

2023 年度

达州市体育中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	5
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.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	78
一、收入支出决算总表.....	78
二、收入决算表.....	80
三、支出决算表.....	81
四、财政拨款收入支出决算总表.....	82
五、财政拨款支出决算明细表.....	83
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	88
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	93
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	94
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	96
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	97
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	98

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市体育中心主要工作职责是承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。积极利用现有体育设施，千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业，做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下，创造良好的经济效益和社会效益。根据文化体育与旅游局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

二、机构设置

达州市体育中心是达州市文化体育和旅游局的下属公益二类事业单位，内设综合股、物业管理股、场馆管理股、后勤保障股、产业经营股、老年体育管理股六个机构。

达州市体育中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市体育中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1586.34 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 241.5 万元，增长 17.96%。主要变动原因是单位新进职工、薪级工资正常晋升、专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1570.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1388.72 万元，占 88.4%；政府性基金预算财政拨款收入 114.03 万元，占 7.26%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.19 万元，占 4.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1580.53 万元，其中：基本支出 747.73 万元，占 47.31%；项目支出 832.8 万元，占 52.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 1518.19 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 277.28 万元，增长 22.34%。主要变动原因是单位新进职工、薪级工资正常晋升、专项项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1398.31 万元，占本年支出合计的 88.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.87 万元，增长 16.97%。主要变动原因是单位新进职工、薪级工资正常晋升、专项项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1398.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1176.02 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 149.63 万元，占 10.7%；卫生健康支出 26.05 万元，占 1.86%；住房保障支出 46.61 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1398.31 万元，完成预

算 100%。其中：

1. 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 53.51 万元，完成预算 100%。

2. 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 31.15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 61.9 万元，完成预算 100%。

4. 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 3.07 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 1176.02 万元，完成预算 100%。

6. 医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.05 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.61 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 747.73 万元,其中:人员经费 706.51 万元,主要包括: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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.22 万元,主要包括: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元,完成预算 100%,较上年减少 0.18 万元,下降 52.94%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政局“过紧日子”要求,我中心严控经费开支,厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，主要原因是 2023 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

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

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

3. 公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增长 0.16 万元，主要原因是 2023 年产生公

务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 114.03 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市体育中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市体育中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市体育中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于外出办公。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对体育场馆免费低收费开放项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成达州市体育中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公共体育场馆免开低开资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市体育中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.4 分，绩效自评综述：2023 年，对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效自评总体良好，中心认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务；体育场馆免费低收费开放项目专项预算项目绩效自评得分为 93.5 分，绩效自评综述：体育场馆对外免费低收费对外开放达

到预期效果；看台伸缩缝漏水防水处理维护项目绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：体育场伸缩缝看台维修的几条伸缩缝达到预期效果，能解决漏水问题，消除了安全隐患，保障了一二楼商户及高低压配电房的使用安全，后期还需继续维修剩余几条伸缩缝；莲湖健身中心日常管理维护项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：较好的实现了预期目标，满足了市民健身需求，提升了市民的幸福指数；门禁系统及附属设施购置项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：门禁系统为出入口增加便捷设施，减少人工的参与，大大提高整个中心停车效率；运动公园 I 期室外网球场日常维护管理项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：较好的实现了预期目标，满足了市民健身运动需求，提升了市民的幸福指数；国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：2023 年开创了代管性经营资产的新局面，初步实现了科学管理发展的目标，产业经营股超额完成全年经营目标任务；老年体育活动中心日常维护管理项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：较好的实现了预期目标，满足了老年人健身需求，提升了市民的幸福指数；运动达州新媒体平台运营项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：广泛宣传群众喜闻乐见、丰富多彩、特色鲜明的全民健身赛事活动。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

12. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市体育中心 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市体育中心为达州市文化体育和旅游局直属公益二类事业单位，内设综合股、场馆管理股、后勤保障股、物业管理股、产业经营股、老年体育管理股等 6 个股室。

（二）机构职能。

达州市体育中心主要负责体育场馆的管理、使用、维修和保养；负责向社会免费或低收费开放管辖内的公共体育场地和设施，向公众提供公共体育服务，主办和承办公益性体育赛事活动；参与智慧体育建设，开展体育交流与合作，培育体育市场，发展体育产业。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市体育中心经市编委核定编制人数为

55 人，2023 年末职工 38 人，其中专业技术人员 16 人，管理人员 5 人，工勤人员 17 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市体育中心 2023 年年初预算收入 1088.8 万元（一般公共预算收入 1088.8 万元），决算报表收入 1586.34 万元。

