2024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 2024 年度单位决算情况说明.....4
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.....11
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.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、预算绩效管理情况说明.....13
十一、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附　件.....19
第五部分 附　表.....49

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，承办相关项目人业人员的业务培训和技术等级考核；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

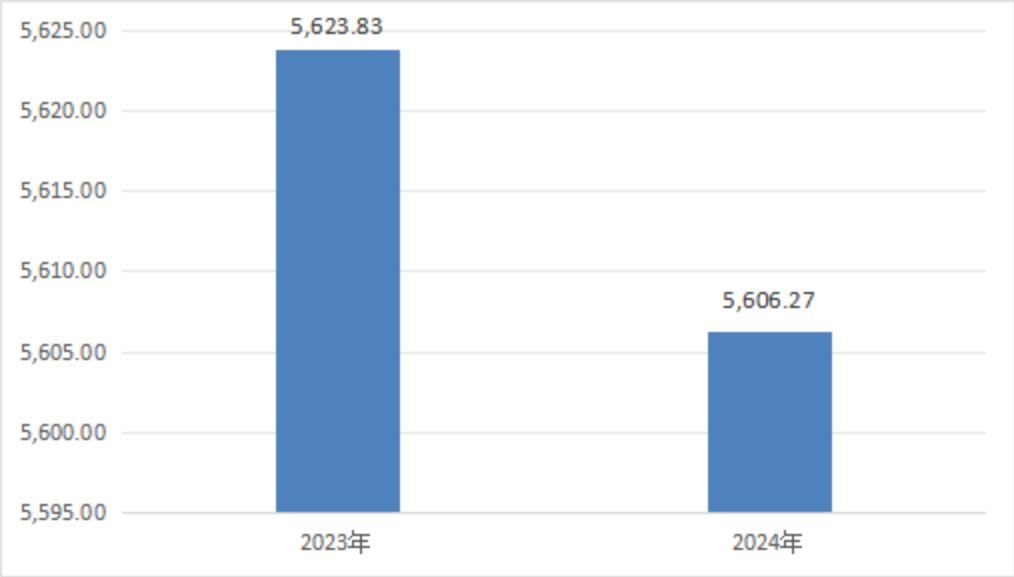
成都市少年儿童业余体育学校由6个内设科室组成,分别是:综合部、竞赛训练一部、竞赛训练二部、社会体育部、场馆运营部、体智能部。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,606.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17.56 万元，下降 0.3%。主要变动原因是减少大运会相关经费。

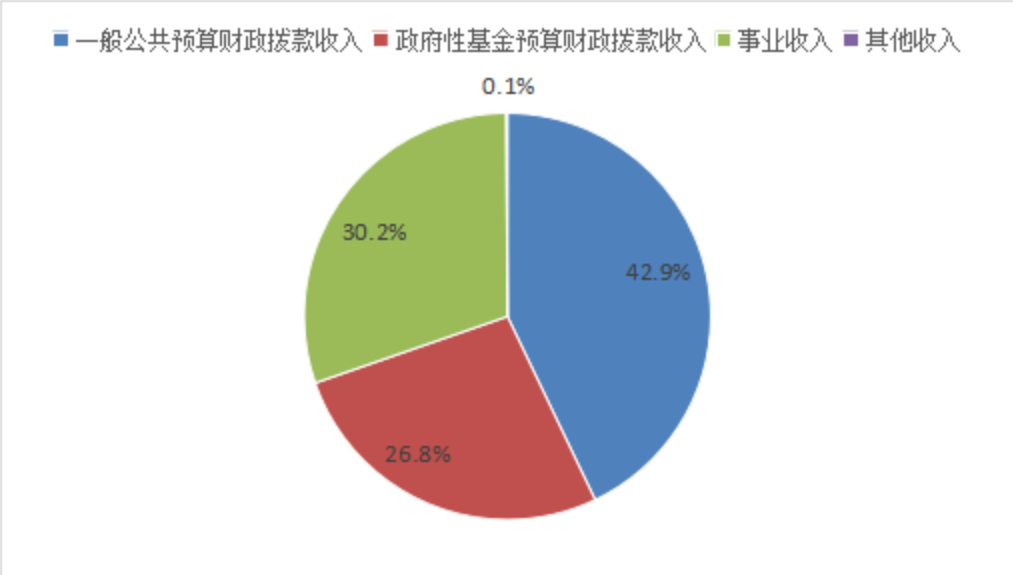
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5,606.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,402.29 万元，占 42.9%；政府性基金预算财政拨款收入 1,507.25 万元，占 26.8%；事业收入 1,695.52 万元，占 30.2%；其他收入 1.22 万元，占 0.1%。

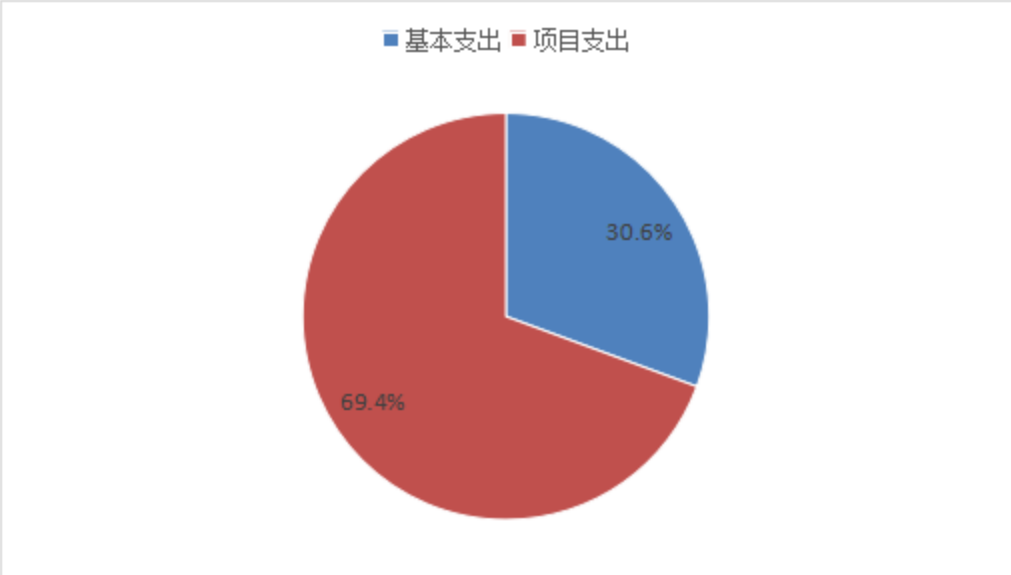
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,211.92 万元，其中：基本支出 1,596.77 万元，占 30.6%；项目支出 3,615.16 万元，占 69.4%。

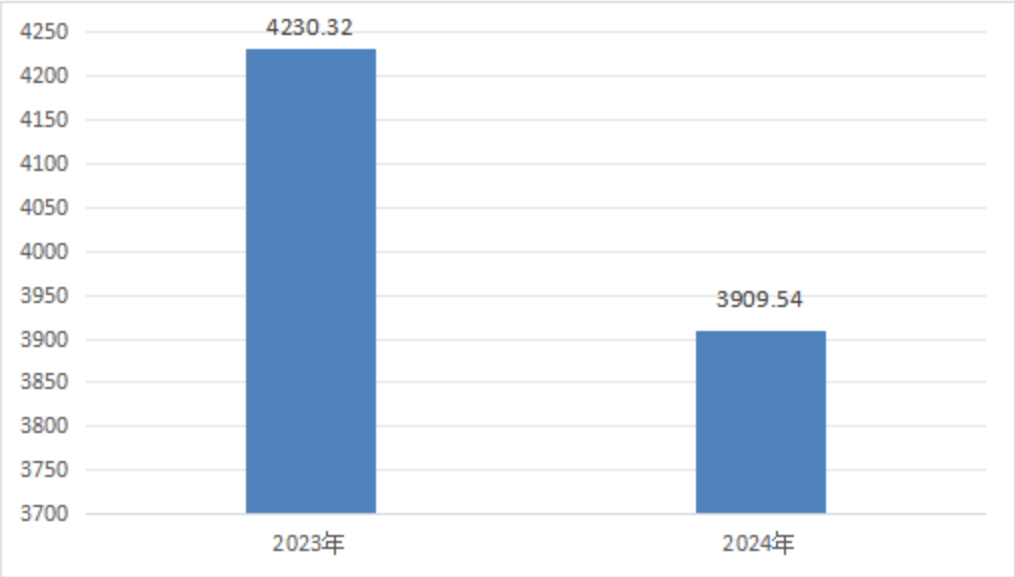
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,909.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.78 万元，下降 7.6%。主要变动原因是 2024 年减少大运会相关经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

