

附表1

收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	399.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,281.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138.49
	9		九、卫生健康支出	39	40.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	79.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	399.60
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,926.00	本年支出合计	57	1,939.60
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.16	年末结转和结余	59	2.56
总计	30	1,942.16	总计	60	1,942.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。

附表2

收入决算表

部门：曲靖市体育训练中心

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,926.00	1,926.00	0	0		0	0	0
2070304			运动项目管理	750.68	750.68	0	0		0	0	0
2070306			体育训练	450.00	450.00	0	0		0	0	0
2070307			体育场馆	67.25	67.25	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	6.35	6.35	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.5	104.5	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	7.84	7.84	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	36.51	36.51	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	79.22	79.22	0	0		0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	399.60	399.60	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,939.60	1,023.13	916.47			
2070304			运动项目管理	764.28	764.28				
2070306			体育训练	450.00		450.00			
2070307			体育场馆	67.25	8.22	59.03			
2080502			事业单位离退休	6.35	6.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.5	104.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
2080801			死亡抚恤	7.84		7.84			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2101102			事业单位医疗	36.51	36.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25				
2210201			住房公积金	79.22	79.22				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	399.60		399.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,526.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,267.93	1,267.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.49	138.49		
	9		九、卫生健康支出	41	40.76	40.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.22	79.22		
	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	399.60		399.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,926.00	本年支出合计	59	1,926.00	1,526.40	399.60	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,926.00	总计	64	1,926.00	1,526.40	399.60	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

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						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	0	0	0	1,526.40	1,009.53	516.87	1,526.40	1,009.53	929.19	80.34	516.87	0	0	0	0	0	
2070304			运动项目管理	0	0	0	750.68	750.68		750.68	750.68	676.69	73.99		0	0	0	0	0	
2070306			体育训练	0	0	0	450.00		450.00	450.00				450.00	0	0	0	0	0	
2070307			体育场馆	0	0	0	67.25	8.22	59.03	67.25	8.22	8.22	0	59.03	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	0	0	0	6.35	6.35		6.35	6.35	0	6.35		0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	104.50	104.50		104.50	104.50	104.50	0		0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	15.91	15.91		15.91	15.91	15.91	0		0	0	0	0	0	
2080801			死亡抚恤	0	0	0	7.84		7.84	7.84				7.84	0	0	0	0	0	
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	3.89	3.89		3.89	3.89	3.89	0		0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	0	0	0	36.51	36.51		36.51	36.51	36.51	0		0	0	0	0	0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	4.25	4.25		4.25	4.25	4.25	0		0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	0	0	0	79.22	79.22		79.22	79.22	79.22	0		0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	929.19	302	商品和服务支出	80.34	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	282.31	30201	办公费	43.26	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	121.05	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	23.85	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	249.48	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	79.22	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	4.47	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.76	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.18	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.99	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0			0	
			30701	国内债务付息	0			0	
			30702	国外债务付息	0			0	
			30703	国内债务发行费用	0			0	
			30704	国外债务发行费用	0			0	
人员经费合计		929.19	公用经费合计						80.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

金额单位：万元

部门：曲靖市体育训练中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	98.45	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	29.68	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	11.17	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	407.25	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	11.17	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.42	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	7.84	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	37.80	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.57	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	361.61	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

附表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	399.60		399.60	399.60				399.60	0	0	0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	399.60		399.60	399.60				399.60	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

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		
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

附表10

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市体育训练中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2.00	1.99	1.99
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	1.99	1.99
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	1.99	1.99
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附表11

一般公共预算“三公”经费情况表

部门：曲靖市体育训练中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	2.00	1.99	1.99
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	1.99	1.99
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.00	1.99	1.99
3. 公务接待费	7	0.00	0	0
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