（二）支出情况。

达州市体育中心 2023 年年初预算支出 1088.8 万元（其中基本支出 639.49 万元、项目支出 449.31 万元），决算报表支出 1580.53 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市体育中心 2023 年决算报表结转结余 5.81 万元（其中项目支出结转 5.81 万元）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定体育场馆免费低收费开放、老年体育活动中心日常维护管理、莲湖健身中心日常管理维护、运动公园 I 期室外网球场日常维护管理 4 个职能目标进行分析。

体育场馆免费低收费开放：我中心坚持开展公益培训活动，场馆全年全天对外免费开放累计 365 天，开放日坚持对外免费、低收费开放时间达 12 小时，接待项目有排球、艺术体操、足球、

田径、篮球、柔道等十多个项目。2023 年承办、协办企事业单位比赛活动 102 场，接待运动员达 30 万人次。开展公益性体育活动 54 场，接待人数达 30 万人次。日常维护工作方面做好保安保洁、园林养护工作，已按要求维修体育场地设施，更换体育馆部分比赛专业灯光，改造室外健身场地、足球训练场围栏及休息室等。

老年体育活动中心日常维护管理：老年体育活动中心坚持开展公益培训活动，场馆全年全天对外免费开放累计 365 天，接待项目有羽毛球、竞技麻将、老年棋牌、匹克球等项目。全年累计接待健身人数约 10 万人次；日常管理维护工作顺利开展，设施设备维护及时，绿化管护与栽植，景观整洁美观；健身中心内社会治安秩序维护由专人进行日常巡逻防控。

莲湖健身中心日常管理维护：莲湖健身中心日常管理维护工作顺利开展，设施设备维护及时，亮化设施维护按国家用电规范操作规程进行维护与施工；绿化管护与栽植，景观整洁美观；健身中心内社会治安秩序维护由专人进行日常巡逻防控。

运动公园 I 期室外网球场日常维护管理：运动公园 I 期室外网球场日常维护管理工作顺利开展，完善了体育设施，提高了市民对网球运动的活跃度，促进了全民健身运动的发展。

2. 预算管理。预算执行数 1570.91 万元，年初预算数 1088.8 万元，主要原因系中期追加省级专项资金，年底非税超额收入追加财政资金，职工年度考核奖等均未纳入单位预算。预算执行进

度：1-6 月支付 581.81 万元，1-9 月支付 925 万元，1-11 月支付 1337.84 万元，6 月和 11 月均达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。严格落实中心绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

4. 资产管理。定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。2023 年，达州市体育中心严格按照法定和政府采购监管部门批准的采购方式组织采购活动，保障项目公平交易。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个（其中人员类项目 15 个、公用经费项目 5 个），涉及预算总金额 748.73 万元，1-12 月预算执行总体进度为 99.87%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 1056.68 万元，1-12 月预算执行总体进度为 77.9%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1. 项目决策。达州市体育中心一次性专用项目大部分为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。达州市体育中心按照项目目标设置内容执行财政资金进度。由于社保政策调整，在市财政局统一安排下，从部分项目资金调剂补入医保缴费不足部分。年底及时申报结余资金，省级专项资金结转至下年使用。

3. 目标实现。2023 年，达州市体育中心体育惠民，广泛开展全民健身活动，全年免费低收费对外开放不少于 330 天，每天开放时长超 12 小时，全年累计接待健身人数逾 120 万人次，承办、协办大中型赛事活动 80 余场。中心秉承坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实安全主体责任，全年开展安全生产知识培训、安全生产月宣传咨询活动、安全生产隐患排查行动等 10 余次，场馆管理服务人员技能礼仪培训 4 次，消防演练 2 次。中心盘活代管经营性国有资产，全年完成经营性收入 530 余万元，超额完成年度财政预算收入指标 480 万元，完成率为 110.42%。全年维修维护体育场馆 150 余次，更换体育馆部分比赛专业灯光，改造体育场马道灯、室外健身场地、足球训练场围栏及休息室、老年人体育活动中心演艺大厅及办公场所等，保

障中心体育场馆及域内单位、租赁户正常运转。

（三）重点领域绩效分析。

达州市体育中心规范管理国有资产，确保国有资产的保值增值，严格按照财政部门批准的资产配置预算执行，一律按照规定程序报批，经财政部门批准同意后，方可购置。通过资产管理系统严格管理资产卡片，正确全面地记录资产的增加、减少、使用等情况，保护资产资料完整安全，真实反映资产实际情况。

（四）绩效结果应用情况。

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及12月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效自评总体良好，中心认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。部门整体预算绩效自评得分93.4分。