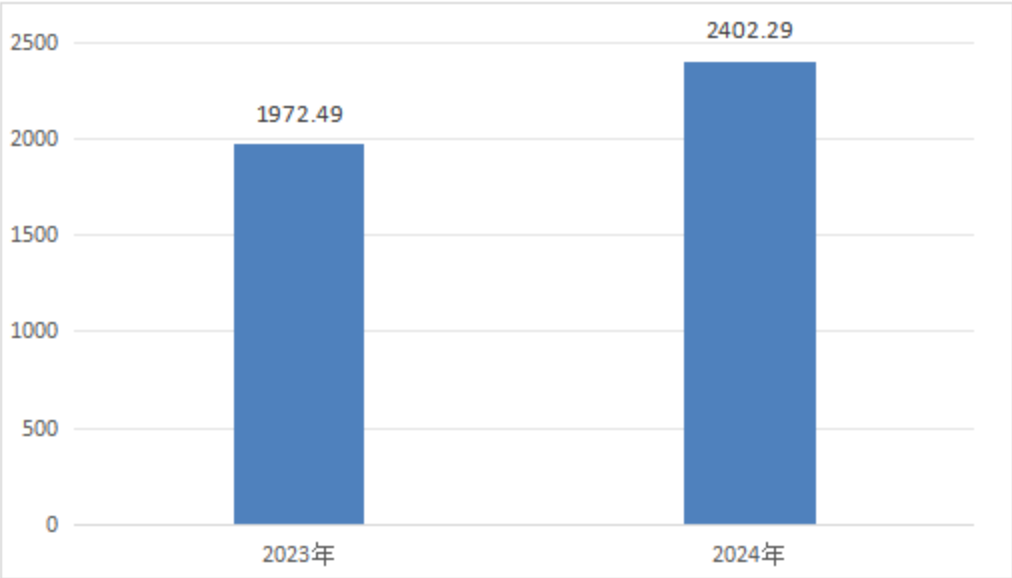


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,402.29 万元，占本年支出合计的 46.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429.8 万元，增长 21.8%。主要变动原因是 2024 年增加奥运会、亚运会、学青会、智运会奖励项目。

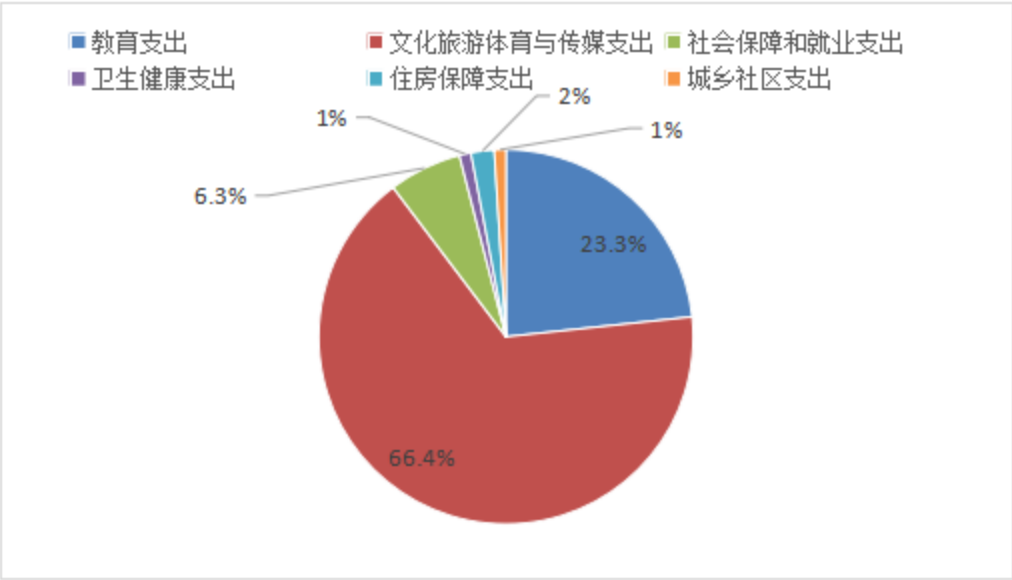
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,402.29 万元，主要用于以下方面:**教育支出** 559.09 万元，占 23.3%；**文化旅游体育与传媒支出** 1,596.26 万元，占 66.4%；**社会保障和就业支出** 150.46 万元，占 6.3%；**卫生健康支出** 24 万元，占 1%；**住房保障支出** 48 万元，占 2%；**城乡社区支出** 24.48 万元，占 1%。

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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2,402.29 万元，完成预算 95.5%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算为 559.09 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置和办公设备购置经费有所结余，结余指标已于年末退回财政。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为 39.35 万元，完成预算 26.2%，决算数小于预算数的主要原因是第 33 届奥运会奖励经费因涉及在编人员奖励须人社批复专项绩效奖励后发放，经费结转至 2025 年。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为 843.08 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的

主要原因是成都市第十五届运动会项目经费有所结余，结余指标已于年末退回财政。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为619.83万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是专用设备购置经费有所结余，结余指标已于年末退回财政。

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40万元，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78.46万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员一次性生活补贴有所结余，结余指标已于年末退回财政。

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24万元，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24.48万元，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48万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出761.73万元，其中：

人员经费738.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.64万元，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

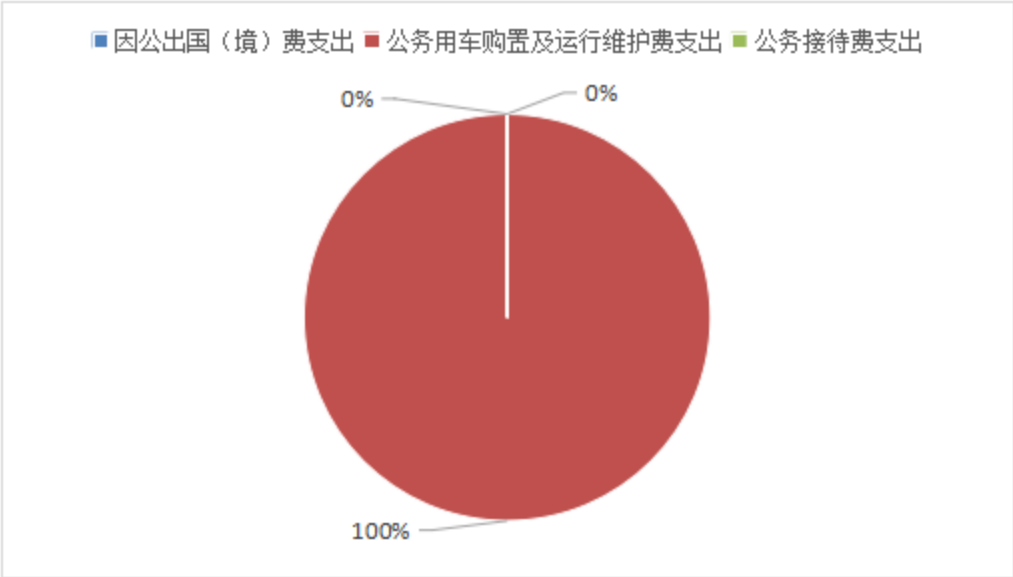
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，决算为17.92万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置费用有所结余。2024年度“三公”经费支出决算较上年增加17.92万元，增长100%，主要原因是2024年新增公务用车购置经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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17.92

万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）费本年无预算，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 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 17.92 万元，完成预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置费用有所结余。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 17.92 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增公务用车购置经费。其中：

公务用车购置费支出 17.92 万元，全年按规定更新购置公务用车 1 辆，主要用于单位事业发展日常办公用车。截至 2024 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。其中：

2024 年本单位无国内公务接待支出。

2024 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1507.25 万元。占本年支出合计的 26.9%。与 2023 年度相比，政府性基金财政拨款支出减少 750.57 万元，下降 33.2%，主要原因是 2024 年减少了 2023 年首届全国学生（青年）运动会参赛经费、2023 年全国羽毛球团体冠军赛暨 2024 年汤尤杯测试赛经费、青少年体育训练中心建设经费等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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 2024 年度预算编制阶段，组织对“国际篮联三对三世界巡回大师赛经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个特定目标类项目编制了绩效

目标；在2024年预算执行过程中，对19个特定目标类项目开展绩效监控；2024年终执行完毕后，对 31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2024年度部门决算中反映“国际篮联三对三世界巡回大师赛经费”“全民健身运动会经费”“篮球羽毛球等项目竞技体育人才培养保障经费”等31个特定目标类项目绩效自评情况。31个特定目标类项目绩效自评平均得分91.95分，其中，最高100分，为“国际篮联三对三世界巡回大师赛经费”项目；最低0分，为“国家高水平体育后备人才基地建设项目补助经费”项目，该项目经费已申请结转至2025年。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024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

2024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2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都市少年儿童业余体育学校政府采购支出总额178.94万元，其中：政府采购货物支出69.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.5万元。授予中小企业合同金额154.51万元，占政府采购支出总额的86.3%，其中：授予小微企业合同金额154.51万元，占政府采购支出总额的86.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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、训练收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.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。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.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。

16.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。

17.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。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

