

2023 年度成都市少年儿童业余体育学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	53

- 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明细表
- 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、主要职责

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、机构设置

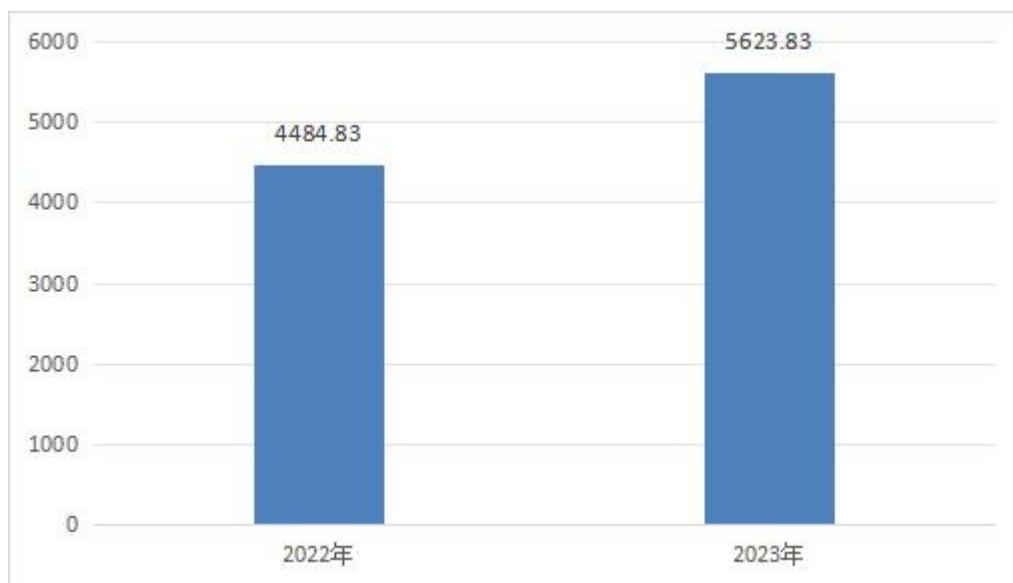
成都市少年儿童业余体育学校由6个内设科室组成，分别是：综合部、竞赛训练一部、竞赛训练二部、社会体育部、场馆运营部、体智能部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,623.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,139 万元，增长 25.4%。主要变动原因是 2023 年新增一般公共预算项目“四川省第十四届运动会奖励经费”258.06 万元，新增“首届全国学生（青年）运动会参赛经费”等政府性基金预算项目 600 余万元，新增事业支出 262.01 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

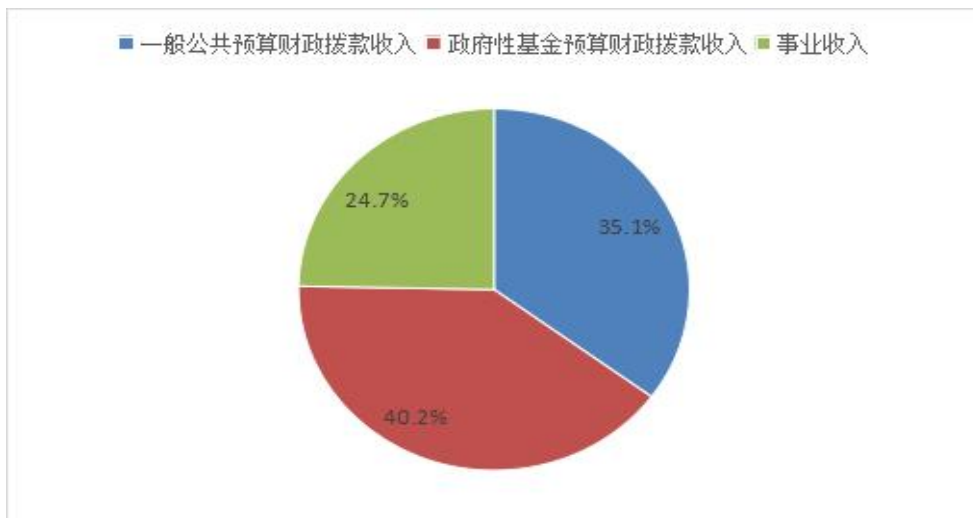


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5,623.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,972.49 万元，占 35.1%；政府性基金预算财政拨款

款收入 2,257.82 万元，占 40.2%；事业收入 1,393.52 万元，占 24.7%。

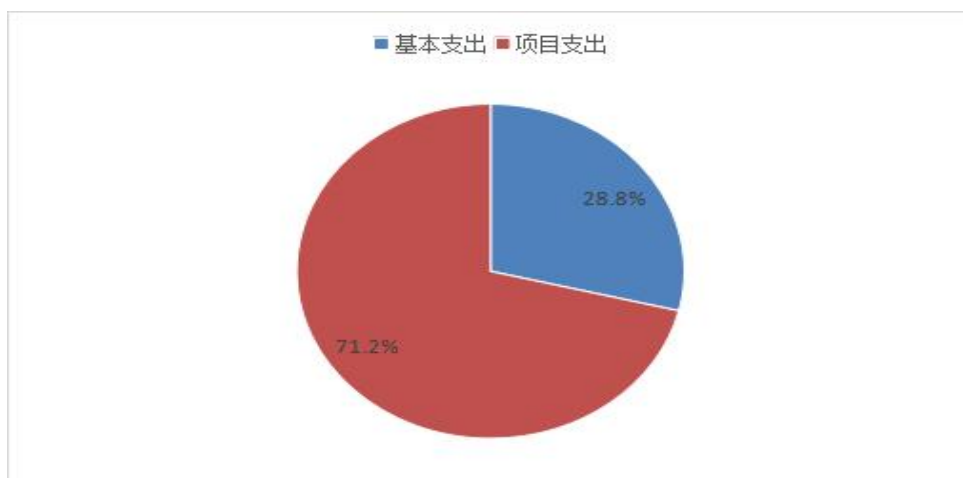
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5,623.83 万元，其中：基本支出 1,621.08 万元，占 28.8%；项目支出 4,002.75 万元，占 71.2%。

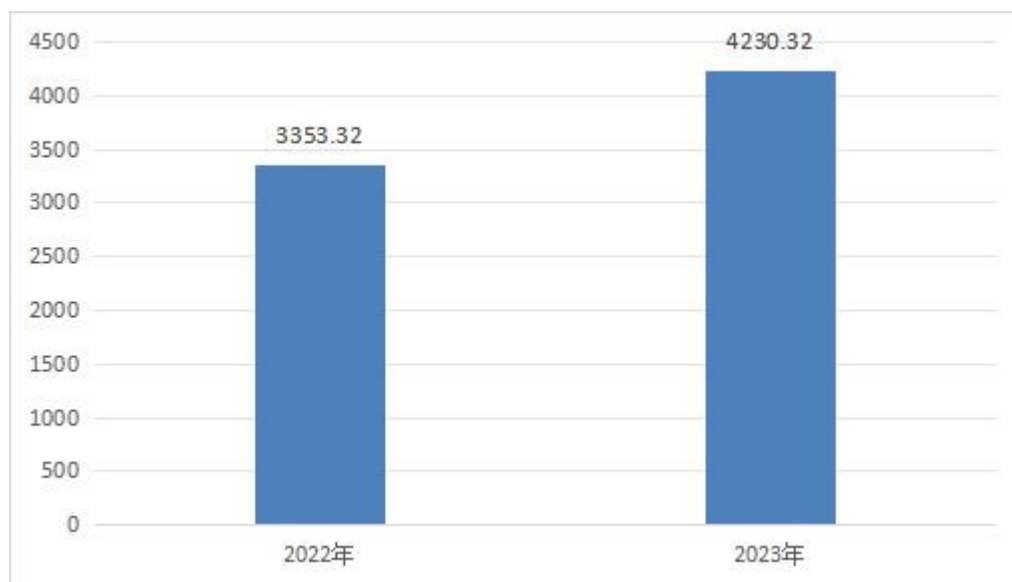
图 3：支出决算结构图



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 4,230.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 877 万元，增长 26.2%。主要变动原因是 2023 年新增一般公共预算项目“四川省第十四届运动会奖励经费”258.06 万元、新增“首届全国学生（青年）运动会参赛经费”等政府性基金预算项目 600 余万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



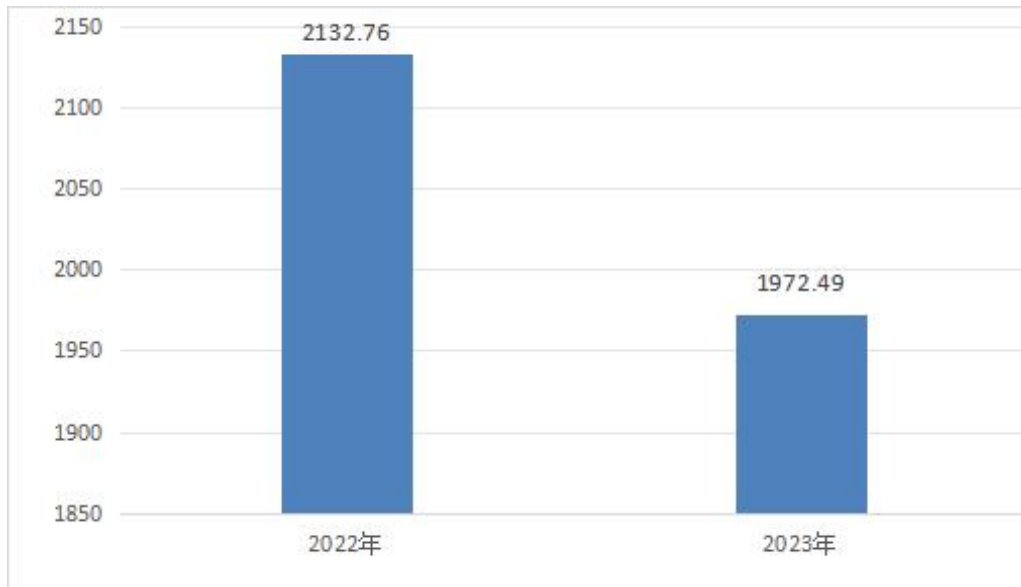
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,972.49 万元，占本年支出合计的 35.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.27 万元，下降 7.5%。主要变动原因是 2023 年大运会

项目经费有所减少。

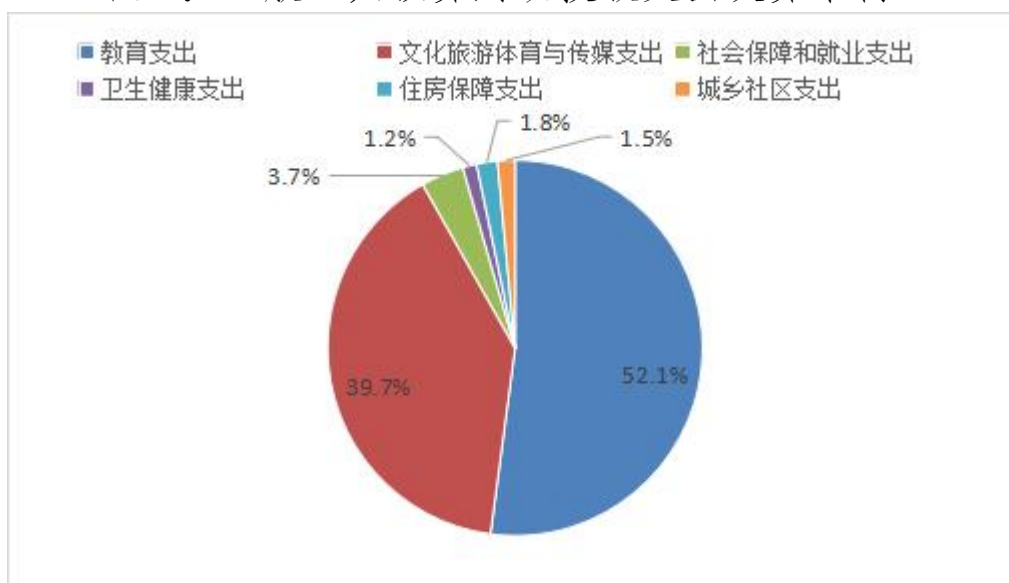
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,972.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,027.81 万元，占 52.1%；文化旅游体育与传媒支出 782.68 万元，占 39.7%；社会保障和就业支出 72 万元，占 3.7%；卫生健康支出 24 万元，占 1.2%；住房保障支出 36 万元，占 1.8%；城乡社区支出 30 万元，占 1.5%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,972.49 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 546.61 万元，完成预算 100%。