（二）存在问题。

在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信

息质量有待提高，预算编制中量化指标还不够全面，目标设置因工作任务需要还未及时作出相应调整。

（三）改进建议。

达州市体育中心将在后续工作中，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。对照工作任务实际，应将量化指标作为绩效管理的重要参照。目标设置应围绕主要业务工作的具体环节，以既定目标为全年奋斗方向。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	场馆免开 低开日常 维护管理 费履职效 果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得 分的和。	14
		老年体育 活动中心 日常维护 管理费履 职效果					
		莲湖健身 中心日常 管理维护 费履职效 果					
		运动公园 I 期室外 网球场日 常维护管 理费履职 效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购 预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初 预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、 82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标 的分别得 2、2、2 分, 未达到目标进度的的按其实际	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						进度占目标进度的比重计算得分。	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	3
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%, 则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	2.4
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的 资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							93.4

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市体育中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1088.80		1088.80			0.00		
年度总体目标	一、协助开展全民健身活动；二、免费向公众提供公共体育服务；三、不断完善体育场馆设施设备；四、搭建全民健身信息服务平台；五、有序推动市老年活动中心正常运营；六、确保国有资产保值增值；七、抓好基层党建，助力乡村振兴。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员经费和公用经费保障		保障人员经费的正常支付和办公持续正常运行					
	场馆免开、低开日常维护管理费		中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望。（体育中心场馆占地 202.34 亩，建筑面积 98861 平米，绿化面积占约 50%）					
	国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本		代管经营资产增值税、房产税及各种税金费；维护营运成本					
	老年体育活动中心日常维护管理费（物业管理及维护费）		为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，确保老年人体育活动功能永久不变履职尽责					
	莲湖健身中心日常管理维护费		中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活愿望					
	体育场馆免费低收费开放经费		中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望。（体育中心场馆占地 202.34 亩，建筑面积 98861 平米，绿化面积占约 50%）					
	运动公园 I 期室外网球场日常维护管理费		为满足和解决全市人民健身需求，依法开展社会公益性健身活动提供场所，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，为市民体育运动提供场所保障履职尽责					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	中心现有经营管理场馆	=	100	%	10	100%

		四处，占地面积约 300 多亩；经营出租门市 170 多间					
	质量指标	向公众提供良好优美的公共体育服务环境和全民健身信息服务平台	=	100	%	10	100%
	时效指标	完成时限为 23 年底前全面完成各项目标任务	=	100	%	10	90%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象和改善居民生活环境，向公众提供良好优美的健身服务	=	100	%	10	90%
	生态效益指标	完善各类配套设施，为大众提供良好的健身场所	定性	优良中低差		10	良
	可持续影响指标	管理机制健全和完善，维护正常工作秩序，营造良好工作氛围	=	100	%	10	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90%
		公众满意度	≥	90	%	10	90%
		职工满意度	≥	90	%	10	90%

附件 2

达州市体育中心体育场馆免费低收费开放项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监督等规定，融入社会公共需求，结合体育场馆管理特点与实际，合理调配资源，改善服务效能，做好体育场馆的开放工作，保障体育赛会的顺利开展，满足人民群众的健身需求，不断提高公共服务水平与场馆使用率，向社会提供了多样化和人性化的公共体育服务。

（二）实施目的及支持方向。

做好体育场设施设备日常维修维护，保障场地设施设备正常使用，保持体育场环境整洁、有序，充分满足市民日益增长的休闲健身需求，丰富市民休闲娱乐生活，满足专业运动员日常训练的需求，保障各级赛会的顺利开展。

（三）预算安排及分配管理。

该项目上年结转中央和省级财政资金 93.11 万元，本级财政资金预算 220.5 万元，中央和省级财政资金 397.89 万元，用于体育场馆日常管理对外开放维护等。

（四）项目绩效目标设置。

做好体育场设施设备日常管理开放，保障场地设施设备、场地器材正常使用，保障体育赛会的顺利开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证体育场的正常运行。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。该项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；群众基本满意。

（三）个性指标绩效分析。

我中心坚持开展公益培训活动，场馆全年全天对外免费开放累计 365 天，开放日坚持对外免费、低收费开放时间达 12 小时，接待项目有排球、艺术体操、足球、田径、篮球、柔道等十多个项目。2023 年承办、协办企事业单位比赛活动 102 场，接待运动员达 30 万人次。开展公益性体育活动 54 场，接待人数达 30 万人次。承办协办的大型赛会有“体总杯”三大球中国城市联赛选拔赛暨“五粮液杯”三大球四川城市联赛(足球项目)、“星火杯”2023 年四川省青少年田径锦标赛、“五粮液杯”四川“三大球”城市联赛(篮球项目)全民健身篮球公开赛、四川省全民健身乒乓球公开赛(达州站)、四川省第三届“贡嘎杯”青少年足球联赛、四川省第三十六届“晚霞杯”桥牌赛、四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园篮球联赛、2023 年春季广场乒乓球赛、2023 年达州市青少年公益羽毛球比赛活动等，全年累计接待健身人数 130 万人次；日常维护工作方面做好保安保洁、园林养护工作，已按要求维修体育场地设施，更换体育馆部分比赛专业灯光，改造室外健身场地、足球训练场围栏及休息室等。

