

忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
- 2、研究制定学校体育工作发展规划并组织实施。
- 3、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
- 4、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选苗培训工作。
- 5、实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
- 6、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。
- 7、承办上级交办的其他工作。
- 8、加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

### 二、机构设置情况

忻州市摔跤柔道运动学校是忻州市体育局下属二级预算单位，学校下设7个科室，包括：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。事业编制77人，在职实有人数43人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：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	1.00	14158245.84	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	152400.00	五、教育支出	36.00	13195184.17
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	9000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	513665.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	237191.89
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	18000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	406195.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	14310645.84	<b>本年支出合计</b>	58.00	14379236.42
使用非财政拨款结余	28	68590.58	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	14379236.42	<b>总计</b>	62.00	14379236.42

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14310645.84	14158245.84		152400.00			
205	教育支出	13126593.59	12974193.59		152400.00			
20503	职业教育	13126593.59	12974193.59		152400.00			
2050302	中等职业教育	13126593.59	12974193.59		152400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9000.00	9000.00					
20701	文化和旅游	9000.00	9000.00					
2070111	文化创作与保护	9000.00	9000.00					
208	社会保障和就业支出	513665.36	513665.36					
20805	行政事业单位养老支出	513665.36	513665.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513665.36	513665.36					
210	卫生健康支出	237191.89	237191.89					
21011	行政事业单位医疗	237191.89	237191.89					
2101102	事业单位医疗	237191.89	237191.89					
213	农林水支出	18000.00	18000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	18000.00	18000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	18000.00	18000.00					
221	住房保障支出	406195.00	406195.00					
22102	住房改革支出	406195.00	406195.00					
2210201	住房公积金	406195.00	406195.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14379236.42	11515836.42	2863400.00			
205	教育支出	13195184.17	10358784.17	2836400.00			
20503	职业教育	13195184.17	10358784.17	2836400.00			
2050302	中等职业教 育	13195184.17	10358784.17	2836400.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	9000.00		9000.00			
20701	文化和旅游	9000.00		9000.00			
2070111	文化创意与 保护	9000.00		9000.00			
208	社会保障和 就业支出	513665.36	513665.36				
20805	行政事业单 位养老支出	513665.36	513665.36				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	513665.36	513665.36				
210	卫生健康支 出	237191.89	237191.89				
21011	行政事业单 位医疗	237191.89	237191.89				
2101102	事业单位医 疗	237191.89	237191.89				
213	农林水支出	18000.00		18000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	18000.00		18000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	18000.00		18000.00			
221	住房保障支 出	406195.00	406195.00				
22102	住房改革支 出	406195.00	406195.00				
2210201	住房公积金	406195.00	406195.00				

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

公开04表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：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	14158245.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12974193.59	12974193.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9000.00	9000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	513665.36	513665.36		
	9		九、卫生健康支出	41	237191.89	237191.89		
	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	18000.00	18000.00		
	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	406195.00	406195.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14158245.84	<b>本年支出合计</b>	59	14158245.84	14158245.84		
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				
<b>收入总计</b>	32	14158245.84	<b>总计</b>	64	14158245.84	14158245.84		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14158245.84	11447245.84	2711000.00
205	教育支出	12974193.59	10290193.59	2684000.00
20503	职业教育	12974193.59	10290193.59	2684000.00
2050302	中等职业教育	12974193.59	10290193.59	2684000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9000.00		9000.00
20701	文化和旅游	9000.00		9000.00
2070111	文化创意与保护	9000.00		9000.00
208	社会保障和就业支出	513665.36	513665.36	
20805	行政事业单位养老支出	513665.36	513665.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513665.36	513665.36	
210	卫生健康支出	237191.89	237191.89	
21011	行政事业单位医疗	237191.89	237191.89	
2101102	事业单位医疗	237191.89	237191.89	
213	农林水支出	18000.00		18000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18000.00		18000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18000.00		18000.00
221	住房保障支出	406195.00	406195.00	
22102	住房改革支出	406195.00	406195.00	
2210201	住房公积金	406195.00	406195.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5381779.03	5381779.03	302	商品和服务支出	3547403.61	946503.61	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2656057.65	2656057.65	30201	办公费	194400.00	50000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	174450.00	174450.00	30202	印刷费	18000.00	18000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1191480.00	1191480.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513665.36	513665.36	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	4000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	225803.89	225803.89	30208	取暖费	771751.40	462283.50	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	344708.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	47077.80	47077.80	30211	差旅费	5980.00	5980.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	406195.00	406195.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	129824.32		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	167049.33	167049.33	30214	租赁费	150000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5210963.20	5118963.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	206200.00	206200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	45720.00	30000.00	30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18100.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	33578.00	33578.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	444352.19		31002	办公设备购置	18100.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	644301.90	67642.80	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	4917300.00	4825300.00	30228	工会经费	41412.11	41412.11	31005	基础设施建设			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	120308.00	120308.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	53885.20	53885.20	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	632645.69	146877.20	31010	安置补助						
人员经费合计		10592742.23	10500742.23	公用经费合计										3565503.61	946503.61

