2023年度

五通桥区水上运动技术学校单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc16196)

[一、主要职责 3](#_Toc26852)

[二、机构设置 3](#_Toc17597)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 4](#_Toc32625)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc6988)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc502)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc8242)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc6351)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc5291)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc27850)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc16952)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc287)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc8845)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc8593)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc6831)

[第四部分 附件 16](#_Toc16549)

[第五部分 附表 23](#_Toc9284)

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc32279)

[二、收入决算表 23](#_Toc4857)

[三、支出决算表 23](#_Toc7151)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc24107)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc9301)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc32428)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc11988)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc20415)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc19461)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc8335)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc21391)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc17060)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc20305)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

培养水上运动人才，促进体育事业发展。皮划艇运动员培训，赛艇运动员培训，代表乐山市组队参加省级相关比赛。

## 机构设置

本单位为乐山市五通桥区文化体育和旅游局下属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

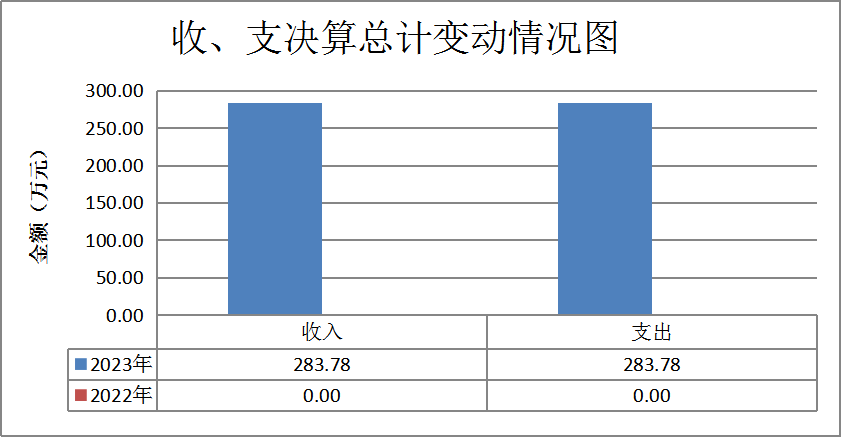
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个.

人员情况：五通桥区水上运动技术学校编制6人，截止2023年12月31日,在职5人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

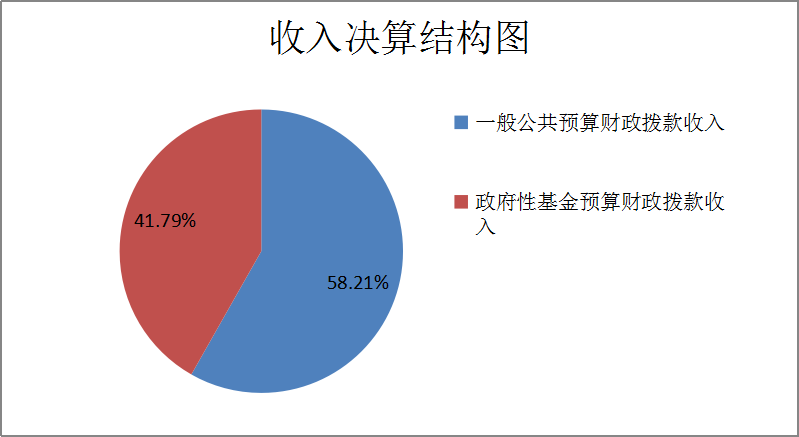
1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为283.78万元。2022年单位收支纳入局机关决算中，无单独收支决算数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

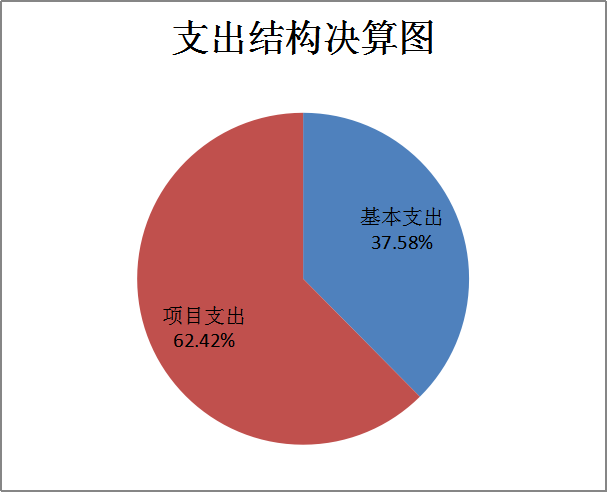
2023年度本年收入合计283.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.2万元，占58.21%；政府性基金预算财政拨款收入118.58万元，占41.79%。