四、评价结论

体育场馆对外免费低收费对外开放达到预期效果，根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评得分 93.5 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事

后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变我中心绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移。制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，对重复出现的问题加大扣款力度，督促及时整改。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	93.5	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			体育场馆免费低收费开放项目					
预算单位			达州市体育中心					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		达州市体育中心体育场馆免开低开资金使用					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日					
	项目资金 （万元）	年度资金总额：		618.39				
其中：财政拨款		618.39						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	（体育中心场馆占地 202.34 亩，建筑面积 98861 平米，绿化面积占约 50%	=	202.34	亩	10	202.34
		质量指标	支付准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望	=	100	%	10	100%
		可持续发展指标	成本费用管理机制健全性	定性	优良		10	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	绿化养护成本预算	≤	200000	元/年	10	2027920
保安保洁费成本预算			≤	1475000	元/年	10	1451880	

附件 3

达州市体育中心看台伸缩缝漏水防水处理维护 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

体育场东区、南区、北区看台没有风雨棚遮挡，看台伸缩缝在日晒雨淋下开裂，雨水渗入体育场一二楼门市、配电房、功能房等导致配电设施设备漏电、财产损失问题，存在安全隐患，故设立此项用，维修体育场东区、南区、北区看台伸缩缝。

（二）实施目的及支持方向。

做好体育场设施设备日常维修维护，保障场地设施设备正常使用，保持体育场环境整洁、有序，充分满足市民日益增长的休闲健身需求，丰富市民休闲娱乐生活。

（三）预算安排及分配管理。

该项目省级体彩公益金年中下达财政资金预算 22 万元，用于体育场看台伸缩缝维修维护。

（四）项目绩效目标设置。

为消除伸缩缝漏水隐患，保障体育场一二楼门市、配电房、功能房等的正常使用，对看台伸缩缝进行维修维护，确保公共体育场良好运行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证体育场的正常运行。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。该项目项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；群众基本满意。

（三）个性指标绩效分析。

体育场看台伸缩缝的合理设置和维护，是确保体育场馆安全稳定、观众舒适体验的重要措施。我们需要根据实际情况选择适当的伸缩缝类型，并在施工和日常维护中加强管理，以确保体育

场馆的安全和舒适。目前已按要求维修部分数量的体育场地设施。

四、评价结论

体育场伸缩缝看台维修的几条伸缩缝达到预期效果，能解决漏水问题，消除了安全隐患，保障了一二楼商户及高低压配电房的使用安全，后期还需继续维修剩余几条伸缩缝，根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评得分 86 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变我中心绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移。制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，对重复出现的问题加大扣款力度，督促及时整改。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	86	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达州市体育中心看台伸缩缝漏水防水处理维护					
预算单位			达州市体育中心					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		体育场看台伸缩缝					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 5 月 1 日——2023 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：	22					
		其中：财政拨款	22					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	对看台伸缩缝进行维修维护，确保公共体育场良好运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	看台伸缩缝	≤	12	条	10	5
		质量指标	支付准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	充分满足群众日益增长的运动需求	=	100	%	10	90%
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	220000	元/年	10	90301.27	

附件 4

达州市体育中心莲湖健身中心日常管理 维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

莲湖健身中心位于达城西外莲花湖畔演展基地旁，其中设篮球场 2 个，网球场 4 个，健身器材场 1 个，一间办公室及厕所等房屋 1 幢。

（二）实施目的及支持方向。

该项目开展是为了深入实施“全民健身”战略，做好健身中心设施设备日常维修维护，满足广大市民健身需求，丰富市民休闲娱乐生活。

（三）预算安排及分配管理。

项目本级财政资金预算 15 万元，用于莲湖健身中心维修维护、日常损坏等。

（四）项目绩效目标设置。

做好莲湖健身中心设施设备日常维修维护，保障场地设施设备正常使用，保持健身中心环境整洁、有序。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证莲湖健身中心的正常运行。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；群众基本满意。

（三）个性指标绩效分析。

莲湖健身中心日常管理维护工作顺利开展，设施设备维护及时，亮化设施维护按国家用电规范操作规程进行维护与施工；绿化管护与栽植，景观整洁美观；健身中心内社会治安秩序维护由

专人进行日常巡逻防控。

四、评价结论

通过对莲湖健身中心的管理维护，较好的实现了预期目标，满足了市民健身需求，提升了市民的幸福指数，根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评得分 92 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变我中心绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移。制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，对重复出现的问题加大扣款力度，督促及时整改。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	92	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市体育中心莲湖健身中心日常管理维护项目						
预算单位		达州市体育中心						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		日常维修					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		15					
	其中：财政拨款		15					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活愿望。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场馆占地及建筑	=	15000	平方米	10	15000
		质量指标	支付准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	10	100%
		可持续发展指标	成本管理机制健全性	定性	优良		20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	80%
成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	150000	元/年	10	150000	