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	434478.00
货物	2	17620.00
工程	3	152400.00
服务	4	264458.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,379,236.42元、支出总计14,379,236.42元。与2021年相比，收入总计增加477,610.13元，增长3.44%，支出总计增加477,610.13元，增长3.44%。主要原因是2022年增加在职和退休人员规范性补贴，办公采暖费，丧葬费和抚恤金费用。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,310,645.84元，其中：  
财政拨款收入14,158,245.84元，占比98.94%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入152,400.00元，占比1.06%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,379,236.42元，其中：  
基本支出11,515,836.42元，占比80.09%；  
项目支出2,863,400.00元，占比19.91%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市摔跤柔道运动学校2022年度财政拨款收入总计14,158,245.84元，支出总计14,158,245.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加642,535.41元，增长4.75%，财政拨款支出总计增加642,535.41元，增长4.75%。主要原因是2022年增加在职和退休人员规范性补贴，丧葬费和抚恤金，住房公积金比例单位缴存基数由10%提高到12%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市摔跤柔道运动学校2022年财政拨款决算支出14,158,245.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加642,535.41元，增长4.75%。主要原因是2022年增加在职和退休人员规范性补贴，丧葬费和抚恤金费，住房公积金比例单位缴存基数由10%提高到12%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市摔跤柔道运动学校2022年度财政拨款支出14,158,245.84元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)12,974,193.59元，占比91.64%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)9,000.00元，占比0.06%；
- 社会保障和就业支出(类)513,665.36元，占比3.63%；
- 卫生健康支出(类)237,191.89元，占比1.68%；
- 农林水支出(类)18,000.00元，占比0.13%；
- 住房保障支出(类)406,195.00元，占比2.87%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市摔跤柔道运动学校2022年度财政拨款支出年初预算11,092,746.79元，支出决算14,158,245.84元，完成年初预算的127.64%。其中：

教育支出年初预算9790672.83元，支出12974193.59元，完成年初预算的132.52%，较2021年支出决算增加613057.16元，主要是人员经费增加；社会保障和就业支出年初预算580312.67元，支出513665.36元，完成年初预算的88.52%，较2021年支出决算减少23574.64元，主要是有人员退休，养老保险单位部分剩余；卫生健康支出年初预算253886.79元，支出237191.89元，完成年初预算的93.42%，较2021年支出决算减少10127.11元，主要是有人员退休，医疗保险单位部分剩余；住房保障支出年初预算449874.50元，支出406195元，完成年初预算的90.29%，较2021年支出决算增加54107元，主要是住房公积金单位缴存基数由10%变成12%；农林水支出年初预算18000元，支出18000元，完成年初预算的100%，较2021年支出决算支出增加73元，主要是第一书记下乡扶贫补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市摔跤柔道运动学校2022年度财政拨款基本支出11,447,245.84元，其中：人员经费10,500,742.23元，主要包括人员经费10,500,742.23元，主要包括工资福利支出5289779.03元和对个人和家庭的补助5210963.20元；

公用经费946,503.61元，主要包括商品和服务支出928403.61元和资本性支出18100元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2022年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位2022年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位2022年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位2022年无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位2022年无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

忻州市摔跤柔道运动学校2022年度政府采购支出总额434,478.00元，其中：政府采购货物支出17,620.00元、政府采购工程支出152,400.00元、政府采购服务支出264,458.00元。政府采购授予中小企业合同金额434,478.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额434,478.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市摔跤柔道运动学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他

用车1辆，其他用车主要是我单位招生用车，2019年已报废，暂未做资产处置；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市摔跤柔道运动学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金170400.00元，占本部门（单位）项目支出总额的6%，其中一般公共预算项目支出170400.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度忻州市摔跤柔道运动学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022驻村工作队员经费和体校2022补充公用经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金170400.00元，其中一般公共预算支出170400.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022驻村工作队员经费用于乡村振兴下乡工作队员补助。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，2022驻村工作队员经费预算项目绩效自评评价结果为：总得分98分，属于“优秀”。

体校2022补充公用经费用于我单位日常零星维修，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，体校2022补充公用经费预算项目绩效自评评价结果为：总得分98分，属于“优秀”。

