

2021 年度

达州市社会体育指导中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市社会体育指导中心主要工作职能是：推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

积极开展群众身边的健身活动和培训。一是在 1 月 12 日，承担了达州市文体旅系统趣味运动会的组织竞赛及裁判工作；二是 3 月 24 日，由达州市直机关工委、达州市文化体育和旅游局主办、市社会体育指导中心承办的“健康达州全民健身专项行动启动仪式暨健身气功‘八段锦’进机关活动”在达川区金华社区举行，本次活动于 3 月 25 日正式开始至 11 月结束，历时 6 个月，共举办 8 期 10 场，来自我市各机关事业单位、社会各界健身气功爱好者近 2000 余人参与此活动，通过开展此次健身气功‘八段锦’进机关活动，丰富广大干部职工疫情期间业余文化生活，引导科学健身，提高免疫力；三是 4 月 15 日，由四川文理学院、达州市文化体育和旅游局主办、市社会体育指导中心承办的 2021 年

达州市全民健身科学指导志愿服务暨广场健身操交流展示活动走进罗浮广场，50余位社会体育指导员、教练员化身健身志愿者，面对面为市民朋友开展健身指导服务；四是4月26日，由达州市文化体育和旅游局主办，达州市社会体育指导中心、达川区文化体育和旅游局承办的2021年“中国体育彩票杯”达州市“百城千乡万村·社区”柔力球裁判员、教练员培训班，在达川区体育馆开班，我市八个县市区近300余人参加本次培训；五是5月至11月，积极参与市文体旅游局承办的达州市第四届运动会和9月召开的市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会的各项竞赛组织工作；六是由达州市直机关工委、达州市总工会、达州市文体旅局、达州市红十字会主办的2021年全民健身日“科学健身大讲堂”暨社会体育指导员急救救护培训班按计划分别于9月、10月在通川区、开江县如期开班；七是10月，积极参与由达州市直工委、达州市总工会、达州市文化体育和旅游局主办，达州市社会体育指导中心承办的达州市直机关第九届职工运动会的前期竞赛筹备相关工作；八是积极参与由四川省体育局、省社体中心、市文体旅局、市人社局主办，市社体中心负责组织、指导的“川籍农民工运动会（云健身）”；九是广泛开展“我为群众办实事”公益服务惠民众。以国民体质测试为抓手，以科学健身、健康生活为主导，大力开展国民体质测试和健康咨询服务进社区、进乡镇、进校园等公益活动，把科学健身常识和技能方法带到乡村城镇，让体育公共服务惠及城乡百姓，增强民众获得感和幸福感。据统计，

从今年4月到达川区清华园幼儿园、6月到达川区三里坪社区、10月到万源市青花镇窝窝店村等地开展“国民体质测试与科学指导”活动3场次，受试群众逾600人。

二、机构设置

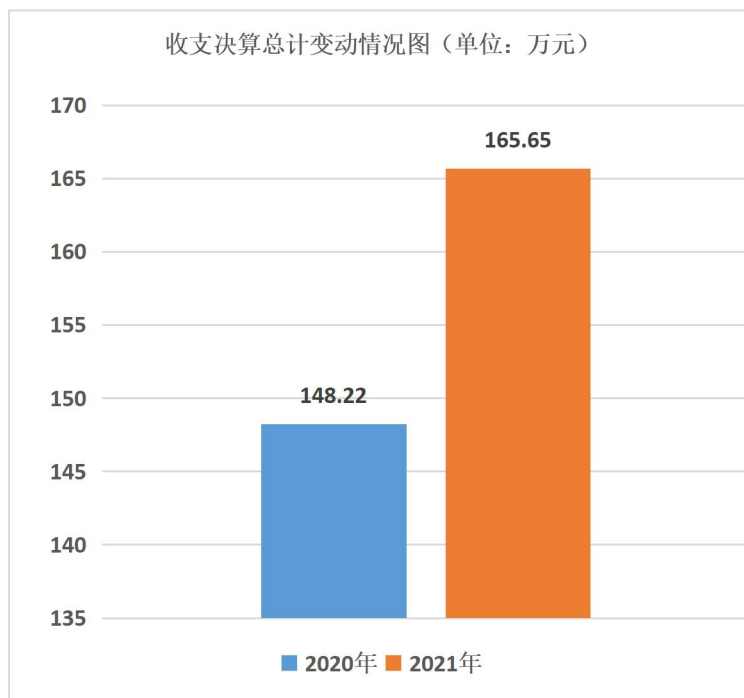
达州市社会体育指导中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 165.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.43 万元，增长 11.76%。主要变动原因是 2021 年事业单位公开招聘一位职工，人员经费有所增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