达州市体育中心门禁系统及附属 设施购置项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

达州市体育中心门禁系统及附属设施购置项目，建设地点为达州市体育中心大门（西门、北门、西北门、东门），主要建设内容为达州体育中心大门改造工程（西门、北门、西北门、东门）的材料、搬运、安装（含材料）、调试、养护及售后服务；门禁系统及附属设施购置。

（二）实施目的及支持方向。

做到大门人车分流，提高我中心的管理效率和技术水平，大门改建有利于提升城市整体形象。

（三）预算安排及分配管理。

以前年度结转财政资金 68.19 万元，已全部用于该项目建设。

（四）项目绩效目标设置。

提高我中心车辆进出管理水平，切实维持日常的高效运行。结合周边建筑风貌和体育文化元素，重新优化大门风貌效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证车辆进出的正常运行。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计

划内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（三）个性指标绩效分析。

大门改造成为中心一道亮丽的风景线，给广大市民提供一个安全、健康、舒适的健身锻炼环境。门禁系统为出入口增加便捷

设施，减少人工的参与，大大提高整个中心停车效率。

四、评价结论

根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评得分 91 分。

五、存在主要问题

路口较窄，经常早晚高峰导致拥堵。

六、改进建议

加强门卫现场指挥机动性。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	91	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达州市体育中心门禁系统及附属设施购置项目					
预算单位			达州市体育中心					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		体育中心门禁系统及附属设施购置					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 9 月 1 日——2023 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：	68.19					
		其中：财政拨款	68.19					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	提高我中心车辆进出管理水平，切实维持日常的高效运行。结合周边建筑风貌和体育文化元素，重新优化大门风貌效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维护管理场所	=	1	所	10	1
		质量指标	支付准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	优化大门风貌	=	100	%	10	100%
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	50%
成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	681876.82	元/年	10	681876.82	

达州市体育中心运动公园 I 期室外 网球场日常维护管理项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

城市运动公园（一期）位于西外片区火车道沿线，东至金龙大道，南临凤凰大道，西接襄渝铁路，背靠汉章街，绿地占 74.81%。室外运动场馆方面，总计设置有 8 个网球场，我中心负责 2 个露天网球场维护管理，布置于休闲游步区（誉府楼盘旁）。

（二）实施目的及支持方向。

该项目开展是为了深入实施“全民健身”战略，满足广大市民健身运动需求。

（三）预算安排及分配管理。

项目本级财政资金预算 20 万元，用于运动公园 I 期室外网球场维修维护、日常损坏等。

（四）项目绩效目标设置。

做好网球场维修维护，保持球场环境整洁，充分满足市民日益增长的休闲健身运动需求，丰富市民娱乐生活。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证运动公园 I 期室外网球场的正常运行。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；群众基本满意。

（三）个性指标绩效分析。运动公园 I 期室外网球场日常维护管理工作顺利开展，完善了体育设施，提高了市民对网球运动的活跃度，促进了全民健身运动的发展。

四、评价结论

通过对运动公园 I 期室外网球场的日常维护管理,较好的实现了预期目标,满足了市民健身运动需求,提升了市民的幸福指数,根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系,自评得分 92 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视,监管力度不强,对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重,而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变我中心绩效管理理念,推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移。制定合理可行的项目监督管理办法,落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制,加强对作业情况的日常监督、检查和考核,对重复出现的问题加大扣款力度,督促及时整改。

附表: 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	92	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达州市体育中心运动公园 I 期室外网球场日常维护管理					
预算单位			达州市体育中心					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		运动公园 I 期室外网球场					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款		11.18				
		其他资金		11.18				
总体目标	年度目标							
	为满足和解决市民健身需求，依法开展社会公益性健身活动提供场所，切实加强和规范中心的管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场馆占地及建筑	=	14000	亩	10	14000
		质量指标	支付准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	支付准确率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	为满足和解决市民健身需求，依法开展社会公益性健身活动提供场所，切实加强和规范中心的管理	=	100	%	10	100%
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	80%
成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	200000	元/年	10	111767.28	

达州市体育中心国有资产经营收入计缴税费和 资产维护管理成本项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

建立和健全国有资产管理规章制度。推动国有资产的合理配置和有效使用，明晰产权关系，实施科学规范管理，保障国有资产保值增值、安全完整。

（二）实施目的及支持方向。

做好体育中心代管经营性资产管理，严格落实《达州市国有资产管理暂行办法》、《达州市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《达州市市级行政事业单位经营性资产管理办法》、《达州市财政局关于规范市级行政事业单位经营性资产租赁工作的通知》执行。

