

2022 年度
成都市少年儿童业余体育学校
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、预算绩效管理情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	44

- 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

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

参与拟订全市球类（篮球（含 3X3 篮球）、羽毛球等）、操类（体操、艺术体操、健美操、啦啦操、广场健身操舞、排舞、街舞等）、冬季项目类（冰上项目、雪上项目等）、新兴项目类（轮滑等）运动项目的发展规划和相关工作计划；参与所承担运动项目训练大纲、竞赛规程、场地设施标准等行业标准体系的建设工作；开展所承担运动项目训练，培养和输送高水平竞技体育后备人才，代表我市组队参加国际国内重大赛事；协助市体育局申办、承办国际国内赛事；开展所承担运动类项目的教育培训和业余训练，组织业余赛事，积极推广运动项目；负责全市所承担运动项目运动员、教练员、裁判员队伍的管理工作，承办相关项目人员从业人员的业务培训和等级考核；承担全市所承担运动项目单项协会的管理和服务工作；开展所承担运动项目的场地开发、文化宣传、区域合作和国际国内交流等；指导学龄前儿童体育特色教育保育工作，指导各年龄段儿童体智能教育。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1.纵深推进全面从严治党，加强党员培训学习

按照局党组统一部署，学习贯彻习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神和深入领会习近平总书记对体育的重要论述，重

点学习党的二十大报告、《习近平谈治国理政》等重要文献，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。全年，支部共计组织集中理论学习 12 次、专题学习 4 次、红色观影 2 次、制作相关党务宣传展板共计 6 期。

2.完成新周期“国家高水平体育后备人才基地”认定

为进一步实施体育后备人才培养精品工程，学校根据“基地”申报认定制度，全面梳理和装订“基地”资料，于年初完成将“基地”相关资料报送至省体育局青少处。

3.夯实竞技体育基础，创造竞技成绩新高度

①人才输送及大赛成绩。

学校全年积极输送多名优秀运动员至国家队和省集训队（国家队 16 人，其中，国家队艺术体操 1 人、体操 1 人、跳水 1 人，国家集训队短道速滑 2 人、单板滑雪 U 型场地技巧 3 人、速度轮滑 6 人，国家青年队羽毛球 2 人，省集训队 51 名）。我校培养输送的运动员邹敬园获得 2022 年世界体操锦标赛男子团体、双杠冠军；任茜获得 2022 年布达佩斯世界游泳锦标赛混双十米台冠军；袁安琪获得 2022 年羽毛球世界青年锦标赛女单亚军。

②省运会成绩。

四川省第十四届运动会我校共派出 261 名运动员参加五人制篮球、三人制篮球、羽毛球、体操、艺术体操、单板滑雪、速度轮滑+短道速滑、轮滑冰球+冰球 8 个青少年竞赛项目的比赛。经过 34 天的鏖战，成功突破历史最好成绩，共获得 53 金、32 银、

27 铜，奖牌共计 112 枚，总分 1798 分。金牌总数占成都代表团四分之一。

4. 社会体育蓬勃向上，积极推动“成德眉资”、“成渝”赛事协同发展

积极开展篮球、羽毛球、体操、艺术体操、健美操、轮滑、冰雪等群众性体育和青少年赛事活动。同时，积极谋划，助力成渝地区双城经济圈建设，以赛事为纽带，推动成德眉资四市体育产业协同发展。全年共计 254 个比赛日，主办、承办、协办、指导赛事和培训共计 107 项，参与人次达 857,899 人次，媒体宣传浏览量达 3,389,291 次，实现了“安全事故零发生、参与群众零差评”的工作任务目标。

5. 积极推进大运会相关筹备工作及演练

2022 年我校大运会执行团队围绕“以竞赛为核心、以场馆为主体、以属地为保障”的工作原则，全力配合各场馆中心推进赛事筹备准备工作，配合执委会完成竞赛演练。

6. 行政工作有条不紊，紧跟发展步伐

学校以 ISO 质量管理体系强化内功，深化职工民主管理体系。2022 年接待全国各级单位调研、交流 16 次，包括中国羽毛球协会副主席赵剑华、成都市政府副秘书长，市体育局党组书记、局长熊艳等领导，各级领导对我校工作表示肯定，并给予鼓励 and 希望。同时把握好宣传展示体育事业最新发展成果和体育系统良好精神风貌的窗口，全年向“学习强国”平台供稿 12 篇，采用 7

篇，向“运动成都”平台供稿 104 余篇。

7. 承办国内高端赛事，助力“赛事名城”建设

①2022 赛季中国三人篮球联赛（成都金牛赛区）。

成功举办了全国最高等级的三人篮球赛事，成都派出男女 2 支队伍出征比赛，取得了举办和参加比赛的双丰收。

②“迎汤尤杯”创享乐动·2022 西部羽毛球文化节。

今年 5 月，代表羽毛球团体最高荣誉的“汤尤杯”正式进入“成都时间”，文化节作为成都本土孕育的羽毛球 IP 赛事，以普及汤尤杯、预热汤尤杯为宗旨。通过西部羽毛球交流赛、羽毛球嘉年华及羽毛球发展研讨会等多种形式，联合西部羽毛球力量，为汤尤杯的到来营造良好氛围。

8. 成立成都市冰雪运动协会

在 2022 年北京冬奥会成功举办，我国积极推进“北冰南展西扩东进”战略、努力实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标已然实现的大背景下，学校联合其他 6 家单位，于 2022 年 10 月 27 日发起成立成都市冰雪运动协会，致力于我市冰雪运动的普及与发展。

二、机构设置

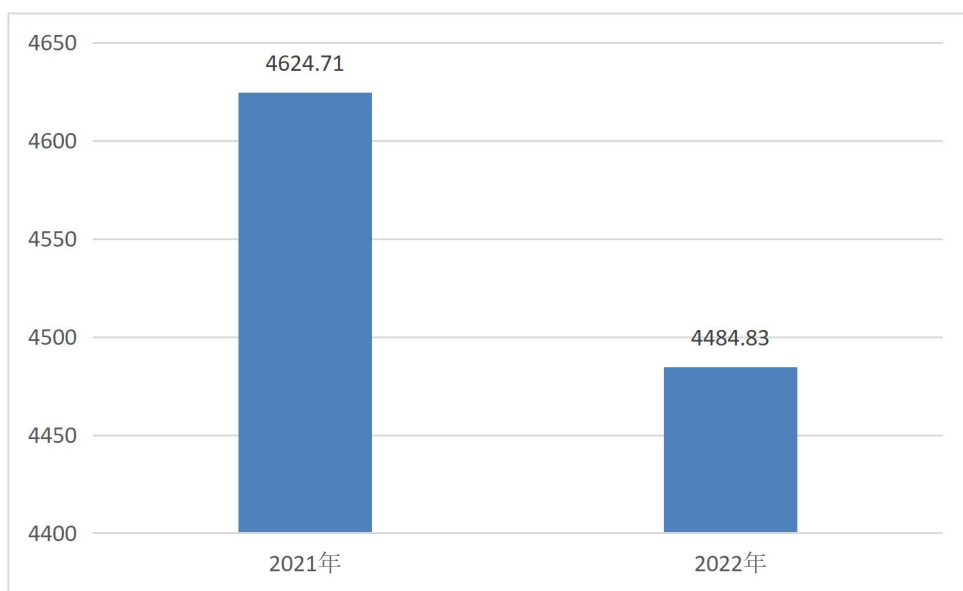
成都市少年儿童业余体育学校由 6 个内设科室组成，分别是：综合部、竞赛训练一部、竞赛训练二部、社会体育部、场馆运营部、体智能部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4484.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 139.88 万元，下降 3%。主要变动原因是 2022 年大运会项目资金有所减少。

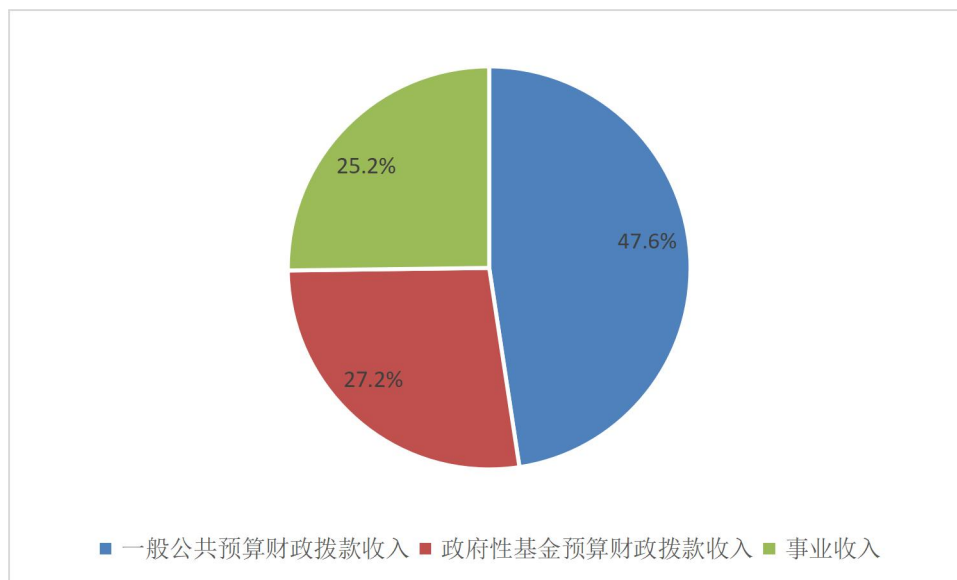
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4484.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2132.76 万元，占 47.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1220.55 万元，占 27.2%；事业收入 1131.51 万元，占 25.2%。