22.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（2024年度）

项目名称		51010023T000007703083-成都市"三大球"城市联赛经费								
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	1.打造成都篮球IP赛事，提升城市文化影响力； 2.推广三人篮球运动，推广篮球文化，提升市民运动参与感、幸福感； 3.安全、顺利完成赛事； 4.参赛人员满意度≥90%。					赛事于国庆假期间在成华区新华公园开赛，以"做自己的英雄"为口号打造的IP赛事，融合街头篮球的潮酷风格，设置街道社区组、中学组两大竞技组别以及三人篮球趣味组别HERO TRICK英雄赛，共109支队伍的400余名运动员参赛，创参赛数新高。参赛人员满意度达95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本次赛事工作团队共设置综合组、竞赛活动组、宣传组、场地保障及氛围营造组、体育展示组、医疗组在内6大组别。参赛组别设置中学组、街道社区组及英雄组5大组别赛事，赛事用时3天，举办了254场赛事，共计400余名运动员参赛。特邀成都本土网红及说唱歌手参与，与众多篮球爱好者互动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	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	—	96	支	109	10	10	实际报名参赛队伍数量超预期
		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	%	15	10	10	
			媒体报道次数	≥	10	次	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办赛成本	≤	40	万元	40	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。本次赛事共招募109支参赛队伍，在安保、医疗团队的有力保障中，赛事顺利安全完赛；赛事于国庆期间在成都新华公园举办，自启动以来网红球场、特邀主持、网红嘉宾的加持，让赛事吸引了爱好者和媒体的关注，共有6家媒体新闻平台发布共计10篇媒体报道，图片直播浏览量高达1.5万次，视频播浏览量达2万次，官方抖音号浏览量达6.7万。获得了参赛运动员好评，满意度调查达95%。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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2024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%					2024年国际篮联三人篮球成都大师赛及女子系列赛于6月21-23日在成都市高新区交子音乐广场举行，来自利曼、乌布、北京队在内的14支男子国际顶尖球队以及来自澳大利亚、德国、中国的8支女子顶尖球队参赛。参赛运动员满意度达95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本次赛事共设置综合组、竞赛组、市场组、媒体组、场保组、接待组等9个组别，除高质量完成赛事外，还策划了大师进社区、进校园、进绿道以及一系列三人篮球配套赛事，在整城引发了“三篮”热潮，民众讨论度和期待值在今日正赛来临前已经达到了高峰。据统计，约100家媒体参与了报道，在球员满意度方面共设置了5个问题，数据显示球员对赛事整体满意度达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	550.00	549.90	549.90			100.00%	10	10	因政府采购结余0.1万元，申调调减退回财政。
	其中：财政资金	550.00	549.90	549.90			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	赛事举办天数	≥	2	天	3	5	5	
			参赛运动队	≥	12	支	22	5	5	参赛队伍数由每年国际篮联赛前报名情况决定，男、女子每年每站实际参赛数无法准确预估。
		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	媒体报道次数增长率	≥	5	%	6	10	10	
		可持续发展指标	通过线上线下关注赛事人数增长率	≥	5	%	5	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	550	万元	549.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。2024年国际篮联三人篮球成都大师赛及女子系列赛举办得非常成功，表现在媒体报道及时、全面、专业人士关注认可、参赛球员满意度高、观众对赛事评价良好，赛事总体对成都全方位的影响不断深化和提高等多方面。“从街头到奥运”是国际篮联对三人篮球运动的美好构想，“从社区到世界”，成都大师赛让梦想照进现实。赛事“破圈”之后，溢出效应在不断增强。后大运时代，它将进一步提升成都的国际影响力，也让广大体育爱好者更有获得感和幸福感，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										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010457555-四川省三大球城市联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			
		1.响应政策号召，按要求完成参赛任务，取得好成绩； 2.提升属地办赛水平，加强省市联动； 3.做好赛事宣传推广工作，普及篮球文化； 4.服务对象满意度达到90%。					本年度完成成都男女队参赛任务，其中女队获得本次赛事亚军，男队获得本次赛事季军。同时完成成都主场男女主场办赛工作。服务对象满意度达到92%。			
	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。男队最终均取得季军成绩，女队取得亚军成绩。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	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛队伍数量	≥	2	支	2	15	15	
		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	%	12	10	10	
			媒体报道次数	≥	10	次	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参赛及办赛成本	≤	60	万元	60	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过积极组队，认真训练，成都男队取得季军，女队取得亚军成绩。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，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										
改进措施										
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000012044896-2024年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2024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%					2024年国际篮联三人篮球成都大师赛及女子系列赛于6月21-23日在成都市高新区交子音乐广场举行，来自利曼、乌布、北京队在内的14支男子国际顶尖球队以及来自澳大利亚、德国、中国的8支女子顶尖球队参赛。参赛运动员满意度达95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本次赛事共设置综合组、竞赛组、市场组、媒体组、场保组、接待组等9个组别，除高质量完成赛事外，还策划了大师进社区、进校园、进绿道以及一系列三人篮球配套赛事，在蓉城引发了“三篮”热潮，民众讨论度和期待值在今日正赛来临前已经达到了高峰。据统计，约100家媒体参与了报道，在球员满意度方面共设置了5个问题，数据显示球员对赛事整体满意度达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	0.00	224.55	223.20			99.40%	10	9.94	根据办赛实际需要，2024年追加自有资金预算224.55万元。其中，成都高新区教育文化体育局补助100万元、赞助收111.25万元，预计票房收入12万元，预计文创产品收入1.3万元。
	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	224.55	223.20			99.40%	/	/	
	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	3	5	5	
			参赛运动队	≥	12	支	22	5	5	参赛队伍数由每年国际篮联赛前报名情况决定，男、女子每年每站实际参赛数无法准确预估。
		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	媒体报道次数增长率	≥	5	%	6	10	10	
		可持续发展指标	通过线上线下关注赛事人数增长率	≥	5	%	5	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	224.55	万元	223.2	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	项目自评得分99.94分。2024年国际篮联三人篮球成都大师赛及女子系列赛举办得非常成功，表现在媒体报道及时、全面、专业人士关注认可、参赛球员满意度高、观众对赛事评价良好，赛事总体对成都全方位的影响不断深化和提高等多方面。“从街头到奥运”是国际篮联对三人篮球运动的美好构想，“从社区到世界”，成都大师赛让梦想照进现实。赛事“破圈”之后，溢出效应在不断增强。后大运时代，它将进一步提升成都的国际影响力，也让广大体育爱好者更有获得感和幸福感，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	线下观众参与感及体验感有待提升。									
改进措施	1.增加现场互动游戏；2.提供防晒保障。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000013233885-承办国际国内重大体育赛事项目补助经费—2023国际篮联三人篮球成都大师赛								
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	国际篮联三对三世界巡回大师赛经费比赛时间3天；预计来自世界12个国家12支男队、计120余运动员参赛。通过举办2025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%。					2024年国际篮联三人篮球成都大师赛及女子系列赛于6月21-23日在成都市高新区交子音乐广场举行，来自利曼、乌布、北京队在内的14支男子国际顶尖球队以及来自澳大利亚、德国、中国的8支女子顶尖球队参赛。			
	2.项目实施内容及过程概述	本次赛事共设置综合组、竞赛组、市场组、媒体组、场保组、接待组等9个组别，除高质量完成赛事外，还策划了大师进社区、进校园、进绿道以及一系列三人篮球配套赛事，在蓉城引发了“三篮”热潮，民众讨论度和期待值在今日正赛来临前已经达到了高峰。据统计，约100家媒体参与了报道，在球员满意度方面共设置了5个问题，数据显示球员对赛事整体满意度达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	0.00	70.00	17.12			24.46%	10	2.45	该笔经费为省级发展专项资金用于补助2023国际篮联三人篮球成都大师赛，于2024年12月23日下达，因资金下达较晚，2024年无法全部安排支付，剩余经费结转至2025年用于2025国际篮联三人篮球成都大师赛。
	其中：财政资金	0.00	70.00	17.12			24.46%	/	/	
	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	参赛运动队	≥	12	支	22	5	5	参赛队伍数由每年国际篮联赛前报名情况决定，男、女子每年每站实际参赛数无法准确预估。
			赛事举办天数	≥	2	天	3	5	5	
		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	%	6	20	20	
			媒体报道次数增长率	≥	5	%	5	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	70	万元	17.12	10	10	
合计								100	92.45	
评价结论	项目自评得分92.45分。2024年国际篮联三人篮球成都大师赛及女子系列赛举办得非常成功，表现在媒体报道及时、全面、专业人士关注认可、参赛球员满意度高、观众对赛事评价良好，赛事总体对成都全方位的影响不断深化和提高等多方面。“从街头到奥运”是国际篮联对三人篮球运动的美好构想，“从社区到世界”，成都大师赛让梦想照进现实。赛事“破圈”之后，溢出效应在不断增强。后大运时代，它将进一步提升成都的国际影响力，也让广大体育爱好者更有获得感和幸福感，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	线下观众参与感及体验感有待提升。									
改进措施	1.增加现场互动游戏；2.提供防晒保障。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000013233897-承办国际国内重大体育赛事项目补助经费—2023赛季中国三人篮球联赛（成都赛区）								
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	2023赛季中国三人篮球联赛作为中国最高水平的三人篮球 职业联赛必将激励更多青少年参与篮球运动，并广泛发动社会力量，共同参与推动中国三人篮球运动的发展和提高，为建设体育强国做出应有贡献。活动参与人员满意度≥90%。					2023赛季成都站承办单位积极筹备提前申报，于2023年2月获得上级部门及赛事组委会的办赛许可，于9月26日-9月30日在凤凰山体育公园举办，来自全国共计20支超三俱乐部和11支女子职业俱乐部210余名运动员，共计5个比赛，共计100余场三人篮球比赛，成都荣获“优秀赛区”称号。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023赛季中国三人篮球联赛成都赛区开始于紧张的筹备，经过赛区争分夺秒、保质保量的搭建工作，比赛顺利进行。赛区办赛期间，在各方支持单位的帮助下做到了消防、交通、饮食各方面零事故，安全、高效地完成了本次办赛任务。								
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
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	调整后预算30万元，根据成财教发[2024]117号，年底追加下达预算。
	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	参与人次	≥	250	人次	210	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	赛事直播观看量	≥	250	万人次	100	20	15	宣传渠道较窄，直播平台有限
			赛事媒体宣传报道次数	≥	10	次	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办赛成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本次比赛来自全国各地的31支三人篮球职业俱乐部参与，共完成了100场次竞赛工作。中国移动咪咕视频、超三联赛视频号都对比赛进行全程直播，线上观赛人数超过100万人次。成都市体育局运动成都、四川日报川观新闻、成都电视台看度新闻、成都日报锦观新闻、中新社等多家官方媒体也对成都赛区的比赛情况进行关注与报道。2023赛季中国三人篮球联赛成都赛区开始于紧张的筹备，经过赛区争分夺秒、保质保量的搭建工作，比赛利进行。赛区办赛期间，在各方支持单位的帮助下做到了消防、交通、饮食各方面零事故，安全、高效地完成了本次办赛任务。									
存在问题	媒体关注度不高，赛事直播观看量未达到目标值。									
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（2024年度）