****

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

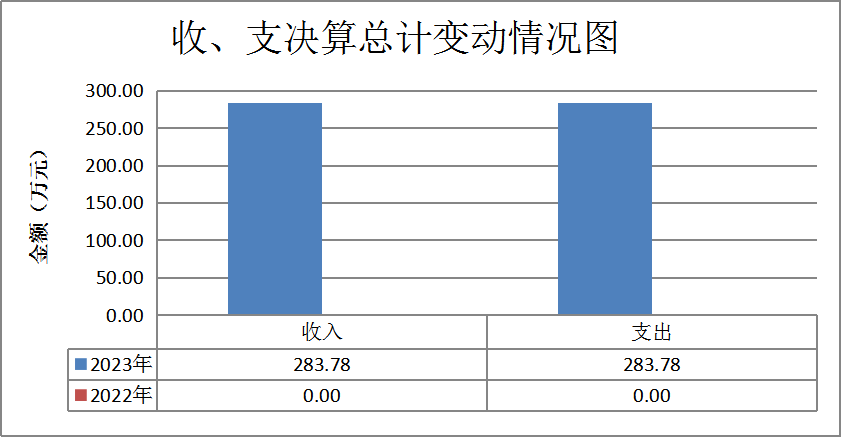
1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计283.78万元，其中：基本支出106.64万元，占比37.58%；项目支出177.14万元，占比62.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度全年收入283.78万元，全年支出283.78万元。本单位2022年度财政拨款收、支总计在局机关中，无单独收支决算数据。

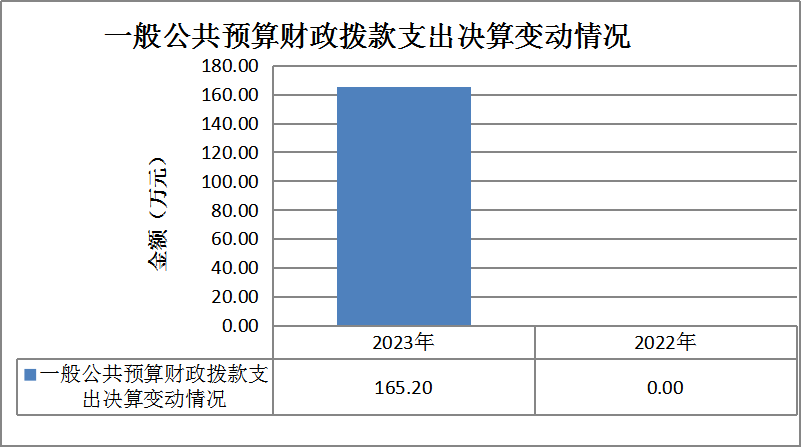
****

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

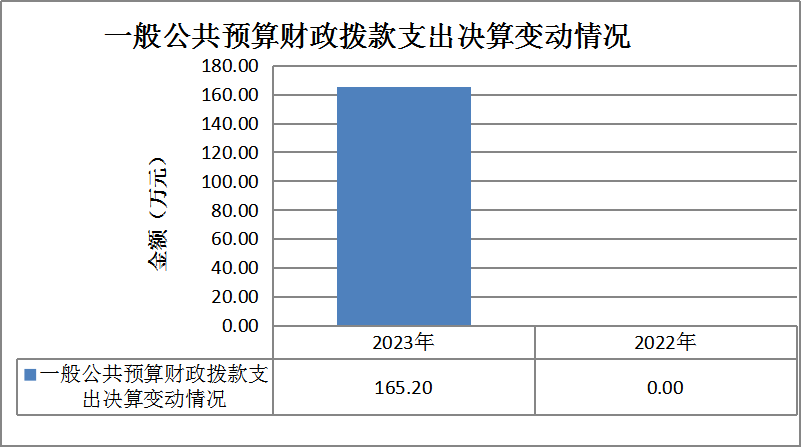
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**165.2**万元，占本年支出合计的**58.21**%。本单位2022年单位收支纳入局机关决算中，无单独收支数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**165.2**万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒支出139.06万元，占84%**；**社会保障和就业支出**15.73万元，占10%；**卫生健康支出**3.16万元，占2%；**住房保障支出**7.25万元，占4%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为165.2万元**，**完成预算100%。其中：**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）: 支出决算为82.63万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为4.48万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为20.88万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为31.07万元，完成预算100%

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.83万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.41万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.25万元，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**106.64**万元，其中：

人员经费**97.91**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**8.73**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、维修维（护）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”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，较上年度增加0％。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

****

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）业务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年持平，主要原因是无公务接待，其中：

**国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**118.58**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，五通桥区水上运动技术学校机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，五通桥区水上运动学校政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，五通桥区水上运动技术学校共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对运动员训练经费、备战四川省赛艇皮划艇比赛经费、购买十四运会专项器材、水校临聘人员支出、2021年1-12月清算和2022年1-3月市级提留体彩公益金、省十四运会奖经费共6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

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

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

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

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

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出.