（三）预算安排及分配管理。

本级财政资金预算93.81万元，用于国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本等。

（四）项目绩效目标设置。

按时申报及缴纳代管经营资产增值税、房产税及各种税金；做好国有资产维修维护；做好维护营运成本。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证国有资产增值保值。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。该项目项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；服务群众基本满意。

（三）个性指标绩效分析。

认真落实好《行政单位国有资产管理暂行办法》、（达市财资产《2019》32号）《四川省行政事业性国有资产管理办法》（川办发[2023]20号）《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》（财行〔2014〕228号），确保国有资产有效利用、合理

分配。2023 年开创了代管性经营资产的新局面，初步实现了科学管理发展的目标，产业经营股超额完成全年经营目标任务。国有资产代管经营性收入及商展、商业演出收入约 530 余万元，超额完成年度财政预算收入指标 480 万元，完成率为 110.42%。退还 2023 年度达州市体育中心国有资产 41 户到期租赁户保证金 545737.46.00 元。按税法规定，按时申报并足额缴纳国有资产相关的各项税费。

四、评价结论

根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评总分 92 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变我中心绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移。制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，对重复出现的问题加大扣款力度，督促及时整改。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	92	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本				
预算单位				达州市体育中心				
项目类型				特定目标类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围			达州市体育中心代管经营性国有资产				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		93.81				
		其中：财政拨款		93.81				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	代管经营资产增值税、房产税及各种税金费；维护营运成本。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维护经营资产个数	=	175	套	10	175
		质量指标	应维护代管经营资产维护率	=	100	%	20	100%
		时效指标	代管经营资产交税及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	可持续发展指标	代管经营资产增长率作用性	定性	优良		10	良
		社会效益指标	代管经营资产正常作用率	=	100	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户对代管经营资产管理满意度	≥	90	%	10	80%
	成本指标	经济成本指标	代管经营资产维护成本	≤	238100	元/年	10	238100
			代管经营资产税费成本	≤	500000	元/年	10	700000

附件 8

达州市体育中心老年体育活动中心日常维护管理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动中心的管理。老年体育活动中心目前占地 4321 平方米，建筑面积 6289.25 平方米，绿化及室外停车场面积约 5000 平方米。

（二）实施目的及支持方向。

该项目开展是为了深入实施“全民健身”战略，充分满足老年人日益增长的休闲健身需求，丰富老年人休闲娱乐生活。

（三）预算安排及分配管理。

本级财政资金预算 120 万元，用于老年体育活动中心日常管理对外开放维护等。

（四）项目绩效目标设置。

做好老年体育活动中心内各场地设施设备日常维修维护，保障场地设施设备正常使用，保持环境整洁、有序。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证老年体育活动中心的正常运行。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。该项目项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；服务群众满意度较高。

（三）个性指标绩效分析。

老年体育活动中心坚持开展公益培训活动，场馆全年全天对外免费开放累计 365 天，接待项目有羽毛球、竞技麻将、老年棋牌、匹克球等项目。全年累计接待健身人数约 10 万人次；日常管理维护工作顺利开展，设施设备维护及时，绿化管护与栽植，

景观整洁美观;健身中心内社会治安秩序维护由专人进行日常巡逻防控。

四、评价结论

通过老年体育活动中心的管理维护,较好的实现了预期目标,满足了老年人健身需求,提升了市民的幸福指数,根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系,自评得分 93 分。

五、存在主要问题

监管力度不强,规章制度有待进一步完善,绩效监控力度显得相对薄弱。

六、改进建议

转变我中心绩效管理理念,制定合理可行的项目监督管理办法,落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制,加强对作业情况的日常监督、检查和考核,对重复出现的问题加大力度,督促及时整改。

附表: 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	93	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达州市老年体育活动中心日常维护管理费					
预算单位			达州市体育中心					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		老年体育活动中心日常维护管理					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		120				
		其中：财政拨款		120				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，确保老年人体育活动功能永久不变履职尽责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场馆占地及建筑物	=	120	亩	10	15610.25 平方米
		质量指标	支付准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，确保老年人体育活动功能永久不变履职尽责	=	100	%	10	90%
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		10	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	85%
成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	1200000	元/年	10	1200000	

达州市体育中心运动达州新媒体 平台运营项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻党的二十大精神，切实增强达州体育的社会影响力和舆论引导力，发挥新媒体宣传优势，市体育中心、市社会体育指导中心、市体育运动学校共同建设体育新媒体平台，引导广大市民了解达州体育、关注达州体育并积极参与体育锻炼，共同助力达州体育强市建设。

