安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目　录

第一部分 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）概况

一、主要职责

为重竞技运动发展服务。研究拟定全市重竞技项目的业务训练和发展规划;负责对全市青少年重竞技项目的指导和示范工作;组织运动员参加全国或全省相关项目比赛，向国家和省级输送重竞技项目优秀人才；负责市体育学校的招生、教学和管理工作。

二、单位决算构成

安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	669.09	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	426.24	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	188.98
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	399.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.71
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	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	22.83
	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	426.24
	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	1,095.33	**本年支出合计**	57	1,095.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,095.33	**总计**	60	1,095.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,095.33	1,095.33						
205			教育支出	188.98	188.98						
20502			普通教育	9.03	9.03						
2050203			初中教育	9.03	9.03						
20503			职业教育	170.86	170.86						
2050302			中等职业教育	170.86	170.86						
20599			其他教育支出	9.09	9.09						
2059999			其他教育支出	9.09	9.09						
207			文化旅游体育与传媒支出	399.12	399.12						
20703			体育	399.12	399.12						
2070304			运动项目管理	399.12	399.12						
208			社会保障和就业支出	48.71	48.71						
20805			行政事业单位养老支出	48.71	48.71						
2080501			行政单位离退休	5.55	5.55						
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28						
210			卫生健康支出	9.46	9.46						
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46						
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46						
221			住房保障支出	22.83	22.83						
22102			住房改革支出	22.83	22.83						
2210201			住房公积金	22.83	22.83						
229			其他支出	426.24	426.24						
22960			彩票公益金安排的支出	426.24	426.24						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	426.24	426.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,095.33	313.51	781.82			
205			教育支出	188.98	8.89	180.09			
20502			普通教育	9.03		9.03			
2050203			初中教育	9.03		9.03			
20503			职业教育	170.86		170.86			
2050302			中等职业教育	170.86		170.86			
20599			其他教育支出	9.09	8.89	0.20			
2059999			其他教育支出	9.09	8.89	0.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	399.12	223.62	175.50			
20703			体育	399.12	223.62	175.50			
2070304			运动项目管理	399.12	223.62	175.50			
208			社会保障和就业支出	48.71	48.71				
20805			行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
2080501			行政单位离退休	5.55	5.55				
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
210			卫生健康支出	9.46	9.46				
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46				
221			住房保障支出	22.83	22.83				
22102			住房改革支出	22.83	22.83				
2210201			住房公积金	22.83	22.83				
229			其他支出	426.24		426.24			
22960			彩票公益金安排的支出	426.24		426.24			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	426.24		426.24			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	669.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	426.24	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	188.98	188.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	399.12	399.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.71	48.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	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	22.83	22.83		
	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	426.24		426.24	
	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	1,095.33	**本年支出合计**	59	1,095.33	669.09	426.24	
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	1,095.33	**总计**	64	1,095.33	669.09	426.24	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	669.09	313.51	355.59
205			教育支出	188.98	8.89	180.09
20502			普通教育	9.03		9.03
2050203			初中教育	9.03		9.03
20503			职业教育	170.86		170.86
2050302			中等职业教育	170.86		170.86
20599			其他教育支出	9.09	8.89	0.20
2059999			其他教育支出	9.09	8.89	0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	399.12	223.62	175.50
20703			体育	399.12	223.62	175.50
2070304			运动项目管理	399.12	223.62	175.50
208			社会保障和就业支出	48.71	48.71	
20805			行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080501			行政单位离退休	5.55	5.55	
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
210			卫生健康支出	9.46	9.46	
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46	
221			住房保障支出	22.83	22.83	
22102			住房改革支出	22.83	22.83	
2210201			住房公积金	22.83	22.83	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.15	302	商品和服务支出	14.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.82	30201	办公费	2.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.18	30202	印刷费		310	资本性支出	0.57
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.39
30107	绩效工资	48.17	30205	水费	1.75	31003	专用设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	30206	电费	1.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.64	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		298.83	公用经费合计					14.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				426.24		426.24	426.24		426.24				
229			其他支出				426.24		426.24	426.24		426.24				
22960			彩票公益金安排的支出				426.24		426.24	426.24		426.24				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				426.24		426.24	426.24		426.24				