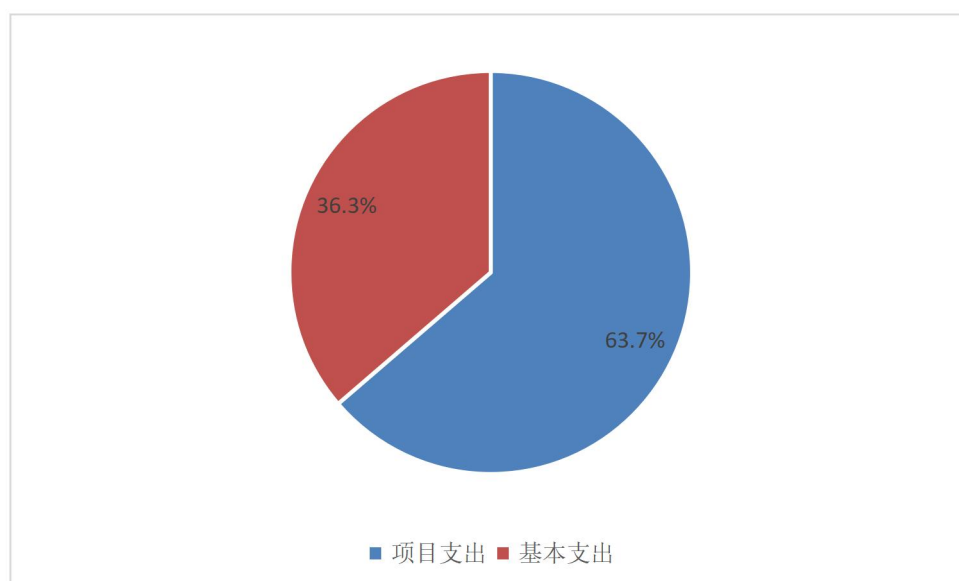
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4484.83 万元，其中：基本支出 1628.41 万元，占 36.3%；项目支出 2856.42 万元，占 63.7%。

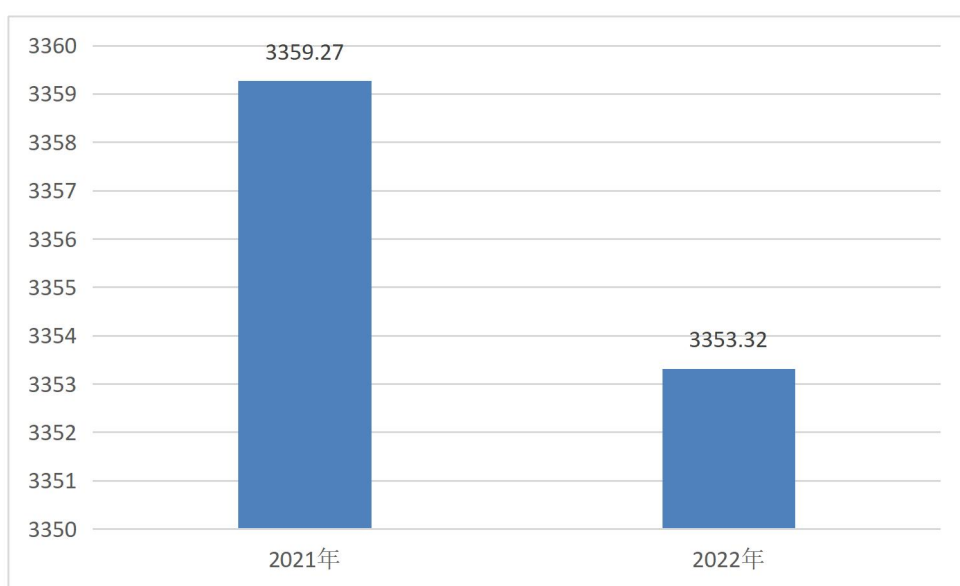
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 3353.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.95 万元，下降 0.2%。主要变动原因是大运会项目资金有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

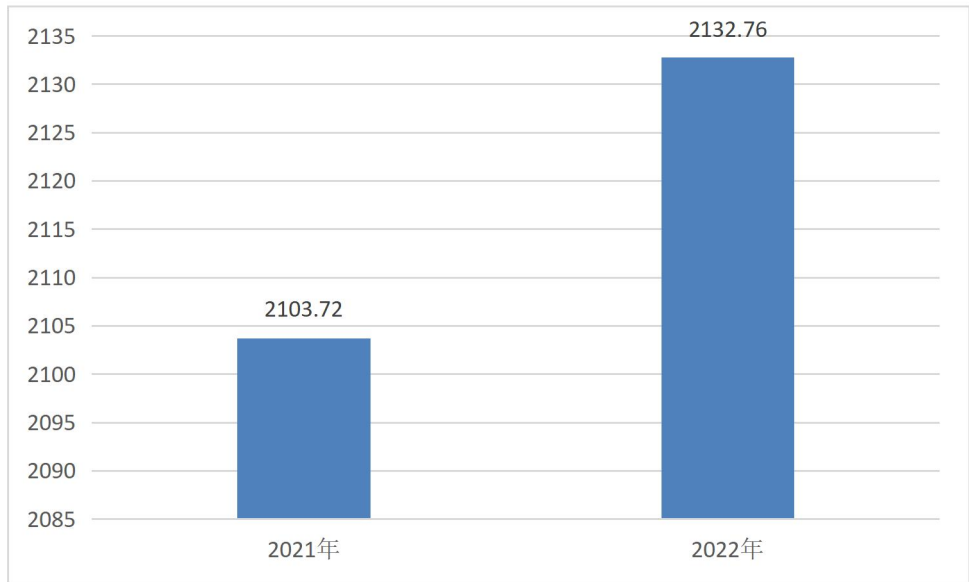


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2132.76 万元，占本年支出合计的 47.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.04 万元，增长 1.4%。主要变动原因是 2022 年增加体育中心分流人员基本支出以及第 32 届奥运会和第 14 届全运会奖励经费。

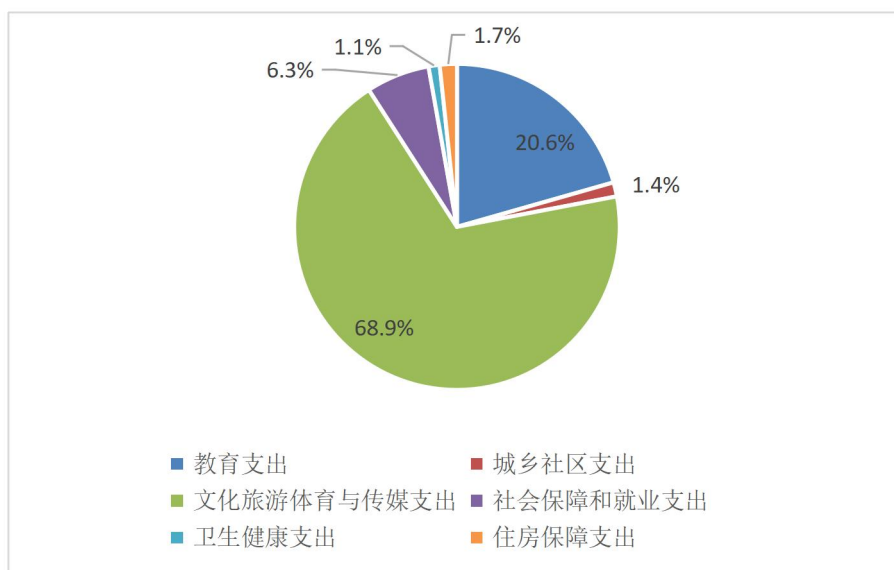
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2132.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 439.07 万元，占 20.6%；文化旅游体育与传媒支出 1469.25 万元，占 68.9%；社会保障和就业支出 134.44 万元，占 6.3%；卫生健康支出 24 万元，占 1.1%；住房保障支出 36 万元，占 1.7%；城乡社区支出 30 万元，占 1.4%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2132.76 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 439.07 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 555.71 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 796.54 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：

支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（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 68.44 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%。

11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 633.51 万元，其中：

人员经费 616.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.06 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）经费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2022 年本单位无国内公务接待支出。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1220.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对承办四川省第十四届运动会短道速滑、冰球、单板滑雪平行大回转、省运会群众项目（少体校）、少体校场馆维修改造及增添设施设备 2022 等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 20 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 24 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“篮球、羽毛球、体操等业余训练补助经费（竞技体育人才培养保障经费）”“篮球、羽毛球、轮滑等”“爱成都？迎大运”以“运动成都”为主题开展多元化全民健身活动及全民健身运动会”“2022 年“体总杯”三大球中国城市联赛选拔赛暨三大球四川城市联赛参赛和办赛经费”等 24 个特定目标类项目绩效自评情况。24 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.2 分，其中，最高 100 分，为篮球、羽毛

球、体操等业余训练补助经费（竞技体育人才培养保障经费）项目；最低 82 分，为竞赛专项器材配置（成都市少体校）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，成都市少年儿童业余体育学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市少年儿童业余体育学校政府采购支出总额 195.5 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 195.5 万元。主要用于汤尤杯筹备工作。授予中小企业合同金额 195.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 195.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市少年儿童业余体育学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业余训练、体育赛事活动以及日常办公等工作。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。如非公益性捐赠收入、训练收入、停车场收入等。

3.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

5.文化旅游体育与传媒（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。

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

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业（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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