项目名称		51010025T000013233834-四川省第六届全民健身冰雪季活动项目补助经费—2024年川渝滑板碗池大众邀请赛							
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	开展2024年川渝滑板碗池大众邀请赛。通过举办四川省第六届全民健身冰雪季活动暨2024年川渝滑板碗池大众邀请赛，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。充分发挥成都市冬季项目场地在全省市州领头作用，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。活动参与人员满意度≥90%。				四川省第六届全民健身冰雪季2024年川渝滑板碗池大众邀请赛，共有全省各市（州）的100余名运动员报名参加。通过举办四川省第六届全民健身冰雪季活动暨2024年川渝滑板碗池大众邀请赛，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，进一步提升了成都冬季项目后备人才的储备。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、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	10.00	9.99		99.90%	10	9.99	调整后预算10万元，根据成财教发[2024]117号，2024年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.99		99.90%	/	/	
	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	≥	200	人次	232	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	赛事媒体宣传报道次数	≥	4	次	5	10	10	
			图片直播浏览量	≥	20000	人次	21583	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	赛事活动开展成本	≤	10	万元	9.99	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评得分99.99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，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									
改进措施									
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000013233837-四川省第六届全民健身冰雪季活动项目补助经费—2024年川渝滑板大众邀请赛								
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	开展2024年川渝滑板大众邀请赛。通过举办四川省第六届全民健身冰雪季活动暨2024年川渝滑板大众邀请赛，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。充分发挥成都市冬季项目场地在全省市州领头作用，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。活动参与人员满意度≥90%。					四川省第六届全民健身冰雪季2024年川渝滑板碗池大众邀请赛，共有全省各市（州）的100余名运动员报名参加。通过举办四川省第六届全民健身冰雪季活动暨2024年川渝滑板大众邀请赛，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，进一步提升了成都冬季项目后备人才的储备。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、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	10.00	9.95			99.48%	10	9.95	调整后预算10万元，根据成财教发[2024]117号，2024 年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.95			99.48%	/	/	
	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	≥	300	人次	246	10	8.2	各市州滑板运动发展还未成熟，较预期参与人次有所减少
		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	图片直播浏览量	≥	50000	人次	54196	20	20	
			赛事媒体宣传报道	≥	4	次	5	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	赛事开展成本	≤	10	万元	9.95	10	10	
合计								100	98.15	
评价结论	项目自评得分98.15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，成都冰雪项目近年的普及扩面升温，2024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	滑板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（2024年度）

项目名称		51010025T000013233903-省级青少年体育竞赛项目补助经费—2024年四川省青少年（学生）女子冰球锦标赛								
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	开展2024年四川省青少年（学生）女子冰球锦标赛通过省锦标赛。通过冬季项目的举办，带动南方青少年了解冰雪、参与冰雪，未来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%。					女子冰球项目作为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2个组别，分为女子甲组和女子乙组组，共有全省各市（州）的100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	22.26			74.21%	10	7.42	1.预算执行率为74.21%，原因为参赛运动员比预期有减少，赛程缩短,导致预算执行有减少。2调整后预算30万元，根据成财教发[2024]117号，2024 年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	22.26			74.21%	/	/	
	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	≥	350	人次	352	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	运动员参赛率	≥	90	%	90	20	20	
			优秀体育后备人才选拔提升率	≥	5	%	5	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	赛事活动开展成本	≤	30	万元	22.26	10	10	
合计								100	97.42	
评价结论	项目自评得分97.42分，女子冰球作为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2个组别，为女子甲、乙组，共有全省各市（州）的100余名运动员参加。积极引导学校、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等符合赛事要求，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	女子冰球项目属于对专业要求高，场地硬件要求和训练成本与传统项目完全不一样，普及度不够，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（2024年度）

项目名称		51010025T000013233906-省级青少年体育竞赛项目补助经费—2024年四川省青少年（学生）短道速滑锦标赛								
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	开展2024年四川省青少年（学生）短道速滑锦标赛。通过举办2024四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健康发展。充分发挥成都市冬季项目场地在全省市州领头作用，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。活动参与人员满意度≥90%。					本次短道速滑锦标赛共设置男女甲、乙两个组别，甲组设置500米、1000米和1500米三个项目，乙组设置500米和1000米两个项目，共有全省各市（州）的8支队伍50余名运动员参加。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、现场氛围的营造、赛事四方案一报告一机制制定、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	22.60			75.35%	10	7.53	1.预算执行率75.35%，原因为参赛运动员比预期有减少，赛程缩短.导致预算执行有减少。2调整后预算30万元，根据成财教发[2024]117号，2024 年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	22.60			75.35%	/	/	
	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	≥	300	人次	307	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	图片直播浏览量	≥	20000	人次	23206	20	20	
			赛事媒体宣传报道次数	≥	4	次	5	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	办赛成本	≤	30	万元	22.6	10	10	
合计								100	97.53	
评价结论	项目自评得分97.53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等符合赛事要求，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的运动项目，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较少，项目的地方推广难度较大，导致参与的青少年人数较少。									
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运会及奥运会项目进行设项，全川短道速滑项目开展年限不长，未来几年通过推广宣传，大力支持短道速滑运动，通过宣传“轮转冰”和在地方修建和开设支持短道速滑训练的冰场。推广短道速滑运动，让更多青少年参与短道速滑训练，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（2024年度）

项目名称		51010025T000013233909-省级青少年体育竞赛项目补助经费—2024年四川省青少年单板滑雪平行项目锦标赛								
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	开展2024年四川省青少年单板滑雪平行项目锦标赛。通过举办2024四川省青少年单板滑雪锦标赛，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。充分发挥成都市冬季项目场地在全省市州领头作用，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。活动参与人员满意度≥90%。					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9支队伍90余名运动员参加。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	25.00	18.65			74.58%	10	7.46	1.预算执行率74.58%，原因为参赛运动员比预期有减少，赛程缩短.导致预算执行有减少。2.调整后预算25万元，根据成财教发[2024]117号，2024年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	25.00	18.65			74.58%	/	/	
	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	≥	200	人次	200	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	赛事媒体宣传报道次数	≥	4	次	5	10	10	
			图片直播浏览量	≥	20000	人次	23290	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	赛事活动及培训开展成本	≤	25	万元	18.65	10	10	
合计								100	97.46	
评价结论	项目自评得分97.46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9支队伍90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等符合赛事要求，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（2024年度）

项目名称	51010025T000013233912-省级青少年体育竞赛项目补助经费—2024年四川省青少年滑轮锦标赛		
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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	开展2024年四川省青少年滑轮锦标赛。通过举办2024四川省青少年越野滑轮锦标赛，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。充分发挥成都市冬季项目场地在全省市州领头作用，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。活动参与人员满意度≥90%。	越野滑轮作为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2个组别2个小项，分为男子组和女子组，共有全省各市（州）的7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。	

	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	0.00	30.00	16.91	56.37%	10	5.64	1.预算执行率56.37%，原因为参赛运动员比预期有减少，赛程缩短.导致预算执行有减少，且因资金下达较晚，无法完成全部支付，部分经费结转至2025年。2.调整后预算30万元，根据成财教发[2024]117号，2024年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	16.91	56.37%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与人次	≥	200	人次	100	10	5	参赛运动员比预期有所减少
		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	赛事媒体宣传报道次数	≥	4	次	5	10	10	
			图片直播浏览量	≥	50000	人次	53168	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	办赛成本	≤	30	万元	16.91	10	10	
合计								100	90.64	

评价结论	项目自评得分90.64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等符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。服务对象满意度90%
存在问题	越野滑轮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，全川越野滑轮项目开展年限不长，未来几年通过推广宣传，大力支持轮转冰的转换，让更多越野滑轮青少年转项训练冬季两项，将会解决参赛人员不多

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010025T000013233915-省级青少年体育竞赛项目补助经费—2024年四川省青少年（学生）滑板锦标赛		
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	开展2024年四川省青少年（学生）滑板锦标赛。通过举办2024四川省青少年滑板锦标赛，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。充分发挥成都市冬季项目场地在全省市州领头作用，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。活动参与人员满意度≥90%。	滑板作为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4个小项，分为男子组和女子组，碗池和街式项目，共有全省各市（州）的13支队伍150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	25.13	83.78%	10	8.38	1.预算执行率83.78%，因资金下达较晚，无法完成全部支付，剩余经费结转至2025年支付。2.调整后预算30万元，根据成财教发[2024]117号，2024 年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	25.13	83.78%	/	/	
	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	≥	600	人次	648	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	图片直播浏览量	≥	60000	人次	60307	20	20	
			赛事媒体宣传报道次数	≥	4	次	5	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	赛事活动开展成本	≤	30	万元	25.13	10	10	
合计								100	98.38	

评价结论	项目自评得分98.38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等符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。服务对象满意度90%
存在问题	滑板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运会及奥运会项目进行设项，全川滑板项目开展年限不长，本次省锦标赛为首次举办滑板比赛，未来几年通过推广宣传，大力支持滑板运动，推广滑板运动，让更多青少年参与滑板运动，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（2024年度）