2.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为 481.2 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算为 258.06 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):支出决算为 427.62 万元，完成预算 100%。

5.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%。

6.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%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%。

9.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%。

10.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%。

11.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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.61 万元，其中：

人员经费 656.3 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 22.31 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

2023 年度“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。2023 年度“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

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；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）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。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

2023 年本单位无国内公务接待支出。

2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,257.82 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对“篮球、羽毛球、体操等项目竞技体育人才培养保障经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 36 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 36 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 2023 年度部门决算中反映“篮球、羽毛球、体操等项目竞技体育人才培养保障经费”“2023 年全国羽毛球团体冠军赛暨 2024 年汤尤杯测试赛经费”“2023 年首届全国学生（青年）运动会参赛经费”等 36 个特定目标类项目绩效自评情况。36 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.07 分，其中，最高 100 分，为“篮球、羽毛球、体操等项目竞技体育人才培养保障经费”项目；最低 0 分，为“高水平体育后备人才基地补助经费项目”，该项目经费已申请结转至 2024 年。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023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

2023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，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，成都市少年儿童业余体育学校政府采购支出总额539.82万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出535.12万元。授予中小企业合同金额539.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额539.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）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.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他教育方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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（2023年度）

项目名称		51010023T000009060267-2022活力成都潮流运动会								
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育学校			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	高质量开展活力成都潮流运动会的轮滑冰球、自由式轮滑两项比赛，让人们感受新运动风尚、健康生活，参赛运动员满意度≥90%。				本次运动会于2022年12月31日正式启动，旨在讲好“世运故事”，传递“世运精神”，让市民提前感受“世运”之魅力与风采。促进广大市民对2025年世界运动会身边的体育项目有了更深的了解。潮流运动会背后，意义绝非只有“潮”。于市民而言是一个新起点，于城市而言是一个新平台，于发展而言则是一个新引擎，体育的活力与发展的动力，皆将由此源源而生。				
		在中共成都市金牛区委、成都市金牛区人民政府、成都文旅集团、成都市体育局等单位大力支持下，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，成立比赛筹备领导小组，并下设综合组，竞赛组，后勤、医疗、保卫组，宣传报道组，主动与相关部门（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、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	19.00	19.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	19.00	19.00		100.00%	/	/		
		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	承办比赛数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	比赛开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	媒体关注报道次数	≥	10	次	10	10	10	
		可持续影响指标	持续推动潮流运动发展，点燃全民健身热情	定性	高		高	10	9	世界运动会项目为非奥项目，更贴近与全民健身类，但我校承办两个轮滑冰球和自由式轮滑项目属于竞技、专业类，在持续推动和项目发展上稍显制约，参赛人员希望年龄段再进行细化
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%	90	10	9		
成本指标	社会成本指标	赛事承办成本	<	19	万元	19	10	10		
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分，赛事在参赛人数上因项目特点要求，较预期参与人次有所减少；借助此次世界运动会项目的举办，大力推广成都冬季项目的开展，引导学校、社会俱乐部及市民更为广泛深入的参与冬季项目，培养优秀冬季项目后备人才；以上级部门相关政策、文件为引领，成都市少体校提前统筹协调、精心筹备，与相关职能部门积极进行沟通，保障赛场竞赛设施设备符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。									
存在问题	世界运动会项目为非奥项目，更贴近与全民健身类，但我校承办两个轮滑冰球和自由式轮滑项目属于竞技、专业类，在持续推动和项目发展上稍显制约，参赛人员希望年龄段再进行细化。									
改进措施	在今后赛制组别设置上，细化参赛年龄段，扩大参赛面。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010726786-省级青少年体育竞赛补助经费（冰球）								
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		按照省体育局的安排部署，申报举办了“星火杯”四川省青少年（学生）女子冰球锦标赛。为精准把握新时期青少年体育工作重要机遇，紧紧围绕青少年健康成长和培养体育后备人才两大任务，通过四川省青少年年度锦标赛，建立“省、市、县、校”相贯通的赛事体系，切实提高赛事影响力，充分发挥竞赛杠杆作用，带动更多青少年参与体育运动，全面提升竞技体育后备人才工作水平，形成全社会重视青少年体育的良好氛围，促进青少年身心全面发展。 成都冰雪项目近年的普及扩面升温，2023年开展全民健身、青少年系列赛事活动近30余项次，全年超200万人次参与冰雪运动，逐渐丰富的冰雪赛事活动及后备人才培养成效明显，促进竞技成绩实现新突破，巩固省内领先地位。未来成都将高质量发展短道速滑（速度轮滑）、冰球（轮滑冰球）、滑雪、滑板等重点项目，打造南方冰雪运动强市。活动参与人员满意度达到90%。							
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、区相关单位积极开展，成立比赛筹备领导小组，并下设综合组，竞赛组，后勤、医疗、保卫组，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、后勤保障服务、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	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	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	比赛天数	=	2	天	3	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	赛事举办及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图片直播浏览量	≥	10000	人次	12714	10	10	
		可持续影响指标	参与人次	≥	200	人次	100	20	10	冰球项目属于对专业要求非常高，场地硬件要求和训练成本与传统项目完全不一样，导致川内各州市有条件开展的单位或社会俱乐部不多，女子运动员组团项目在人数要求下受限。
	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	实际完成成本	≤	30	万元	30	10	10		
合计							100	90		
评价结论	项目自评得分90分，因项目首次列入省锦标赛，各州市女子冰球发展还未成熟，较预期参与人次有所减少；借助此次省锦标赛冬季项目的举办，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，成都市市体校提前统筹协调、精心筹备，与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符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。									
存在问题	冰球项目属于对专业要求非常高，场地硬件要求和训练成本与传统项目完全不一样，导致川内各州市有条件开展的单位或社会俱乐部不多，女子运动员组团项目在人数要求下受限。									
改进措施	项目执行均按照省体育局和省体职院冬管中心针对全冬会及冬奥会项目进行设项，全川女子冰球项目开展年限不长，未来几年推过推广宣传，将会解决参赛人员不多的状况。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010726848-省第五届全民健身冰雪季活动经费								
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	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>按照省体育局的安排部署，首次申报举办了四川省第五届全民健身冰雪季暨四川省轮滑冰球俱乐部邀请赛（轮滑冰球）、四川省第五届全民健身冰雪季暨四川省轮滑冰球俱乐部邀请赛（冰球）、四川省第五届全民健身冰雪季暨四川省青少年街式滑板比赛三项赛事活动。</p> <p>四川省全民健身冰雪季活动是2019年四川省体育局在推动冰雪运动“南展西进东扩”战略背景下，积极响应国家“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，由四川省举办的“全民健身冰雪季”冰雪项目品牌赛事活动，在广大冰雪爱好者中积累了良好的口碑，成为广大群众喜闻乐见、积极参与的冬季冰雪赛事活动。</p> <p>成都冰雪项目近年的普及升温，2023年开展全民健身、青少年系列赛事活动近30余项次，全年超200万人次参与冰雪运动，逐渐丰富的冰雪赛事活动及后备人才培养成效明显，促进竞技成绩实现新突破，巩固省内领先地位。未来成都将高质量里发展短道速滑（速度轮滑）、冰球（轮滑冰球）、滑雪、滑板等重点项目，打造南方冰雪运动强市。活动参与人员满意度≥90%。</p>				<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>四川省全民健身冰雪季活动是2019年四川省体育局在推动冰雪运动“南展西进东扩”战略背景下，积极响应国家“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，由四川省举办的“全民健身冰雪季”冰雪项目品牌赛事活动，四川省第五届全民健身冰雪季暨四川省轮滑冰球俱乐部邀请赛（轮滑冰球）（冰球）（街式滑板）三项赛事，共有全省各市（州）的600余名运动员报名参加。活动参与人员满意度90%。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>在四川省体育局、成都市体育局、四川省体育职业学院、成都市体育总会、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，成立比赛筹备领导小组，并下设综合组，竞赛组，后勤、医疗、保卫组，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、会场及现场氛围的营造、赛事应急预案、赛事活动整体工作方案制定、后勤保障服务、医疗救护、安全保卫、食品安全等工作。</p>								
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	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	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	举办赛事活动项数	=	3	项	3	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	赛事举办及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图片直播浏览量	≥	10000	人次	34000	10	10	
		可持续影响指标	参与人次	≥	1000	人次	600	20	12	轮滑冰球和冰球项目属于对专业要求非常高，场地硬件要求和训练成本与传统项目完全不一样，导致川内各市州有条件开展的单位或社会俱乐部不多。
	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	实际完成成本	≤	30	万元	30	10	10		
合计							100	92		
评价结论	项目自评得分92分，四川省全民健身冰雪季活动是2019年四川省体育局在推动冰雪运动“南展西进东扩”战略背景下，积极响应国家“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，由四川省举办的“全民健身冰雪季”冰雪项目品牌赛事活动，四川省第五届全民健身冰雪季暨四川省轮滑冰球俱乐部邀请赛（轮滑冰球）（冰球）（街式滑板）三项赛事，共有全省各市（州）的600余名运动员报名参加。活动参与人员满意度90%。成都冰雪项目近年的普及升温，2023年开展全民健身、青少年系列赛事活动近40余项次，全年超200万人次参与冰雪运动，逐渐丰富的冰雪赛事活动及后备人才培养成效明显，促进竞技成绩实现新突破，巩固省内领先地位。									
存在问题	轮滑冰球和冰球项目属于对专业要求非常高，场地硬件要求和训练成本与传统项目完全不一样，导致川内各市州有条件开展的单位或社会俱乐部不多。									
改进措施	参赛人数的不足主要因素在于全川市州参与人员不多，主要还是以成都参赛人员为主，新兴项目争取上级省、市单位的支持，推广随着开展时间的积累，宣传力度加强将会有所改善。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010024T000010734286-省级青少年体育竞赛补助经费（单板滑雪）									
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				按照省体育局的安排部署，申报举办了“星火杯”四川省青少年单板滑雪平行项目锦标赛。为精准把握新时期青少年体育工作重要机遇，紧紧围绕青少年健康成长和培养体育后备人才两大任务，通过四川省青少年年度锦标赛，建立“省、市、县、校”相贯通的赛事体系，切实提高赛事影响力，充分发挥竞赛杠杆作用，带动更多青少年参与体育运动，全面提升竞技体育后备人才工作水平，形成全社会重视青少年体育的良好氛围，促进青少年身心全面健康发展。成都冰雪项目近年的普及升温，2023年开展全民健身、青少年系列赛事活动近30余项次，全年超200万人次参与冰雪运动，逐渐丰富的冰雪赛事活动及后备人才培养成效明显，促进竞技成绩实现新突破，巩固省内领先地位。未来成都将高质量发展短道速滑（速度轮滑）、冰球（轮滑冰球）、滑雪、滑板等重点项目，打造南方冰雪运动强市。活动参与人员满意度≥90%。						
	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，成立比赛筹备领导小组，并下设综合组，竞赛组，后勤、医疗、保卫组，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、会场及现场氛围的营造、赛事应急预案、赛事活动整体工作方案制定、后勤保障服务、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	20.00	20.00	100.00%	10	10			
		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	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	比赛天数	≥	1	天	3	10	10	
			质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
			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	图片直播浏览量	≥	3500	人次	3347	10	9.56	
			可持续影响指标	参与人次	≥	100	人次	66	10	6.6	各州市滑雪运动发展还未成熟，较预期参与人次有所减少
		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	实际完成成本	≤	20	万元	20	10	10	
		合计							100	96.16	
评价结论		项目自评得分96.16分，单板滑雪作为2026年四川省运动会项目加入四川省青少年锦标赛赛事体系。共设置4个组别2个小项，分为男子甲、乙组和女子甲、乙组，每组别设平行大回转与平行回转二个比赛项目，共有全省各市（州）的4支队伍30余名运动员参加。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符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。活动参与人员满意度90%。									
存在问题		滑雪项目属于对专业要求非常高，场地硬件要求和训练成本与传统项目相比要求更高，导致川内各市州有条件开展的单位或社会俱乐部不多，项目的地方推广难度较大。									
改进措施		项目执行均按照省体育局和省体职院冬管中心针对全冬会及冬奥会项目进行设项，全川滑雪项目开展年限不长，未来几年通过推广宣传，让更多滑雪青少年加入滑雪运动，将会解决参赛人员不多的状况。									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010024T000010734298-省级青少年体育竞赛补助经费(短道速滑)									
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 通过举办2023四川省青少年短道速滑锦标赛，建立“省、市、县、校”相贯通的赛事体系，切实提高赛事影响力，充分发挥竞赛杠杆作用，带动更多青少年参与体育运动，全面提升竞技体育后备人才工作水平，形成全社会重视青少年体育的良好氛围，促进青少年身心全面发展。充分发挥成都市冬季项目场地在全省市州引领作用，打造新兴体育消费新场景、培育发展新兴项目新动能等方面的独特作用，进一步提升成都冬季项目后备人才储备。服务对象满意度≥90%					短道速滑作为2026年四川省运动会项目加入四川省青少年锦标赛赛事体系。共设置4个组别12个小项，分为男子甲、乙组和女子甲、乙组，每组别设500米、1000米、1500米三个比赛项目，共有全省各市（州）的8支队伍50余名运动员参加。服务对象满意度90%				
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，成立比赛筹备领导小组，并下设综合组，竞赛组，后勤、医疗、保卫组，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、会场及现场氛围的营造、赛事应急预案、赛事活动整体工作方案制定、后勤保障服务、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	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	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	比赛天数	≥	1	天	3	10	10	
		质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	赛事举办及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	赛事媒体宣传报道次数	≥	4	次	6	10	10	
		可持续影响指标	参赛人次	≥	200	人次	100	10	5	短道速滑项目属于对专业要求非常高，场地硬件要求和训练成本与传统项目相比要求更高，导致川内各市州有条件开展的单位或社会俱乐部不多，项目的地方推广难度较大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	实际办赛成本	≤	30	万元	30	10	10		
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分，借助此次省锦标赛冬季项目的举办，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符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。服务对象满意度90%。									
存在问题	短道速滑项目属于对专业要求非常高，场地硬件要求和训练成本与传统项目相比要求更高，导致川内各市州有条件开展的单位或社会俱乐部不多，项目的地方推广难度较大。									
改进措施	项目执行均按照省体育局和省体职院冬管中心针对全冬会及冬奥会项目进行设项，全川短道速滑项目开展年限不长，未来几年通过推广宣传，大力支持轮转冰的转换，让更多速度轮滑青少年转项训练短道速滑，将会解决参赛人员不多的状况。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010734305—一般补助资金（学青会）								
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		按照市体育局的安排部署，我校根据现有管理项目进行评估并征集社会力量意见后，决定组建成都市轮滑球代表队参加本届学青会。通过面向社会进行公开选拔方式，委托第三方承担运动员备战期间的训练、食宿、参赛等方面的工作，目标进入决赛前八名，力争奖牌。通过建立学校与体校、社会俱乐部合作，将新兴体育运动项目融入学校体育课、课间活动和延时服务内容，因地制宜推动“一校多品”学校特色体育项目建设，充分发挥竞赛杠杆作用，带动更多青少年参与体育运动，全面提升竞技体育后备人才工作水平，形成全社会重视青少年体育的良好氛围，促进青少年身心全面发展。服务对象满意度≥90%。				本次学青会轮滑项目（轮滑球）预赛和决赛前期通过公开选拔，由社会俱乐部人员组建男子组一支队伍（12人）参赛，其中徐州籍运动员7人，成都籍运动员5人，教练2人；9月7至13日天津预赛获得第二名，11月5至11日广西决赛获得第三名，圆满完成既定目标任务。服务对象满意度90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年8月19日通过公开选拔赛形式，确定由社会俱乐部成都莱茵浩克体育文化传播有限公司承接本届学青会轮滑球男子公开组组队任务，经过40余天集训，分别获得预赛第二名和决赛第三名的成绩。							
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	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	训练天数	≥	30	天	40	10	10	
		质量指标	安全、兴奋剂事故发生数	=	0	起	1	20	10	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛成绩	≤	8	名	3	10	10	
		可持续发展指标	参训人次	≥	360	人次	480	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	实际完成成本	≤	10	万元	10	10	10		
合计							100	90		
评价结论	项目自评得分90分，经过比赛发现，成都市轮滑球项目整体实力在全国前四水平，本次参赛运动员存在下半场体能不足问题，开学后未能合练、集训，出现失误较多，下半场失球后心态不稳定的问题。服务对象满意度90%。									
存在问题	在广西决赛时与上海队半决赛争夺中，成都一名球员因对手故意犯规，造成锁骨骨折一起安全事故。在该名主力球员未受伤前双方实力对抗均较平均，受伤下场后在多打少情况下未能取得进球，反之丢球未能进入冠军决赛。									
改进措施	加强运动员体能训练、心理建设疏导以及个人防护相关举措，避免伤病事故发生。在团体项目中，主力与替补阵容需培养多名复合型运动员代表，在队伍无法打破僵局时，发挥领军人物作用。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	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	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	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，活动参与人员满意度≥90%。				少体校通过羽毛球、健美操、篮球、轮滑等全民健身赛事、培训活动，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。全年共计10.02万人次参与，参与人员满意度95%。				
2. 项目实施内容及过程概述	以“绿道项目”为主题，社体科联合竞训二部广泛开展羽毛球、健美操、冰雪等全民健身运动，扩大参与人群基数，引领职工群体运动健康生活新风尚，推广普及科学健身观念，实现全民健身、全民爱运动效应。									
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	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	10.02	10	10	因少体校承担大运会四个项目的竞赛组织工作，上半年的工作重心放在大运会筹备中，导致部门赛事活动未能及时开展。
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	10	10	
		时效指标	开展赛事活动及时率	=	100	%	98	20	19.6	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率	≥	10	%	10	10	10	
			参与人次增长率	≥	10	%	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		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	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	全民健身活动开展成本	≤	43	万元	43	10	10		
合计							100	99.6		
评价结论	项目自评得分99.6分，通过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，全年共计10.02万人次参与，参与人员满意度95%。									