13.城乡社区（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000000430248-篮球、羽毛球、健美操等全民健身活动经费									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 活跃我市群众体育文化生活，增强广大人民群众体质，鼓励和引导广大人民群众积极参与体育锻炼，不断提高科学健身意识，养成良好的体育锻炼习惯。					年度目标完成情况 广泛开展篮球、羽毛球、轮滑、健美操、啦啦操等项目的全民健身活动，提高广大市民的健身意识，扩大体育人口数量，达到了增强人民体质的目的。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以“运动成都”为主题，广泛开展全民健身活动，提高广大市民的健身意识，扩大体育人口数量，达到增强人民体质的目的。同时，开展篮球、羽毛球第二届体育系统职工运动会，全力建设世界赛事名城，增强我市体育系统干部职工身体素质，提升体育职业素养，构建积极向上、团结拼搏、成功有我的成都体育文化，以专业、阳光、诚挚的精神风貌迎接成都大运会。									
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	43.00	43.00		43.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.00	43.00		43.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参与人次	≥	5	5	20	20			
		质量指标	安全无事故数	=	0	0	10	10			
		时效指标	开展赛事活动及时率	=	100	100	10	10			
		成本指标	全民健身活动开展成本	=	43	43	10	10			
	效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率	≥	10	20	10	10			
			参与人次增长率	≥	10	10	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	100	20	20			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目的实施提高了广大市民的健身意识，扩大了体育人口数量，达到了增强人民体质的目的。										
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000000297123-篮球、羽毛球、体操等业余训练补助经费（竞技体育人才培养保障经费）								
主管部门		成都市体育局部门				实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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		1. 积极组织校内所有项目参加2022年四川省运动会青少年比赛，并完成相关目标任务（详见2022年少体校目标责任书）； 2. 保障每年输送至四川省相关项目集训学校20人以上； 3. 积极参加全国U系列赛事，提升各运动队竞技水平。					1. 积极组织校内所有项目参加2022年四川省运动会青少年比赛，圆满的完成市体育局下达的2022年参赛任务； 2. 保障每年输送至四川省相关项目集训学校50人以上； 3. 积极参加全国U系列赛事注册、准备工作，但因疫情影响，今年未能外出参赛。		
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 参加五人制篮球、三人制篮球、羽毛球、体操、艺术体操、单板滑雪、速度轮滑+短道速滑、轮滑冰球+冰球8个青少年竞赛项目的比赛。经过34天的鏖战，成功突破历史最好成绩，共获得53金、32银、27铜，奖牌共计112枚，总分1798分； 2. 1. 各级专业队输送 2. 1. 1 国家队：邹敬园、李诗佳、黄张嘉洋、任茜； 2. 1. 2 国家青年羽毛球队：袁安琪、周川又； 2. 1. 3 国家少年羽毛球队：许腾偶、童郁洋、何煜； 2. 1. 4 四川省集训队共51人： 羽毛球25人：吴微、袁安琪、韦雨彤、李可瑾、李可瑜、陈婧瑶、何煜、许腾偶、廖映颜、安思羽、安思桦、吴翔辰、饶李可馨；唐子均、周川又、王羽辰、李武洋、陈海松、陈子愚、童郁洋、刘昱泽、邓智元、姜子越、陈思辰、舒梓嘉； 体操11人：赖造诣、杨逸凡、钱星宇、贾瑞瑾、张峻煜、刘宇轩、冯姝涵、高筱诺、邱思然、邱怡然、高梓芮； 艺术体操14人：陆加檀儿、谢卓熹、曾梦涵、傅欣怡、王梓涵、李梓萱、魏子瑾、鄧智文、谭粤月、何欣叶、任欣妍、任欣怡、邓颜夕、唐萌； 跳水1人：王泓鑫。 3. 严格按照中国羽毛球协会青少部要求，在规定时间内节点内完成本年度U系列赛事的运动员备案、报名、参赛工作。虽受疫情影响，本年未能外出参赛，但“基地”日常工作正常推进。							
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	517.56	517.56	517.56	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	517.56	517.56	517.56	100.00%	/	/			
	财政专户管理资	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	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教练员人数	=	43	43	5	5		
			运动员人数	=	262	285	5	5		
		质量指标	人均日常训练时长达标	=	100	100	20	20		
			时效指标	日常训练及时率	=	100	100	10	10	
			成本指标	竞技体育人才培养成本	=	517.56	517.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员训练受伤率	≤	2	0	10	10		
			输送运动员人数	≥	5	9	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	97	20	20		
	合计									100 100
评价结论	项目自评得分100分，少体校各项目代表队参加五人制篮球、三人制篮球、羽毛球、体操、艺术体操、单板滑雪、速度轮滑+短道速滑、轮滑冰球+冰球8个青少年竞赛项目的比赛。经过34天的鏖战，成功突破历史最好成绩，共获得53金、32银、27铜，奖牌共计112枚，总分1798分。本届省运会，少体校团队保障有力、参赛队伍顽强拼搏，赛出了成绩，赛出了风采，展示出成都体育昂扬奋进的良好形象。为成都代表团竞技成绩再攀高峰立下新功，为成都建设世界赛事名城增光添彩。									
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000000430355-少体校公共绿化建设维护费（城维费）											
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保校园绿化环境优美整洁，为健身市民提供良好的公共健身环境和为学生提供优良的训练环境。					年度目标完成情况 完成了校园绿化维护，补栽，公共设施的维修，完成了年度目标任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照学校采购制度完成项目供应商签订，严格按照合同内容完成项目，安全无事故发生。											
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	维修面积	≥	720	720	5	5					
			绿化面积	=	1410	1410	5	5					
		质量指标	安全事故发生数	=	0	0	20	20					
			时效指标	维修维护及时率	=	100	100	10			10		
			成本指标	公共绿化建设维护成本	=	30		10			10		
	效益指标	社会效益指标	公共环境提升率	≥	5	5	10	10					
			维修工程验收合格率	=	100	100	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及运动员满意度	≥	90	95	20	20					
	合计							100			100		
	评价结论	项目自评得分100分，项目实施符合少体校的事业发展需求，各项绩效指标设置合理，且各项任务完成情况均达到了年初设置的目标值，确保校园绿化环境优美整洁。											
存在问题	施工期间现场管理不规范，影响了学校整体卫生情况，运动员及健身群众出入施工现场，存在安全隐患。												
改进措施	提前指定合理打围现场，规划线路，警示提示摆放明显，规范施工现场，签订安全施工责任书，杜绝安全事故发生。												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004730637-篮球、羽毛球、体操等青少年体育竞赛、学生群体活动、体育教师教练员培训							
主管部门		成都市体育局部门				实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校	
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		每年固定的赛事活动将成都市青少年篮球、羽毛球、健美操、体操、艺术体操、轮滑、滑雪和冰上项目等项目的发展推向新的高度，促进成都市上述项目科学、持续、健康发展，为参与学校和参与学生提供高品质的赛事展示平台和优秀体育后备人才选拔场所。参与人次不少于20万人次。						
	2. 项目实施内容及过程概述		全年开展青少年篮球、羽毛球、健美操、体操、艺术体操、轮滑等项目40项、培训28项，参与人次30万人次以上，图片直播浏览量达150万次。促进了成都市上述项目科学、持续、健康发展，为参与学校和参与学生提供高品质的赛事展示平台和优秀体育后备人才选拔场所，参与活动群体满意度≥90%。全年所有赛事活动，均事先制定相应的《赛事执行方案》以及《疫情防控预案》和《应急处置预案》。赛事活动有第一责任人，其它协作人员落实到位，工作职责分工明确。全年工作未出现安全责任事故和疫情情况。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	120.00	120.00	120.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人次	≥	20	30	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	0	20	20	
		时效指标	青少年活动开展及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优秀体育后备人才选拔提升率	≥	5	5	10	10	
			参与人次增长率	≥	10	10	10	10	
		可持续影响指标	青少年参与赛事活动的积极性有所提高	定性	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	青少年活动开展成本	≤	120	120	10	10	
	合计							100	100
评价结论	项目自评得分100分，项目的实施促进了成都市青少年体育项目科学、持续、健康发展，为参与学校和参与学生提供高品质的赛事展示平台和优秀体育后备人才选拔场所，参与活动群体满意度达100%。								
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000004731005-篮球、羽毛球、轮滑等“爱成都？迎大运”以“运动成都”为主题开展多元化全民健身活动及全民健身运动会							
主管部门		成都市体育局部门				实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体校	
项目基本情况	项目年度目标	完成全市23个区（市）县篮球；羽毛球；冰雪；广场舞；轮滑；广播操和工间操；全面健身活动不低于28场，不低于40万人次参与。参与活动群体满意度≥90%				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	“爱成都 迎大运”以“运动成都”为主题开展多元化全民健身活动及全民健身运动会。2022年受新冠肺炎疫情影响，使得赛事活动开展受到了严重影响，在此情形下，体操和健美健美项目积极探索新方法、新模式，以“云”直播、“云”赛事的形式，开展“云”上大比拼，“云”下抗疫情。全年开展运动成都系列赛事、培训活动30项，参与人次达50万人次以上，图片直播浏览量达155万次。							
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	155.00	155.00	155.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	155.00	155.00	155.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	40	50	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	0	20	20	
		时效指标	赛事活动开展及时率	≥	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目推广提升率	≥	5	10	10	10	
			参与赛事活动人数提升	=	5	10	10	10	
		可持续影响指标	参与活动人群的积极性有所提高	定性	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动开展成本	≤	155	150.48	10	10	
	合计							100	100
评价结论	项目自评得分100分，2022年受新冠肺炎疫情影响，体操和健美健美项目积极探索新方法、新模式，以“云”直播、“云”赛事的形式，开展“云”上大比拼，“云”下抗疫情。全年开展运动成都系列赛事、培训活动30项，参与人次达50万人次以上，图片直播浏览量达155万次。								
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000004731036-汤姆斯杯、尤伯杯筹备经费							
主管部门		成都市体育局部门				实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年汤尤杯进入筹备的重要时期，工作内容主要包括组委会架构规划、接待世界羽联及中国羽协的到访、各部门人员培训和参观学习，以及媒体宣传、招商和票务、测试赛等。通过项目的实施，能确保汤尤杯筹备工作的推进，为汤尤杯顺利举行打下坚实的基础。				年度目标完成情况 2022年，已完成组委会架构规划，受疫情影响，与世界羽联采取线上沟通完成，邀请中国羽协专家进行了线上和线下多场培训，制定宣传计划和方案，举办“迎汤尤杯”西部羽毛球文化节等，确保汤尤杯筹备工作顺利推进。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年完成接待与外联工作方案，完成组委会架构规划，受疫情影响，与世界羽联和中国羽协多次在线上上进行会议沟通，组织人员观摩学习全国羽毛球锦标赛，邀请中国羽协官员和北体大教授进行多次线上和线下培训，制作汤尤杯进入成都时间宣传片，撰写汤尤杯营销思路，通过媒体对汤尤杯相关工作进行报道，开展“迎汤尤杯”西部羽毛球文化节，对世界羽毛球日进行宣传等。							
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	200.00	195.50	195.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	200.00	195.50	195.50	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	竞赛团队人员培训	=	5	5	10	10	
		质量指标	培训合格率	=	100	100	20	20	
		时效指标	各项筹备工作开展及时	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	竞赛团队赛事组织能力	≥	10	10	10	10	
			提升率	≥	5	7	10	10	
		可持续影响指标	确保汤尤杯筹备工作的推进	定性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中国及世界羽联对筹备工作满意	≥	90	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	申办筹备经费成本	≤	200	195.5	10	10	
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，项目的实施有效确保了汤尤杯筹备工作的推进，加深了与世界羽联和中国羽协的联系，竞赛团队的办赛能力得到了巨大的提升，也让全市民众更加了解汤尤杯，期待汤尤杯的举办。								
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000004731084-少体校场馆维修改造及增添设施设备2022									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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	改善训练条件后，运动员训练水平能有所提升，为学校提供更多的优秀后备人才的储备，向省队及国家队输送更多的苗子。运动员家长满意度≥90%。					完成了校园健身塑胶跑道及场馆屋顶漏水改造 完成了年度工作目标，运动员满意度95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照学校采购制度完成项目供应商签订，严格按照合同内容完成项目，安全无事故发生。									
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	67.00	64.63	64.63	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	67.00	64.63	64.63	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	维修改造面积	=	4500	4500	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		质量指标	改造工程验收合格率	=	100	100	20	20			
		时效指标	维修改造及时率	=	100	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	场馆设施完善率	≥	90	100	10	10			
			场馆接待人数提升率	≥	5	5	10	10			
			安全事故发生数	=	0	0	10	10			
	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	维修改造成本	≤	67	64.63	10	10			
	合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，项目实施符合少体校的事业发展需求，改善了我校青少年羽毛球、体操、艺术体操、轮滑等项目的训练条件，提高学生训练的舒适与安全性。										
存在问题	突发状况预计不足，如高温天气、疫情防控等，使其部分项目延期。										
改进措施	提前规划，留足施工时间，规范了非政府采购流程。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004731111-篮球、羽毛球、体操等成渝经济圈、成德眉资体育同城化工作									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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		促进川渝地区双城经济圈建设，将重庆密切合作，共同把篮球、羽毛球、轮滑冰雪和艺术体操、广场舞健身（操）舞项目做大做强，携手成渝沿线地区兄弟城市联动，建立“成渝”城市篮球、羽毛球、轮滑冰雪和艺术体操、广场舞健身（操）舞巡回赛制，塑造城市间文化+旅游+体育多面发展，培育发展成渝地区双城体育。同时会同德阳、眉山、资阳三市在全民健身、竞技人才培养、青少年体育、体育产业等方面加强合作，共同举办品牌赛事、共同培训社会体育指导员、教练员、裁判员、运动员，与成德眉资深入交流分享羽毛球、篮球、轮滑冰雪和体操及广场舞健身（操）舞等群体运动，从而带动体育+旅游产业的发展和提升经济效益。全年参与人次不低于10万人次。 全年开展成渝成德眉资系列赛事活动10场，共计110750人参与，图片直播共计117577次浏览，活动参与人员满意度95%。								
	2. 项目实施内容及过程概述		会同德阳、眉山、资阳三市，联合成渝两市，在全民健身、竞技人才培养、青少年体育、体育产业等方面加强合作，共同举办品牌赛事、共同培训社会体育指导员、教练员、裁判员、运动员，推进“成德眉资同城化”发展，助力“成渝双城经济圈”建设。								
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	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	参与人次	≥	10	万人次	11	10	10		
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20		
			赛事举办及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	10	%	10	10	10		
			篮球、羽毛球、轮滑冰雪和艺术体操、广场舞健身（操）舞项目推广提升率	≥	5	%	5	10	10		
		可持续影响指标	持续促进川渝地区双城经济圈建设	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	体育同城化工作成本	≤	50	万元	50	10	10		
	合计								100		100
评价结论	项目自评得分100分，项目的实施促进了川渝地区双城经济圈建设，携手成渝沿线地区兄弟城市联动，培育发展成渝地区双城体育。										
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000004731139-篮球、羽毛球、体操竞技体育提升计划									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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		1. 保障训练场馆及设施设备正常有序的为竞训服务； 2. 参加U系列赛事，提升运动队伍竞技水平。运动员满意度≥90%					1. 严格保障训练场馆及设施设备正常有序的为竞训服务； 2. 积极参加全国U系列赛事注册、准备工作，但因疫情影响，今年未能外出参赛。运动员满意度90%			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 严格保障训练场馆及设施设备正常有序的为竞训服务，保证了少体校各项目代表队参加2022年四川省第十四届运动会比赛取得了五人篮球两个第一名、两个第二名、一个第三名，三人篮球2枚银牌，羽毛球、体操获得了24枚金牌的优异成绩； 2. 严格按照中国羽毛球协会青少部、中国篮协要求，在规定时间内节点内完成本年度U系列赛事的运动员备案、报名、参赛工作。虽受疫情影响，本年未能外出参赛，但“基地”日常工作正常推进。								
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	75.00	75.00	75.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	体操、篮球、羽毛球运动员人数	=	190	200	10	10			
		质量指标	训练及参赛安全事故发生数	=	0	0	20	20			
		时效指标	训练及参赛及时率	=	100	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运动员综合竞技水平提升率	≥	5	5	10	10			
			训练场馆设施设备达标	=	100	100	10	10			
		可持续影响指标	培养的优秀体育苗子有所增加	定性	高中低	高水平	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	97	10	10			
	成本指标	经济成本指标	训练提升及参赛成本	=	75	75	10	10			
	合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，项目的实施保障了训练场馆及设施设备正常有序的为竞训服务，保证了少体校各项目代表队参加2022年四川省第十四届运动会比赛任务，同时严格按照中国羽毛球协会青少部、中国篮协要求，在规定时间内节点内完成本年度U系列赛事的运动员备案、报名、参赛工作。虽受疫情影响，本年未能外出参赛，但“基地”日常工作正常推进。										
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000004731228-承办四川省第十四届运动会短道速滑、冰球、单板滑雪平行大回转							
主管部门		成都市体育局部门				实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 承办四川省第十四届运动会单板滑雪平行大回转、冰球、短道速滑三项冰雪项目，将促进成都冰雪项目运动快速发展，推进中、小学体育课的多元化发展，促进成都市上述项目科学、持续、健康发展，为参与运动员、竞赛团队和社会组织提供高品质的赛事展示平台和优秀体育后备人才选拔场所。预计参与人次>=1000人次。				年度目标完成情况 在疫情防控严峻形势下，安全、有序地完成四川省第十四届运动会单板滑雪平行大回转、短道速滑项目及2022年四川省青少年冰球调赛执行工作，为参赛运动员、竞赛团队提供了高品质的赛事服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在四川省体育局、成都市体育局、四川省体育职业学院冬季运动管理中心等相关部门指导下，成都市少年儿童业余体校凝聚市、区相关单位积极配合开展，成立2022年“四川农信杯”四川省第十四届运动会冬季项目比赛筹备领导小组，并下设综合组，竞赛组，后勤、防疫、医疗、保卫组，食品安全组，宣传报道组，主动与卫健、疾控、公安等部门（单位）建立联动机制，互通信息，加强交流与合作。完成会议通知简报、文书档案、组委会的组织及会场的布置、比赛宣传和媒体报道、体育道德风尚奖的评选、比赛场地布置、会标及现场氛围的营造、赛事应急预案、赛事活动整体工作方案制定、各涉赛人员等的食宿、交通等后勤保障服务、赛事疫情防控、医疗救护、安全保卫、食品安全等工作。							
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人次	≥	1000	800	10	8	疫情防控要求控制人数
		质量指标	安全事故发生数	=	0	0	20	20	
		时效指标	承办赛事及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	冰雪项目推广提升率	≥	5	5	10	10	
			运动员竞技水平提升率	≥	10	10	10	10	
		可持续影响指标	承办省级赛事水平有所提升	定性	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	承办赛事成本	=	40	40	10	10	
	合计								100
评价结论	项目自评得分98分，借助此次省运会冬季项目的举办，大力推广成都冬季项目的开展，引导学校、社会俱乐部更为广泛深入的参与高水平的冬季项目竞技，培养优秀冬季项目后备人才。								
存在问题	工作协调人员单一，主要负责人员与协调单位对接事项繁多，辅助人员对项目不了解，造成沟通协调存在障碍；								
改进措施	在今后相关赛事活动培养固定赛事骨干人员，为各项目大型赛事储备综合性赛事执行人员。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004754052-篮球、羽毛球、体操等业余训练补助经费（竞技体育人才培养保障经费公益金）									
主管部门		成都市体育局部门						实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体校	
项目基本情况	项目年度目标	1. 积极组织校内所有项目参加2022年四川省运动会青少年比赛，并完成相关目标任务（详见2022年少体校目标责任书）； 2. 保障每年输送至四川省相关项目集训学校20人以上； 3. 积极参加全国U系列赛事，提升各运动队竞技水平。						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况							广泛开展篮球、羽毛球、轮滑、健美操、啦啦操等项目的全民健身活动，提高广大市民的健身意识，扩大体育人口数量，达到了增强人民体质的目的。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	1. 参加五人制篮球、三人制篮球、羽毛球、体操、艺术体操、单板滑雪、速度轮滑+短道速滑、轮滑冰球+冰球8个青少年竞赛项目的比赛。经过34天的鏖战，成功突破历史最好成绩，共获得53金、32银、27铜，奖牌共计112枚，总分1798分； 2. 1. 各级专业队输送 2.1.1 国家队：邹敬园、李诗佳、黄张嘉洋、任茜； 2.1.2 国家青年羽毛球队：袁安琪、周川又； 2.1.3 国家少年羽毛球队：许麟佩、童郁洋、何煜； 2.1.4 四川省集训队共51人： 羽毛球25人：吴微、袁安琪、韦雨彤、李可瑾、李可瑜、陈婧瑶、何煜、许麟佩、廖映霞、安思羽、安思梓、吴桐辰、饶李可馨；唐子均、周川又、王羽辰、李武洋、陈海松、陈子墨、童郁洋、刘昱泽、邓智元、姜子越、陈思辰、舒梓嘉； 体操11人：赖造诣、杨逸凡、钱星宇、贾瑞瑾、张峻煜、刘宇轩、冯姝涵、高筱诺、邱思然、邱怡然、高梓芮； 艺术体操14人：陆珈萱儿、谢卓熹、曾梦涵、傅欣怡、王梓涵、李梓萱、魏子瑾、鄢睿文、谭粤月、何欣叶、任欣妍、任欣怡、邓颜夕、唐萌； 跳水1人：王弘鑫。 3. 严格按照中国羽毛球协会青少部要求，在规定时间内节点内完成本年度U系列赛事的运动员备案、报名、参赛工作。虽受疫情影响，本年未能外出参赛，但“基地”日常工作正常推进。									
	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			
预算执行情况（10分）	总额	155.00	155.00	155.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	155.00	155.00	155.00	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	教练员人数	=	43	人	43	5	5		
			运动员人数	=	262	人	265	5	5		
		质量指标	人均日常训练时长达标率	=	100	%	100	20	20		
			时效指标	日常训练及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	≥	5	人	517.56	10	10		
			运动员训练受伤率	≤	2	%	0	10	10		
		可持续影响指标	培养优秀专业运动员苗子	定性	高中低		9	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	97	10	10		
	成本指标	经济成本指标	竞技体育人才培养成本	=	155	万元	155	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分，少体校各项目代表队参加五人制篮球、三人制篮球、羽毛球、体操、艺术体操、单板滑雪、速度轮滑+短道速滑、轮滑冰球+冰球8个青少年竞赛项目的比赛。经过34天的鏖战，成功突破历史最好成绩，共获得53金、32银、27铜，奖牌共计112枚，总分1798分。本届省运会，少体校团队保障有力，参赛队伍顽强拼搏，赛出了成绩，赛出了风采，展示出成都体育昂扬奋进的良好形象。为成都代表团竞技成绩再攀高峰立下新功，为成都建设世界赛事名城增光添彩。										
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000004782841-竞赛筹备组织执行（少体校）									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体学校		
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	保证大运会的成功举办，全力打造一只专业水平过硬、吃苦耐劳的竞赛团队，并在专家和竞赛主任的指导下，完成比赛的各项筹备工作，保证赛事运行规范，办赛水平有明显提升，运动员和其他客户群无投诉 本次竞赛演练由成都大运会执委会竞赛部总体规划并制定演练方案、演练科目，重点统筹开展了竞赛指挥中心运行、调度及应急事件处置演练等工作，并协调指导场馆中心解决演练工作中的各种重点难点问题，起到了良好的中心运行综合协调、指导作用。篮球项目各场馆有序进行不同类别、不同程度的应急演练，处置工作中，各个责任方有序启动应急预案，有条不紊地处理现场事故，顺利完成比赛。					在疫情以及大运会延期的影响下，2022年竞赛筹备工作篮球项目完成了竞赛演练工作；在凤凰山体育公园篮球场馆中心、省体育馆篮球场馆中心、电子科技大学篮球场馆中心、青白江篮球场馆中心、新都香城篮球场馆中心、川师篮球场馆中心、龙泉中学篮球场馆中心、护理职院篮球场馆中心开展。参与本次赛事共计24支中学球队参加为期3天的赛事，288名运动员参加。				
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	10.51	10.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	10.51	10.51	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	200	100	10	5	受大运会延期影响，竞赛筹备只篮球项目开展了竞赛演练工作。		
		质量指标	各项筹备工作达标率	≥	98	100	20	20			
		时效指标	竞赛筹备按期完成率	=	100	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	赛事运行规范率	≥	98	100	10	10			
			赛事水平提升率	≥	10	100	10	10			
		可持续影响指标	通过比赛提高办赛水平	定性	高中低	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	竞赛筹备组织执行成本	≤	284.53	10.51	10	10			
	合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分，比赛按照大运会的赛事要求，各篮球场馆中心对竞赛（训练）组织工作进行了全流程综合演练，相关工作人员、志愿者及各岗位运行维护人员参与了本次联调联试工作。对场馆的运行保障、沟通协作、竞赛服务、场地器材、计时记分、体育展示等环节进行测试，用以确保成都大运会篮球项目竞赛组织工作高标准、严要求完成。										
存在问题	受大运会延期影响，其他项目未开展筹备相关演练工作。										
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000004782853-竞赛培训服务（少体校）									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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				
		确保竞赛团队符合国际大体要求保障大运会赛事顺利进行；提升成都赛事技术水平。根据整体培训计划，按时保质完全各项培训工作，保证培训考核达标率和培训人员出勤率，并让培训人员满意度达到95%以上，为成功举办大运会打好基础坚实的基础。					为保证圆满完成成都大运会羽毛球项目竞赛工作，根据大运会执委会整体培训计划，于3月31日-4月1日在双流体育中心开展了技术官员和竞赛团队培训，本次培训分别有49名竞赛工作人员及39名本地技术官员参加，通过本次培训，进一步提高了竞赛团队及技术官员对场馆、大运会羽毛球项目的认识，为成功举办大运会奠定了坚实的基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	3月31日-4月1日在双流体育中心开展了线下集中培训，本次培训邀请到竞赛主任朱卫雄老师对大家进行授课，本次培训有49人参加，课后大家对于竞赛组织工作和羽毛球项目竞赛知识有了进一步的认识。 2022年4月30日-5月2日在双流体育中心体育馆开展了大运会羽毛球项目技术官员培训，本次培训，要求本地所有技术官员都参加，共有39名裁判员参加，通过两天的培训，参训人员收获满满，对于场馆规划设计、场馆功能房的设置及各分区流线有了清晰的认识。									
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	17.37	17.37		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	17.37	17.37		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	培训场次	≥	15	场	7	10	4.67	受疫情和大运会延期影响，艺术体操项目未组织培训，其他项目培训场次减少	
		质量指标	培训人员出勤率	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	培训按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训人员考核合格率	≥	95	%	100	10	10		
			培训工作达标率	≥	95	%	100	10	10		
		可持续影响指标	竞赛团队人员各项能力有所提升	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	竞赛培训服务成本	≤	101.5	万元	17.37	10	10		
	合计								100	94.7	
评价结论	项目自评得分94.67分，经过本次培训，竞赛团队和技术官员团队对于场馆规划设计、场馆功能房的设置及各分区流线有了清晰的认识。参训人员对于培训的组织和课程开展表示非常满意，进一步增强了大家办好大运会的信心。										
存在问题	培训场次数因疫情和大运会延期影响有所减少。										
改进措施	调整培训计划，大运会开赛前如期完成所有培训。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004802861-省运会群众项目（少体校）									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
项目基本情况	项目年度目标	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	预计组织160余名运动员、教练员、工作人员参加第十四届省运会篮球、羽毛球、轮滑、广播体操项目的比赛，力争取得运动成绩奖牌，获得体育道德风尚奖。					少体校组织37名运动员、教练员、工作人员参加第十四届省运会羽毛球11个项目的比赛，共获得6枚金牌、5枚银牌、2枚铜牌、一个第五名、一个第六名的成绩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	前期，少体校积极备赛，开展一系列所涉及项目的选拔赛，并根据选手实际情况开展集训。由于疫情原因，省运会篮球、轮滑、广播体操项目群众组比赛取消。四川省第十四届运动会群众体育项目羽毛球比赛于6月22日-29日在峨眉山中信国安体育馆举行，22日-25日进行C组、D组比赛，26日-29日进行A组、B组比赛。									
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	70.00	34.00	34.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	70.00	34.00	34.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	150	37	10	2.47			由于疫情原因，省运会篮球、轮滑、广播体操项目均已取消。
		质量指标	安全无事故数	=	0	0	20	20			
		时效指标	组队参赛及时率	=	100	100	10	10			
		成本指标	省运会群众组开展成本	≤	70	34	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群众组竞技水平提升率	≥	5	5	10	10			
			经常参加体育锻炼人口比例	≥	48.76	50	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	100	20	20			
	合计								100	92.5	
	评价结论	项目自评得分92.47分，省运会群众组羽毛球比赛共获得6枚金牌、5枚银牌、2枚铜牌、一个第五名、一个第六名的成绩。项目的实施在提高竞技体育水平的同时推动了群众体育的普及。									
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000005696016-竞赛专项器材配置（成都市少体校）									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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				
		整体目标:按照大运会编制的器材科目和预算合规合法进行器材采购,保证采购的器材数量、种类、质量无误,保证器材验收合格率达到100%,保证器材的使用率达到100%,保证不发生一起因器材质量问题造成的安全事故,保证器材在使用过程中损坏率小于5%,保证器材满足服务大运会的要求,确保大运会成功举办。					按照大运会编制的器材科目和预算合规合法进行器材采购,器材数量、种类、质量无误,器材验收合格率达到100%,无因器材质量问题造成的安全事故,因大运会延期,对未使用器材进行了妥善存放和保管				
	2. 项目实施内容及过程概述	羽毛球器材已于2022年5月由供应商配置到位,按照合同要求,与供应商签订补充协议并付款50%即2421375元,分别临时存放于比赛场馆和训练场馆,5月18日完成器材到位后的第一次验收,因大运会延期,所以器材均未使用,暂时存放于少体校,之后每月对器材进行检查和盘点。篮球项目竞赛器材已于2022年4月由供应商配置到位,按照合同要求,与供应商签订补充协议并付款50%即2516952元,分别临时存放于比赛场馆和训练场馆及少体校,4月15日完成器材到位后的第一次验收,因大运会延期,分别与比赛及训练场馆签订器材移交协议,暂时存放于比赛及训练场馆,之后每月对器材进行检查和盘点。									
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 受大运会延期影响, 篮球、羽毛球项目货款余20%尚未支付, 体操、艺术体操器材尚未购买。		
	总额	0.00	691.38	493.83		71.43%	10	7.14			
	其中: 财政资金	0.00	691.38	493.83		71.43%	/	/			
	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	器材采购涉及项目	=	4	个	2	10	5	受大运会延期影响, 体操、艺术体操器材尚未购买。	
		质量指标	器材验收合格率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	器材采购及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	器材投入使用率	=	100	%	0	10	0	大运会延期举行, 器材尚未投入使用	
			器材损坏率	≤	5	%	0	10	10		
		可持续影响指标	保证器材满足服务大运会的要求	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	器材采购成本	≤	827.39	万元	493.83	10	10		
合计									100	82.1	
评价结论	项目自评得分82.14, 器材采购及时并且良好地控制了成本, 已按照大运会要求全部配置到位, 器材验收合格率达到100%, 完全能保证满足大运会的使用要求, 但因客观原因大运会延期, 因此器材未使用, 目前已对器材进行妥善保管, 不会对后续使用产生影响。										
存在问题	大运会延期举行, 器材尚未投入使用										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000005993078-重点高水平后备人才基地补助经费（少体校）									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 高水平训练室改造及训练设备购置，为运动员科学训练提供保障。运动员满意度90%以上。					年度目标完成情况 改造了训练科研室，购置了训练设施设备，为运动员科学训练提供保障，运动员满意度97%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为使少体校各项目运动员更加科学的进行训练，为训练提供完善的保障服务，对少体校训练科研室进行了改造，并购置了训练康复用设施设备，为少体校各项目备战省运会提供了强有力的训练保障。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	运动员人数	≥	190	285	10	10			
		质量指标	训练室改造安全事故发生数	=	0	0	20	10			
			时效指标	日常训练及时率	=	100	100	10			20
	效益指标	社会效益指标	训练设备验收合格率	=	100	100	10	10			
			运动员竞技水平有所提高	定性	优良中较差	优良	10	10			
		可持续发展指标	运动员训练积极性持续提高	定性	高中低	高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	97	10	10			
	成本指标	经济成本指标	重点高水平后备人才基地补助经费	=	30	30	10	10			
	合计							100			100
评价结论	项目自评得分100分，项目实施符合少体校的事业发展需求，改善了运动员的训练条件，为省运会各项目创下佳绩提供了强有力的训练保障。										
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000007151726-第32届奥运会输送经费									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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		日常训练器材购置,改善运动员训练条件,运动员满意度90%以上。					日常训练器材购置,改善了运动员训练条件,运动员满意度97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		购置艺术体操训练器材,保障训练场馆及设施设备正常有序的为竞训服务。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	11.00	11.00	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	11.00	11.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	运动员人数	=	262	285	10	10			
		质量指标	运动员训练受伤率	≤	2	0	20	20			
		时效指标	日常训练及时率	=	100	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	训练器材完善率	≥	90	95	10	10			
			训练器材利用率	≥	95	100	10	10			
		可持续影响指标	运动员参加训练的积极性有所提高	定性	高中低	高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	97	10	10			
	成本指标	经济成本指标	输送补助经费	=	11	11	10	10			
	合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分,项目的实施改善了运动员训练条件,严格保障训练场馆及设施设备正常有序的为竞训服务,为成都代表团竞技成绩再攀高峰做好了保障,为成都建设世界赛事名城增光添彩。										
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000007421461-2022年“体总杯”三大球中国城市联赛选拔赛暨三大球四川城市联赛参赛和办赛经费							
主管部门		成都市体育局部门				实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体学校	
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	保障“体总杯”三大球中国城市联赛选拔赛暨三大球四川城市联赛（篮球项目）成都代表队（男队、女队）顺利参与赛事，争取取得优异成绩。				6月25日至7月17日，成都男女子代表队共计42名运动员完成了参赛工作，其中成都女子代表队勇夺亚军。			
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	164.04	164.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	164.04	164.04	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	参赛及时率	=	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	赛代表队人数（男、女队）	≥	40	42	10	10	
	产出指标	质量指标	安全无事故数	=	0	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	篮球项目赛期关注人数	≥	100	120	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参赛成本	=	164.044	164.044	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分100分，在参赛工作中成都女队以敢拼敢打的参赛作风，不惧强敌，荣获本次比赛亚军；在办赛工作中赛事在场地布置、人员流线和功能房设置等多个方面，筹备组均参照成都大运会标准执行，确保赛事高标准、严要求呈现，为四川三大球振兴、建设体育强省的征途中贡献了力量								
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（2022 年度）

