2024年度四川省棒球垒球曲棍球

运动管理中心

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况 1

一、职能职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 44

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....74

第一部分　单位概况

一、职能职责

根据省政府批准的三定方案，四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心承担四川省棒球、垒球、曲棍球三个项目队的训练管理和比赛任务；根据省委省政府的体育方针、政策，统一组织、指导全省棒球、垒球、曲棍球等运动项目的发展，以推动棒球、垒球、曲棍球等运动项目的普及与提高。

二、机构设置

（一）机构组成

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心（以下简称“省棒垒曲中心”）成立于2004年3月，统一社会信用代码为12510000759744849B，举办单位为四川省体育局，开办资金30万元，法定代表人刘晓宇，省棒垒曲中心隶属四川省财政二级预算拨款单位，经费来源为“核定收支、全额补助”，注册住所为成都外南太平寺西路17号，现办公地址为成都市武侯区太平寺西路17号。中心内设办公室、人事科、训练科、总务科、保卫科5个管理科室及棒球队、垒球队、曲棍球队3个运动队。

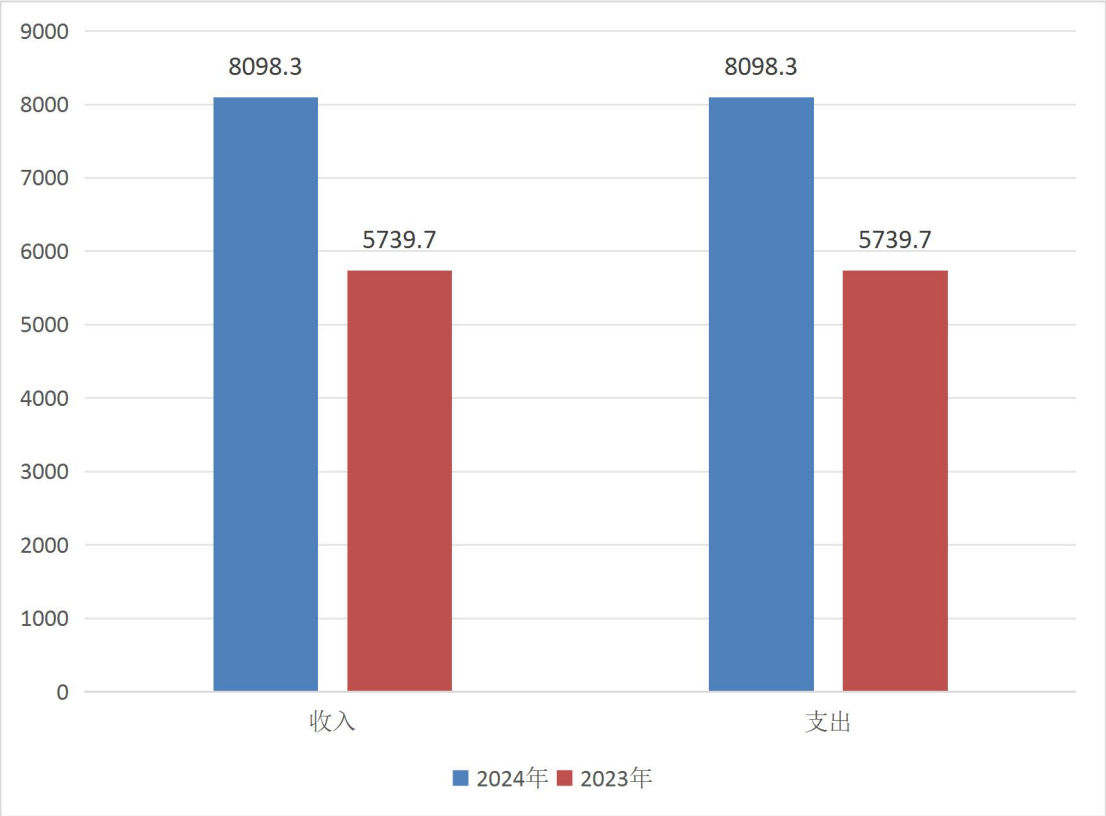
（二）人员概况

截至2024年12月31日实有人数188人。其中：编制内人员90人（职工29人、运动员61人）、长期聘用人员26人、集训运动员（含长期及短期）59人、退休人员13人（备注：退休人员已全部移交四川省社会保险管理局，无离休人员）。

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 年度收入、支出总计均为 8098.30 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2358.6 万元，增长 41.09%。主要变动原因是增加了第 33 届巴黎奥运会奖励金及新增人员经费。

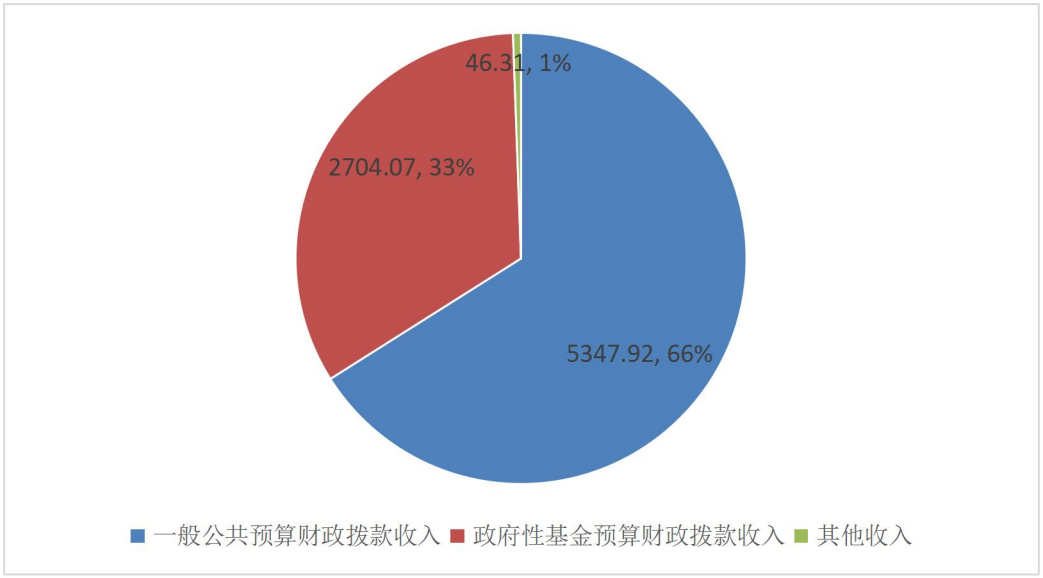


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8098.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5347.92 万元，占 66.04%；政府性基金预