##### （2）项目绩效自评结果

忻州市摔跤柔道运动学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

忻州市摔跤柔道运动学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金170400.00元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022驻村工作队员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析完成数量指标驻村工作队员1人，完成质量指标驻村工作队员进驻天数250天，完成时效指标驻村工作队员资金到位率100%，完成成本指标驻村工作经费1.8万元；二是效益指标分析经济效益指标和社会效益指标均达到预期目标；三是满意度情况分析，经测评，扶贫队员和群众满意度大于等于93%。

2022补充公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.24万元，执行数为15.24万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析完成数量指标维修面积600平方米，完成质量指标工程验收合格率100%，完成时效指标维修工程竣工及时率100%，完成成本指标维修工程支出成本15.24万元；二是效益指标分析经济效益指标和社会效益指标均达到预期目标；三是满意度情况分析，经测评，教职工和学生满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：一是内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位；二是财务室缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。下一步改进措施及管理建议：一是逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理；二是严格预算编制，强化绩效管理。项目自评表详见附件。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市摔跤柔道运动学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市摔跤柔道运动学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本单位2022年无整体支出绩效自评；二是本单位2022年无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位2022年无整体支出绩效自评；二是本单位2022年无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位2022年无整体支出绩效自评；二是本单位2022年无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2022驻村工作经费项目自评报告》详见附件

《2022补充公用经费项目自评报告》详见附件

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指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。
- 十三、文化旅游体育与传媒支出  
反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

## 第五部分 附件

**2022年驻村工作队员经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年驻村工作队员经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	34002-忻州市摔跤柔道运动学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100
市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	关心关爱驻村干部,以扶贫开发规划为依托,助力精准扶贫,切实提高帮扶效益,圆满完成驻村帮扶各项任务。					2022年驻村工作经费的实施,助力精准扶贫,圆满完成驻村帮扶各项工作任务。2022年驻村工作经费项目自评得分88分,自评结果为“良好”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	驻村工作队员人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	驻村工作队员进驻天数	=250天	=250天	=250天	10	10	
		时效指标	驻村工作经费到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	驻村工作经费	=15000元	=15000元	=15000元	5	5	
	驻村工作队员交通补助		=3000元	=3000元	=3000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进驻村群众增收	效过显著	效过显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	改善贫困村环境和面貌	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现贫困户稳定增收,帮扶效果	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶贫困村群众满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	帮扶干部责任感不强,下一步要增强服务意识,提高群众满意度。	
总 分						98	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年驻村工作经费项目实施18000元,预算执行18000元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		1、数量指标:分值20分,自评得分20分,驻村工作队员人数1人,实际驻村工作队员人数1人。2、质量指标:分值10分,自评得分10分,驻村工作队员进驻天数250天,实际驻村工作队员进驻天数250天。3、时效目标:分值10分,自评得分10分,驻村工作经费到位率100%,实际驻村工作经费到位率100%。4、成本指标:分值10分,自评得分10分,驻村工作经费18000元,实际驻村工作经费18000元。						
	效益情况及分析		社会效益指标:分值30分,自评得分30分。经济效益指标和社会效益指标均达成预期目标。						
	满意度情况及分析		满意度指标情况:分值10分,自评得分8分。服务对象满意度指标:经测评,教职工和学生满意度大于等于93%。偏差原因:帮扶干部责任感不强,下一步要增强服务意识,提高群众满意度。						

主要经验做法	1、专款专用，规范管理。我校所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取针对性措施，补短板、强弱项，严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关。严格执行相关文件规定，认真审查提交的申请材料，仔细把关，确保资金使用规范有效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独立完成项目的绩效申报、自评。原因分析：财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。
下一步改进措施及管理建议	1、逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理。2、严格预算编制、强化绩效管理。