项目名称		51010022T000007422185-省第十四届运动会竞赛补助经费									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 承办四川省第十四届运动会单板滑雪平行大回转、冰球、短道速滑三项冰雪项目，将促进成都冰雪项目运动快速发展，推进中、小学体育课的多元化发展，促进成都市上述项目科学、持续、健康发展，为参与运动员、竞赛团队和社会组织提供高品质的赛事展示平台和优秀体育后备人才选拔场所。预计参与人次>=1000人次。					年度目标完成情况 在疫情防控严峻形势下，安全、有序地完成四川省第十四届运动会单板滑雪平行大回转、短道速滑项目及2022年四川省青少年冰球调赛执行工作，为参赛运动员、竞赛团队提供了高品质的赛事服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在四川省体育局、成都市体育局、四川省体育职业学院冬季运动管理中心等相关部门指导下，成都市少年儿童业余体育学校凝聚市、区相关单位积极配合开展，成立2022年“四川农信杯”四川省第十四届运动会冬季项目比赛筹备领导小组，并下设综合组、竞赛组，后勤、防疫、医疗、保卫组，食品安全组，宣传报道组，主动与卫健、疾控、公安等部门（单位）建立联动机制，互通信息，加强交流与合作。完成会议通知简报、文书档案、组委会的组织及会场的布置、比赛宣传和媒体报道、体育道德风尚奖的评选、比赛场地布置、会标及现场氛围的营造、赛事应急预案、赛事活动整体工作方案制定、各参赛人员等的食宿、交通等后勤保障服务、赛事疫情防控、医疗救护、安全保卫、食品安全等工作。									
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	100.00	82.33	82.33%	10	8.23	受疫情影响，省运会冰球比赛取消，改为冰球调赛，疫情防控要求控制人数，调赛规模减小。			
	其中：财政资金	0.00	100.00	82.33	82.33%	/	/				
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参与人次	≥	1000	800	10	8	疫情防控要求控制人数		
	产出指标	质量指标	安全无事故数	=	0	0	20	20			
	产出指标	时效指标	承办赛事及时率	=	100	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	冰雪项目推广提升率	≥	5	5	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	承办赛事成本	=	100	82.33	10	8.23	参赛人数减少，食宿、赛期等费用降低		
合计							100	94.5			
评价结论	项目自评得分94.46，因疫情防控要求，各项赛事在参赛人数及竞赛日期进行调整，较预期参与人次有所减少；借助此次省运会冬季项目的举办，大力推广成都冬季项目的开展，引导学校、社会俱乐部更为广泛深入的参与高水平的冬季项目竞技，培养优秀冬季项目后备人才；以省体育局、市体育局相关政策、文件为引领，成都市少体校提前统筹协调、精心筹备，与都江堰和绵江区文化体育和旅游局及相关职能部门积极进行沟通，落实运动队、技术官员驻地食宿，保障赛场竞赛设施设备等符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。										
存在问题	工作协调人员单一，主要负责人员与协调单位对接事项繁多，辅助人员对项目不了解，造成沟通协调存在障碍；										
改进措施	在今后相关赛事活动培养固定赛事骨干人员，为各项目大型赛事储备综合性赛事执行人员。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000007422247-省级青少年（幼儿）体育竞赛及活动补助经费（少体校）									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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					本次活动由四川省体育局、重庆市体育局主办，成都市体育局承办。共有来自川、渝两地各市（州）共28支队伍，近300名运动员参与比赛。					
	2. 项目实施内容及过程概述					展示活动共分为甲组和乙组两个组别，参赛项目包括徒手自编操和器械自编操两大类，参赛选手们用整齐、活力的舞蹈展现出别样的精彩，他们阳光积极、朝气蓬勃的精神面貌也赢得评委们的充分肯定。在大大的舞台上，一群追逐梦想的孩子无惧无畏、散发着自信的光，用优雅的姿态，标准的动作展现着体操运动的竞技之美与艺术之美。					
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参赛队伍	≥	28	28	10	10			
	产出指标	质量指标	安全无事故数	=	0	0	20	20			
	产出指标	时效指标	赛事举办及时率	=	100	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	运动员申诉率	≤	0	0	20	20			
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度	≥	100	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	赛事承办成本	=	20	20	10	10			
	合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。1、在省体育局青少处、成都市体育局青少处的指导下，本次活动顺利开展。在筹备中，规程作为一个比赛的核心，通过省体育局青少处和重庆市体育局青少处协商制定了适合两地幼儿身心健康发展的比赛规程动作，为赛事的成功举办奠定了基础。 本次赛事特色鲜明，坚持健康第一的教育理念，以“奔跑吧·少年”为主题，开展面向全体儿童，促进儿童在体育锻炼中享受乐趣，增强体质、健全心智、锤炼意志。幼儿体操以集体操形式进行展示，让幼儿在每一次配合中体会到团队协作的力量。 2、本次比赛严格按照办赛文件规定组建裁判团队：赛事裁判团队：仲裁：苏承良、陈建、代仕兴；裁判长：吴川（体操国家一级裁判）、裁判员：余强（体操国家一级裁判）；余乔艳（体操国家一级裁判）；蒋磊（体操国家一级裁判）鲁莉（艺术体操国家一级裁判）；杨易曦（体操国家一级裁判）；姜杭（啦啦操国家级裁判）。每个组别赛事一结束完成了公示，本次比赛成绩无一人申诉。 3、提前召开领队、教练联席会，告知相关赛事注意事项，建立工作群，及时有效的发送相关赛事信息，避免了不必要的误会产生，圆满的完成了本次赛事。 4. 颁奖环节，由于疫情未开展开幕式，在颁奖环节将比赛推向了高潮，比赛一结束，快速流畅的颁奖，让参赛运动员、教练员感到欣喜，通过努力，能马上拿到属于自己的奖牌、奖状，是对参赛人员的最佳鼓励。 5. 开展视频直播、图片直播，在疫情常态化情况下，开展视频直播让家长在当地就可以观看孩子的比赛情况，可以在图片直播下载由专业摄像师拍摄的孩子们照片，赛事视频观看和照片浏览量达到了2万人次。 6. 医疗保障也为赛事保驾护航，组委会联系了四川省人民医院准备了救护车，为比赛开通绿色通道；比赛现场配置了场内医生、常用药品、急性运动损伤包扎用品等医疗用品应对突发状况。										
存在问题	比赛的规定动作相对较难，需要根据各地市州的情况进行统一降低难度。										
改进措施	1. 加强各地市州教练团队培训，增强专业知识。 2. 提升整体队伍教学质量，重点扶持各落后地区等。 3. 调整动作难度，结合更地区实际情况，以普及推广为主。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000007422268-省“三大球”城市联赛参赛补助经费									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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	保障“体总杯”三大球中国城市联赛选拔赛暨三大球四川城市联赛（篮球项目）成都代表队（男队、女队）顺利参与赛事，争取取得优异成绩。					6月25日至7月17日，成都男女子代表队共计42名运动员完成了参赛工作，其中成都女子代表队勇夺亚军。				
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%	/	/				
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	赛代表队人数（男、女队）	≥	40	42	10	10			
	产出指标	质量指标	安全无事故数	=	0	0	20	20			
	产出指标	时效指标	参赛及时率	=	100	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	篮球项目赛期关注人数	≥	100	120	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	参赛成本	=	10	10	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分，在参赛工作中成都女队以敢拼敢打的参赛作风，不惧强敌，荣获本次比赛亚军；在办赛工作中赛事在场地布置、人员流线和功能房设置等多个方面，筹备组均参照成都大运会标准执行，确保赛事高标准、严要求呈现，为四川三大球振兴、建设体育强省的征途中贡献了力量										
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（2022 年度）