（二）实施目的及支持方向。

该平台主要包含抖音号、微信视频号、微信公众号等线上载体，重点围绕全民健身、竞技体育、体育产业、体育文化、重大体育赛事活动等内容进行宣传。

（三）预算安排及分配管理。

该项目省级体彩公益金资金 15 万元，用于运动达州新媒体平台运营。

（四）项目绩效目标设置。

广泛宣传群众喜闻乐见、丰富多彩、特色鲜明的全民健身赛事活动，借助新媒体平台宣传优势，全方位宣传达州体育事业发

展成果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出按照先申报比赛项目，严格按照预算执行，拟定绩效目标。我中心明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。

我中心落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证运动达州新媒体平台的正常运行。

（四）评价方法。

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，我中心及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理我中心绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

（五）评价组织。

我中心负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严

格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，保证运动达州新媒体平台运营取得预期效果。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达后实施。

2. 项目管理。严格遵守各种财政资金管理办法及单位管理制度，项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法，且与预算相符。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。本项目为新媒体平台运营，不涉及资金分配体现的均衡公平方面；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（三）个性指标绩效分析。

自 2023 年 5 月起成功创建并完善“运动达州”抖音号、微

信视频号、微信公众号。全平台粉丝 1.1 万余人，抖音号发布视频 150 余条，视频号发布视频 160 余条，公众号发布报道 130 余篇，全平台总播放量达 1000 万+。

四、评价结论

根据专项预算项目绩效评价指标体系，自评得分为 92 分。

五、存在主要问题

一是体育相关组织和个人对平台关注度还不够。二是平台发布流程需进一步完善。

六、改进建议

一是进一步做好新媒体平台内容，提升吸引力。二是健全完善平台运行体系。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市体育中心	92	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市体育新媒体平台							
预算单位		达州市体育中心							
项目类型		特定目标类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据								
	使用范围		运动达州						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年 5 月 1 日——2023 年 12 月 31 日						
项目资金（万元）		年度资金总额：		15					
		其中：财政拨款		15					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	借助新媒体平台宣传优势，全方位宣传达州体育事业发展成果								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	运营平台数量	≥	1	个（套）	10	1	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	20	100%	
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	100%	
	效益指标	社会效益指标	营造全民健身氛围	=	100	%	10	90%	
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		20	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	85%	
成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	150000	元/年	10	150000		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市体育中心（本级）

2023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	1,388.69	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	114.03	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	
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	1,244.21
八、其他收入	8	68.19	八、社会保障和就业支出	39	149.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.05
	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	46.61
	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	114.03
	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	1,570.91	本年支出合计	58	1,580.53
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	15.43	年末结转和结余	60	5.81
总计	31	1,586.34	总计	62	1,586.34

注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州市体育中心(本级)

2023年度

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	1,570.91	1,502.72					68.19
207			文化旅游体育与传媒支出	1,234.59	1,166.40					68.19
20703			体育	1,234.59	1,166.40					68.19
2070307			体育场馆	1,234.59	1,166.40					68.19
208			社会保障和就业支出	149.63	149.63					
20805			行政事业单位养老支出	146.56	146.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.90	61.90					
20899			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
210			卫生健康支出	26.05	26.05					
21011			行政事业单位医疗	26.05	26.05					
2101102			事业单位医疗	26.05	26.05					
221			住房保障支出	46.61	46.61					
22102			住房改革支出	46.61	46.61					
2210201			住房公积金	46.61	46.61					
229			其他支出	114.03	114.03					
22960			彩票公益金安排的支出	114.03	114.03					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	114.03	114.03					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市体育中心（本级）

2023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	1,580.53	747.72	832.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.21	525.43	718.77			
20703	体育	1,244.21	525.43	718.77			
2070307	体育场馆	1,244.21	525.43	718.77			
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63				
20805	行政事业单位养老支出	146.56	146.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.90	61.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	26.05	26.05				
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05				
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
221	住房保障支出	46.61	46.61				
22102	住房改革支出	46.61	46.61				
2210201	住房公积金	46.61	46.61				
229	其他支出	114.03		114.03			
22960	彩票公益金安排的支出	114.03		114.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.03		114.03			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市体育中心（本级）

2023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	1,388.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,176.02	1,176.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.63	149.63		
	9		九、卫生健康支出	41	26.05	26.05		
	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	46.61	46.61		
	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	114.03		114.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,502.72	本年支出合计	59	1,512.34	1,398.31	114.03	
年初财政拨款结转和结余	28	15.43	年末财政拨款结转和结余	60	5.81	5.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	15.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,518.15	总计	64	1,518.15	1,404.12	114.03	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市体育中心（本级）