存在问题	因少体校承担大运会四个项目的竞赛组织工作，上半年的工作重心放在大运会筹备中，导致部门赛事活动未能及时开展。									
改进措施	2024年即将迎来汤尤杯、大师赛、成都市市运会等各项重点赛事，部门将统筹规划，提前谋划制定常规赛事时间举办时间节点，在确保各项工作顺利推进的前提下，同步将部门计划工作稳步推进。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008466958-全民健身运动会经费								
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		成都市例行全民健身运动会赛事活动，赛事活动涵盖开展全民健身运动会篮球、羽毛球、轮滑（速度轮滑、自由式轮滑和滑板）、广场健身操（舞）、广播操和工间操、全面健身和体适能、冰雪等项目，激发市民参与全民健身活动热情，普及科学健身知识，传授科学健身技能，宣传科学健身效果，达到增强市民身体素质，提升市民生活幸福感，参与人次不少于40万人次。							
2. 项目实施内容及过程概述		社体部围绕成都市第十届全国全民健身运动会暨成都市第三届社区运动会各项工作，以赛事活动为抓手，持续推动“运动成都”全民健身品牌建设，全年开展篮球、羽毛球、第九套广播体操（工间操）、广场健身操（舞）、全面健身（体适能）等活动69项次，共计114个比赛日，408,708人次通过线上与线下等形式积极参与，媒体宣传浏览量达570,347次浏览。相关赛事活动充分考量市民需求、组织有序、不断创新，赛事活动的成功举办促进了全民健身活动与市民健身需求相互融合，进一步丰富了全民健身赛事体系。在11月3日的“运动成都”成都市第十届全国全民健身运动会闭幕式中，成都市少年儿童业余体育学校、成都市健美操协会、成都市羽毛球协会、成都市冰雪运动协会荣获优秀组织奖。								
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	189.00	189.00	189.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	189.00	189.00	189.00		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	≥	40	万人次	40.8708	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人次提升率	≥	5	%	5	10	10	
			优秀体育后备人才选拔提升率	≥	5	%	4	10	8	全民健身赛事与青少年赛事的参赛群体不同，受到的关注度也不同，导致优秀后备人才的培养滞后
	可持续影响指标	参与活动人群的积极性有所提高	定性	高		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	赛事活动开展成本	≤	189	万元		10	10		
合计							100	96		
评价结论	项目自评得分98分，全年开展篮球、羽毛球、第九套广播体操（工间操）、广场健身操（舞）、全面健身（体适能）等活动69项次，共计114个比赛日，408,708人次通过线上与线下等形式积极参与，媒体宣传浏览量达570,347次浏览，达到增强市民身体素质，提升市民生活幸福感。									
存在问题	全民健身赛事与青少年赛事的参赛群体不同，受到的关注度也不同，导致优秀后备人才的培养滞后。									
改进措施	围绕成都市第十一届全国全民健身运动会，加强赛事、培训活动宣传，扩大参与人群基数，引领全民参与、全民健身新风尚。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008467080-篮球、羽毛球、体操等成渝经济圈、成德眉资体育同城化工作经费								
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		<p>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。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>随着四川省委省政府《成德眉资同城化综合试验区总体方案》的公布，成德眉资同城化正在构建“一核、一轴、多片”功能布局。社体部以赛事为纽带，助力成渝地区双城经济圈建设，推动成德眉资四主市体育产业协同发展。全年共开展篮球、羽毛球、冰上、雪上、轮滑赛事活动11项次，共计13个比赛日，101,534人次参与，媒体宣传浏览量达153,368次浏览。</p>							
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	10,1534	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		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	参与人次增长率	≥	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		较高	10	9	由于成渝、成德眉资几地存在地理距离，在赛事活动组织时，重庆、德阳、眉山、资阳选手参与成本较高，参与热情不高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际完成成本	≤	50	万元	50	10	10	
合计							100	99		
评价结论	该项目自评得分99分，全年共开展篮球、羽毛球、冰上、雪上、轮滑赛事活动11项次，共计13个比赛日，101,534人次参与，媒体宣传浏览量达153,368次浏览，参与人员满意度95%。									
存在问题	由于成渝、成德眉资几地存在地理距离，在赛事活动组织时，重庆、德阳、眉山、资阳选手参与成本较高，参与热情不高。									
改进措施	与重庆、德阳、眉山、资阳等地体育行政部门、体育协会组织沟通交流，形成轮流办赛机制，共同完成成渝、成德眉资赛事。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008467147-成都市青少年体育篮球、羽毛球、体操等项目发展经费								
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		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		围绕青少年赛事平台打造，强化校园体育事业发展，挖掘竞技体育优秀后备人才的工作目标。全年社体部充分利用三星计划（希望之星、奥运之星、快乐之星）系列赛事体系，积极推广青少年体育运动，强化“体教结合”机制，大力发展“一校一品”“一校多品”校园特色体育项目建设。全年共开展篮球、羽毛球、体操、艺术体操、健美操、啦啦操、全面健身（体适能）青少年赛事与培训活动57项次，共计110个比赛日，249,376人次参与，媒体宣传浏览量达1,888,255次浏览。各项赛事活动从青少年身心健康需求出发，优化竞赛组织流程，强化参与学生体验感，各项赛事活动广受好评。								
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	105.00	105.00	105.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	105.00	105.00	105.00		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	≥	20	万人次	24.9376	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	青少年活动开展及时率	=	100	%	98	10	9.8	因少体校承担大运会四个项目的竞赛组织工作，上半年的工作重心放在大运会筹备中，导致部门赛事活动未能及时开展。
	效益指标	社会效益指标	青少年参与赛事活动的积极性有所提高	定性	高		高	10	10	
			优秀体育后备人才选拔提升率	≥	5	%	5	10	10	
			参与人次增长量	≥	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	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	赛事活动及培训开展成本	≤	105	万元	105	10	10		
合计							100	99.8		
评价结论	项目自评得分99.8分，全年共开展篮球、羽毛球、体操、艺术体操、健美操、啦啦操、全面健身（体适能）青少年赛事与培训活动57项次，共计110个比赛日，249,376人次参与，媒体宣传浏览量达1,888,255次浏览，参与人员满意度95%。									
存在问题	因少体校承担大运会四个项目的竞赛组织工作，上半年的工作重心放在大运会筹备中，导致部门赛事活动未能及时开展。									
改进措施	按照成都市体育局2024年全民健身、青少年赛事活动计划的工作安排，社体部将指导各协会提前谋划例行赛事与成都2024年汤尤杯、2024年成都市市运会、2024国际篮联3x3世界巡回大师赛（成都站），形成“错峰”办赛的工作计划，围绕“奔跑吧少年”青少年系列赛事，重点在品质提升、服务升级、运行规范、团队强化等方面下功夫。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009358348-国内技术官员服务（少体校）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		成都第31届世界大学生夏季运动会正赛期间体操、艺术体操、羽毛球、篮球四个项目共计199名技术官员参与执裁。本次比赛选拔的都是制裁经验丰富的技术官员，通过前期线上线下多次的培训，建立了一支高水平高质量的国内技术官员团队，得到IFTD、TCC及各参赛代表队一致好评。							
2. 项目实施内容及过程概述		赛前经过多次测试赛实战演练及线上线下集中业务培训，技术官员业务能力得到全方位提升，同时为国内技术官员做好后勤保障工作，从前期协助技术官员行程安排、服装配发、酒店预定等工作，到赛时为技术官员提供动线引领、技术官员休息室环境维护及物资准备、技术官员通勤信息对接、技术官员需求解答等方面保障服务，为技术官员提供了良好的工作环境，保障其更好的完成赛事执裁工作。								
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	115.36	115.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	115.36	115.36	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	技术官员人数	≥	200	人	199	10	9.95	主要原因因为艺术体操正赛实际执裁国内技术官员人数有所减少
			执裁准确率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员申诉率	≤	10	%	100	10	10	
			运动员投诉率	≤	2	%	100	10	10	
		可持续影响指标	技术官员执裁水平有所提高	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	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	国内技术官员服务成本	≤	156.59	万元	115.36	10	10		
合计							100	99.95		
评价结论	项目自评得分99.95分，成都第31届世界大学生夏季运动会体操、艺术体操、羽毛球、篮球项目技术官员经过多次线上线下的培训及实战演练，圆满完成成都大运会竞赛工作，无投诉，专业执裁水平的得到IFTD、TCC及各参赛代表队一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009358354-竞赛筹备组织执行（少体校）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		保证大运会的成功举办，全力打造一支专业水平过硬、吃苦耐劳的竞赛团队，并在竞赛主任和专家的指导下，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。				成都第31届世界大学生夏季运动会体操、艺术体操、羽毛球、篮球项目比赛，场馆中心严密的组织领导、安全舒适的环境、细致周到的服务，赢得了观赛嘉宾、国际大体联官员、技术官员、国内外媒体、现场观众、参赛国家和地区代表队的一致好评。			
	2. 项目实施内容及过程概述		竞赛团队设有竞赛主任、竞赛经理、竞赛副经理等，下设综合事务、技术运行、运动员服务、技术官员服务、场地器材服务、体育展示等团队，分为个P类人员、V类志愿者、C类工作人员（含体育展示、场地维护）。在竞赛主任和专家的指导下，先后进行了多次线上线下相关培训，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。							
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	47.99	47.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	47.99	47.99		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	工作人员人数	≥	100	人	548	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	竞赛筹备按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	赛事运行规范率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	办赛水平有所提高	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	竞赛筹备组织执行成本	≤	274.02	万元	47.99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，统筹组建各场馆中心竞赛组工作人员的选拔与培训，梳理场馆的竞赛设施设备配置的意见与建议，协调中国大体协对国内技术官员的选派与培训，编制竞赛和训练日程、竞赛运行手册、竞赛组织岗前培训手册、专项志愿者培训手册、项目通识读本和篮球项目技术手册；代表竞赛执行牵头单位成都市少体校的竞赛专项器材配置、项目执行与器材处置等工作。各项竞赛执行事务圆满完成，获得了TCC、IFTD、竞赛主任、场馆中心和参赛代表队的赞许与肯定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009358357-竞赛培训服务（少体校）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		确保竞赛团队符合国际大体联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的基础。				为保证圆满完成成都大运会体操、艺术体操、羽毛球、篮球项目竞赛工作，根据大运会执委会整体培训计划，少体校及各竞赛和训练场馆开展了技术官员和竞赛团队、志愿者的培训，通过培训，提高了竞赛团队及技术官员、志愿者对篮球项目、场馆及自身岗位职责职能的认识，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		确保竞赛团队符合国际大体联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，专门邀请了组织参与北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会等国际重要赛事的专家为竞赛团队进行了多次培训工作，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100%，为成功举办大运会打好基础的基础。							
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	10.95	10.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.95	10.95		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	≥	10	场	30	10	10	
		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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训人员考核合格率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	培训工作达标率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	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	≤	84.13	万元	10.95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，确保竞赛团队符合国际大体联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，专门邀请了组织参与北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会等国际重要赛事的专家，为竞赛团队进行了多次培训工作，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100%，为成功举办大运会打好基础的基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009454435-竞赛项目测试及演练（少体校）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		保证顺利圆满完成测试及演练工作，为正赛的组织筹备发现问题找出问题解决问题，通过测试赛锻炼竞赛团队，熟悉工作流程，为正赛的成功举办打下坚实的基础				我们还先后举办艺术体操、羽毛球、篮球项目测试赛，全流程、全要素、全实战、全压力的测试演练，全方位地查找问题和不足，并制定了问题清单，逐一整改销号，真正做到了场馆“零发生，零隐患”的要求，通过测试赛锻炼竞赛团队，熟悉工作流程，为正赛的成功举办打下坚实的基础。				
2. 项目实施内容及过程概述		测试及演练工作为全要素演练，为确保成都大运会比赛成功举办，测试赛全部采用大运会正赛标准和流程来进行。八大场馆中心围绕竞赛组织工作，对场馆运行工作流程，在竞赛组织、氛围营造、媒体运行、志愿服务、医疗保障、交通运输、后勤保障等各项工作进行全方位测试，来巩固这支规模庞大且井然有序的办赛团队。									
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	65.90	65.90		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	65.90	65.90		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	运动员人数	≥	800	人	846	5	5	
				测试及演练项目	≥	3	项	7	5	5	
			质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10
	效益指标		社会效益指标	测试赛运行规范率	=	100	%	100	10	10	
				媒体宣传报道次数	≥	3	次	27	10	10	
				赛事场地标准达标率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	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	竞赛项目测试及演练成本	≤	117.5	万元	65.9	10	10		
合计							100	100			
评价结论		项目自评得分100分，通过赛事检验大运会筹备工作的同时，让成都运动员亲身感受成都大运会的氛围，体验国际赛事的服务标准。本次测试及演练工作为全要素演练，全部采用大运会正赛标准和流程来进行。八大场馆中心围绕竞赛组织工作，对场馆运行工作流程，在竞赛组织、氛围营造、媒体运行、志愿服务、医疗保障、交通运输、后勤保障等各项工作进行全方位测试，来巩固这支规模庞大且井然有序的办赛团队，本次测试及演练得到到访的海外媒体代表集体点赞。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009358360-竞赛专项器材配置（少体校）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	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完成了器材采购任务,器材数量、种类、质量均验收合格,合格率达到100%,且采购器材均已在大运会使用,在大运会会期间无一起因器材质量问题造成的安全事故,器材在使用过程中无损坏。				
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	241.00	241.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	241.00	241.00		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	器材采购涉及项目	=	4	个	4	10	10	
			器材验收合格率	=	100	%	100	20	20	
			器材采购及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	0	5	5	
			器材损坏率	≤	5	%	0	5	5	
			器材投入使用率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	运动员满意率	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	器材采购成本	≤	333.56	万元	241	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分,我校共有篮球、羽毛球、体操、艺术体操4个项目涉及竞赛专项器材采购,所有采购器材数量、种类、质量均验收合格。所有器材均及时完成了采购任务,且确保在在大运会前完成了所有的验收和安装调试工作。在大运会期间所有采购器材均已投入使用,在此过程中无一起因器材质量问题引发的安全事故,无器材损坏。大运会期间运动员对竞赛专项器材满意率达到95%以上,为大运会的成功举办奠定了坚实的基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010698012-高水平体育后备人才基地补助经费								
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	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		通过举办2023年成都市青少年羽毛球公开排位赛总决赛及高水平羽毛球后备人才总结会，推进成都市高标准组织羽毛球赛事的开展，向全市普及羽毛球运动，营造良好的羽毛球健身氛围，进一步提升羽毛球青少年水平，为选拔高水平羽毛球后备人才打下坚实基础，参赛运动员满意度≥90%。							
2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费用于高水平羽毛球基地排位总决赛等，比赛于12月30-31日举行，项目经费已申请结转至2024年								
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	20.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率为0，原因是该项目经费用于高水平羽毛球基地排位总决赛等，比赛于12月30-31日举行，项目经费已申请结转至2024年	
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛青少年俱乐部及协会数量	≥	20	个	0	10	0	项目经费已申请结转至2024年
			参赛运动员、教练员人数	≥	400	人	0	10	0	项目经费已申请结转至2024年
		质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	0	20	0	项目经费已申请结转至2024年
	效益指标	社会效益指标	赛事图片直播浏览量	≥	50000	人次	0	10	0	项目经费已申请结转至2024年
			可持续发 展指标	赛事现场观众人次	≥	3000	人次	0	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%	0	10	0	项目经费已申请结转至2024年
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	20	万元	0	10	0	项目经费已申请结转至2024年
	合计							100	0	
评价结论	该项目得分0分，该项目经费用于高水平羽毛球基地排位总决赛等，比赛于12月30-31日举行，项目经费已申请结转至2024年。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007721579-少体校场馆运行经费								
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		少体校承担着体操、艺术体操、篮球、羽毛球以及冰雪运动共计8个项目的训练工作，建有羽毛球场馆3个、体操场馆2个、艺术体操场馆2个、乒乓球场馆1个、室外篮球训练场地2个、室外轮滑训练场地1个、室外网球场1个，场馆运行规范，运动员、健身群众满意度≥90%				全年少体校各场馆（地）运行规范，为羽毛球、体操、艺术体操、轮滑等项目运动员以及健身群众提供了优质的训练及健身场所，运动员、健身群众满意度100%。			
2. 项目实施内容及过程概述		我校各场馆的运行由学校场馆运营部统一管理，每个场馆安排了专门的保洁人员进行清洁以及日常维护，并定期对场馆的设施设备进行检查与维护，有效保障了少体校场馆的正常规范运行。								
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	150.00	150.00	150.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00		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	场馆（地）数量	=	12	个	12	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	10	10	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	场馆运行规范	定性	优		优	10	10	
			参训及健身人数提升率	≥	10	%	0.1	10	10	
		可持续发展指标	满足运动员及健身群众对场馆的要求	定性	优		基本满足	10	9	面对运动员及健身群众日益增长的需求，场馆的服务水平有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场馆运行成本	≤	150	万元	150	10	9	
合计							100	99		
评价结论	项目自评得分99分，通过项目的实施保障了少体校各场馆（地）运行规范，为羽毛球、体操、艺术体操、轮滑等项目运动员以及健身群众提供了优质的训练及健身场所，运动员、健身群众满意度100%。									
存在问题	面对运动员及健身群众日益增长的需求，场馆的服务水平有待进一步提高。									
改进措施	从运动员和健身群众出发，多做随访和调查，了解他们的服务需求，不断提升我们的场馆条件与服务水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008423644-少体校公共绿化建设维护经费								
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		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，运动员及家长满意度 $\geq 90\%$ 。				完成了校园绿化维护、补栽，对公共卫生间、化粪池及管道、后花园垃圾房等公共校园环境进行了改造，运动员及家长满意度达到100%。			
2. 项目实施内容及过程概述		由场馆运营部负责，除每年进行的绿化养护外，今年还对4个公共卫生间进行了改造，对小便池、地面拆除、防水地砖更换，进行防水处理，为运动员及家长提供优质的训练环境。还针对后花园餐厨垃圾房位置不合理，影响日常训练和干扰学校周边居民生活，将餐厨垃圾房位置进行了更换，保证了日常训练。								
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	绿化面积	\leq	1410	平方米	1410	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	90	10	9	因施工位置靠近单位周边居民生活区，为避免施工扰民，部分作业有所调整，造成工期延后。
	效益指标	社会效益指标	维修工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			维修项目个数	\geq	4	个	4	10	10	
		可持续影响指标	公共环境有所提升	定性	优		优	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	\geq	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	公共绿化建设维护成本	\leq	30	万元	30	10	10		
合计							100	99		
评价结论	项目自评得分99分，通过项目的实施确保了校园绿化环境优美整洁，为健身市民提供了良好的公共健身环境和为学生提供了优良的训练环境。									
存在问题	工程施工考虑不够全面，因施工位置靠近单位周边居民生活区，为避免施工扰民，部分作业有所调整，造成工期延后。									
改进措施	合理安排施工作业，尽量减少因施工而造成的对单位正常工作、训练秩序和周围居民生活的影响。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008467068-少体校场馆维修改造及增添设施设备经费								