项目名称		51010023T000008305369-第32届奥运会和第14届全运会奖励经费									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
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《成都市竞技体育人才培养经费保障办法（2020修订）》的通知》第四章奖励经费的规定，给予教练员、运动员及单位奖励，为竞技体育人才培养提供充足的保障力量，激励并支持运动员及教练员长期训练，争取培养更多的奥运会、全运会冠军。								
	2. 项目实施内容及过程概述		疫情常态化以来，少体校不仅完成了十四届省运会的备战、参赛工作，同时各项目积极输送优秀运动员至国家集训队和省集训队，认真做好东京奥运会、全运会等大赛的跟踪服务工作。我校各项目输送和获得大赛成绩情况如下： 1. 各级专业队输送 1.1 国家队：邹敬园、李诗佳、黄张嘉洋、任茜； 1.2 国家青年羽毛球队：袁安琪、周川又； 1.3 国家少年羽毛球队：许腾调、童郁洋、何煜； 1.4 四川省集训队共51人； 1.5 输送到各大学优秀运动队13人； 2. 向国家队输送的运动员2022年参加大赛成绩： 1. 邹敬园获得2022年世界体操锦标赛男子团体、双杠第一名； 2. 任茜获得2022年布达佩斯世界游泳锦标赛混双十米台第一名； 3. 袁安琪获得2022年羽毛球世界青年锦标赛女单第二名。								
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	278.98	278.98	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	278.98	278.98	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	奖励运动员人数	=	15	15	10	10			
	产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	100	20	20			
	产出指标	时效指标	奖励经费按期发放率	=	100	100	10	10			
	产出指标	数量指标	奖励教练员人数	=	11	11	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	运动员训练积极性持续提升	定性	优	优	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	优	优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	≥	95	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	奖励经费成本	≤	278.98	278.98	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分，疫情常态化以来，少体校不仅完成了十四届省运会的备战、参赛工作，同时各项目积极输送优秀运动员至国家集训队和首集训队，认真做好东京奥运会、全运会等大赛的跟踪服务工作，为第32届奥运会和第14届全运会运动员做好了各项保障工作，为少体校各项目的发展起了很好的宣传和推动作用。										
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（2022 年度）