项目名称		51010025T000013233921-省级青少年体育竞赛项目补助经费—2024年四川省青少年（学生）花样滑冰锦标赛								
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	开展2024年四川省青少年（学生）花样滑冰锦标赛通过省锦标赛。通过冬季项目的举办，带动南方青少年了解冰雪、参与冰雪，未来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%。					花样滑冰项目作为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2个组别，分为男子组和女子组，共有全省各市（州）的100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	14.25			47.51%	10	4.75	1.预算执行率47.51%，因赛期与成都市运动会花样滑冰比赛相近，故外调裁判、设备等办赛成本对应减少。2调整后预算30万元，根据成财教发[2024]117号，2024年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	30.00	14.25			47.51%	/	/	
	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	≥	100	人次	102	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	运动员参赛率	≥	90	%	100	10	10	
			优秀体育后备人才选拔提升率	≥	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	赛事活动开展成本	≤	30	万元	14.25	10	10	
合计								100	94.75	
评价结论	项目自评得94.75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等符合赛事要求，安全有序完成赛事执行工作。服务对象满意度90%									
存在问题	花样滑冰项目对场地要求和训练成本与传统项目相比要求更高专业要求非常高，导致川内各市州有条件开展的单位或社会俱乐部较少，项目在各地推广难度较大，且花样滑冰项目到后期男运动员参与人数较女队员要少。									
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，全川花样滑冰项目开展年限不长，未来几年通过推广宣传，让更多花样滑冰青少年加入花样滑冰运动，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（2024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.各项目教练员10人次累计参加5个培训班，通过外出参加各项目专业培训班，提升了教练员队伍业务水平；羽毛球项目参加全国U系列赛事1次，篮球项目参加全国U系列赛事5次，通过外出参加高水平赛事，提升了运动队伍竞技水平。各项目运动员满意度95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	以竞训部门牵头，组织篮球、羽毛球、体操、艺术体操教练员积极参与培训，其中，4月韩雨珊入选中国羽毛球协会公布"2023年全国羽毛球中级教练员岗位培训班"合格名单；10月，朱燕庆、冷峻恩、王小刚、蒋磊、刘彬参加2024年四川省竞技体操 教练员、裁判员培训考级；冷峻恩取得体操一级裁判员证书；10月，乐甘平、王春蕾参加2024年全国体操项目初、中、高级教练员岗位培训；11月，伍梦燃参加2024年全国艺术体操2025-2028 周期国际评分规则培训班。同时，为提升运动员的竞技水平，篮球、羽毛球等教练员带队参加全国U系列相关赛事，其中，3月，饶桂超带队参加全国U14青少年篮球联赛和韩刚带队在湖南参加全国U14青少年篮球联赛；4月韩刚带队在广东参加全国篮球基地赛U15比赛和饶桂超带队参加全国U15后备人才基地赛；8月，陈明宇带队餐全国U10-12系列羽毛球总决赛和饶桂超带队参加篮球李宁杯全国赛。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	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	
		质量指标	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	20	20	
		可持续发展指标	训练场馆设施设备完善率	≥	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	%	97	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	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，各项目教练员10人次累计参加5个培训班，通过外出参加各项目专业培训班，提升了教练员队伍业务水平；羽毛球项目参加U系列赛事1次，篮球项目参加全国U系列赛事5次，通过外出参加高水平赛事，提升了运动队伍竞技水平。各项目运动员满意度95%									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010457965-篮球羽毛球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2024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。					2024年四川省青少年锦标赛少体校共承担13个项目（体操、羽毛球、艺术体操、篮球、三人篮球、轮滑冰球、单板滑雪、速度轮滑、滑板、女子冰球、花样滑冰、短道速滑、越野滑轮）的参赛任务，合计866名运动员参加了本次锦标赛。经过了三个月的奋战，各项目取得了较理想的成绩，今年四川省青少年锦标赛少体校分别取得了体操19枚金牌、羽毛球18枚金牌、艺术体操9枚金牌、篮球1枚金牌、三人篮球1枚金牌、轮滑冰球3枚金牌、单板滑雪7枚金牌、速度轮滑8枚金牌、滑板4枚金牌、女子冰球2枚金牌、花样滑冰2枚金牌、短道速滑6枚金牌、越野滑轮0枚金牌，共计金牌80枚、奖牌210枚。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年四川省青少年锦标赛算是十五届省运会的期中考，市少体校全体职工全年紧紧围绕精心施教、齐心备战开展省运会备战工作，并且学校多次召开教练组兴奋剂专题学习会，统一思想、落实到位，严抓、狠管运动队伍。通过短信、微信，建立家长群，组织各项目家长进行学习，并在赛前召开了动员会，强调了赛风、赛纪、兴奋剂问题，为我们顺利参赛取得成绩奠定了基础。								
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	729.87	620.22	619.83			99.94%	10	9.99	调整后预算620.22万元，按照财政部门的要求，杭州亚运会、学青会、奥运会在编人员奖励由竞技人才培养保障经费保障，共计109.65万元，从竞技人才培养保障经费项目调剂至基本支出发放。
	其中：财政资金	729.87	620.22	619.83			99.94%	/	/	
	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	50	5	5	
			运动员人数	≥	274	人	300	5	5	
		质量指标	比赛任务完成率	—	100	%	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	训练设施设备配备完善率	≥	90	%	95	10	10	
			运动员训练受伤率	≤	10	%	10	10	10	
			输送运动员人数	≥	20	人	82	10	10	指标值设置不够精准
	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	≤	729.87	万元	619.83	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评得分99.99分，通过项目的实施，提高了我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2024年省锦标赛，完成参赛任务，获得80枚金牌。提高教练员的执教能力，保障2024年输送到四川省相关项目集训达92名运动员。									
存在问题	比赛过程中因项目多，省锦标赛整体时间较长，导致竞训管理存在一定压力，以及随队医务无法实现全方位保障。									
改进措施	加强统筹安排能力，协调其他部门行政人员进行赛事保障；下一步要加强科研医务建设，重点保障夺金项目。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000012807077-第33届奥运会奖励经费							
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	购置日常训练器材，改善运动员训练条件，及时发放奥运奖励，提升教练等人员的训练热情。运动员及教练员满意度≥90%。				因少体校事业发展需要，2024年完成羽毛球项目训练用球以及艺术体操项目打分系统等训练相关器材购置，改善训练条件，不断提高训练质量。运动员及教练员满意度达97%。			
	2.项目实施内容及过程概述	输送至国家艺术体操运动员黄张嘉洋和联合培养体操运动员邹敬园，我校经过一个奥运周期的跟踪、保障服务，中国艺术体操队在巴黎奥运会上突破历史，黄张嘉洋获得集体全能冠军；邹敬园在巴黎奥运会上获得双杠冠军、团体亚军、吊环亚军，少体校竞技体育成绩再上新台阶。项目实施内容：用于第33届奥运会获奖项目的事业发展和有关教练奖励等方面，该项目由竞训部门负责，日常训练器材的购置，严格按照少体校采购及内控制度执行。人员奖励因需人事批复，已结转至2025年发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	39.35		26.23%	10	2.62	1.预算执行率26.23%，主要原因是经费下达较晚，在编人员奖励需人事批复后发放，该笔经费结转至2025年发放。2.调整后预算150万元，根据成财教发[2024]93号，第33届奥运会奖励经费于2024年11月追加下达，用于教练员等人员奖励以及单位事业发展。
	其中：财政资金	0.00	150.00	39.35		26.23%	/	/	
	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	奥运会获奖运动员数量	≥	2	人	2	10	10	
		质量指标	训练及参赛安全事故发生率	≤	5	%	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	培养输送运动员人数	≥	20	人	33	20	20	
		可持续发展指标	训练场馆设施设备完善率	≥	95	%	95	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	≥	90	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奥运会奖励经费成本	≤	150	万元	39.35	10	10	
合计								100	92.62	
评价结论	项目自评得分92.62分。通过奥运奖励的实施，提升了少体校的训练条件，为竞技体育人才提供充足的保障力量，激励教练等人员长期训练，争取培养更多的奥运冠军。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000013195463-促进体育（产业）发展专项资金-奥运会、亚运会、学青会、智运会奖励项目								
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	按标准及时发放巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）非在编人员奖励，提升教练等人员的训练热情，积极参加各类大赛，争取培养出更多的世界冠军和奥运冠军。运动员及教练员满意度≥90%。					2024年12月完成巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）运动员、非在编教练员等88人奖励金的发放。运动员及教练员满意度95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级主管部门的整体要求，前期由竞训部门牵头，收集奥运会、亚运会、学青会获奖运动员名单，梳理获奖运动员带训教练报青少处审核，审核通过后，按照奖励明细收集获奖人员信息以及相关获奖证明，制定奖励发放表和奖励人员信息汇总表由奖励人员对奖励金额及相关信息进行签字确认，最后再由财务人员对奖励信息进行一一核对，确保了每一位获奖运动员及教练员能及时的收到奖励金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	532.63	532.63			100.00%	10	10	调整后预算532.63万元，根据成财教发[2024]122号，年底追加下达预算。
	其中：财政资金	0.00	532.63	532.63			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	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	获奖运动员和教练人数	≥	86	人	88	10	10	
		质量指标	训练及参赛安全事故发生率	≤	5	%	100	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	获得奥运冠军人数	=	2	人	2	10	10	
			培养输送运动员人数	≥	100	人	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励经费成本	≤	532.628	万元	532.63	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，能够激发更多人的体育热情，促进体育运动的普及和发展。同时也是对运动员、教练员辛苦付出的认可，进一步激励教练等人员更加努力的工作，为培养更多优秀的运动员而努力奋斗。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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					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11万人次参与，参与人员满意度91%。			
	2.项目实施内容及过程概述	少体校围绕成都市第十一届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"全民健身品牌建设工作，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体赛事体系。								
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	40.00	40.00			100.00%	10	10	调整后预算40万元，主要原因为2024年中调调减3万元。
	其中：财政资金	43.00	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	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	≥	11	万人次	*11*	10	10	
		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	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次	*6*	10	10	
		可持续发展指标	参与人次增长率	≥	5	%	*6*	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	%	*91*	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	*40*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100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，并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的赛事体系。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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、全民健身和体适能、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42万人次。					全年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、全民健身和体适能、冰雪等项目33项次，共计43个比赛日，43万人次参与，媒体宣传浏览量达81.37万次浏览，服务对象满意度92%。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕成都市第十一届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"全民健身品牌建设工作，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）、全民健身（体适能）等活动33项次。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体赛事体系。								
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	227.00	227.00	227.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	227.00	227.00	227.00			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	≥	42	万人次	43	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	体育赛事活动任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	参与人次提升率	≥	5	%	5.2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动开展成本	≤	227	万元	227	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施激发了市民参与健身活动的热情，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010457823-成都市青少年体育篮球羽毛球等项目发展经费								
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20.2万人次。					全年开展成都市青少年篮球、羽毛球、健美操、体操、艺术体操、轮滑、滑雪和冰上项目等项目赛事与培训活动56项次，共计126个比赛日，30.83万人次参与，媒体宣传浏览量达173.89万次浏览，活动参与人员满意度95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。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、全民健身（体适能）青少年赛事与培训活动15项次，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，各项赛事活动广获好评。								
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	86.00	86.00	86.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	86.00	86.00	86.00			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	≥	20.2	万人次	30.83	10	10	由于今年羽毛球、篮球市场发展速度较快，市内参加羽毛球、篮球训练的孩子增加较多，促成了参加羽毛球季度排位赛、篮球比赛的人次增加。
		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	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	5	%	23	10	10	
		可持续发展指标	优秀体育后备人才选拔提升率	≥	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动及培训开展成本	≤	86	万元	86	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，促进成都市青少年篮球、羽毛球、体操等项目科学、持续、健康的发展。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，各项赛事活动广获好评。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010458562-篮球羽毛球等成渝、成德眉资工作经费									
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	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10.5万人次。					全年共开展篮球、羽毛球、冰上、雪上、轮滑赛事活动7项次，共计12个比赛日，116,055人次参与，媒体宣传浏览量达14.66万次浏览，无安全事故发生，活动参与人员满意度达到98%。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。在以社体部牵头统筹，各项目管理员为阵组建成各自的赛事执行团队，结合以往的赛事经验，圆满完成了成渝、成德眉资系列赛事的开展的工作，全年共开展篮球、羽毛球、冰上、雪上、轮滑赛事活动7项次。								