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		满足事业发展的需要，为运动员、教练员、学生提供安全舒适的环境；为运动员、教练员训练提供规范、完善的训练设备。			完成了三人篮球场地、轮滑场地的改造，为运动员、教练员训练提供规范、完善的训练条件，并对场馆消防设施进行更换，训练人员对工程满意率达100%。				
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	66.04	66.04		100.00%	10	10	年中调整后预算66.04万元，主要原因是维修改造项目在对外招标时中标价格较年初预算有所结余。	
	其中：财政资金	67.00	66.04	66.04		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修项目	=	3	个	3	10	10	因施工位置靠近单位周边居民生活区，为避免施工扰民，部分施工作业有所调整，造成工期延后。
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	90	10	9	
	效益指标	社会效益指标	场馆设施设备完善率	≥	90	%	90	10	10	
			场馆接待人数提升率	≥	5	%	5	10	10	
			安全事故发生数	=	0	起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	67	万元	66.04	10	10		
合计							100	99		
评价结论	项目自评得分99分，通过项目的实施满足了少体校事业发展的需要，改善了我校青少年羽毛球、篮球、轮滑等项目的训练条件，提高学生训练的舒适与安全性，训练人员对工程满意率达100%以上。									
存在问题	工程施工考虑不够全面，因施工位置靠近单位周边居民生活区，为避免施工扰民，部分施工作业有所调整，造成工期延后。									
改进措施	合理安排施工作业，尽量减少因施工而造成的对单位正常工作、训练秩序和周围居民生活的影响。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010734324—一般补助资金（幼儿园场地改造）								
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 成都市少年儿童业余体育学校以训练为龙头，以培养、输送高水平体育后备人才为核心，主要负责全市的篮球、羽毛球、体操、艺术体操、健美和健美操、轮滑、冰上、雪上八大项目的训练工作，为我国各级优秀运动队和各大高校输送后备人才，常在训运动员人数达1000人以上。学校下属剑阁体育幼儿园建园30年，为体校输送了大量优秀体育苗子，包括冯喆，黄张嘉洋等奥运冠军、世界冠军和全国冠军，为进一步改善训练条件，弥补幼儿园相关硬件设施短板，为竞技体育贡献更高水平的优秀后备人才，满意度≥90%。				年度目标完成情况 完成了幼儿园轮滑场地、雨棚、羽毛球训练馆灯光改造施工工作，为幼儿园日常活动及训练创造更加安全、优美的环境，参训人员满意率达100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为进一步改善办园条件，弥补幼儿园相关硬件设施短板，为竞技体育贡献更高水平的优秀后备人才，我校对幼儿活动场地进行改造。于2023年底按照我校采购制度，对幼儿羽毛球场的灯光设备、幼儿轮滑场地和过道雨棚等幼儿活动场地改造工程进行了内部比选，于2023年12月完成了3个项目的改造施工工作，为幼儿园日常活动及训练创造更加安全、优美的环境。							
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	35.00	35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00		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	维修工程数量	≥	2	个	3	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	90	20	18	施工现场警戒隔离措施不到位，存在非施工作业人员进入工程现场的情况，我督促施工单位重新安排警戒隔离措施，造成工程有所延期。
	效益指标	社会效益指标	维修（工程）综合利用率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	项目受益人数	≥	500	人次	450	10	9	因幼儿园新学期招生人数未达到计划指标，在园人数有所下降，因此未达到计划受益人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	实际成本	≤	35	万元	35	10	10		
合计							100	97		
评价结论	项目自评得分97分，通过项目的实施进一步改善了训练条件，弥补幼儿园相关硬件设施短板，为竞技体育贡献更高水平的优秀后备人才，为幼儿园日常活动及训练创造更加安全、优美的环境，受益人数达400余人次，幼儿及家长满意率达100%。									
存在问题	施工期间人员及现场管理有待提高。									
改进措施	加强工作人员安全意识，加强施工现场管理，禁止非施工人员进入场地。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000007755815-成都市参加“体总杯”三大球城市联赛四川赛区选拔赛和“体总杯”三大球城市联赛全国比赛参赛和主场办赛经费									
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	完成三大球（篮球项目）组队、参赛以及主场办赛任务，争取夺得奖牌。				本年度完成成都男女队参赛任务，均获得本次赛事季军，同时完成成都主场男女小组赛、成都男队四分之一决赛、半决赛，成都女队半决赛主场办赛工作。					
		本次川联赛，本单位承担了男女队参赛队伍组建、训练、参赛及主场的赛事承办工作。男队组建的队员中不少新生力量，拼劲十足，女队则以四川师范大学女篮为班底，最终均取得季军成绩。办赛工作自10月初开始，在省体育局、省篮协的指导下，就赛区医疗保障、场地布置、安全保障、票务等多项筹备工作成立了工作小组，提前谋划，多方准备，简约、专业、安全地完成了本次赛区承办工作。									
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	150.00	110.00	69.76		63.42%	10	6.34	1.预算执行率63.42%，主要原因为三大球取消了全国联赛和成都男、女队成绩未达到预期。2.调整后预算数110万元，主要原因为省发展追加40万元。		
	其中：财政资金	150.00	110.00	69.76		63.42%	/	/			
	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	参赛队伍数	≥	2	支	2	10	10		
			质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
			时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员受伤率	≤	20	%	0	10	10		
			通过线上线下关注赛事人数	≥	500000	人次	300000	10	6	前期宣传不充分，媒体关注度未达到目标值	
			媒体报道次数	≥	2	次	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	参赛成本	≤	150	万元	110	10	10			
合计							100	92.34			
评价结论		项目自评得分92.34分，通过积极组队，认真训练，完成成都男女队参赛任务，均获得本次赛事季军，同时完成成都主场男女小组赛、成都男队四分之一决赛、半决赛，成都女队半决赛主场办赛工作。成都男女队最终均取得季军成绩。办赛工作自10月初开始，在省体育局、省篮协的指导下，就赛区医疗保障、场地布置、安全保障、票务等多项筹备工作成立了工作小组，提前谋划，多方准备，简约、专业、安全地完成了本次赛区承办工作。市篮协充分贯彻落实“办赛、营城、兴业、惠民”理念，与场馆方通力合作，发布相关报道十篇，为推动“三大球”振兴发展，为中国体育事业高质量发展注入新的活力和动力做出了贡献。									
存在问题		前期宣传不充分，媒体关注度未达到目标值									
改进措施		重新布局赛事宣传媒体矩阵，拓宽赛事报道平台，丰富赛事报道内容。									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008820044-国际篮联三对三世界巡回大师赛经费								
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		通过举办2023国际篮联3x3世界巡回大师赛，推进成都市高标准组织篮球赛事的开展，向全市普及三人篮球运动，营造良好的篮球健身氛围，参赛运动员满意度≥90%				2023国际篮联3x3世界巡回大师赛（成都站）于10月21至22日在高新区交子音乐广场举办，共计19个国家和地区的16支队伍齐聚。赛前匹配了五项省市级赛事作为大师赛预热活动，同时举办大师赛球员进社区、进绿道、进校园等活动，推广篮球文化。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023国际篮联3x3世界巡回大师赛（成都站）于10月21至22日在高新区交子音乐广场举办，赛前我方积极与国际篮联、中国篮协联系，接待国际篮联赛事经理两次到访成都，完成场地考察及赛事沟通，同时为保障赛事安全顺利举办，各级部门多次召开工作协调会，从消防、医疗、安保、食品安全、交通、搭建等方面邀请相关领域专家提出指导意见。赛事组建了含综合组、体展组、媒体组、场保组、宣传组、接待组等在内的多个工作组别，最终圆满完成办赛及配套活动工作任务，获得各方一致好评。								
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	503.00	503.00	477.78	94.99%	10	9.5	预算执行率94.99%，主要原因因为食宿政府采购有所结余。		
	其中：财政资金	503.00	503.00	477.78	94.99%	/	/			
	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	赛事举办天数	≥	2	天	2	5	5	与往年相比，今年未举办女子系列赛，所以球员人数有所减少
			参赛运动员数量	≥	120	人	64	5	2.67	
		质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过线上线下关注赛事人数增长率	≥	5	%	5	10	10	
			媒体报道次数增长率	≥	6	%	6	10	10	
		可持续影响指标	推动三人篮球可持续发展	定性	高		高	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	%	89.6	10	9.96	
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	503	万元	477.78	10	10	
合计							100	97.13		
评价结论	项目自评得分97.13分，成都大师赛时隔三年再度回归蓉城，组委会在赛前举办了大师进社区、进校园、进绿道以及一系列三人篮球配套赛事，在当地引发了三篮热潮。更重要的是，本次赛事为中国三人男篮冲击巴黎奥运直通名额做出重要贡献。当前，成都正在加快建设全面体现新发展理念的城市，加快建设“三城三都”，着力打造世界赛事名城，本次赛事的成功举办再次将三人篮球这张城市名片变为了建设赛事名城征程中最高眼的运动项目之一，国际篮联三人篮球大师赛与成都高新区的再次携手，也进一步提升了成都“全球体育之都”的知名度和影响力。									
存在问题	球员满意度有待提升									
改进措施	提升赛事医疗及现场秩序维护的保障质量，为球员提供更优质的参赛体验。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009335622-成都市参加“体总杯”三大球城市联赛四川赛区选拔赛和“体总杯”三大球城市联赛全国比赛参赛和主场办赛经费(省发展)								
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		完成三大球（篮球项目）组队及参赛任务，争取夺得奖牌 本年度完成成都男女队参赛任务，均获得本次赛事季军，同时完成成都主场男女小组赛、成都男队四分之一决赛、半决赛，成都女队半决赛主场办赛工作。							
2. 项目实施内容及过程概述		本次川联赛，本单位承担了男女队参赛队伍组建、训练、参赛及主场的赛事承办工作。男队组建的队员中不少新生力量，拼劲十足，女队则以四川师范大学女篮为班底，最终均取得季军成绩。办赛工作自10月初开始，在省体育局、省篮协的指导下，就赛区医疗保障、场地布置、安全保障、票务等多项筹备工作成立了工作小组，提前谋划，多方准备，简约、专业、安全地完成了本次赛区承办工作。								
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	40.00	18.04		45.10%	10	4.51		
	其中：财政资金	0.00	40.00	18.04		45.10%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛队伍数量	≥	2	支	2	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	10	10	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次	10	10	10	
			通过线上线下关注赛事人数	≥	500000	人次	300000	10	6	前期宣传不充分，媒体关注度未达到目标值
			运动员受伤率	≤	20	%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参赛成本	≤	40	万元	110	10	10	
合计							100	90.51		
评价结论	项目自评得分90.51分，通过积极组队，认真训练，成都男女队最终均取得季军成绩。办赛工作自10月初开始，在省体育局、省篮协的指导下，就赛区医疗保障、场地布置、安全保障、票务等多项筹备工作成立了工作小组，提前谋划，多方准备，简约、专业、安全地完成了本次赛区承办工作。市篮协充分贯彻落实“办赛、营城、兴业、惠民”理念，与场馆方通力合作，发布相关报道十篇，为推动“三大球”振兴发展，为中国体育事业高质量发展注入新的活力和动力做出了贡献。									
存在问题	媒体关注度未达到目标值									
改进措施	重新布局赛事宣传媒体矩阵，拓宽赛事报道平台，丰富赛事报道内容。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010024T000010556808-国际篮联三对三世界巡回大师赛经费（自有资金）									
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		通过举办2023国际篮联3x3世界巡回大师赛，推进成都高标准组织篮球赛事的开展，向全市普及三人篮球运动，营造良好的篮球健身氛围，参赛运动员满意度≥90%。				2023国际篮联3x3世界巡回大师赛（成都站）于10月21至22日在高新区交子音乐广场举办，共计19个国家和地区的16支队伍聚齐。赛前匹配了五项省市级赛事作为大师赛预热活动，同时举办大师赛球员进社区、进绿道、进校园等活动，推广篮球文化。				
2. 项目实施内容及过程概述		2023国际篮联3x3世界巡回大师赛（成都站）于10月21至22日在高新区交子音乐广场举办，赛前我方积极与国际篮联、中国篮协联系，接待国际篮联赛事经理两次到访成都，完成场地考察及赛事沟通，同时为保障赛事安全顺利举办，各级部门多次召开工作协调会，从消防、医疗、安保、食品安全、交通、搭建等方面邀请相关领域专家提出指导意见。赛事组建了含综合组、体展组、媒体组、场保组、宣传组、接待组等在内的多个工作组别，最终圆满完成办赛及配套活动工作任务，获得各方一致好评。									
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	100.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	100.00	100.00	100.00%	/	/				
	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	赛事举办天数	≥	2	天	2	10	10		
		质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	0	20	20		
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过线上线下关注赛事人数增加率	≥	5	%	5	20	20		
		可持续发展指标	媒体报道次数	≥	10	次	180	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	%	89.6	10	9.96		
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	100	万元	100	10	10		
合计								100	99.96		
评价结论	项目自评得分99.96分，成都大师赛时隔三年再度回归蓉城，组委会在赛前举办了大师进社区、进校园、进绿道以及一系列三人篮球配套赛事，在当地引发了三篮热潮。更重要的是，本次赛事为中国三人男篮冲击巴黎奥运直通名额做出重要贡献。当前，成都正在加快建设全面体现新发展理念的城市，加快建设“三城三都”，着力打造世界赛事名城，本次赛事的成功举办再次将三人篮球这张城市名片变为了建设赛事名城征程中最亮眼的运动项目之一，国际篮联三人篮球大师赛与成都高新区的再次携手，也进一步提升了成都“全球体育之都”的知名度和影响力。										
存在问题	球员满意度有待提升。										
改进措施	提升赛事医疗及现场秩序维护的保障质量，为球员提供更优质的参赛体验。										
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		51010024T000010647210-承办国际内重大体育赛事补助经费								
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		举办2022年中国三人篮球联赛，推进成都市高标准组织三人篮球赛事的开展，向全市普及三人篮球运动，营造良好的篮球健身氛围，进一步提升成都的国际影响力、促进世界赛事名城建设，进一步提升大运场馆运营水平、使用效率、综合服务能力，最大限度发挥体育赛事给城市带来的综合效益，参赛运动员满意度≥90%。				2022年11月1至17日，2022赛季中国三人篮球联赛成都赛区于成都凤凰山体育公园举办，赛程共计17天，41支职业三人篮球俱乐部进行了共计500场比赛。这国家级职业三人篮球赛事元年首次落地成都。			
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	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	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
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	参赛运动员、教练员人数	≥	400	人	410	10	10	
			国内地区参赛运动队数量	≥	40	支	41	10	10	
		质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	赛事媒体宣传报道次数	≥	20	人次	30	10	10	
		可持续影响指标	赛事线上观众人次	≥	1000	人次	20000	10	10	
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际完成成本	≤	30	万元	30	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分100分，成都坚持发展三人篮球运动，本次赛事落户成都，推动了三人篮球在市民中的推广、普及甚至火爆，更助推成都成为三人篮球西部高地。但由于赛事处于疫情期间，无法对现场观众开放，无法让观众体现三人篮球现场氛围，但通过线上直播等形式将精彩奉献到人们的眼中，为三人篮球的推广及城市名片写照发挥巨大作用。同时也将三人篮球作为了城市体育营销、打造城市体育新名片的重头项目，进一步提升了成都的赛事影响力，通过探索打造多元消费场景，促进城市经济的转型升级。									
存在问题	每年赛事竞赛规程要求及实际参赛俱乐部数量由中国篮协规定。									
改进措施	设置绩效指标时，应提前对接中国篮协了解最新的竞赛规程和相关要求。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010051634-青少年体育训练中心建设经费								
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	改善少体校的训练环境以及提升训练设施设备，利用科学训练的方法以及相关设备，不断提高运动员竞技水平。大力推广体操等项目，训练和竞赛工作运动员和家长满意度达到90%以上。				1. 完成10个幼儿园、小学体操基地共建，拓宽成都市竞技体育后备人才培养渠道，形成“校园为基础、体校建阵地、社会作补充、职业提质量”的“四线并行”的多元化竞技体育后备人才培养新格局 2. 完成体操、艺术体操冠军赛，赛事具有覆盖面广、参与度高、普及性强的特点，共计2000余人参赛，为成都市体操、艺术体操运动员提供了交流、学习、展示、竞技的平台，也让更多的朋友体会到体操、艺术体操项目的魅力，为继续推动体操、艺术体操项目普及和高水平发展，不断提高综合竞争力与影响力奠基，为培养优秀青少年艺术体操后备人才、夯实后备人才基础建立了重要渠道。运动员、教练员满意度达95%以上。 3. 开展了成都市幼儿体操亲子家庭运动会系列活动。 4. 完成体操专业训练器材和科研器材购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 为深入贯彻落实《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号）、《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》（体青字〔2017〕99号）、《成都市建设世界赛事名城促进体育产业发展的若干政策措施》（成办发〔2019〕32号），积极引导并支持成都市社会体育组织培养竞技人才，转变竞技体育发展方式，少体校与10所幼儿园、小学共建体操类项目后备人才培养基地校（园），通过给幼儿园、小学的拨款，解决校园器械和师资力量不强的短板 2. 体操比赛设有校园组和公开组两个组别，包括竞技集体操、基本体操、快乐动感操（舞）、快乐自由操（舞）、亲子操（舞）、快乐体操器械+跑酷等13个竞赛项目，来自成都市区域内各幼儿园、大、中、小学校（院）、青少年俱乐部等57个参赛单位，约1500名青少年运动员在为期2天的比赛中上演精彩激烈的角逐。本次艺术体操冠军赛也新增一大亮点，即增加了2026年省运会艺术体操竞赛套路，不仅加快了成都市竞技体育后备人才选星计划的进程，也为备战2026年省运会艺术体操项目选拔人才，做好优秀后备人才的选拔、培养、输送工作。 3. 2023年10月—12月剑蕾体育幼儿园联合成都市体操协会开展了成都市幼儿体操亲子家庭运动会系列活动，包括早操展示、亲子家庭运动会、快乐体操推广月及迎元旦体操展示活动共计4个板块的内容，每次活动约170个家庭参与。 4. 按照学校非政府采购内控制度，通过第三方代理机构公示采购了一批专业体操器材，为运动员、教练员训练提供了规范、完善的训练设备。同时，为保证我校训练的专业性，于2023年11月采购了一批科研器材，通过这批器材可监控训练学生的各项身体状况，为训练提供可视化、数字化的专业数据，为训练学生打好基础。								
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	150.00	150.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00	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	训练项目	=	8	个	8	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	训练器材配置以及赛事开展及时	=	100	%	98	10	9.8	因这批专业性较高，对场地和安装人员的专业程度要求较高，因此未能及时完成器材安装。
	效益指标	社会效益指标	体操训练器材完善率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	青少年训练项目推广效果好	定性	优		优	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	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	青少年建设经费	≤	150	万元	150	20	20		
合计										
							100	99.8		
评价结论	项目自评得分99.8分，通过项目的实施少体校体操项目的训练设施设备有所提升，完善了科研训练设备，通过基地共建、体操、艺术体操冠军赛以及幼儿体操亲子家庭运动会系列活动大力推广了体操项目，利用科学训练的方法以及相关设备，不断提高运动员竞技水平。训练和竞赛工作运动员和家长满意度达到95%。									
存在问题	因这批专业性较高，对场地和安装人员的专业程度要求较高，因此未能及时完成器材安装。									
改进措施	提前规划，实地调研，合理安排施工周期。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007756220-2023年首届全国学生（青年）运动会参赛经费								
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		通过参加2023年首届全国学生（青年）运动会，在全国平台上展示成都运动健儿风采，取得优异的成绩，争取实现“西部第一”“全国领先”。			通过参加2023年首届全国学生（青年）运动会，成都市少体校承担了艺术体操、体操、羽毛球、技巧、蹦床、高尔夫、篮球、轮滑、滑板9个大项，11个小项的参赛任务，共完成了2枚金牌、2枚银牌、5枚铜牌，共9枚奖牌积分143分的成绩，另成都艺术体操队获得了“体育道德风尚奖运动队”称号。运动员满意度95%。				
2. 项目实施内容及过程概述		2023年11月5日至15日，由教育部、体育总局、共青团中央主办，广西壮族自治区政府承办的中华人民共和国第一届学生（青年）运动会（以下简称学青会）在广西举行。在市委、市政府坚强领导下，市体育局的悉心布局下，成都市少体校承担了艺术体操、体操、羽毛球、技巧、蹦床、高尔夫、篮球、轮滑、滑板9个大项，11个小项的参赛任务，共完成了2枚金牌、2枚银牌、5枚铜牌，共9枚奖牌积分143分的成绩，另成都艺术体操队获得了“体育道德风尚奖运动队”称号。								
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	157.68	157.68	157.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	157.68	157.68	157.68		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	参赛人数	≥	219	人	272	10	10	
		质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	比赛完成时间	≤	12	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平有所提升	定性	有效提升		有效提升	10	9	由于四川省体操运动员年龄断层，导致本届学青会体操项目竞技成绩有所下滑
		可持续影响指标	助推成都世界赛事名城建设	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群体等满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	实际完成成本	≤	157.68	万元	157.68	10	10		
合计							100	99		
评价结论		项目自评得分99分，通过参加2023年首届全国学生（青年）运动会，成都市少体校承担了艺术体操、体操、羽毛球、技巧、蹦床、高尔夫、篮球、轮滑、滑板9个大项，11个小项的参赛任务，共完成了2枚金牌、2枚银牌、5枚铜牌，共9枚奖牌积分143分的成绩，另成都艺术体操队获得了“体育道德风尚奖运动队”称号。运动员满意度95%。								
存在问题		由于四川省体操运动员年龄断层，导致本届学青会体操项目竞技成绩有所下滑								
改进措施		改善、改进体操竞技人才培养形式，增大体操项目运动员的输送率								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007756276-四川省第十四届运动会奖励经费								
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。				四川省第十四届运动会共派出261名运动员参加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。各项目运动员、教练员以及相关工作人员奖励已发放到位。运动员及教练员满意度100%。			
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日在乐山闭幕，我馆在市体育局各处室的关心支持及各部门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。								
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	258.06	258.06	258.06	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	258.06	258.06	258.06	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	参赛运动员人数	=	261	人	261	10	10	