项目名称		51010023T000008431172-少体校场馆维修改造							
主管部门		成都市体育局部门				实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校	
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	为满足少体校事业发展需要，提升校园日益增长的训练及健身人群，为运动员、教练员、学生提供良好的训练环境和完善的设施设备。 严格按照学校采购制度完成项目供应商签订，严格按照合同内容完成项目，安全无事故发生。							
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	48.00	48.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造项目	=	4	4	10	10	
	产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	0	20	20	
	产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	场馆设施设备运行规范	定性	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程验收合格率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练人数提升率	≥	5	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及健身群众满意度	≥	90	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场馆维修改造成本	≤	48	48	10	10	
	合计							100	
评价结论	项目的实施满足了少体校的事业发展需要，改善训练条件后，运动员训练水平能有所提升，为学校提供了更多的优秀体育后备人才的储备，向省队及国家队输送更多的苗子。运动员及健身群众满意度≥95%。								
存在问题	施工期间的人员管理及安全不足								
改进措施	加强现场的监理，按照行业的规定，安全施工。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000007422302-全民健身、体育后备人才培养项目补助经费（一般项目少体校）									
主管部门		成都市体育局部门					实施单位 (盖章)		成都市少年儿童业余体育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好参赛期间的防疫工作，完成四川省第十四届运动会参赛任务，并完成个项目金牌任务。					年度目标完成情况 完成了四川省第十四届运动会8个青少年竞赛项目的参赛任务，共获得53金、32银、27铜，奖牌共计112枚，总分1798分。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省第十四届运动会于2022年8月15日结束，我会在市体育局各处室的关心支持及各单位的全力配合下共派出261名运动员参加五人制篮球、三人制篮球、羽毛球、体操、艺术体操、单板滑雪、速度轮滑+短道速滑、轮滑冰球+冰球8个青少年竞赛项目的比赛，经过34天的鏖战，成功突破历史最好成绩，共获得53金、32银、27铜，奖牌共计112枚，总分1798分。本届比赛少体校代表团保障有力、团结拼搏，赛出了成绩，赛出了风采，展示出了成都体育昂扬奋进的形象。为成都代表团竞技成绩再攀高峰立下新功，为成都建设世界赛事名城添上新彩。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	20.05	20.05	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	20.05	20.05	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参赛运动员及教练员人数	=	318	318	10	10			
	产出指标	质量指标	完成参赛金牌任务	=	100	100	20	20			
	产出指标	时效指标	参赛及时率	=	100	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	运动员参赛受伤率	≤	2	2	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	集训、参赛成本	=	20.054	20.054	10	10			
	合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，本周各项目采用“主教练负责制”，由竞赛训练部门聘用各项目主教练，再由主教练组建自己的教练员团队，并负责本项目教练员团队和运动员队伍的所有事务。相较上个周期，本周加大了主教练的“责、权、利”，也将所有目标任务细化落实到了各项目主教练处。这一举措是本届省运会全新尝试，最终成绩也证明了“主教练负责制”取得了成功，在上届省运会取得的20枚金牌的基础上实现了金牌翻倍，传统优势项目继续保持领先，并再创新高，新兴项目轮滑冰雪项目崭露头角，初具规模，未来可期。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 359602