附表12

国有资产使用情况表

部门：曲靖市体育训练中心

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1967.83	4,394.62	80.40	2,999.35	1,125.37	1,603.27	854.18	33.88				1,362.20	271.19			1314.87	762.06		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中心运动员及教练员伙食、服装补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成各项目签订的金牌目标责任书每年比赛任务。			完成各项目签订的金牌目标责任书每年比赛任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助运动员	=	≥566	人	≥566	15	15	
	数量指标	补助教练员人数		≥42	人	≥42	15	15	
效益指标	社会效益指标	掀起我市全民健身活动热潮		中长期	年	中长期	15	14	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	15	14	
		取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标等	取得优异成绩，提高曲靖知名度		≥90%	%	≥90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		事业补助支出（非税收入）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.46	33.46	33.46	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	33.46	33.46	33.46	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。			返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在编在编人员	=	≥55	人	≥55人	15	15	
	数量指标	外聘工作人员		≥9	人	≥9人	15	15	
效益指标	可持续影响指标	工作效率的提升		≥50	%	≥50%	10	10	
		对中心竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	10	
		取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	在编在编人员满意度		≥90	%	≥90%	15	14	
		外聘工作人员满意度	≥90	%	≥90%	15	14		
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性丧葬补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.84	7.84	7.84	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.84	7.84	7.84	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指 标	工资福利发放人数（事业编）	= > < ≥ ≤	=55	人	=55	15	15	
	数量指 标	供养离（退）休人员数		=20	人	=20	15	15	
	数量指 标	一次性丧葬补助人员数		=1	人	=1	15	15	
效益指标	社会效 益指标	部门运转		正常运转	年	正常运转	15	15	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标 等	单位人员满意度		≥90%	%	≥90%	15	15	
		社会公众满意度		≥90%	%	≥90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级预备队自行车项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目1项，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。			资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目1项，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助省级预备队建设项目	=	1	项	1	15	15	
	数量指标	参加训练人数		≥30	人	≥30	15	15	
	质量指标	预备队建设任务完成率		≥90%	%	≥90%	15	15	
	时效指标	任务完成及时率		≥90%	%	≥90%	15	15	
效益指标	可持续影响指	对促进我省竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人员满意度		≥90%	%	≥90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(省对下)体彩公益金项目专项经费								
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	262.62	262.62	262.62	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	262.62	262.62	262.62	—	100.00%	—		
		上年结转 资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。			加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。						
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指 标	输送竞技体育后备人才数量	=	≥10	人	≥10	10	10		
	数量指 标	参加训练人数		≥300	人	≥300	10	10		
	数量指 标	资助省级预备队建设项目		≥2	项	≥2	10	10		
	数量指 标	开展曲靖市体育嘉年华活动		≥1	枚	≥1	5	5		
	数量指 标	参与嘉年华活动人员		≥5000	枚	≥5000	10	10		
	数量指 标	参与嘉年华工作人员		≥200	枚	≥200	10	10		
效益指标	社会效 益指标	对青少年体育事业发展产生的积极影响		≠	中长期	年	中长期	5	5	
	可持续 影响指 标	对竞技体育事业发展的影响			中长期	年	中长期	5	5	
		取得优异成绩，提高曲靖知名度			中长期	年	中长期	5	5	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度	≥90%		%	≥90%	10	9		
		参与活动人员满意度	≥90%		%	≥90%	10	9		
其他需要说明事项			无							
总分							100	98	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市青少年体育训练基地项目补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。			加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
一级指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指 标	获金牌数	=	≥3	枚	≥3	15	15	
	数量指 标	获银牌数		≥3	枚	≥3	15	15	
	数量指 标	获铜牌数		≥5	枚	≥5	15	15	
	数量指 标	培养运动员人数		≥100	人	≥100	15	15	
效益指标	社会效 益指标	对青少年的体育事业发展产生积极 影响		中长期	年	中长期	10	9	
	可持续 影响指 标	对竞技体育事业发展产生积极影响		中长期	年	中长期	10	9	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	运动员满意度		≥85	%	≥85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。