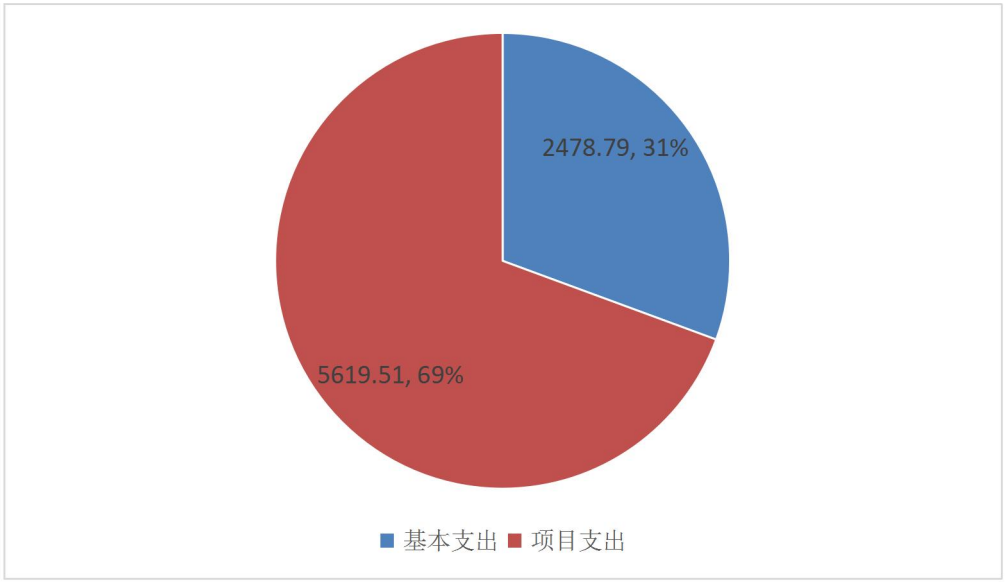
算财政拨款收入 2704.07 万元，占 33.39%；其他收入 46.31 万元，占 0.57%。



（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 8098.30 万元，其中：基本支出 2478.79 万元，占 30.61%；项目支出 5619.51 万元，占 69.39%。



（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

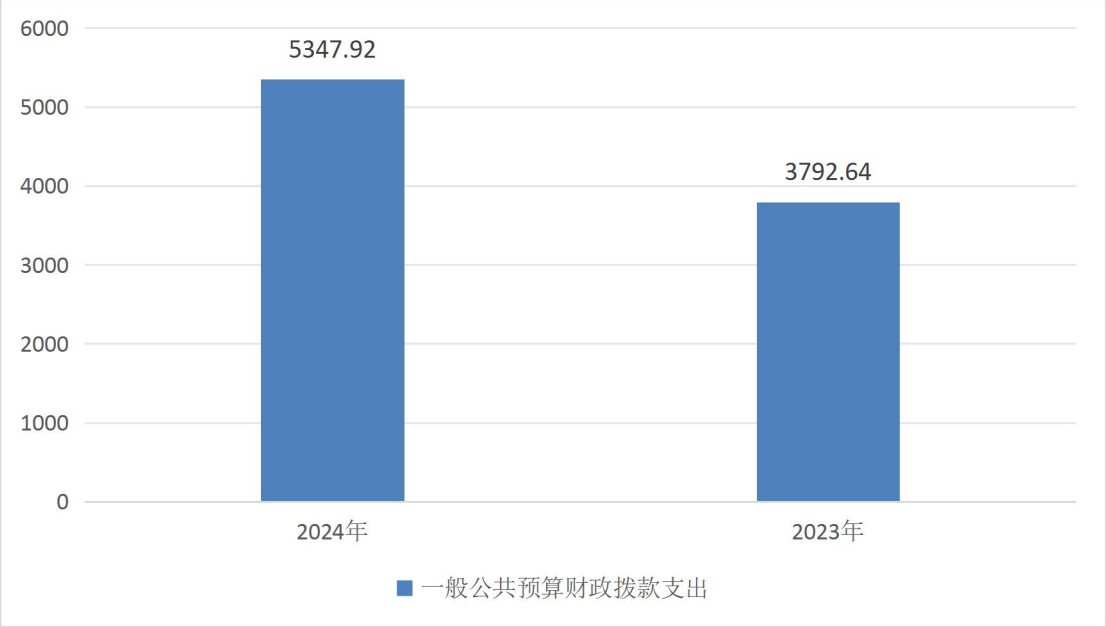
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 8051.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2337.2 万元，增长 40.90%。主要变动原因是增加了第 33 届巴黎奥运会奖励金及新增人员经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