部门名称： 成都市少年儿童业余体育学校

收入支出决算总表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,132.76	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	1,220.55	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	1,131.51	五、教育支出	36	1,499.19
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	1,469.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	69.31
	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	1,220.55
	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	4,484.83	本年支出合计	58	4,484.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,484.83	总 计	62	4,484.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,484.83	3,353.32		1,131.51			
205	教育支出	1,499.19	439.07		1,060.12			
20503	职业教育	1,499.19	439.07		1,060.12			
2050303	技校教育	1,499.19	439.07		1,060.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.25	1,469.25					
20703	体育	1,469.25	1,469.25					
2070305	体育竞赛	555.71	555.71					
2070306	体育训练	796.54	796.54					
2070307	体育场馆	54.00	54.00					
2070308	群众体育	43.00	43.00					
2070399	其他体育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	172.52	134.44		38.08			
20805	行政事业单位养老支出	172.52	134.44		38.08			
2080502	事业单位离退休	81.65	68.44		13.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	48.00		12.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	18.00		12.29			
210	卫生健康支出	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00					
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	69.31	36.00		33.31			
22102	住房改革支出	69.31	36.00		33.31			
2210201	住房公积金	69.31	36.00		33.31			
229	其他支出	1,220.55	1,220.55					
22960	彩票公益金安排的支出	1,220.55	1,220.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,220.55	1,220.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,484.83	1,628.41	2,856.42			
205	教育支出	1,499.19	1,362.58	136.61			
20503	职业教育	1,499.19	1,362.58	136.61			
2050303	技校教育	1,499.19	1,362.58	136.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.25		1,469.25			
20703	体育	1,469.25		1,469.25			
2070305	体育竞赛	555.71		555.71			
2070306	体育训练	796.54		796.54			
2070307	体育场馆	54.00		54.00			
2070308	群众体育	43.00		43.00			
2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	172.52	172.52				
20805	行政事业单位养老支出	172.52	172.52				
2080502	事业单位离退休	81.65	81.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	69.31	69.31				
22102	住房改革支出	69.31	69.31				
2210201	住房公积金	69.31	69.31				
229	其他支出	1,220.55		1,220.55			