		质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	奖励经费按期发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	奖牌数	=	112	个	112	10	10	
		可持续影响指标	运动员训练积极性持续提高	定性	优		较高	10	9	本届省运会因经历了3年疫情影响，故所有项目的运动员参赛经验较少，从而影响了运动竞技水平的提升
	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	≤	258.062	万元	258.062	10	10		
合计								100	99	
评价结论		项目自评得分99分，四川省第十四届运动会共派出261名运动员参加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。各项目运动员、教练员以及相关工作人员奖励已发放到位。运动员及教练员满意度100%。								
存在问题		本届省运会因经历了3年疫情影响，故所有项目的运动员参赛经验较少，从而影响了运动竞技水平的提升								
改进措施		新周期开始，计划让各项目运动队采用走出去、请进来的方式，多积累各类赛事的临场参赛经验								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008386399-篮球、羽毛球、体操等项目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		提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，提高教练员的执教能力，保障每年输送到四川省相关项目集训≥20人。				提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，获得47枚金牌，篮球项目获得二个第一名。提高教练员的执教能力，保障2023年输送到四川省相关项目集训达52名运动员。			
2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 与省集训队各省项目管理中心保持紧密联系，取得他们的理解与支持，较好地解决了我校备战新周期省运会重点夺金运动员的训练和后勤保障工作，各项目省管理中心对我校教练员业务提升方面也给予了大力支持；</p> <p>2. 各参赛队伍运动员体能训练方面，坚持“体能为王”的训练方针，配备专职体能教练，长期开展体能训练班和专项体能训练，保障各参赛运动队的体能储备，补齐以往成都队体能差的“短板”；</p> <p>3. 各运动队日常集训、赛前集训期间，对重点运动员的生活营养、能量补给等方面，由专业队医制定了科学的标准和办法，分批次采购了牛奶、功能饮料、能量补给，让运动员们保持充沛的精力和体能参加集训并做好参赛准备。提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，获得47枚金牌，篮球项目获得二个第一名。提高教练员的执教能力，保障2023年输送到四川省相关项目集训达52名运动员。</p>								
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	427.62	427.62	427.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	427.62	427.62	427.62		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	=	274	人	274	5	5	
		质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	100	20	20	
			项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	≥	20	人	52	10	10	
			训练设施设备配备完善率	≥	90	%	90	10	10	
			运动员训练受伤率	≤	5	%	0	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	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	竞技体育人才培养成本	≤	427.62	万元	427.62	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，获得47枚金牌，篮球项目获得二个第一名。提高教练员的执教能力，保障2023年输送到四川省相关项目集训达52名运动员。									
存在问题	没有切实对接好各项目协会做好、做细青少年选拔工作，增大各项目运动员选材面									
改进措施	对接好各项目协会，落实2024年各协会相关赛事工作，调动起各项目教练员积极性，增大运动员的选材面									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008466942-篮球、羽毛球、体操等项目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		提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，提高教练员的执教能力，保障每年输送到四川省相关项目集训≥20人。				提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，获得47枚金牌，篮球项目获得二个第一名。提高教练员的执教能力，保障2023年输送到四川省相关项目集训达52名运动员。			
2. 项目实施内容及过程概述		1. 与省集训队各省项目管理中心保持紧密联系，取得他们的理解与支持，较好地解决了我校备战新周期省运会重点夺金运动员的训练和后勤保障工作，各项目省管理中心对我校教练员业务提升方面也给予了大力支持； 2. 各参赛队伍运动员体能训练方面，坚持“体能为王”的训练方针，配备专职体能教练，长期开展体能训练班和专项体能训练，保障各参赛运动队的体能储备，补齐以往成都队体能差的“短板”； 3. 各运动队日常集训、赛前集训期间，对重点运动员的生活营养、能量补给等方面，由专业队医制定了科学的标准和办法，分批次采购了牛奶、功能饮料、能量补给，让运动员们保持充沛的精力和体能参加集训并做好参赛准备。提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，获得47枚金牌，篮球项目获得二个第一名。提高教练员的执教能力，保障2023年输送到四川省相关项目集训达52名运动员。								
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	190.00	190.00	189.24		99.60%	10	10		
	其中：财政资金	190.00	190.00	189.24		99.60%	/	/		
	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	运动员人数	=	274	人	274	5	5	
			教练员人数	=	43	人	43	5	5	
		质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	日常训练及时率	=	100	%	100	20	20	
			运动员训练受伤率	≤	5	%	0	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	输送运动员人数	≥	20	人	52	10	10	
			服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	实际完成成本	<	190	万元	190	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，获得47枚金牌，篮球项目获得二个第一名。提高教练员的执教能力，保障2023年输送到四川省相关项目集训达52名运动员。									
存在问题	没有切实对接好各项目协会做好、做细青少年选拔工作，增大各项目运动员选材面									
改进措施	对接好各项目协会，落实2024年各协会相关赛事工作，调动起各项目教练员积极性，增大运动员的选材面									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010023T000008467056-篮球、羽毛球、体操竞技体育提升计划经费									
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. 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. 2023年篮球项目参加U系列赛事近10次，2023年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛，取得预赛第二的成绩，2023肯德基中国中学生3x3篮球联赛大区冠军赛（西区赛）高中女子队获西区赛第三名，羽毛球项目参加U系列赛事1次参加U系列赛事，通过参加外出参加高水平赛事，提升了运动队伍竞技水平。运动员满意度95%					
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； 2. 2023年篮球项目参加U系列赛事近10次：（1）3月参加全国男子U14青少年联赛（成都赛区）比赛，获第十四名；（2）4月男子甲组特邀与中国女篮国少队进行了三场交流赛；（3）5月女子甲组、女子乙组前往重庆市，与重庆市实验中学、鱼洞四小女子篮球队进行交流赛；（4）5月女子甲组参加篮球后备人才基地全国U15比赛，获得第十三名；（5）6月参加全国篮球高水平后备人才基地男子U15预赛南区第四名；（6）6月成都U15女队抵达江苏参加2023年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛，取得预赛第二的成绩，成功晋级决赛；（7）9月少体校U16女队前往江西南昌参加中华人民共和国第一届学生（青年）运动会五人篮球U16女子组决赛（公开组），取得全国第七名；（8）10月底U17三人篮球队赴广西贵港参加中华人民共和国第一届学生（青年）运动会三人篮球男子组决赛，成都代表队未能进入前八；（9）12月少体校三人篮球队与和众三人篮球俱乐部组队参加“奔跑吧·少年”2023年中西部青少年（U18）三人篮球邀请赛，获女队第二、男队第五的成绩；（10）12月成都两支代表出征在辽宁省鞍山市举行的2023肯德基中国中学生3x3篮球联赛大区冠军赛（西区赛），成都市实验中学高中女子队获西区赛第三名，成都市龙泉驿区同安中学校初中男子代表队获第八名。羽毛球项目参加U系列赛事1次参加U系列赛事，提升运动队伍竞技水平。运动员满意度95%										
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	74.90		99.87%	10	9.99		
	其中：财政资金	75.00	75.00	74.90		99.87%	/	/		
	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	体操、篮球、羽毛球运动员人数	≥	190	人	200	10	10	
			训练及参赛安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛任务完成率	=	100	%	100	10	10	
			设置高水平训练基地	=	6	个	6	10	10	
			训练场馆设施设备达标率	≥	95	%	95	10	10	
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	竞技体育提升计划成本	≤	75	万元	74.9	10	10		
合计							100	99.99		
评价结论	项目自评得分99.99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，2023年篮球项目参加U系列赛事近10次，2023年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛，取得预赛第二的成绩，2023肯德基中国中学生3x3篮球联赛大区冠军赛（西区赛）高中女子队获西区赛第三名，羽毛球项目参加U系列赛事1次参加U系列赛事，通过参加外出参加高水平赛事，提升了运动队伍竞技水平。运动员满意度95%。									
存在问题	校内各项目没有全部、切实的用好活基地这个金字招牌，为培养优秀后备人才服务好									
改进措施	做好校内2024年参赛、培训计划，为培养优秀后备人才护航									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009231908-参加东京奥运会输送补助经费								
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		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。				第40届世界艺术体操锦标赛黄张嘉洋获得：集体单项5圈第一名集体全能第二名集体单项3带2球第二名，突破了中国特色艺术体操队历史最优成绩。以上成绩有赖于少体校日常训练各方面条件不断改善才能促成。运动员满意度达100%。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	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	艺术体操训练人数	≥	12	人	25	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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	训练器材完善率	≥	90	%	95	10	10	
		可持续发展指标	运动员训练积极性有所提高	定性	高		较高	10	9	由于少体校校内训练场地有限，日趋限制了逐渐增加的艺术体操运动员来校参训的人数。
	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	输送补助经费	≤	5	万元	5	10	10		
合计							100	99		
评价结论	项目自评得分99分，第40届世界艺术体操锦标赛黄张嘉洋获得：集体单项5圈第一名集体全能第二名集体单项3带2球第二名，突破了中国特色艺术体操队历史最优成绩。以上成绩有赖于少体校日常训练各方面条件不断改善才能促成。运动员满意度达100%。									
存在问题	由于少体校校内训练场地有限，日趋限制了逐渐增加的艺术体操运动员来校参训的人数。									
改进措施	从2023年起，少体校开始尝试与金牛区进行“市、区、校”三方联合培养，增大艺术体操运动员选材面。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010983487-艺术体操基地补助经费								
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	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。				完成了艺术体操训练器械的购置，2023年少体校输送至四川省艺术体操队队员肖明欣、陈孜珊在第31届世界大学生夏季运动会艺术体操比赛中获得2枚金牌、1枚银牌；少体校输送至四川省艺术体操集训队队员谢卓熹、曾梦函、何欣叶、谭粤月、李梓萱在今年的全国第一届学生（青年）运动会（公开）艺术体操比赛中获得了宝贵的1枚金牌。以上成绩有赖于少体校日常训练各方面条件不断改善才能促成。运动员满意度达100%。			
2. 项目实施内容及过程概述		艺术体操为我校的传统优势项目，多年来，向四川省艺术体操输送了大量的优秀后备人才，同时，本着积极支持地方艺术体操项目发展、成都体育学院与我校签订了四川省艺术体操后备人才培养基地共建协议，将我校作为省艺术体操训练基地。2023年少体校输送至四川省艺术体操队队员肖明欣、陈孜珊在第31届世界大学生夏季运动会艺术体操比赛中获得2枚金牌、1枚银牌；少体校输送至四川省艺术体操集训队队员谢卓熹、曾梦函、何欣叶、谭粤月、李梓萱在今年的全国第一届学生（青年）运动会（公开）艺术体操比赛中获得了宝贵的1枚金牌。以上成绩有赖于少体校日常训练各方面条件不断改善才能促成。运动员满意度达100%。								
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	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
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	艺术体操训练人数	≥	12	人	25	10	10	
		质量指标	运动员训练受伤率	≤	5	%	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	≥	95	%	95	20	20	
		可持续发展指标	器材利用率	≥	95	%	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	器材购置成本	≤	10	万元	10	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，完成了艺术体操训练器械的购置，2023年少体校输送至四川省艺术体操队队员肖明欣、陈孜珊在第31届世界大学生夏季运动会艺术体操比赛中获得2枚金牌、1枚银牌；少体校输送至四川省艺术体操集训队队员谢卓熹、曾梦函、何欣叶、谭粤月、李梓萱在今年的全国第一届学生（青年）运动会（公开）艺术体操比赛中获得了宝贵的1枚金牌。以上成绩有赖于少体校日常训练各方面条件不断改善才能促成。运动员满意度达100%。									
存在问题	由于少体校校内训练场地有限，日趋限制了逐渐增加的艺术体操运动员来校参训的人数。									
改进措施	从2023年起，少体校开始尝试与金牛区进行“市、区、校”三方联合培养，增大艺术体操运动员选材面。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		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		通过全年来开展营销推广服务活动、咨询服务、媒体运行咨询服务，提前为2024年成功举办汤尤杯做好准备，加大市场开发力度，维护好主办方和赞助商权益，向市委市政府交出一份汤尤杯筹备的满意答卷							
2. 项目实施内容及过程概述		1. 于10月14日-15日在少体校举行“迎汤尤杯”西部羽毛球文化节；2. 于11月19日在高新体育中心举行汤尤杯会徽和口号全球发布仪式并发布了志愿者招募计划、市场开发计划；3. 完成媒体运行各类服务指南规划与编写、媒体运行工作规划编制、媒体运行团队培训、官方摄影队的组建、拍摄、供稿、汤尤杯各项活动图片拍摄等工作；4. 分别于5月、11月、12月三次接待世界羽联和中国羽协对场馆、官方酒店、电视转播等方面进行了考察；5. 完成汤尤杯场馆仿真系统建设工作；6. 完成汤尤杯主办协议法务审核、英文校对、场馆运行设计等工作；7. 完成2023年苏迪曼杯学习、考察及世界羽联巡回赛总决赛考察工作。								
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	年中调整后预算数为199.53万元，原因是汤尤杯营销推广活动政府采购结余资金退回。	
	总额	200.00	199.53	199.16		99.81%	10	9.98		
	其中：财政资金	200.00	199.53	199.16		99.81%	/	/		
	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	参与营销推广活动人次	≥	5000	人次	30000	10	10	
		质量指标	通过举办营销推广活动签署有意向的赞助商数量	≥	5	个	4	20	16	市场开发方面的工作启动较晚，主办协议的签订进展缓慢，导致市场开发的意向赞助商不足
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全国性媒体曝光次数	≥	5	次	60	10	10	
			通过筹备活动推广，了解汤尤杯人数	≥	500000	人	800000	10	10	
	可持续影响指标	确保汤尤杯筹备工作的推进	定性	优		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度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	筹备经费成本	≤	200	万元	199.16	10	10		
合计							100	95.98		
评价结论	项目自评得分95.98分，项目的实施有效确保了汤尤杯筹备工作的推进，按年度目标圆满完成了相关工作，得到了世界羽联和中国羽协的一致认可，对筹备过程中发现的问题进行了及时修改和调整，确保2024年汤尤杯的顺利举行。									
存在问题	市场开发方面的工作启动较晚，主办协议的签订进展缓慢，导致市场开发的意向赞助商不足；									
改进措施	加大宣传和推广力度，认真梳理协议中的市场开发政策，及时推进汤尤杯市场开发工作，争取为赛事提高经济效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008467028-2023年全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛经费								
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		全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛是除团体锦标赛外全国最高级别团体赛事，不受全运会影响，每年一次，团体冠军赛参赛人群包括奥运冠军、世界冠军、前国家队选手、现役国家队选手、世青赛冠军、亚青赛冠军、国家二队主力成员以及全国28支参赛队的15岁以上优秀羽毛球运动员。全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛与苏迪曼杯赛制一致，进行混合团体项目的比赛，比赛天数6-7天，参赛运动员500人左右，教练员100人左右。				2023年全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛于11月14日-19日在高新体育中心体育馆举行，赛事规模为650余人，其中21个省、市运动员297人、各代表队领队、教练员、随队工作人员134人、技术官员81人、赛事工作人员约60人、志愿者64人。赛事共计有6000名观众在现场观赛，60万人次通过网络直播进行观看。经过6天比赛，最终浙江队夺得冠军，四川队获得第四名。本来比赛共计25家媒体完成73次报道。 作为2024年汤尤杯的测试赛，本次比赛在场馆运行、交通保障、酒店餐饮保障、医疗保障、观众服务、安保服务等方面都按2024汤尤杯的标准进行测试，得到了各省市参赛队和技术官员的一致好评。为接下来筹备2024年汤尤杯提供了宝贵的经验，为竞赛团队办好汤尤杯提供了强大的信心。			
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	200.00	171.22		85.61%	10	8.56		
	其中：财政资金	200.00	200.00	171.22		85.61%	/	/		
	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	各省市参赛运动队数量	≥	20	支	21	10	10	
		质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过赛事直播观看人数	≥	10	万人次	51	10	10	
			赛事举办投诉率	≤	5	%	0	10	10	
			赛事报道媒体数量	≥	10	家	25	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	200	万元	171.22	10	10		
合计							100	98.56		
评价结论	项目自评得分98.56分，通过举办2023年全国羽毛球团体冠军赛，作为汤尤杯测试赛，在场馆运行、交通保障、酒店餐饮保障、医疗保障、观众服务、安保服务等方面都按2024汤尤杯的标准进行测试，得到了各省市参赛队和技术官员的一致好评。									
存在问题	针对2024年汤尤杯，在场地布置、场馆运行、应急处置等方面没做到测试，因此在2024年筹备工作中需要注意。									
改进措施	提前针对相关业务口开展培训，做好应急预案，提前完成相关业务口的筹备和布置工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009637630-2023年全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛经费（追加）								
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		<p>全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛是除团体锦标赛外全国最高级别团体赛事，不受全运会影响，每年一次，团体冠军赛参赛人群包括奥运冠军、世界冠军、前国家队选手、现役国家队选手、世青赛冠军、亚青赛冠军、国家二队主力成员以及全国28支参赛队的15岁以上优秀羽毛球运动员。全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛与苏迪曼杯赛制一致，进行混合团体项目的比赛，比赛天数6-7天，参赛运动员500人左右，教练员100人左右。</p> <p>2023年全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛于11月14日-19日在高新体育中心体育馆举行，赛事规模为650余人，其中21个省、市运动员297人、各代表队领队、教练员、随队工作人员134人、技术官员81人、赛事工作人员约60人、志愿者64人。赛事共计有6000名观众在现场观赛，60万人次通过网络直播进行观看。经过6天比赛，最终浙江队夺得冠军，四川队获得第四名。本次比赛共计25家媒体完成73次报道。</p> <p>作为2024年汤尤杯的测试赛，本次比赛在场馆运行、交通保障、酒店餐饮保障、医疗保障、观众服务、安保服务等方面都按2024汤尤杯的标准进行测试，得到了各省市参赛队和技术官员的一致好评。为接下来筹备2024年汤尤杯提供了宝贵的经验，为竞赛团队办好汤尤杯提供了强大的信心。</p>							
2. 项目实施内容及过程概述		<p>赛事执行团队从9月开始，组建了共计60人的筹备团队，成立了包含8个部门的组委会执行机构，从11月起在高新体育中心场馆开始集中办公，完成包含文件上报、场地布置、技术官员服务、报名注册、场馆运行设计、保洁清废、安保、通用物资配置、住宿餐饮交通服务、媒体运行、新闻宣传、志愿者服务、市场开发、观众服务、票务服务等30多个业务口的执行和测试工作，圆满完成了比赛，得到了中国羽协的认可。</p>								
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	178.66	171.92	96.23%	10	9.62			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	178.66	171.92	96.23%	/	/			
	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	各省市参赛运动队数量	≥	20	支	21	10	10	
			赛事举办安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
			项目按期执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事举办投诉率	≤	5	%	0	10	10	
			通过赛事直播观看人数	≥	10	万人次	51	10	10	
			赛事报道媒体数量	≥	10	家	25	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	237.64	万元	160.74	10	10		
合计								100	99.62	
评价结论	项目自评得分99.62分，通过举办2023年全国羽毛球团体冠军赛，作为汤尤杯测试赛，在场馆运行、交通保障、酒店餐饮保障、医疗保障、观众服务、安保服务等方面都按2024汤尤杯的标准进行测试，得到了各省市参赛队和技术官员的一致好评。									
存在问题	针对2024年汤尤杯，在场地布置、场馆运行、应急处置等方面没做到测试，因此在2024年筹备工作中需要注意。									
改进措施	提前针对相关业务口开展培训，做好应急预案，提前完成相关业务口的筹备和布置工作。									
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明细表
- 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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.49	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	2,257.82	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	1,393.52	五、教育支出	36	2,374.35
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	782.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.06
	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	69.92
	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	2,257.82
	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	5,623.83	本年支出合计	58	5,623.83
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		年末结转和结余	60	
总计	31	5,623.83	总计	62	5,623.83