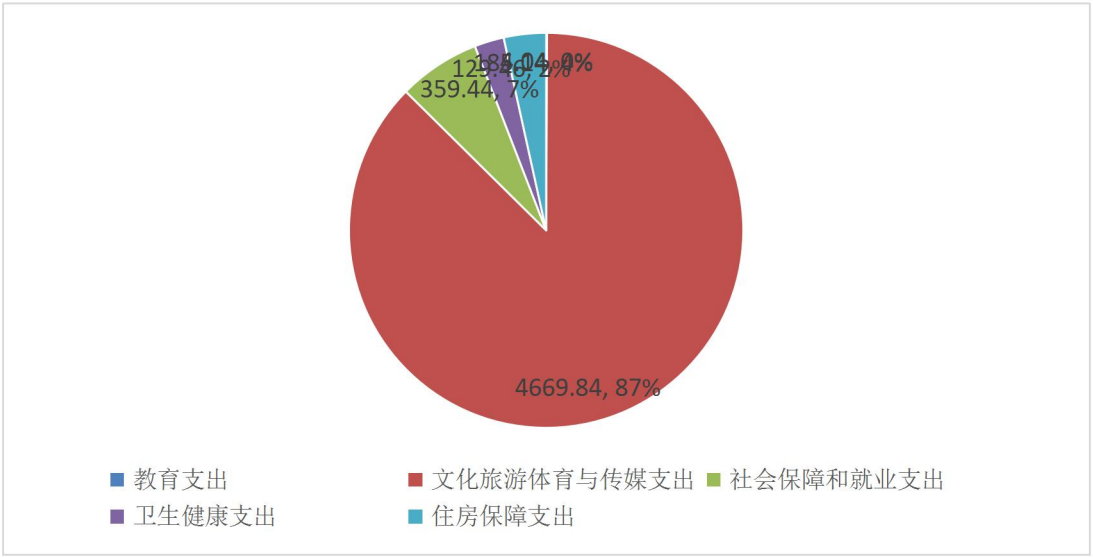
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5347.92 万元，占本年支出合计的 66.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1555.28 万元，增长 41.01%。主要变动原因是增加了第 33 届巴黎奥运会奖励金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 5347.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 4.04 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 4669.84 万元，占 87.32%；社会保障和就业支出 359.44 万元，占 6.72%；卫生健康支出 129.46 万元，占 2.42%；住房保障支出 185.14 万元，占 3.46%。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5347.92 万元，完成预算 97.46%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.04 万元，完成预算 80.8%，决算数小于预算数的主要原因是培训开展次数较少。

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 4669.84 万元，完成预算 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是运动队调整训练计划异训经费相应减少和人员变化导致相应经费支出减少。

3.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 1.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 221.75万元，完成预算 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，相应减少养老保险支出。

5.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 108.61 万元，完成预算 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，相应减少单位职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为27.75万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际支出，结余部分已退回财政。

7.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129.46万元，完成预算97.93%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，相应减少医疗缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为164.6万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，导致住房公积金支出减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为20.54万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是按照当年实际支出，结余部分已退回财政。

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2448.39万元，其中：

人员经费2116.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 331.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、体检费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

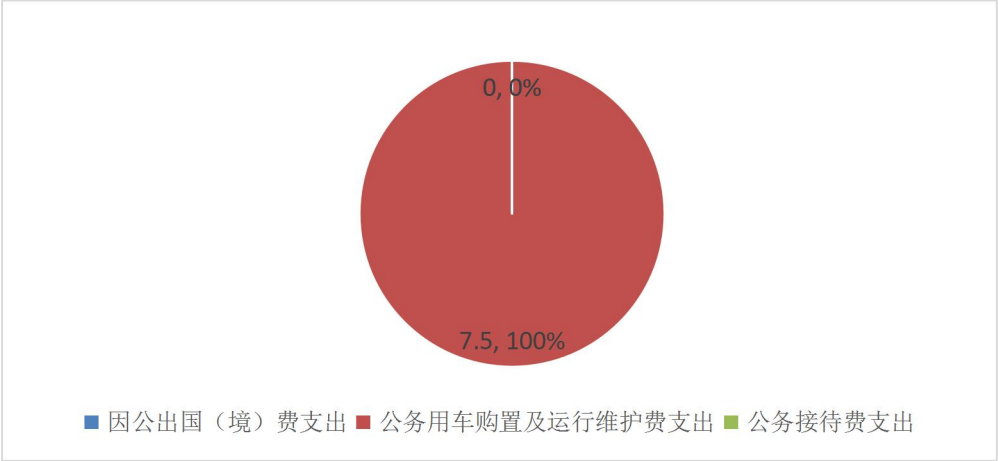
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.5 万元，完成预算 85.23%，较上年度减少 0.29 万元，下降 3.72%。决算数小于预算数的主要原因是省棒垒曲中心全体干部职工积极贯彻落实中央八项规定精神，认真履行各项厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，严格按照中央及省委厉行节俭节约及公务用车相关规定规范公车开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.5 万元，占 100%；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）

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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，完成预算 93.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.29 万元，下降 3.72%。主要原因是省棒垒曲中心全体干部职工积极贯彻落实中央八项规定，认真履行各项厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，严格按照中央及省委厉行节俭节约及公务用车相关规定规范公车开支。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元。主要用于运动队 备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育后备人才培养、日常公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、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比 2023 年度持平。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2704.06 万元，占本年支出合计的 33.39%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 781.9 万元，增长 40.68%。主要变动原因是备战期间增加了运动队训练比赛基础装备经费，增加了运动队异地训练比赛经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省棒垒曲中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心政府采购支出总额 667.75 万元，其中：政府采购货物支出 667.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于运动队及科室。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2024年12月31日，四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于运动队备战比赛、体育后备人才培养、日常公务外出所需。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，省棒垒曲中心在2024年度预算编制阶段，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。形成了2024年度部门预算项目支出绩效自评表，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是联办经费、利息收入等。

3.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。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心干部教育培训相关支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

6.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）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心退休人员经费支出。

7.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）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的养老保险经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的职业年金经费。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员失业保险、工伤保险及其他保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员住房公积金缴费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员购房补助支出。

13.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。

14.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。

15“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、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、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021R0000000019951-工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格按照相关政策执行，保障了工资及时、足额发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">每月按时、足额发放职工工资，保障了职工权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1,311.92</td><td colspan="2">1,329.72</td><td colspan="2">1,312.30</td><td>98.69%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">年中追加人员经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1,311.92</td><td colspan="2">1,329.72</td><td colspan="2">1,312.30</td><td>98.69%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分为99.9分，项目实施完成较好，2024年按照预算金额及时、足额的发放了职工的工资。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：陈朝霞</td><td colspan="7">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021R000000019952-其他人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格按照相关政策执行，保障了人员支出的及时。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照工作要求，及时、足额支付人员支出，保障了职工权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>117.50</td><td colspan="2">123.10</td><td colspan="2">120.38</td><td>97.79%</td><td>10</td><td>9.8</td><td rowspan="4">年中追加驻村帮扶干部补贴</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>107.50</td><td colspan="2">113.10</td><td colspan="2">113.09</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">7.28</td><td>72.82%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为99.8分，项目实施较好，在2024年度保障了职工工资性支出的足额发放。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈朝霞</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费						
主管部门		四川省体育局部门			实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照相关政策执行，按时并足额缴纳了职工社保。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时、足额缴纳单位社保，充分保障了职工合法权益。						
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	678.01	678.01	663.70	97.89%	10	9.8	无
	其中：财政资金	678.01	678.01	663.70	97.89%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	
合计								100	99.8	