注：本表反映单位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支出决算表

公开 08 表

单位：安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）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年度收入总计1095.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1095.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加92.27万元，增长9.2%，主要原因：一是工资基数调整；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1095.33万元，其中：财政拨款收入1095.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1095.33万元，其中：基本支出313.51万元，占28.6%；项目支出781.82万元，占71.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1095.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1095.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加92.27万元，增长9.2%，主要原因：一是工资基数调整；二是项目经费增加。

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669.09万元，占本年支出的61.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.89万元，增长38.2%。主要原因：一是工资基数调整；二是项目经费增加。

（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669.09万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出188.98万元，占28.2%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出399.12万元，占59.7%；**社会保障和就业（类）**支出48.71万元，占7.3%；**卫生健康（类）**支出9.46万元，占1.4%；**住房保障（类）**支出22.83万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.05万元，支出决算为669.09万元，完成年初预算的142.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整；二是项目经费增加。其中：基本支出313.51万元，占46.9%；项目支出355.59万元，占53.1%。具体情况如下：

1.**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2.**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为170.86万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

3.**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 8.89 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4.**文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。**年初预算为 379.36 万元，支出决算为 399.12 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类错误。

6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

7.**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）。**年初预算为 29.94 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

8.**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）。**年初预算为 14.97 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成

年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.1万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出313.51万元，其中：人员经费298.83万元，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、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费14.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余426.24万元，本年收入426.24万元，本年支出426.24万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.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）。年初预算为0万元，支出决算为426.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）没有使用国

有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）政府采购支出总额79.74万元，其中：政府采购货物支出79.94万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金781.83万元。从评价情况看，我单位认真组织2024年绩效评价工作，成立了以单位负责人为组长，相关科室及项目负责人为组员绩效评价小组。单位项目支出绩效自评按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和标准，严格按规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年我单位认真履行岗位工作职责，办好人民满意的教育，为学生成长成才创造条件，并且将其作为学校生存、发展的根本，也是我校始终如一追求的目标。具体包括：一是为优选人才，鼓励教练员走出去，不等不靠，主动出击，应招尽招；二是加强教练员培训工作，全面更新执教理念、完善知识结构、拓宽视野、创新思维，不断提升教练员的执教水平；三是抓重点运动员的培养， 制定切实可行的训练计划，严格落实训练大纲，保证训练时间和训练效果；四是不断优化教学过程，创新教学方法，加快教学改革进程，促进教学质量不断攀升，做到运动成绩和文化课成绩两手抓，两手都要硬；五是加强硬件设施更新改造及维修等，保障水上运动项目得到进一步提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映运动员伙食补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

运动员伙食补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为175.5万元，执行数为175.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。二是解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，提高运动员的训练质量。进而大幅度提高重竞技中心各项目队的整体运动成绩，完成市政府交付的金牌任务。 发现的主要问题及原因：一是不同项目的运动员伙食需求不同，无法统一满足；二是随着物价的不断上涨，目前的伙食补贴标准难以维系运动员营养需求。下一步改进措施一是适度调整不同项目运动员的伙食需求；二是适度提高运动员伙食补助预算标准。

运动员伙食补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	运动员伙食补助项目						
主管部门	301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)		
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：	175.50	175.50	175.50	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	175.50	175.50	175.50	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。目标 2：解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，提高运动员的训练质量。目标 3：进而大幅度提高重竞技中心各项目队的整体运动成绩，完成市政府交付的金牌任务。	目标 1：解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。目标 2：解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，提高运动员的训练质量。目标 3：进而大幅度提高重竞技中心各项目队的整体运动成绩，完成市政府交付的金牌任务。2024 年完成绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：196 人*25 元/天*300 天	≥147 万元	175.5 万元	10	8	指标设置偏差
		质量指标	指标 1：饭、菜质量	≥98%	100%	8	8	
			指标 2：卫生合格率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：确保营养补充	长期	达成预期指标	8	8	
			指标 2：项目完成率	＝100%	100%	7	7	
		成本指标	指标 1：成本不超出预算	≤175.5 万元	175.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	指标不适用
		社会效益	指标 1：各项目队的整体运动成绩提高	有所提升	达成预期指标	10	9	保证运动员伙食营养均衡，提高运动员运动成绩
			指标 2：竞技水平提升	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标 1：本指标不适用	不适用	达成预期指标		0	指标不适用
		可持续影响	指标 1：提高我市竞技体育社会影响力	有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：运动员满意度	≥95%	97%	5	5	
			指标 2：教练员满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						**100**	**97.00**	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024年度项目支出绩效自评表