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	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	≥	10.5	万人次	11.6	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	—	0	起	0	20	20	
		时效指标	项目执行及时率	—	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	5	%	6	10	10	
		可持续发展指标	川渝赛事活动任务完成率	—	100	%	100	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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本	≤	50	万元	50	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施促进了成都与重庆、四川其他地市州之间的交流，进一步丰富了全民健身体赛事体系。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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，参赛运动员满度度≥90%。					共21家高水平羽毛球后备人才基地的运动员、教练员参加本次比赛，共计589人，项目按期执行，图片直播浏览量164311人次，服务对象满意度达到100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	共举办一场2023年成都市青少年高水平羽毛球公开排位赛总决赛和一次高水平羽毛球后备人才总结会，在为期两天的赛事中，21家高水平羽毛球后备人才基地进行了友好的交流和对抗，从中选拔出了优秀的后备人才力量，赛事的组织得到了各高水平后备人才基地的一致好评。并且通过会议积极探讨赛事的创新和赛制的修订，为广大后备人才基地提供更加优质的服务，进一步提升羽毛球青少年高水平发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	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	参赛运动员、教练员人数	≥	400	人	589	10	10	
			参赛青少年俱乐部及协会数量	≥	20	个	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	赛事图片直播浏览量	≥	50000	人次	164311	10	10	赛事关注超出预期
		可持续发展指标	赛事现场观众人次	≥	3000	人次	6900	10	10	现场观众超出预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，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高水平发展，为选拔高水平羽毛球后备人才打下坚实基础。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010795665-促进体育（产业）发展专项资金-成都市第十五届运动会项目		
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	通过举办成都市第十五届运动会羽毛球、体操、篮球、冰雪、轮滑、健美操（啦啦操）等项目赛事，项目竞技人才与竞赛人才的培养，营造良好的健身氛围，进一步提升成都的国际影响力、促进世界赛事名城建设，最大限度发挥体育赛事给城市带来的综合效益。服务对象满意度达到90%。	2024年共开展青少年组、群众组五人篮球、三人篮球、羽毛球、体操、艺术体操、速度轮滑、轮滑冰球、花样滑冰、滑板、滑雪、冰球等19个项目，世界运动会推广壁球、橄榄球、棍网球、沙滩手球、台球5个项目，共24个项目的赛事执行工作。共有4800人参与，媒体宣传辐射量共计831.3万人次。参与人员满意度92%。	
2.项目实施内容及过程概述	为办好四年一届的成都市运动会，并不断丰富成都世界赛事名城建设工作内涵，少体校作为赛事竞赛单位之一，社体部秉承体校班子工作要求，以服务竞赛人才选拔和全民健身事业发展为工作愿景，以提升赛事执行水平为工作目标，以公平公正的赛事氛围为工作要求，在市体育局的指导下，按照“体校牵头、协会参与、区县赋能”的工作方式，构建起1+5+11的赛事执行主体架构，全力保障各项目赛事筹备与执行工作。2024年共开展青少年组、群众组五人篮球、三人篮球、羽毛球、体操、艺术体操、速度轮滑、轮滑冰球、花样滑冰、滑板、滑雪、冰球等19个项目，世界运动会推广壁球、橄榄球、棍网球、沙滩手球、台球5个项目，共24个项目的赛事执行工作。		

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	311.00	311.00	310.46	99.83%	10	9.5	
	其中：财政资金	311.00	311.00	310.46	99.83%	/	/	
	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、教练员人数	≥	4000	人	4800	5	5	
			参赛区（市）县数量	=	23	个	23	5	5	
		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次	≥	300000	人次	360000	10	10	
			赛事现场观众人次	≥	20000	人次	24000	10	10	
			赛事媒体宣传报道次数	≥	50	次	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	311	万元	310.46	10	10	
合计								100	99.5	

评价结论	项目自评得分99.5分。通过项目的实施积极推进了成都市羽毛球、体操、艺术体操、篮球、冰雪等项目竞技人才与竞赛人才的培养和选拔。
存在问题	部分项目因在学校举行，按照学校要求只能运动员参与，导致家长未能观赛。
改进措施	1.调整比赛时间安排；2.尽量与校方协商，加大家长参与度。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010414494-体育后备人才综合培养经费								
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			
		让幼儿园成为体育苗子的摇篮，发现、培养和输送更多的体育苗子，家长满意度≥90%。					2024年秋季学期在园人数110人，全园幼儿按照年龄段分别参加快乐体操、跑酷、羽毛球、体适能等园本特色活动，覆盖率达100%；向体操、艺术体操、羽毛球、轮滑等项目输送体育苗子12人；通过开展多种方式开展家园互动，构建和谐共育生态，年末完成家长满意度调查，满意度达98.6%。			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园按照学校2024年工作奋斗目标及幼儿园工作计划，在上级部门及校领导的指导关怀下，全园教职工通力合作顺利完成各项工作任务，不断深化体育特色园本课程，开展丰富多彩的体育活动，培养幼儿体育运动兴趣及习惯，从中发现、培养体育苗子，办让家长、社会满意的幼儿园。								
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	94.00	80.44	80.44			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	94.00	80.44	80.44			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	幼儿人数	≥	100	人	110	20	20	
		质量指标	安全事故发生数	—	0	起	0	10	10	
		时效指标	项目执行及时率	—	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿教育教学规范率	≥	95	%	98	10	10	
		可持续发展指标	输送幼儿体育苗子	≥	10	人	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	98.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	后备人才培养	≤	94	万元	80.44	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，通过项目的实施，充分利用体育特色园本课程，为少体校发现、培养和输送更多的体育苗子。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010470845-场馆对外开放成本补助经费								
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			
		满足市民健身需求，每年按照公示要求和补贴标准提供低收费服务，同时不得低于补贴的时间长度，健身群众满意度≥90%。					全年少体校场馆开放天数330天，累计接待健身群众11000人次，场馆运行规范，为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85%。			
	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，每个开放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	54.00	54.00	54.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	54.00	54.00	54.00			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	免费开放场馆数量	≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=	0	起	0	20	20	
		时效指标	开放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健身群众参与人数增长率	≥	5	%	5	20	20	
		可持续发展指标	场馆设施设备完善率	≥	95	%	90	10	9.47	学校部分场馆建成时间较长，因屋顶年久老化变形，出现漏水情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	85	10	9.44	因部分场馆屋顶年久老化变形，出现漏水情况，影响部分运动场地使用。
	成本指标	经济成本指标	场馆对外开放成本	≤	54	万	54	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	项目自评得分98.91分，通过项目的实施保障了少体校各场馆（地）运行规范，为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85%									
存在问题	学校部分场馆建成时间较长，因屋顶年久老化变形，出现漏水情况，影响了部分运动场地正常使用。									
改进措施	申请专项经费，做好场馆的维修提升工作，为健身群众提供安全、舒适的健身环境。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010474361-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≥90%。					完成了校园绿化维护、补栽，对公共卫生间、化粪池及管道、公厕外墙及屋顶防水维修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，今年还对学校污、雨水管道的错位、变形等问题进行了维修改造。针对公厕外墙及屋顶防水问题，影响了日常训练学生和健身群众的环境，将公厕进行了维修改造，保证了工作训练环境。								
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	30.00	24.48	24.48			100.00%	10	10	调整后预算24.48万元，原因为2024年中调调减5.52万元。
	其中：财政资金	30.00	24.48	24.48			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	≤	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	因天气原因，施工期间降水较多，不便于户外施工，部分作业有所调整，造成工期延后
	效益指标	社会效益指标	维修项目个数	≥	3	个	3	10	10	
			维修工程验收合格率	—	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公共绿化建设维护成本	≤	30	万元	24.48	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，因天气原因，施工期间降水较多，不便于户外施工，部分作业有所调整，造成工期延后。									
改进措施	合理安排施工作业时间，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（2024年度）