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.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。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

25.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 运动员训练经费 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 五通桥区水上运动学校 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 20.87987 | 20.87987 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 20.87987 | 20.87987 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年计划使用运动员训练经费20.87987万元用于运动员伙食,等相关支出。 | | | 2023年实际使用运动员训练经费20.87987万元用于运动员伙食,等相关支出。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动员训练经费伙食支出月数 | ≥12月 | ≥12月 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 运动员训练经费伙食保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 运动员训练经费伙食及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 运动员训练经费伙食预算成本 | ≤20.87987万元 | ≤20.87987万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水校日常训练保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障水校后续日常训练的开展 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 备战四川省赛艇皮划艇比赛经费 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 五通桥区水上运动学校 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 4.475 | 4.475 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 4.475 | 4.475 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年计划使用备战四川省赛艇皮划艇比赛经费4.4750万元用于运动员比赛等相关支出。 | | | 2023年实际使用备战四川省赛艇皮划艇比赛经费4.4750万元用于运动员比赛等相关支出。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛次数 | ≥2次 | ≥12次 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛契合度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加比赛的保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 备战四川省赛艇皮划艇比赛经费的健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 备战四川省赛艇皮划艇比赛经费预算成本 | ≤4.4750万元 | ≤4.4750万元 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 购买十四运会专项器材 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 五通桥区水上运动学校 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 30 | 30 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年计划使用财政资金30万元，用于水上运动学校购买训练器材款. | | | 2023年实际使用财政资金30万元，用于水上运动学校购买训练器材款. | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买十四运会专项器材数量 | ≥4台 | ≥4台 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买十四运会专项器材合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 购买十四运会专项器材及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 购买十四运会专项器材预算成本 | ≤30万元 | ≤30万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水校日常训练保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障水校后续日常训练的开展 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 水校临聘人员支出 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 五通桥区水上运动学校 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 3.201334 | 3.201334 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 3.201334 | 3.201334 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年计划使用水校临聘人员支出经费3.201334万元用于发放水校临聘工作人员1-3月工资保险。 | | | 2023年计划使用水校临聘人员支出经费3.201334万元用于发放水校临聘工作人员1-3月工资保险。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 10 | 10 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临聘人员工资人数 | ≥3人 | ≥3人 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放临聘人员工资准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临聘人员工资及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放临聘人员工资保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水校临聘人员支出健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水校临聘人员支出预算成本 | ≤3.201334万元 | ≤3.201334万元 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2021年1-12月清算和2022年1-3月市级提留体彩公益金 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 五通桥区水上运动学校 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 33.71 | 33.71 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 33.71 | 33.71 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年计划使用体育公益金33.71万元用于水校运动员训练相关经费。 | | | 2023年实际使用体育公益金33.71万元用于水校运动员训练相关经费。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 65 | 10 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年输送到省队训练运动员生活补贴人数 | ≥9人 | ≥9人 | 5 |  |  |
| 2023年购运动员床上用品套数 | ≥26套 | ≥26套 | 5 |  |  |
| 2023年新生入学运动员体检费人数 | ≥21人 | ≥21人 | 5 |  |  |
| 备战省十四运会训练购冲锋舟费用（余款）第二批次 | ≥1台 | ≥1台 | 5 |  |  |
| 2022年异地训练住宿、伙食费用人数 | ≥56人数 | ≥56人数 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 2022年异地训练住宿、伙食费用的应付尽付率 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 2023年购合运动员床上用品、体检的合格率 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 时效指标 | 2022年异地训练住宿、伙食费用应付尽付的及时率 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 经济成本指标 | 2021年1-12月清算和2022年1-3月市级提留体彩公益金的预算成本 | ≤33.71万元 | ≤33.71万元 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2022年异地训练住宿、伙食费用应付尽付的保障率 | ≥100% | ≥100% | 15 |  |  |
| 可持续影响指标 | 2021年1-12月清算和2022年1-3月市级提留体彩公益金的健全机制性 | 定性 | 优 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 省十四运会奖经费 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 五通桥区水上运动学校 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 84.8745 | 84.8745 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 84.8745 | 84.8745 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年计划使用省十四运会奖经费84.8745万元用于水校运动员工作人员比赛奖金的相关经费。 | | | 2023年计划使用省十四运会奖经费84.8745万元用于水校运动员工作人员比赛奖金的相关经费。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 10 | 10 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放省十四运会奖经费次数 | ≥1批次 | ≥1批次 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放省十四运会奖经费的准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放省十四运会奖经费的及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放省十四运会奖经费的保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 省十四运会奖经费健全机制性 | 定性 | 定性 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 省十四运会奖获奖人员的满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 省十四运会奖经费预算成本 | ≤84.8745万元 | ≤84.8745万元 | 10 | 10 |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表