评价结论	项目自评总分为99.8分，项目实施较好，在2024年度及时保障了职工社保的足额缴纳。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目负责人：陈朝霞	财务负责人：田萌科

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021R000000019957-其他补助支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格按照相关政策执行，保障了人员补贴及时、足额发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照工作要求及时、足额发放人员补助补贴，保障了职工合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.80</td><td colspan="2">27.91</td><td colspan="2">27.75</td><td>99.44%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">年中追加的退休人员一次性生活补助</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.80</td><td colspan="2">27.91</td><td colspan="2">27.75</td><td>99.44%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为99.9分，项目实施较好，使职工补贴能及时、足额发放。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈朝霞</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行了预算，保障了单位日常正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作实际，保障单位日常正常运转。								
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	112.16	112.16	105.23			93.82%	10	9.4	无
	其中：财政资金	82.16	82.16	82.12			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	30.00	30.00	23.11			77.04%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	6.18	30	28	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	85.25	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	97.4	
评价结论	项目自评总分为97.4分，项目实施较好，保障了单位的正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：彭东				财务负责人：田萌科						

<table>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021Y000000011491-非定额公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">严格执行了预算，保障了单位日常正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据工作实际进行经费支出，保障单位日常正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>186.28</td><td colspan="2">186.28</td><td colspan="2">171.37</td><td>92.00%</td><td>10</td><td>9.2</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>186.28</td><td colspan="2">186.28</td><td colspan="2">171.37</td><td>92.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>8</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>85.25</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分为97.2，项目实施的较好，保障了单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：彭东</td><td colspan="7">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021Y000000212230-离退休公用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">根据相关政策，严格执行了预算，保障了单位日常正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据工作实际，保障了单位对退休人员的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td colspan="2">1.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>85.25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为100，项目完成较完整，保障了退休人员所需的支出。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈朝霞</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	
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.举办“跟队实训”活动1场，组织省队优秀运动员、教练员赴基层开展“送教上门”活动； 2.切实帮助基层提升训练质量、竞技实力和执教水平，夯实棒球、垒球、曲棍球项目后备人才基础。					2024年共开展了1场“跟队实训”和8场“送教上门”活动，为培养优秀竞技体育后备人才和提升基层训练打下了良好基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展了1次“跟队实训”、8场“送教上门”及棒垒曲冬令营赛事活动，有上百名运动员及教练员参与，活动的开展极大地激发了运动员们的训练热情。让青少年运动员在技术、战术理解以及心理素质等方面得到了全面的提升。								
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	35.00	18.29			52.26%	10	5.2	年中追加的青少年活动经费
	其中：财政资金	0.00	35.00	18.29			52.26%	/	/	
	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	开展“送教上门”活动次数	≥	1	次	1	15	15	
			参加棒垒曲冬令营活动人数	≤	600	人	600	15	15	
			举办“跟队实训”活动场数	≥	1	场	1	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	活动完成时间	定性	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对夯实青少年体育后备人才培养的影响程度	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员及家长的满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	95.2	
评价结论	项目自评总分为95.2分，项目实施较好，项目的实施能提升基层的训练质量，极大地激发了运动员们的训练热情，有助于培养优秀后备人才。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：符名达				财务负责人：田萌科						

项目名称		51000023Y000008057485-体检费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按照预算执行，保证了单位职工完成体检。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作安排，在规定时间内完成了体检，让单位职工了解自身身体状况。								
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	11.00	11.00	11.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	85.25	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，项目实施较好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：彭东				财务负责人：田萌科						

项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费							
主管部门		四川省体育局部门			实施单位（盖章）		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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				
		保障运动员及教练员合理的膳食需求。力保食品安全，杜绝因食品问题而引起的兴奋剂事件。保障运动队能在安全、健康、合理的膳食搭配中为提高运动队比赛，训练成绩起到基本的作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，为运动队在比赛中取得好成绩打好基础。			保障了运动员及教练员合理的膳食需求。未因食品问题出现兴奋剂事件；健康合理的膳食搭配也保障了运动员在大强度训练下的身体需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格的食品把控，杜绝食品中出现含兴奋剂成分的可能，保障了运动员食品安全。							
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	483.25	483.25		483.25		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	483.25	483.25		483.25		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	保障运动员教练员就餐人数	≤	230	人	195	20	20	
		质量指标	食品安全合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响率	≥	98	%	98	20	20	
			对体育事业可持续发展的影响率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施较好，保障了运动员饮食安全，杜绝了兴奋剂的产生。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：彭东					财务负责人：田萌科					

项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位（盖章）		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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				
		保障运动队日常生活，做好后勤服务；保障各科室工作业务正常运转。				保障运动队日常工作运转需求，保障了各科室工作业务正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购顺利购置了所需设备，保障了各科室工作业务有序进行。								
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	55.52	55.52		55.25		99.51%	10	9.95	无
	其中：财政资金	55.52	55.52		55.25		99.51%	/	/	
	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	购置设备数量	≥	5	台（套）	5	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥	99.99	%	100	15	15	
			设备故障率	≤	5	%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	项目自评总分为99.95分，项目实施较好，保障了各科室工作的有序进行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：彭东					财务负责人：田萌科					