项目名称		51010024T000010474477-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		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	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，服务对象满意度≥90%。					完成了羽毛球场地、轮滑场地灯光改造，为运动员、教练员训练提供规范、完善的训练条件，并改造修建了科研医务室，训练人员对工程满意率达100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	为合理利用学校仅有的空余场所，提升改善训练条件，完成优秀运动员的储备，向省队及国家队输送更多的体育苗子。我校于2024年3月完成科研医务室工程服务采购项目，为在训运动员的科学选材和康复理疗场地进行专业性的施工改造，7月完成灯光改造采购项目，将羽毛球场地灯光改造更加符合专业训练要求，并对轮滑场地加装照明灯光，保障了训练安全。								
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	55.80	55.80	55.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.80	55.80	55.80			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	—	2	个	2	10	10	
		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	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	—	0	起	0	20	20	
		可持续发展指标	场馆设施设备完善率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	85	10	9.44	施工期间场馆禁止开放，对部分训练学生和健身群众造成了一定影响。
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	55.8	万元	55.8	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	项目自评得分99.44分，通过项目的实施进一步改善了训练条件，弥补科学选材和康复理疗场地设施短板，为竞技体育贡献更高水平的优秀后备人才，为训练队的科学选材和日常训练创造更加完善，羽毛球场地和轮滑场地灯光改造，训练人员对工程满意率达100%。									
存在问题	施工期间场馆禁止开放，对部分训练学生和健身群众造成了一定影响。									
改进措施	加强沟通协调，提前向训练学生和健身群众做好宣传，施工时段提前做好规划。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010476983-体育场馆运行经费		
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、室外网球场地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	≥	10	个	10	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	参训及健身人数提升率	≥	5	%	5	20	20	
		可持续发展指标	体育场馆利用率	—	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	85	10	9.44	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
	成本指标	经济成本指标	场馆运行成本	≤	150	万元	150	10	10	
合计								100	99.4	

评价结论	项目自评得分99.44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。
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（2024年度）

项目名称		51010025T000013233652-国家高水平体育后备人才基地建设项目补助经费								
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	改造训练场馆，并增添运动员宿舍设施设备。通过项目的实施，维护训练比赛场馆的正常运转，为各项目的正常训练、群众健身提供有力保障；确保运动员能够专注于训练和比赛，提高训练效率和成绩，完成优秀运动员的储备，向省队及国家队输送更多的体育苗子，人力、物力均能保障项目的正常实施。运动员及家长满意度≥90%。					因项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.场馆卫生间改造；2.训练室改造；3.场馆墙面维修改造；4.运动员宿舍增添设施设备。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率为0，原因为项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年。 2.调整后预算50万元，原因为该项目为中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，为2024年追加预算。
	其中：财政资金	0.00	50.00	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	改造工程数量	≥	3	个	未完成	10	0	因项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年完成。
		质量指标	工程验收合格率	—	100	%	未完成	20	0	
		时效指标	项目按期执行率	—	100	%	未完成	10	0	
	效益指标	社会效益指标	场馆设施设备完善率	≥	90	%	未完成	10	0	
			场馆利用率	≥	95	%	未完成	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	未完成	10	0	
	成本指标	经济成本指标	国家高水平体育后备人才基地建设成本	≤	50	万元	未完成	10	0	
合计								100	0	
评价结论	项目自评得分0分。原因为项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年完成。									
存在问题	经费下达较晚，无法开展项目实施。									
改进措施	项目结转至2025年完成。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000013233657-重点项目布局建设项目补助经费								
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	通过采购训练器材以及对训练场馆等进行维修改造，打造浓厚的奥运冠军培养基地氛围，利用科学训练设备，不断促进青少年训练和参赛成绩的提升，切实提高篮球、体操、冰雪项目等运动的影响力，充分发挥榜样作用，带动更多青少年参与青少年运动中，全面提升体育后备人才竞技水平，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，进一步充实后备人才储备。运动员及家长满意度≥90%。					因项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	重点项目布局建设经费主要用于篮球、体操、冰雪项目等器材采购以及学校场馆维修改造等。								
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	0.00	100.00	6.68			6.68%	10	0.67	1.预算执行率为6.68%，原因为项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年。 2.调整后预算100万元，原因为该项目为中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，为2024年追加预算。
	其中：财政资金	0.00	100.00	6.68			6.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置训练项目器材数量	≥	4	项	未完成	5	0	因项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年完成。
			改造工程数量	≥	2	项	未完成	5	0	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	未完成	10	0	
			器材质量验收合格率	=	100	%	未完成	10	0	
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	未完成	10	0	
	效益指标	社会效益指标	训练伤病率	≤	10	%	未完成	20	0	
			场馆设施设备完善率	≥	90	%	未完成	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	未完成	10	0	
	成本指标	经济成本指标	重点项目布局建设成本	≤	100	万元	6.68	10	10	
合计								100	10.7	
评价结论	项目自评得分10.67分。原因为项目经费于2024年底下达，无法开展项目实施，已结转至2025年完成。									
存在问题	经费下达较晚，无法开展项目实施。									
改进措施	项目结转至2025年完成。									
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　　2024 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	2,402.29	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	1,507.25	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	1,695.52	五、教育支出	36	1,829.37
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	1,596.26
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	39	164.13
	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	24.48
	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	66.44
	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	1,507.25
	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	5,606.27	本年支出合计	58	5,211.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	394.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,606.27	总计	62	5,606.27

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

财决公开 02 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校　　2024 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	5,606.27	3,909.54		1,695.52			1.22
205			**教育支出**	**2,223.71**	**559.09**		**1,663.41**			**1.22**
20503			**职业教育**	**2,223.71**	**559.09**		**1,663.41**			**1.22**
2050303			技校教育	2,223.71	559.09		1,663.41			1.22
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,596.26**	**1,596.26**					
20703			**体育**	**1,596.26**	**1,596.26**					
2070304			运动项目管理	39.35	39.35					
2070305			体育竞赛	843.08	843.08					
2070306			体育训练	619.83	619.83					
2070307			体育场馆	54.00	54.00					
2070308			群众体育	40.00	40.00					
208			**社会保障和就业支出**	**164.13**	**150.46**		**13.67**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**164.13**	**150.46**		**13.67**			
2080502			事业单位离退休	87.70	78.46		9.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	48.00		3.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	24.00		1.37			
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**	**24.48**	**24.48**					
21203			**城乡社区公共设施**	**24.48**	**24.48**					

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　　2024 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	5,606.27	3,909.54		1,695.52			1.22
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.48	24.48					
221			**住房保障支出**	**66.44**	**48.00**		**18.44**			
22102			**住房改革支出**	**66.44**	**48.00**		**18.44**			
2210201			住房公积金	66.44	48.00		18.44			
229			**其他支出**	**1,507.25**	**1,507.25**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**1,507.25**	**1,507.25**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,507.25	1,507.25					

注：本表反映部门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　　2024 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	5,211.92	1,596.77	3,615.16			
205			**教育支出**	**1,829.37**	**1,342.19**	**487.17**			
20503			**职业教育**	**1,829.37**	**1,342.19**	**487.17**			
2050303			技校教育	1,829.37	1,342.19	487.17			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,596.26**		**1,596.26**			
20703			**体育**	**1,596.26**		**1,596.26**			
2070304			运动项目管理	39.35		39.35			
2070305			体育竞赛	843.08		843.08			
2070306			体育训练	619.83		619.83			
2070307			体育场馆	54.00		54.00			
2070308			群众体育	40.00		40.00			
208			**社会保障和就业支出**	**164.13**	**164.13**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**164.13**	**164.13**				
2080502			事业单位离退休	87.70	87.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37				
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				

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　　2024 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	5,211.92	1,596.77	3,615.16			
212			**城乡社区支出**	**24.48**		**24.48**			
21203			**城乡社区公共设施**	**24.48**		**24.48**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.48		24.48			
221			**住房保障支出**	**66.44**	**66.44**				
22102			**住房改革支出**	**66.44**	**66.44**				
2210201			住房公积金	66.44	66.44				
229			**其他支出**	**1,507.25**		**1,507.25**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**1,507.25**		**1,507.25**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,507.25		1,507.25			

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

财决公开 04 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校　　2024 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	2,402.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,507.25	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	559.09	559.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,596.26	1,596.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.46	150.46		
	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	24.48	24.48		
	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	48.00	48.00		
	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	1,507.25		1,507.25	
	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	3,909.54	本年支出合计	59	3,909.54	2,402.29	1,507.25	
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	3,909.54	总计	64	3,909.54	2,402.29	1,507.25	