## 体校2022年补充公用经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体校2022年补充公用经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134002-忻州市摔跤柔道运动学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	15.24	15.24	15.24	15.24	0	100	10
	市县区财政资金	15.24	15.24	15.24	15.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	体校补充公用经费152400元,该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出				2022年体校补充公用经费的实施,保障了学校的正常运转,改善了学校校园环境,提高了学校的办学质量,为体育后备人才成长环境营造了良好氛围。2022年体校补充公用经费项目自评得分88分,自评结果为“良好”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	维修建筑面积	≥600平方米	≥600平方米	≥600平方米	20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	维修工程竣工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	维修工程支出成本(万元)	=152400元	=152400元	=152400元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	运动场所使用率	=100%	=100%	=98%	10	8	偏差原因为因疫情降低了运动场所使用率,下一步通过举办各类体育活动提高运动场所使用率
			教学楼容纳学生增长率	=90%	=90%	=90%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	=95%	=95%	=95%	10	10	无偏差	
总 分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年体校补充公用经费项目实施152400元,预算执行152400元,预算执行率100%。						
	产出情况		产出指标完成情况:分值50分,自评得分50分。1、数量指标:分值20分,自评得分20分,维修面积600平方米,实际维修面积600平方米。2、质量指标:分值10分,自评得分10分,工程验收合格率100%,实际工程验收合格率100%。3、时效目标:分值10分,自评得分10分,维修工程竣工及时率100%,实际维修工程竣工及时率100%。4、成本指标:分值10分,自评得分10分,维修工程支出成本152400元,实际维修工程支出成本152400元。						
	效益情况		效益指标完成情况:分值30分,自评得分28分。社会效益指标:分值30分,自评得分28分。2022年因新冠疫情降低了运动场所使用率,下一步通过举办各类体育活动提高运动场所使用率。						
	满意度情况		满意度指标情况:分值10分,自评得分10分。服务对象满意度指标:经测评,教职工和学生满意度大于等于95%。						
	主要经验做法		1、专款专用,规范管理,我校所有经费使用均按照相关业务流程进行,统一支付标准,规范工作流程,坚持问题导向,采取针对性措施,补短板、强弱项,严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关。严格执行相关文件规定,认真审查提交的申请材料,仔细把关,确保资金使用规范有效。						

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。原因分析：财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。
	下一步改进措施及管理建议	1、逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理。2、严格预算编制、强化绩效管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年驻村工作队员经费

项目单位：134002-忻州市摔跤柔道运动学校

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	1
(三) 项目实施计划 .....	1
二、项目绩效完成情况 .....	2
(一) 预算执行情况 .....	2
(二) 指标完成情况 .....	3
三、项目自评结果 .....	4
四、项目主要经验做法 .....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	5

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 驻村工作队员工作经费, 关心爱护驻村工作队员, 确保驻村工作队员安心驻村、帮扶扎实。

**立项依据:** 忻组通字(2021)3号文件, 忻政发(2017)28号, 忻财行(2019)87号, 忻驻村帮扶办(2020)4号

**项目设立的必要性:** 关心关爱驻村干部, 以扶贫开发规划为依托, 加强强层组织建设, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。

**保证项目实施的措施与制度:** 制度: 1、有序推进扶贫工作, 定期对扶贫工作检查验收。2、驻村扶贫工作经费要建立专账管理, 实行专款专用, 单独管理, 不得挪用、挤占、挪用项目资金。措施: 扶贫队员要根据实际情况制定脱贫计划, 谋划发展产业, 并跟踪问效、适时指导, 为贫困农户生产发展答疑解惑、传授技能。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

关心关爱驻村干部, 以扶贫开发规划为依托, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。

#### (2) 项目年度目标

关心关爱驻村干部, 以扶贫开发规划为依托, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。

### (三) 项目实施计划

根据忻政发(2017)28号要求, 落实驻村工作队员补助经费每人每年1.5万元, 根据忻财行(2019)87号要求, 落实驻村队员交通补助0.3万元。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10
市县区财政资金	18,000	18,000	18,000	18,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	驻村工作队员进驻天数	250	=250天	250	10	10	
	时效指标	驻村工作经费到位率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	驻村工作经费	15000	=15000元	15000	5	5	
		驻村工作队员交通补助	3000	=3000元	3000	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进驻村群众增收	效过显著	效过显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	90	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标	改善贫困村环境和面貌	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	实现贫困户稳定增收, 帮扶效果	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村群众满意度	95	≥95%	93	10	8	帮扶干部责任感不强, 下一步要增强服务意识, 提高群众满意度。

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2022 年驻村工作队员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年驻村工作经费的实施，助力精准扶贫，圆满完成驻村帮扶各项工作任务。2022 年驻村工作经费项目自评得分 88 分，自评结果为“良好”。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年驻村工作经费项目实施 18000 元，预算执行 18000 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标：分值 20 分，自评得分 20 分，驻村工作队员人数 1 人，实际驻村工作队员人数 1 人。2、质量指标：分值 10 分，自评得分 10 分，驻村工作队员进驻天数 250 天，实际驻村工作队员进驻天数 250 天。3、时效目标：分值 10 分，自评得分 10 分，驻村工作经费到位率 100%，实际驻村工作经费到位率 100%。4、成本指标：分值 10 分，自评得分 10 分，驻村工作经费 18000 元，实际驻村工作经费 18000 元。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：分值 30 分，自评得分 30 分。经济效益指标和社会效益指标均达成预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标情况：分值 10 分，自评得分 8 分。服务对象满意度指标：经测评，教职工和学生满意度大于等于 93%。偏差原因：帮扶干部责任感不强，下一步要增强服务意识，提高群众满意度。