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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
205			教育支出	2,374.35	1,027.81		1,346.54			
20503			职业教育	1,893.15	546.61		1,346.54			
2050303			技校教育	1,893.15	546.61		1,346.54			
20599			其他教育支出	481.20	481.20					
2059999			其他教育支出	481.20	481.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	782.68	782.68					
20703			体育	782.68	782.68					
2070305			体育竞赛	258.06	258.06					
2070306			体育训练	427.62	427.62					
2070307			体育场馆	54.00	54.00					
2070308			群众体育	43.00	43.00					
208			社会保障和就业支出	85.06	72.00		13.06			
20805			行政事业单位养老支出	85.06	72.00		13.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	48.00		8.78			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	24.00		4.28			
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	69.92	36.00		33.92			
22102			住房改革支出	69.92	36.00		33.92			
2210201			住房公积金	69.92	36.00		33.92			
229			其他支出	2,257.82	2,257.82					
22960			彩票公益金安排的支出	2,257.82	2,257.82					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,257.82	2,257.82					

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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
205			教育支出	2,374.35	1,442.10	932.25			
20503			职业教育	1,893.15	1,442.10	451.05			
2050303			技校教育	1,893.15	1,442.10	451.05			
20599			其他教育支出	481.20		481.20			
2059999			其他教育支出	481.20		481.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	782.68		782.68			
20703			体育	782.68		782.68			
2070305			体育竞赛	258.06		258.06			
2070306			体育训练	427.62		427.62			
2070307			体育场馆	54.00		54.00			
2070308			群众体育	43.00		43.00			
208			社会保障和就业支出	85.06	85.06				
20805			行政事业单位养老支出	85.06	85.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28				
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	69.92	69.92				
22102			住房改革支出	69.92	69.92				
2210201			住房公积金	69.92	69.92				
229			其他支出	2,257.82		2,257.82			
22960			彩票公益金安排的支出	2,257.82		2,257.82			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,257.82		2,257.82			