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

财决公开 05 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校　　2024 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	3,909.54	2,402.29	761.73	1,640.56	1,507.25		1,507.25			
301	工资福利支出	2	663.34	663.34	659.64	3.70						
30101	基本工资	3	179.04	179.04	179.04							
30102	津贴补贴	4	28.97	28.97	28.97							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	311.33	311.33	307.63	3.70						
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	48.00	48.00	48.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,129.00	623.25	21.72	601.53	1,505.75		1,505.75			
30201	办公费	17	7.77	7.77	7.77							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.30				0.30		0.30			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.38	2.21		2.21	1.17		1.17			
30206	电费	22	40.48	7.00		7.00	33.48		33.48			
30207	邮电费	23	5.32	5.32		5.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	24.10	12.00		12.00	12.10		12.10			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	106.17	32.63		32.63	73.54		73.54			
30214	租赁费	29	71.75	10.15		10.15	61.60		61.60			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.14	4.38		4.38	4.76		4.76			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	166.80	111.04		111.04	55.76		55.76			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	456.23	172.95		172.95	283.27		283.27			
30227	委托业务费	37	1,055.56	194.53		194.53	861.03		861.03			
30228	工会经费	38	13.95	13.95	13.95							

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　　2024 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	10.16	7.47		7.47	2.69		2.69			
30240	税金及附加费用	42	51.52				51.52		51.52			
30299	其他商品和服务支出	43	106.37	41.85		41.85	64.52		64.52			
303	对个人和家庭的补助	44	1,002.65	1,002.65	78.46	924.20						
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	342.02	342.02		342.02						
30309	奖励金	53	582.18	582.18		582.18						
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	78.46	78.46	78.46							
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	114.55	113.05	1.92	111.13	1.50		1.50			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.92	1.92	1.92							

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　　2024 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	87.51	86.01		86.01	1.50		1.50			
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	17.92	17.92		17.92						
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	7.20	7.20		7.20						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,402.29	761.73	1,640.56
205			**教育支出**	**559.09**	**539.27**	**19.82**
20503			**职业教育**	**559.09**	**539.27**	**19.82**
2050303			技校教育	559.09	539.27	19.82
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,596.26**		**1,596.26**
20703			**体育**	**1,596.26**		**1,596.26**
2070304			运动项目管理	39.35		39.35
2070305			体育竞赛	843.08		843.08
2070306			体育训练	619.83		619.83
2070307			体育场馆	54.00		54.00
2070308			群众体育	40.00		40.00
208			**社会保障和就业支出**	**150.46**	**150.46**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**150.46**	**150.46**	
2080502			事业单位离退休	78.46	78.46	
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	24.00	24.00	
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**	**24.48**		**24.48**
21203			**城乡社区公共设施**	**24.48**		**24.48**

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　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,402.29	761.73	1,640.56
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.48		24.48
221			**住房保障支出**	**48.00**	**48.00**	
22102			**住房改革支出**	**48.00**	**48.00**	
2210201			住房公积金	48.00	48.00	

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

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,402.29	663.34	179.04	28.97			311.33	48.00	24.00	24.00			48.00
205			**教育支出**	**559.09**	**515.64**	**179.04**	**28.97**			**307.63**						
20503			**职业教育**	**559.09**	**515.64**	**179.04**	**28.97**			**307.63**						
2050303			技校教育	559.09	515.64	179.04	28.97			307.63						
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,596.26**	**3.70**					**3.70**						
20703			**体育**	**1,596.26**	**3.70**					**3.70**						
2070304			运动项目管理	39.35												
2070305			体育竞赛	843.08												
2070306			体育训练	619.83	3.70					3.70						
2070307			体育场馆	54.00												
2070308			群众体育	40.00												
208			**社会保障和就业支出**	**150.46**	**72.00**						**48.00**	**24.00**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**150.46**	**72.00**						**48.00**	**24.00**				
2080502			事业单位离退休	78.46												
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	24.00	24.00							24.00				
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**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,402.29	663.34	179.04	28.97			311.33	48.00	24.00	24.00			48.00
2101102			事业单位医疗	24.00	24.00								24.00			
212			**城乡社区支出**	**24.48**												
21203			**城乡社区公共设施**	**24.48**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.48												
221			**住房保障支出**	**48.00**	**48.00**											**48.00**
22102			**住房改革支出**	**48.00**	**48.00**											**48.00**
2210201			住房公积金	48.00	48.00											48.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			623.25	7.77				2.21	7.00	5.32			12.00	
205			**教育支出**			**23.62**	**7.77**										
20503			**职业教育**			**23.62**	**7.77**										
2050303			技校教育			23.62	7.77										
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**575.15**					**2.00**	**6.00**	**5.32**			**12.00**	
20703			**体育**			**575.15**					**2.00**	**6.00**	**5.32**			**12.00**	
2070304			运动项目管理			15.10											
2070305			体育竞赛			309.86										3.00	
2070306			体育训练			156.20										8.00	
2070307			体育场馆			54.00					2.00	6.00	5.32				
2070308			群众体育			40.00										1.00	
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			623.25	7.77				2.21	7.00	5.32			12.00	
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**			**24.48**					**0.21**	**1.00**					
21203			**城乡社区公共设施**			**24.48**					**0.21**	**1.00**					
2120399			其他城乡社区公共设施支出			24.48					0.21	1.00					
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

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	32.63	10.15		4.38		111.04			172.95	194.53	13.95			7.47
205			**教育支出**									**1.90**		**13.95**			
20503			**职业教育**									**1.90**		**13.95**			
2050303			技校教育									1.90		13.95			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**10.64**	**10.15**		**4.38**		**111.04**			**171.05**	**194.53**				**7.47**
20703			**体育**	**10.64**	**10.15**		**4.38**		**111.04**			**171.05**	**194.53**				**7.47**
2070304			运动项目管理						15.10								
2070305			体育竞赛		10.15				13.20			94.44	166.77				
2070306			体育训练				4.38		73.32			42.00	14.25				7.07
2070307			体育场馆	10.64					0.18			24.00	1.44				
2070308			群众体育						9.23			10.62	12.07				0.40
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	32.63	10.15		4.38		111.04			172.95	194.53	13.95			7.47
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**	**21.99**													
21203			**城乡社区公共设施**	**21.99**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21.99													
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

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		41.85	1,002.65								342.02	582.18	
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**		**40.57**	**924.20**								**342.02**	**582.18**	
20703			**体育**		**40.57**	**924.20**								**342.02**	**582.18**	
2070304			运动项目管理													
2070305			体育竞赛		22.29	532.63									532.63	
2070306			体育训练		7.18	391.57								342.02	49.55	
2070307			体育场馆		4.42											
2070308			群众体育		6.68											
208			**社会保障和就业支出**			**78.46**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**78.46**										
2080502			事业单位离退休			78.46										
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**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		41.85	1,002.65								342.02	582.18	
2101102			事业单位医疗													
212			**城乡社区支出**		**1.28**											
21203			**城乡社区公共设施**		**1.28**											
2120399			其他城乡社区公共设施支出		1.28											
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

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		78.46												
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**														
2070304			运动项目管理														
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**		**78.46**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**78.46**												
2080502			事业单位离退休		78.46												
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		78.46												
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

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							113.05		1.92	86.01				
205			**教育支出**							**19.83**		**1.92**					
20503			**职业教育**							**19.83**		**1.92**					
2050303			技校教育							19.83		1.92					
207			**文化旅游体育与传媒支出**							**93.21**			**86.01**				
20703			**体育**							**93.21**			**86.01**				
2070304			运动项目管理							24.24			24.24				
2070305			体育竞赛							0.60			0.60				
2070306			体育训练							68.37			61.17				
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**														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							113.05		1.92	86.01				
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

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

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	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					17.92			7.20						
205			**教育支出**					**17.92**									
20503			**职业教育**					**17.92**									
2050303			技校教育					17.92									
207			**文化旅游体育与传媒支出**								**7.20**						
20703			**体育**								**7.20**						
2070304			运动项目管理														
2070305			体育竞赛														
2070306			体育训练								7.20						
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**														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

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	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					17.92			7.20						
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

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

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	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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**															
2070304			运动项目管理															
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**															
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**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

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	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.64	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.04	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.63	30205	水费		31002	办公设备购置	1.92
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	24.00	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	48.00	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	78.46	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	13.95	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	78.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	738.09					公用经费合计	23.64

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

财决公开 09 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校　　2024 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	1,640.56	1,640.56
205			**教育支出**	**19.82**	**19.82**
20503			**职业教育**	**19.82**	**19.82**
2050303			技校教育	19.82	19.82
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,596.26**	**1,596.26**
20703			**体育**	**1,596.26**	**1,596.26**
2070304			运动项目管理	39.35	39.35
2070305			体育竞赛	843.08	843.08
2070306			体育训练	619.83	619.83
2070307			体育场馆	54.00	54.00
2070308			群众体育	40.00	40.00
212			**城乡社区支出**	**24.48**	**24.48**
21203			**城乡社区公共设施**	**24.48**	**24.48**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.48	24.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,507.25	1,507.25		1,507.25	
229			**其他支出**		**1,507.25**	**1,507.25**		**1,507.25**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**1,507.25**	**1,507.25**		**1,507.25**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,507.25	1,507.25		1,507.25	

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

财决公开 11 表

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校　　2024 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				

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2024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　　2024 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			

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2024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

2024 年度

单位名称：成都市少年儿童业余体育学校

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
18.00		18.00	18.00			17.92		17.92	17.92		

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维护费			公务接待费	小计	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	
17.92		17.92	17.92								

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。