#### 四、项目主要经验做法

1、专款专用，规范管理。我校所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性措施，补短板、强弱项，严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关。严格执行相关文件规定，认真审查提交的申请材料，仔细把关，确保资金使用规范有效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中存在的主要问题：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。原因分析：财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1、逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理。

2、严格预算编制、强化绩效管理。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：体校 2022 年补充公用经费

项目单位：134002-忻州市摔跤柔道运动学校

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
(三) 项目实施计划 .....	2
二、项目绩效完成情况 .....	3
(一) 预算执行情况 .....	3
(二) 指标完成情况 .....	4
三、项目自评结果 .....	5
四、项目主要经验做法 .....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为保障学校的正常运转,改善学校的办学条件,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境,需增加 2022 年体校补充公用经费 152400 元,该经费主要是体校 2022 年办公楼维修支出,该经费来源体校 2021 年上缴财政专户收入。

**立项依据:** 根据晋价费字(2002)250 号和忻州市摔跤柔道运动学校忻体校(2021)16 号会议纪要。

**项目设立的必要性:** 1、保障学校的正常运转,提高学校的办学质量,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。2、促进学生的全面发展与社会的和谐发展,改善学校校园环境,提高学校办学效益。

**保证项目实施的措施与制度:** 保证项目实施的制度、措施: 制度:

1、学校住宿费收费实行“收支两条线”管理。

2、学校必须严格按照国家有关规定将住宿费及时足额上缴财政专户,不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

**措施:** 1、对于学校住宿费收费信息要公开,主动接受监督,保障学生家长对住宿费的收费有知情权,保障职工对住宿费的收入和支出有知晓权,让住宿费从收入到支出都在阳光下运行。

2、合理规划项目资金使用范围,严格执行各项财务制度,规范和完善报销手续。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为保障体校的正常运转，提高体校的知名度,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。需增加体校补充公用经费152400元,该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出。

### （2）项目年度目标

体校补充公用经费**152400**元,该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出

## （三）项目实施计划

1.业务实施计划：2022年1-4月下旬完成前期工作；5月启动维修工程，拟订维修合同，预决算书；9月完成维修工程验收。2.财务实施计划：2022年9月，项目完成验收后审核票据，同时进行资金的支付。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	152,400	152,400	152,400	152,400	0	100	10
市县区财政资金	152,400	152,400	152,400	152,400	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修建筑面积	600	≥600 平方米	600	20	20	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	维修工程竣工及时率	100	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	维修工程支出成本(万元)	152400	=152400 元	152400	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	运动场所使用率	100	=100%	98	10	8	偏差原因为因疫情降低了运动场所使用率, 下一步通过举办各类体育活动老提高运动场所使用率
		教学楼容纳学生增长率	90	=90%	90	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	95	=95%	95	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：体校 2022 年补充公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年体校补充公用经费的实施，保障了学校的正常运转，改善了学校校园环境，提高了学校的办学质量，为体育后备人才成长环境营造了良好氛围。2022 年体校补充公用经费项目自评得分 88 分，自评结果为“良好”。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年体校补充公用经费项目实施 152400 元，预算执行 152400 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

产出指标完成情况：分值 50 分，自评得分 50 分。1、数量指标：分值 20 分，自评得分 20 分，维修面积 600 平方米，实际维修面积 600 平方米。2、质量指标：分值 10 分，自评得分 10 分，工程验收合格率 100%，实际工程验收合格率 100%。3、时效目标：分值 10 分，自评得分 10 分，维修工程竣工及时率 100%，实际维修工程竣工及时率 100%。4、成本指标：分值 10 分，自评得分 10 分，维修工程支出成本 152400 元，实际维修工程支出成本 152400 元。

#### 5. 效益情况及分析

效益指标完成情况：分值 30 分，自评得分 28 分。社会效益指标：分值 30 分，自评得分 28 分。2022 年因新冠疫情降低了运动场所使用率，下一步通过举办各类体育活动提高运动场所使用率。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标情况：分值 10 分，自评得分 10 分。服务对象满意度指

标：经测评，教职工和学生满意度大于等于 95%。

#### 四、项目主要经验做法

1、专款专用，规范管理。我校所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性措施，补短板、强弱项，严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关。严格执行相关文件规定，认真审查提交的申请材料，仔细把关，确保资金使用规范有效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中存在的主要问题：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。原因分析：财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1、逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理。2、严格预算编制、强化绩效管理。