2023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	1,512.34	1,398.31	747.72	650.58	114.03		114.03			
301	工资福利支出	2	640.75	640.75	640.75							
30101	基本工资	3	140.73	140.73	140.73							
30102	津贴补贴	4	2.01	2.01	2.01							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	83.10	83.10	83.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	86.89	86.89	86.89							
30109	职业年金缴费	9	42.22	42.22	42.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.94	34.94	34.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.38	5.38	5.38							
30113	住房公积金	13	84.21	84.21	84.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	161.28	161.28	161.28							
302	商品和服务支出	16	789.75	676.93	40.18	636.75	112.82		112.82			
30201	办公费	17	9.78	9.33	3.04	6.29	0.46		0.46			
30202	印刷费	18	15.58	12.74	2.60	10.14	2.84		2.84			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	25.66	22.18	0.03	22.16	3.48		3.48			
30206	电费	22	26.13	21.04	0.36	20.68	5.10		5.10			
30207	邮电费	23	5.80	3.66	0.54	3.12	2.14		2.14			
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25	288.18	287.29		287.29	0.89		0.89			
30211	差旅费	26	8.77	7.14	1.04	6.11	1.63		1.63			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	181.96	132.09		132.09	49.87		49.87			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.68	12.13	1.23	10.90	1.55		1.55			
30227	委托业务费	37	12.94	12.94		12.94						
30228	工会经费	38	8.62	8.62	8.62							
30229	福利费	39	6.04	6.04	5.56	0.47						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.43	3.22	1.93	1.29	0.21		0.21			
30240	税金及附加费用	42	59.07	59.07		59.07						
30299	其他商品和服务支出	43	123.94	79.27	15.07	64.20	44.67		44.67			
303	对个人和家庭的补助	44	65.75	65.75	65.75							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	3.85	3.85	3.85							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	61.90	61.90	61.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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										
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	16.09	14.87	1.04	13.84	1.21		1.21			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.71	10.49	1.04	9.46	1.21		1.21			
31003	专用设备购置	78	4.38	4.38		4.38						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：达州市体育中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,398.31	747.72	650.58
207			文化旅游体育与传媒支出	1,176.02	525.43	650.58
20703			体育	1,176.02	525.43	650.58
2070307			体育场馆	1,176.02	525.43	650.58
208			社会保障和就业支出	149.63	149.63	
20805			行政事业单位养老支出	146.56	146.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
20899			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
210			卫生健康支出	26.05	26.05	
21011			行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101102			事业单位医疗	26.05	26.05	
221			住房保障支出	46.61	46.61	
22102			住房改革支出	46.61	46.61	
2210201			住房公积金	46.61	46.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市体育中心（本级）

项目				合计	工资福利支出															
支出功能分类科目编码	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	1,398.31	640.75	140.73	2.01			83.10	86.89	42.22	34.94		5.38	84.21		161.28	676.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,176.02	480.36	140.73	2.01			83.10	33.38	11.07	8.90		2.31	37.59		161.28	676.93	
20703			体育	1,176.02	480.36	140.73	2.01			83.10	33.38	11.07	8.90		2.31	37.59		161.28	676.93	
2070307			体育场馆	1,176.02	480.36	140.73	2.01			83.10	33.38	11.07	8.90		2.31	37.59		161.28	676.93	
208			社会保障和就业支出	149.63	87.73						53.51	31.15			3.07					
20805			行政事业单位养老支出	146.56	84.66						53.51	31.15								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51						53.51									
2080506			机关事业单位职业年金缴费	31.15	31.15							31.15								
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.90																
20899			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07										3.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07										3.07					
210			卫生健康支出	26.05	26.05								26.05							
21011			行政事业单位医疗	26.05	26.05								26.05							
2101102			事业单位医疗	26.05	26.05								26.05							
221			住房保障支出	46.61	46.61											46.61				
22102			住房改革支出	46.61	46.61											46.61				
2210201			住房公积金	46.61	46.61											46.61				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2023年度

				对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
公务用车运行维护费	其他交通费用	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	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
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	3.22	59.07	79.27	65.75		3.85			61.90				0.01										
	3.22	59.07	79.27	3.86		3.85							0.01										
	3.22	59.07	79.27	3.86		3.85							0.01										
	3.22	59.07	79.27	3.86		3.85							0.01										
				61.90					61.90														
				61.90					61.90														
				61.90					61.90														

单位:万元

92

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:万元

单位名称：达州市体育中心（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	640.97	650.58
207			文化旅游体育与传媒支出	640.97	650.58
20703			体育	640.97	650.58
2070307			体育场馆	640.97	650.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称: 达州市体育中心 (本级)

2023年度

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
						合计	基本支出 项目支出	
类	款	项	合计		114.03	114.03	114.03	
229			其他支出		114.03	114.03	114.03	
22960			彩票公益金安排的支出		114.03	114.03	114.03	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		114.03	114.03	114.03	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市体育中心（本级）			2023年度			
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称:达州市体育中心(本级)

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市体育中心（本级）

2023年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.16					0.16	0.16					0.16	0.16					0.16						

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。