支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,484.83	1,628.41	2,856.42			
22960	彩票公益金安排的支出	1,220.55		1,220.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,220.55		1,220.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开04表
金额单位：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	2,132.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,220.55	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	439.07	439.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,469.25	1,469.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.44	134.44		
	9		九、卫生健康支出	41	24.00	24.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	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	36.00	36.00		
	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	1,220.55		1,220.55	
	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	3,353.32	本年支出合计	59	3,353.32	2,132.76	1,220.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,353.32	总 计	64	3,353.32	2,132.76	1,220.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开05表
金额单位：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		
经济分类科目代码	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	3,353.32	2,132.76	633.51	1,499.25	1,220.55		1,220.55			
301	工资福利支出	2	595.63	595.63	548.01	47.62						
30101	基本工资	3	232.12	232.12	232.12							
30102	津贴补贴	4	17.39	17.39	17.39							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	220.12	220.12	172.50	47.62						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.00	48.00	48.00							
30109	职业年金缴费	9	18.00	18.00	18.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.00	24.00	24.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	36.00	36.00	36.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,579.42	419.58	17.06	402.52	1,159.84		1,159.84			
30201	办公费	17	8.42	7.66	6.36	1.30	0.76		0.76			
30202	印刷费	18	3.16	0.76		0.76	2.40		2.40			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.14	5.24		5.24	0.90		0.90			
30206	电费	22	29.19	13.44		13.44	15.75		15.75			
30207	邮电费	23	6.48	6.01		6.01	0.46		0.46			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	17.32	5.77		5.77	11.54		11.54			
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	155.76	24.77		24.77	130.99		130.99			
30214	租赁费	29	83.35	24.91		24.91	58.44		58.44			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	21.75	17.37		17.37	4.38		4.38			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	261.52	91.95		91.95	169.56		169.56			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	387.67	86.25		86.25	301.42		301.42			
30227	委托业务费	37	531.58	107.26		107.26	424.32		424.32			
30228	工会经费	38	10.70	10.70	10.70							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.66	6.66		6.66	8.00		8.00			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	41.73	10.82		10.82	30.90		30.90			
303	对个人和家庭的补助	44	637.42	637.42	68.44	568.98						
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	337.62	337.62		337.62						
30309	奖励金	53	231.36	231.36		231.36						
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	68.44	68.44	68.44							
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	540.85	480.13		480.13	60.71		60.71			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.23				0.23		0.23			
31003	专用设备购置	78	506.65	473.13		473.13	33.52		33.52			
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										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开05表
金额单位：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		
经济分类科目代码	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
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	33.97	7.00		7.00	26.97		26.97			
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										
312099	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										

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,132.76	633.51	1,499.25
205	教育支出	439.07	439.07	
20503	职业教育	439.07	439.07	
2050303	技校教育	439.07	439.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.25		1,469.25
20703	体育	1,469.25		1,469.25
2070305	体育竞赛	555.71		555.71
2070306	体育训练	796.54		796.54
2070307	体育场馆	54.00		54.00
2070308	群众体育	43.00		43.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	134.44	134.44	
20805	行政事业单位养老支出	134.44	134.44	
2080502	事业单位离退休	68.44	68.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		2,132.76	595.63	232.12	17.39			220.12	48.00	18.00	24.00			36.00
205	教育支出	439.07	422.01	232.12	17.39			172.50						
20503	职业教育	439.07	422.01	232.12	17.39			172.50						
2050303	技校教育	439.07	422.01	232.12	17.39			172.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.25	47.62					47.62						
20703	体育	1,469.25	47.62					47.62						
2070305	体育竞赛	555.71												
2070306	体育训练	796.54	47.62					47.62						
2070307	体育场馆	54.00												
2070308	群众体育	43.00												
2070399	其他体育支出	20.00												
208	社会保障和就业支出	134.44	66.00						48.00	18.00				
20805	行政事业单位养老支出	134.44	66.00						48.00	18.00				
2080502	事业单位离退休	68.44												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00						48.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00							18.00				
210	卫生健康支出	24.00	24.00								24.00			
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00								24.00			
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00								24.00			
212	城乡社区支出	30.00												
21203	城乡社区公共设施	30.00												
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00												
221	住房保障支出	36.00	36.00											36.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00											36.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00											36.00

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				419.58	7.66	0.76			5.24	13.44	6.01			5.77	
205	教育支出			17.06	6.36										
20503	职业教育			17.06	6.36										
2050303	技校教育			17.06	6.36										
207	文化旅游体育与传媒支出			379.52	1.30	0.76			5.24	13.44	6.01			5.78	
20703	体育			379.52	1.30	0.76			5.24	13.44	6.01			5.78	
2070305	体育竞赛			85.48	0.20									0.67	
2070306	体育训练			177.04	1.10	0.76			2.84	8.59				4.92	
2070307	体育场馆			54.00					2.40	4.85	5.98				
2070308	群众体育			43.00							0.03			0.19	
2070399	其他体育支出			20.00											
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
212	城乡社区支出			23.00											
21203	城乡社区公共设施			23.00											
2120399	其他城乡社区公共设施支出			23.00											
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		24. 77	24. 91		17. 37		91. 95			86. 25	107. 26	10. 70			6. 66
205	教育支出											10. 70			
20503	职业教育											10. 70			
2050303	技校教育											10. 70			
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 65	21. 60		17. 37		91. 95			86. 26	103. 36				6. 66
20703	体育	9. 65	21. 60		17. 37		91. 95			86. 26	103. 36				6. 66
2070305	体育竞赛		3. 32		17. 37		39. 50			10. 68	10. 02				1. 67
2070306	体育训练		17. 33				19. 23			33. 54	80. 33				4. 99
2070307	体育场馆	9. 65					0. 19			29. 89					
2070308	群众体育		0. 95				17. 13			10. 47	10. 87				
2070399	其他体育支出						15. 90			1. 68	2. 14				
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
212	城乡社区支出	15. 11	3. 30								3. 90				
21203	城乡社区公共设施	15. 11	3. 30								3. 90				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15. 11	3. 30								3. 90				
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			10.82	637.42								337.62	231.36	
205	教育支出													
20503	职业教育													
2050303	技校教育													
207	文化旅游体育与传媒支出		10.14	568.98								337.62	231.36	
20703	体育		10.14	568.98								337.62	231.36	
2070305	体育竞赛		2.05											
2070306	体育训练		3.41	568.98								337.62	231.36	
2070307	体育场馆		1.03											
2070308	群众体育		3.37											
2070399	其他体育支出		0.28											
208	社会保障和就业支出			68.44										
20805	行政事业单位养老支出			68.44										
2080502	事业单位离退休			68.44										
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													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
212	城乡社区支出		0.68											
21203	城乡社区公共设施		0.68											
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.68											
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			68.44												
205	教育支出														
20503	职业教育														
2050303	技校教育														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070305	体育竞赛														
2070306	体育训练														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育														
2070399	其他体育支出														
208	社会保障和就业支出		68.44												
20805	行政事业单位养老支出		68.44												
2080502	事业单位离退休		68.44												
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								480.13			473.13				
205	教育支出														
20503	职业教育														
2050303	技校教育														
207	文化旅游体育与传媒支出							473.13			473.13				
20703	体育							473.13			473.13				
2070305	体育竞赛							470.23			470.23				
2070306	体育训练							2.90			2.90				
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
212	城乡社区支出							7.00							
21203	城乡社区公共设施							7.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出							7.00							
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计									7.00						
205	教育支出														
20503	职业教育														
2050303	技校教育														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070305	体育竞赛														
2070306	体育训练														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
212	城乡社区支出								7.00						
21203	城乡社区公共设施								7.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出								7.00						
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
205	教育支出														
20503	职业教育														
2050303	技校教育														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070305	体育竞赛														
2070306	体育训练														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.01	302	商品和服务支出	17.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.12	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		616.45	公用经费合计					17.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		1,499.25	1,499.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.25	1,469.25
20703	体育	1,469.25	1,469.25
2070305	体育竞赛	555.71	555.71
2070306	体育训练	796.54	796.54
2070307	体育场馆	54.00	54.00
2070308	群众体育	43.00	43.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00

注：本表反映部门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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开10表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			1, 220. 55	1, 220. 55		1, 220. 55	
229	其他支出		1, 220. 55	1, 220. 55		1, 220. 55	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 220. 55	1, 220. 55		1, 220. 55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 220. 55	1, 220. 55		1, 220. 55	

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入、也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。