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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,972.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,257.82	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	1,027.81	1,027.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	782.68	782.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.00	72.00		
	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	2,257.82		2,257.82	
	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	4,230.32	本年支出合计	59	4,230.32	1,972.49	2,257.82	
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	4,230.32	总计	64	4,230.32	1,972.49	2,257.82	

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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,230.32	1,972.49	678.61	1,293.88			2,257.82			
301	工资福利支出	2	607.87	607.87	544.74	63.13						
30101	基本工资	3	231.04	231.04	231.04							
30102	津贴补贴	4	6.97	6.97	6.97							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	237.86	237.86	174.73	63.13						
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	24.00	24.00	24.00							
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	2,640.65	492.80	22.31	470.49	2,147.85		2,147.85			
30201	办公费	17	10.19	10.19	10.19							
30202	印刷费	18	0.55				0.55		0.55			
30203	咨询费	19	15.16				15.16		15.16			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.87	2.90		2.90	1.97		1.97			
30206	电费	22	34.06	8.10		8.10	25.96		25.96			
30207	邮电费	23	5.90	5.00		5.00	0.90		0.90			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	96.97	16.57		16.57	80.39		80.39			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	143.00	26.08		26.08	116.92		116.92			
30214	租赁费	29	122.62	11.30		11.30	111.32		111.32			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	15.33	10.95		10.95	4.38		4.38			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	210.06	47.44		47.44	162.61		162.61			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	574.01	195.98		195.98	378.03		378.03			
30227	委托业务费	37	1,193.17	98.72		98.72	1,094.45		1,094.45			
30228	工会经费	38	12.12	12.12	12.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	51.70	19.33	19.33	32.37		32.37				
30240	税金及附加费用	42	33.47			33.47		33.47				
30299	其他商品和服务支出	43	117.47	28.11	28.11	89.36		89.36				
303	对个人和家庭的补助	44	689.51	669.51	111.56	557.95	20.00	20.00				
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	352.02	352.02	352.02							
30309	奖励金	53	225.93	205.93	205.93	20.00		20.00				
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	111.56	111.56	111.56							
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	292.29	202.31	202.31	89.98		89.98				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.84			3.84		3.84				