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008282515-试训运动员津贴补贴经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障试训运动员日常生活需要，对试训运动员日常训练及生活做好服务。</td><td colspan="4">保障了试训运动员日常生活需要，做好了对试训运动员日常训练及生活服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按时发放长期集训运动员训练补贴，为运动员日常训练、生活做好了资金保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>96.00</td><td colspan="2">96.00</td><td colspan="2">70.72</td><td>73.66%</td><td>10</td><td>7.37</td><td rowspan="5">预算执行未达到90%是因为部分试训人员进队导致人数减少，经费支出减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>96.00</td><td colspan="2">96.00</td><td colspan="2">70.72</td><td>73.66%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障试训运动员正常训练的人数</td><td>≥</td><td>20</td><td>人</td><td>32</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放试训运动员补贴及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成发放补贴的时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>保障试训运动员提高竞技水平的影响率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>试训运动员的满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.37</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为97.39分，项目实施取得了较好的成效，为选招优秀后备人才打下了坚实的基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：符名达</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了激励运动员完成全年赛事的既定目标，完成体育局下达的金奖牌任务，充分调动运动员积极性。</td><td colspan="4">完成了全年赛事既定目标，充分调动了运动队积极性，保障了运动队合法权益，再次激励运动队奋发向上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照2023年赛事成绩，及时、足额发放了运动队重大比赛奖励金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>410.54</td><td colspan="2">2,563.04</td><td colspan="2">2,554.07</td><td>99.65%</td><td>10</td><td>9.97</td><td rowspan="5">追加了第三十三届奥运会成绩奖励经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>410.54</td><td colspan="2">2,563.04</td><td colspan="2">2,554.07</td><td>99.65%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">领取成绩奖励经费的人数</td><td>≥</td><td>150</td><td>人</td><td>226</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成金奖牌任务的运动队数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>6.67</td><td>一个项目队完成了奖牌任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放成绩奖励经费的运动队数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">比赛任务完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">比赛计划完成及时率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对竞技水平提高的促进程度</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>86.64</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为86.64分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈朝霞</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役安置及伤残补助经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发<四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法>的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神。					及时、足额的发放了退役运动员的安置及伤残补助费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	在当年及时、足额发放了退役运动员的安置及伤残补助费用。								
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	120.00	120.00	119.70			99.75%	10	9.98	无
	其中：财政资金	120.00	120.00	119.70			99.75%	/	/	
	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	保障运动队受伤治疗的人数	≥	30	人	60	10	10	
			发放一次性经济补偿金运动员人数	≤	6	人	5	20	20	
		时效指标	完成一次性经济补偿的时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障退役运动员自主择业的成功率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	项目自评总分99.98分，项目实施较好，既保障了退役运动员退役后的职业发展，也为退役运动员退役后的职业发展提供了资金支持。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈朝霞				财务负责人：田萌科						

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008283108-体育宣传推广经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">更好地承接好棒垒曲项目全国比赛和省青少年棒垒曲冠军赛及青、少、幼冬令营活动，做好中心赛事宣传，提升中心赛事宣传水平及赛事影响力，展示良好形象，助推中心高质量发展，帮助中心完成年度赛事。</td><td colspan="4">全年通过线上+线下方式宣传，提升了中心赛事影响力，展示了各运动队良好的精神风貌，助推中心发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024年承办中国棒球联赛（成都站）和棒垒曲冬夏令营活动，通过发布公众号、制作广告宣传栏开展了赛事活动宣传；曲棍球奥运会等比赛的宣传费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展赛事宣传覆盖范围的个数</td><td>≤</td><td>6</td><td>个</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>开展赛事宣传次数</td><td>≥</td><td>15</td><td>次</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展赛事宣传完成的时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>赛事宣传的影响率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>运动队、基层运动队满意度</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：彭东</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为各运动队日常训练提供良好的训练环境，保障训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行专项维修和维护。</td><td colspan="4">为各运动队日常训练提供了良好的训练环境，保障了训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行了专项维修维护。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过对场地日常维修维护及保养，改善了运动员的训练环境，为运动员的成绩提高做好了保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>104.00</td><td colspan="2">104.00</td><td colspan="2">104.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>104.00</td><td colspan="2">104.00</td><td colspan="2">104.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障训练基地和场馆的个数</td><td>＝</td><td>6</td><td>座</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>训练基地和场馆正常运行的程度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>对竞技体育发展的影响率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>运动员教练员的满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分100分，该项目的实施保障了各运动队正常训练及备战。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：彭东</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		为运动队购置专业器材、装备，满足运动队的日常训练及比赛需求，为备战各项赛事比赛打下良好的基础。					完成了运动队器材装备购置，满足了运动队日常训练及备战需求，为参加各项赛事活动及比赛做好准备。			
	2.项目实施内容及过程概述	为备战第十五届全运会，根据运动队的要求，购置了所需的器材装备，同时保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，								
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	1,060.00	1,060.00	1,057.22			99.74%	10	9.97	无
	其中：财政资金	1,060.00	1,060.00	1,057.22			99.74%	/	/	
	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	购置器材的数量	≥	300	套	378	20	20	
		质量指标	购置器材质量的合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成器材购置的时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进率	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	项目自评总分99.97分，项目实施较好，完成进度快，保障了运动队备战的需求。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：符名达				财务负责人：田萌科						

项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位（盖章）		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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				
		保障训练基地和场馆日常使用，为运动员提供良好的训练环境。发放后勤保障人员日常劳务费及保险。				保障了训练基地和场馆日常使用，为运动员提供了良好的训练环境。及时、足额发放后勤保障人员日常劳务费及保险。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障了训练基地和场馆日常使用，为运动员提供良好的训练环境；及时、足额发放后勤保障人员日常劳务费及保险。								
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	218.47	218.47	217.97			99.77%	10	9.98	无
	其中：财政资金	218.47	218.47	217.97			99.77%	/	/	
	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	保障发放劳务派遣工作人员的人数	≤	27	人	27	15	15	
			保障训练基地和场馆的正常运行的个数	＝	6	个	6	15	15	
		质量指标	按月发放劳务费的及时率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	98	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平影响率	≥	98	%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员的满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	项目自评总分99.98分，项目实施较好，保障了训练基地和场馆的使用，单位日常的运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：彭东				财务负责人：田萌科						

