出	42.47								158.77		6.35	10.26	7.97	4.76
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市体育运动中心

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			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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				260.23	73.38					6.96					
207		文化旅游体育与传媒支出		260.23											
20703		体育		260.23											
2070306		体育训练													
2070307		体育场馆		35.91											
2070399		其他体育支出		224.32											
208		社会保障和就业支出			73.38					6.96					
20805		行政事业单位养老支出			73.38					6.96					
2080502		事业单位离退休			66.42										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出			6.96					6.96					
20811		残疾人事业													
2081199		其他残疾人事业支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市体育运动中心

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）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		66.42												
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070306			体育训练														
2070307			体育场馆														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出		66.42												
20805			行政事业单位养老支出		66.42												
2080502			事业单位离退休		66.42												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市体育运动中心

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														
207			文化旅游体育与传媒支出							7.53		7.53					
20703			体育							7.53		7.53					
2070306			体育训练							0.86		0.86					
2070307			体育场馆														
2070399			其他体育支出							6.67		6.67					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市体育运动中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
207		文化旅游体育与传媒支出														
20703		体育														
2070306		体育训练														
2070307		体育场馆														
2070399		其他体育支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市体育运动中心

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
			栏次													
			合计													
207			文化旅游体育与传媒支出													
20703			体育													
2070306			体育训练													
2070307			体育场馆													
2070399			其他体育支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市体育运动中心

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		
			合计	561.34	561.34
207			文化旅游体育与传媒支出	561.34	561.34
20703			体育	561.34	561.34
2070306			体育训练	22.98	22.98
2070307			体育场馆	55.44	55.44
2070399			其他体育支出	482.92	482.92

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：南充市体育运动中心

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						
					242.22	242.22		242.22	
229			其他支出		242.22	242.22		242.22	
22960			彩票公益金安排的支出		242.22	242.22		242.22	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		242.22	242.22		242.22	

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:南充市体育运动中心

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：南充市体育运动中心

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：南充市体育运动中心

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	
9.02		8.62		8.62	0.40	7.97		7.97		7.97	

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	
7.97		7.97		7.97							

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。