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	288.45	202.31	202.31	86.13		86.13				
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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,972.49	678.61	1,293.88	
205			1,027.81	546.61	481.20	
			1,027.81	546.61	481.20	
20503			546.61	546.61		
			546.61	546.61		
20599			481.20		481.20	
			481.20		481.20	
207			782.68		782.68	
			782.68		782.68	
			258.06			258.06
			427.62			427.62
			54.00			54.00
			43.00			43.00
208			72.00		72.00	
			72.00		72.00	
			48.00		48.00	
			24.00		24.00	
210			24.00		24.00	
			24.00		24.00	
			24.00		24.00	
212			30.00			30.00
			30.00			30.00
			30.00			30.00
221			36.00		36.00	
			36.00		36.00	
			36.00		36.00	

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：成都市少年儿童业余体育学校

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
栏次																
合计																
205			教育支出													
20503			职业教育													
2050303			技校教育													
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支出													
207			文化旅游体育与传媒支出													
20703			体育													
2070305			体育竞赛													
2070306			体育训练													
2070307			体育场馆													
2070308			群众体育													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
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													

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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	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
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
205			教育支出													
20503			职业教育													
2050303			技校教育													
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支出													
207			文化旅游体育与传媒支出													
20703			体育													
2070305			体育竞赛													
2070306			体育训练													
2070307			体育场馆													
2070308			群众体育													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
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													

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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,293.88	1,293.88
205			教育支出	481.20	481.20
20599			其他教育支出	481.20	481.20
2059999			其他教育支出	481.20	481.20
207			文化旅游体育与传媒支出	782.68	782.68
20703			体育	782.68	782.68
2070305			体育竞赛	258.06	258.06
2070306			体育训练	427.62	427.62
2070307			体育场馆	54.00	54.00
2070308			群众体育	43.00	43.00
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

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：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
					2,257.82	2,257.82		2,257.82	
229			其他支出		2,257.82	2,257.82		2,257.82	
22960			彩票公益金安排的支出		2,257.82	2,257.82		2,257.82	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2,257.82	2,257.82		2,257.82	

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。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

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；

如部门/单位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，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度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

财决公开 12 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度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

财决公开 13 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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	

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。

说明：本单位2023年度无财政拨款“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。