项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		根据各运动队的备赛安排，做好相应的资金准备，保障各运动队训练及比赛安排有序进行。					根据各运动队备战安排，保障了各运动队资金需求，完成了赛事比赛。			
	2.项目实施内容及过程概述	保证了运动队为备战全运会参加的各项比赛的费用支出，提升了一定实战经验，对运动成绩与训练水平有一定提升。								
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	496.00	496.00		489.49		98.69%	10	9.87	无
	其中：财政资金	496.00	496.00		489.49		98.69%	/	/	
	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	保障备战运动队的数量	≥	3	个	3	25	25	
		质量指标	比赛任务完成率	≥	98	%	98	25	25	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展影响率	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99.87	
评价结论	项目自评总分99.87分，项目的实施保障了各运动队的日常训练及比赛备战。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：符名达					财务负责人：田萌科					

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008283801-运动队国际训练比赛交流合作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平。</td><td colspan="4">保障了曲棍球、垒球外出训练及交流比赛的资金需求，提高了竞技水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照曲棍球和垒球外出比赛训练安排，及时做好资金保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>256.00</td><td colspan="2">256.00</td><td colspan="2">239.72</td><td>93.64%</td><td>10</td><td>9.36</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>256.00</td><td colspan="2">256.00</td><td colspan="2">239.72</td><td>93.64%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运动队外出交流训练比赛的队伍数量</td><td>≤</td><td>3</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>运动队外出交流训练比赛的队伍人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人/次</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成交流训练比赛的时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进竞技体育发展的影响率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>外出交流比赛队伍的满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员教练员的满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.36</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分99.36分，做好了运动队国际训练的资金保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：符名达</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费							
主管部门		四川省体育局部门				实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		为做好参赛准备，锻炼队伍，外出异地训练适应天气及场地，加强基本功和综合身体素质。				为运动队外出异训做好了后勤保障，使得异地训练能有序顺利的开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	保证运动队外出异训伙食、住宿以其他相关费用的及时支出，为运动队能顺利异训做好了资金支持。							
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	177.32	177.32	107.61		60.69%	10	6.07	预算执行率未达到90%的原因是运动队调整异训计划，减少异训次数。
	其中：财政资金	177.32	177.32	107.61		60.69%	/	/	
	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	保障异地训练运动队的个数	＝	3	个	3	25	25	
		时效指标	保障运动队异训完成的时间	＝	12	月	12	25	25	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响率	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	96.07	
评价结论	项目自评总分96.07分，该项目实施保障了各运动异地训练的正常进行。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：符名达				财务负责人：田萌科					

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008283921-体育教育专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为提高运动员训练、比赛积极性，解决运动员后顾之忧，提高运动比赛成绩，对符合政策的优秀运动员，提供教育经费。</td><td colspan="4">为符合政策的优秀运动员提供了教育经费，解决运动员后顾之忧，提高他们训练、比赛的积极性。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对符合政策的优秀运动员提供教育经费，保障他们在训练的同时得到良好的学习教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.12</td><td colspan="2">10.12</td><td colspan="2">8.09</td><td>79.89%</td><td>10</td><td>7.99</td><td rowspan="5">该项目预算执行率未达到90%是因为与预算编制时预计符合政策的运动员人数不同。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.12</td><td colspan="2">10.12</td><td colspan="2">8.09</td><td>79.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障发放高等教育经费运动员的人数</td><td>≤</td><td>24</td><td>人</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时发放高等教育经费德及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成发放的时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障运动员获得高等教育的覆盖率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>运动员的满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为97.99分，项目的实施为优秀运动员的学业提供了资金保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：符名达</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		通过引进专业人才，帮助各运动队提高防守能力和战术击球能力，确保全运会取得优异成绩。					引进的专业人才，在一定程度上为运动队提高了相应的技术能力，让运动队更好完成年度任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	引进了的专业人才，为运动队防守能力和战术击球能力的提高有一定的帮助。								
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	33.50	33.50	28.23			84.26%	10	8.43	预算执行率未达到90%原因是编制年初预算时预计提高人才引进人员工资，但实际未增资，年末出现差额。
	其中：财政资金	33.50	33.50	28.23			84.26%	/	/	
	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	引进专业人才的数量	≤	2	人	2	20	20	
			保障项目运动队的队数	≤	3	个	1	10	10	
		时效指标	完成项目的时间	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对项目队、运动队技术的影响	定性	优良中低差		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进专业人才的满意度	≥	98	%	99	5	5	
			运动员教练员满意度	≥	98	%	99	5	5	
合计								100	98.43	
评价结论	项目自评总分98.43分，该项目实施帮助运动队提高竞技水平，取得更好成绩。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：符名达				财务负责人：田萌科						

<table>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008284871-青少年体育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障试训运动员日常生活需要，对试训运动员日常训练及生活做好服务。</td><td colspan="4">开展了青少年训练营活动，培养优秀年轻后备人才。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过开展训练营活动，培养优秀年轻后备人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>80.00</td><td colspan="2">80.00</td><td colspan="2">35.92</td><td>44.90%</td><td>10</td><td>4.5</td><td rowspan="5">预算执行率未达到90%，原因主要是本项目预算安排含自有资金，当年未用完的额度下一年继续使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>60.00</td><td colspan="2">60.00</td><td colspan="2">15.92</td><td>26.53%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障运动队的数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障运动队训练及比赛的完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成训练及比赛的时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进青少年体育事业发展的影响率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>运动员的满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>94.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分94.5分，项目实施帮助运动队培养后备人才。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：符名达</td><td colspan="6">财务负责人：田萌科</td></tr>
</table>

项目名称		51000024Y000010059701-福利费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行了预算，保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好日常保障，严格执行预算。								
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	42.19	42.19	37.60			89.11%	10	8.91	预算执行率未达到90%，原因主要是当年职工人数减少，预算支出相对应减少。
	其中：财政资金	42.19	42.19	37.60			89.11%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	85.25	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	98.91	
评价结论	项目自评总分98.91分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：彭东				财务负责人：田萌科						

项目名称		51000024Y000010060839-工会经费							
主管部门		四川省体育局部门				实施单位（盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				严格执行预算，按时计提工会经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工资总额按季度计提工会经费，严格执行预算。							
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	28.13	28.13	28.13		100.00%	10	100	无
	其中：财政资金	28.13	28.13	28.13		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	85.25	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分100分。*								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：陈朝霞				财务负责人：田萌科					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	5,347.92	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	2,704.06	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		五、教育支出	36	4.04
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	4,716.16
八、其他收入	8	46.31	八、社会保障和就业支出	39	359.44
	9		九、卫生健康支出	40	129.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	185.14
	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	2,704.06
	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	8,098.30	本年支出合计	58	8,098.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	8,098.30	总计	62	8,098.30

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。

二、收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	8,098.30	8,051.99					46.31
205	**教育支出**	**4.04**	**4.04**					
20508	**进修及培训**	**4.04**	**4.04**					
2050803	培训支出	4.04	4.04					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**4,716.16**	**4,669.84**					**46.31**
20703	**体育**	**4,716.16**	**4,669.84**					**46.31**
2070304	运动项目管理	4,716.16	4,669.84					46.31
208	**社会保障和就业支出**	**359.44**	**359.44**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**331.69**	**331.69**					
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.75	221.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.61	108.61					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**27.75**	**27.75**					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.75	27.75					
210	**卫生健康支出**	**129.46**	**129.46**					
21011	**行政事业单位医疗**	**129.46**	**129.46**					
2101102	事业单位医疗	129.46	129.46					
221	**住房保障支出**	**185.14**	**185.14**					
22102	**住房改革支出**	**185.14**	**185.14**					
2210201	住房公积金	164.60	164.60					
2210203	购房补贴	20.54	20.54					

财决公开02表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	8,098.30	8,051.99					46.31
229			**其他支出**	**2,704.06**	**2,704.06**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**2,704.06**	**2,704.06**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,704.06	2,704.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	8,098.30	2,478.79	5,619.51			
205			**教育支出**	**4.04**	**4.04**				
20508			**进修及培训**	**4.04**	**4.04**				
2050803			培训支出	4.04	4.04				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**4,716.16**	**1,800.71**	**2,915.45**			
20703			**体育**	**4,716.16**	**1,800.71**	**2,915.45**			
2070304			运动项目管理	4,716.16	1,800.71	2,915.45			
208			**社会保障和就业支出**	**359.44**	**359.44**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**331.69**	**331.69**				
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.75	221.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.61	108.61				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**27.75**	**27.75**				
2089999			其他社会保障和就业支出	27.75	27.75				
210			**卫生健康支出**	**129.46**	**129.46**				
21011			**行政事业单位医疗**	**129.46**	**129.46**				
2101102			事业单位医疗	129.46	129.46				
221			**住房保障支出**	**185.14**	**185.14**				
22102			**住房改革支出**	**185.14**	**185.14**				

财决公开 03 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	8,098.30	2,478.79	5,619.51			
2210201			住房公积金	164.60	164.60				
2210203			购房补贴	20.54	20.54				
229			**其他支出**	**2,704.06**		**2,704.06**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**2,704.06**		**2,704.06**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,704.06		2,704.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	5,347.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,704.06	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	4.04	4.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,669.84	4,669.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.44	359.44		
	9		九、卫生健康支出	41	129.46	129.46		
	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	185.14	185.14		
	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	2,704.06		2,704.06	
	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	8,051.99	本年支出合计	59	8,051.99	5,347.92	2,704.06	
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	8,051.99	总计	64	8,051.99	5,347.92	2,704.06	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	8,051.99	5,347.92	2,448.39	2,899.53	2,704.06		2,704.06			
301	工资福利支出	2	5,269.11	4,785.86	2,089.07	2,696.79	483.25		483.25			
30101	基本工资	3	540.34	540.34	540.34							
30102	津贴补贴	4	42.84	42.84	42.84							
30103	奖金	5	2,554.07	2,554.07		2,554.07						
30106	伙食补助费	6	483.25				483.25		483.25			
30107	绩效工资	7	729.10	729.10	729.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	221.75	221.75	221.75							
30109	职业年金缴费	9	108.61	108.61	108.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	129.46	129.46	129.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	39.28	39.28	39.28							
30113	住房公积金	13	164.60	164.60	164.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	255.82	255.82	113.09	142.72						
302	商品和服务支出	16	1,669.61	395.02	331.54	63.48	1,274.59		1,274.59			
30201	办公费	17	10.00	10.00	10.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	11.00	5.00	5.00		6.00		6.00			
30206	电费	22	12.50	6.00	6.00		6.50		6.50			
30207	邮电费	23	7.98	7.98	7.98							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	410.33	216.72	159.84	56.88	193.61		193.61			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	109.00	5.00	5.00		104.00		104.00			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.04	4.04	4.04							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	111.00				111.00		111.00			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	184.50				184.50		184.50			
30227	委托业务费	37	15.00	15.00	15.00							
30228	工会经费	38	28.13	28.13	28.13							

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	37.60	37.60	37.60							
30231	公务用车运行维护费	40	7.50	7.50	7.50							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	721.04	52.06	45.46	6.60	668.98		668.98			
303	对个人和家庭的补助	44	111.79	111.79	27.78	84.01						
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										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
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	111.76	111.76	27.75	84.01						
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	1,001.47	55.25		55.25	946.22		946.22			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	55.25	55.25		55.25						

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	946.22				946.22		946.22			
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										
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										
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。

六、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：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	5,347.92	2,448.39	2,899.53
205			**教育支出**	**4.04**	**4.04**	
20508			**进修及培训**	**4.04**	**4.04**	
2050803			培训支出	4.04	4.04	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**4,669.84**	**1,770.32**	**2,899.53**
20703			**体育**	**4,669.84**	**1,770.32**	**2,899.53**
2070304			运动项目管理	4,669.84	1,770.32	2,899.53
208			**社会保障和就业支出**	**359.44**	**359.44**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**331.69**	**331.69**	
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.75	221.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.61	108.61	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**27.75**	**27.75**	
2089999			其他社会保障和就业支出	27.75	27.75	
210			**卫生健康支出**	**129.46**	**129.46**	
21011			**行政事业单位医疗**	**129.46**	**129.46**	
2101102			事业单位医疗	129.46	129.46	
221			**住房保障支出**	**185.14**	**185.14**	
22102			**住房改革支出**	**185.14**	**185.14**	
2210201			住房公积金	164.60	164.60	
2210203			购房补贴	20.54	20.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、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：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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	5,347.92	4,785.86	540.34	42.84	2,554.07		729.10	221.75	108.61	129.46		39.28	164.60
205			**教育支出**	**4.04**												
20508			**进修及培训**	**4.04**												
2050803			培训支出	4.04												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**4,669.84**	**4,140.90**	**540.34**	**22.30**	**2,554.07**		**729.10**					**39.28**	
20703			**体育**	**4,669.84**	**4,140.90**	**540.34**	**22.30**	**2,554.07**		**729.10**					**39.28**	
2070304			运动项目管理	4,669.84	4,140.90	540.34	22.30	2,554.07		729.10					39.28	
208			**社会保障和就业支出**	**359.44**	**330.37**						**221.75**	**108.61**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**331.69**	**330.37**						**221.75**	**108.61**				
2080502			事业单位离退休	1.32												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.75	221.75						221.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.61	108.61							108.61				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**27.75**												
2089999			其他社会保障和就业支出	27.75												
210			**卫生健康支出**	**129.46**	**129.46**								**129.46**			
21011			**行政事业单位医疗**	**129.46**	**129.46**								**129.46**			
2101102			事业单位医疗	129.46	129.46								129.46			
221			**住房保障支出**	**185.14**	**185.14**		**20.54**									**164.60**

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	5,347.92	4,785.86	540.34	42.84	2,554.07		729.10	221.75	108.61	129.46		39.28	164.60
22102			**住房改革支出**	**185.14**	**185.14**		**20.54**									**164.60**
2210201			住房公积金	164.60	164.60											164.60
2210203			购房补贴	20.54	20.54		20.54									

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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		255.82	395.02	10.00				5.00	6.00	7.98			216.72	
205			**教育支出**			**4.04**											
20508			**进修及培训**			**4.04**											
2050803			培训支出			4.04											
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**255.82**	**389.66**	**10.00**				**5.00**	**6.00**	**7.98**			**216.72**	
20703			**体育**		**255.82**	**389.66**	**10.00**				**5.00**	**6.00**	**7.98**			**216.72**	
2070304			运动项目管理		255.82	389.66	10.00				5.00	6.00	7.98			216.72	
208			**社会保障和就业支出**			**1.32**											
20805			**行政事业单位养老支出**			**1.32**											
2080502			事业单位离退休			1.32											
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														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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		255.82	395.02	10.00				5.00	6.00	7.98			216.72	
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	5.00			4.04						15.00	28.13	37.60	7.50	
205			**教育支出**				**4.04**										
20508			**进修及培训**				**4.04**										
2050803			培训支出				4.04										
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**									**15.00**	**28.13**	**37.60**	**7.50**	
20703			**体育**	**5.00**									**15.00**	**28.13**	**37.60**	**7.50**	
2070304			运动项目管理	5.00									15.00	28.13	37.60	7.50	
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														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

2024年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	5.00			4.04						15.00	28.13	37.60	7.50	
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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		52.06	111.79									0.03	
205			**教育支出**													
20508			**进修及培训**													
2050803			培训支出													
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**50.74**	**84.04**									**0.03**	
20703			**体育**		**50.74**	**84.04**									**0.03**	
2070304			运动项目管理		50.74	84.04									0.03	
208			**社会保障和就业支出**		**1.32**	**27.75**										
20805			**行政事业单位养老支出**		**1.32**											
2080502			事业单位离退休		1.32											
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													
20899			**其他社会保障和就业支出**			**27.75**										
2089999			其他社会保障和就业支出			27.75										
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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		52.06	111.79									0.03	
22102		**住房改革支出**													
2210201		住房公积金													
2210203		购房补贴													

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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		111.76												
205			**教育支出**														
20508			**进修及培训**														
2050803			培训支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**84.01**												
20703			**体育**		**84.01**												
2070304			运动项目管理		84.01												
208			**社会保障和就业支出**		**27.75**												
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														
20899			**其他社会保障和就业支出**		**27.75**												
2089999			其他社会保障和就业支出		27.75												
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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		111.76												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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							55.25		55.25					
205			**教育支出**														
20508			**进修及培训**														
2050803			培训支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**							**55.25**		**55.25**					
20703			**体育**							**55.25**		**55.25**					
2070304			运动项目管理							55.25		55.25					
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														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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							55.25		55.25					
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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														
205			**教育支出**														
20508			**进修及培训**														
2050803			培训支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070304			运动项目管理														
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														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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**															
20508			**进修及培训**															
2050803			培训支出															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20703			**体育**															
2070304			运动项目管理															
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															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	2,089.07	302	商品和服务支出	331.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.34	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	729.10	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.75	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.61	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.46	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	39.28	30211	差旅费	159.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.09	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	27.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.04	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	37.60	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	7.50	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	27.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.46			
	人员经费合计	2,116.85					公用经费合计	331.54

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。

九、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：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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	2,899.53	2,899.53
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**2,899.53**	**2,899.53**
20703			**体育**	**2,899.53**	**2,899.53**
2070304			运动项目管理	2,899.53	2,899.53

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　2024 年度　　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		2,704.06	2,704.06		2,704.06	
229			**其他支出**		**2,704.06**	**2,704.06**		**2,704.06**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**2,704.06**	**2,704.06**		**2,704.06**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2,704.06	2,704.06		2,704.06	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出

财决公开 11 表

单位名称：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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。

十二、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：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心　　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。

十三、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：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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	
8.80		8.00		8.00	0.80	7.50		7.50		7.50	

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	
7.50		7.50		7.50							

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。