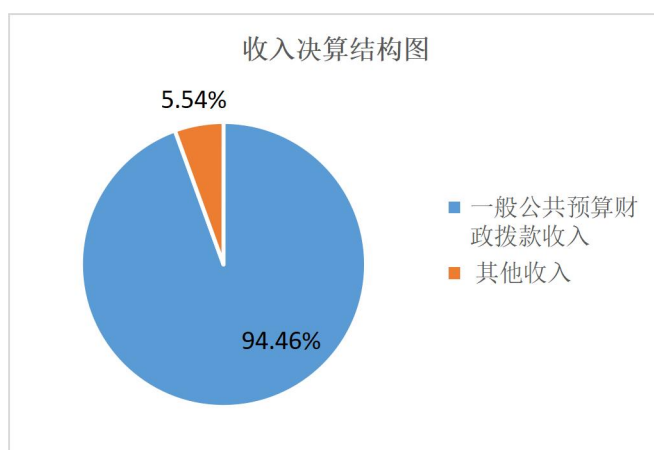


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 153.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 144.91 万元，占 94.46%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 8.5 万元，占 5.54%。

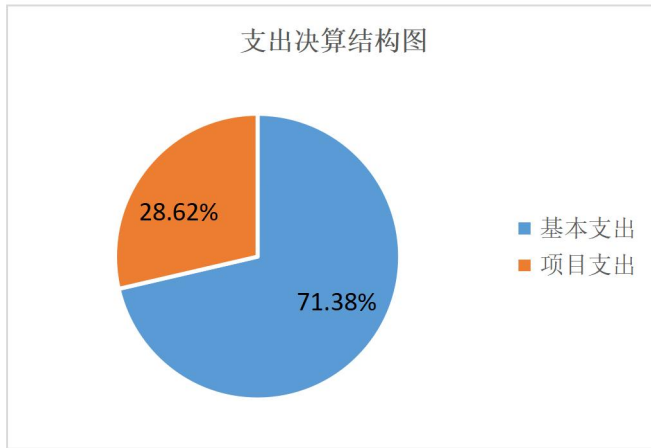
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 161.65 万元，其中：基本支出 115.38 万元，占 71.38%；项目支出 46.27 万元，占 28.62%；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%。

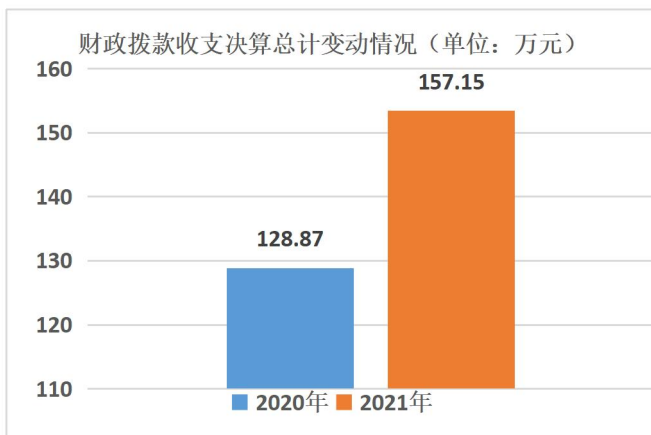
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计157.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.28万元，增长21.94%。主要变动原因是2021年事业单位公开招聘一名职工，人员经费有所增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

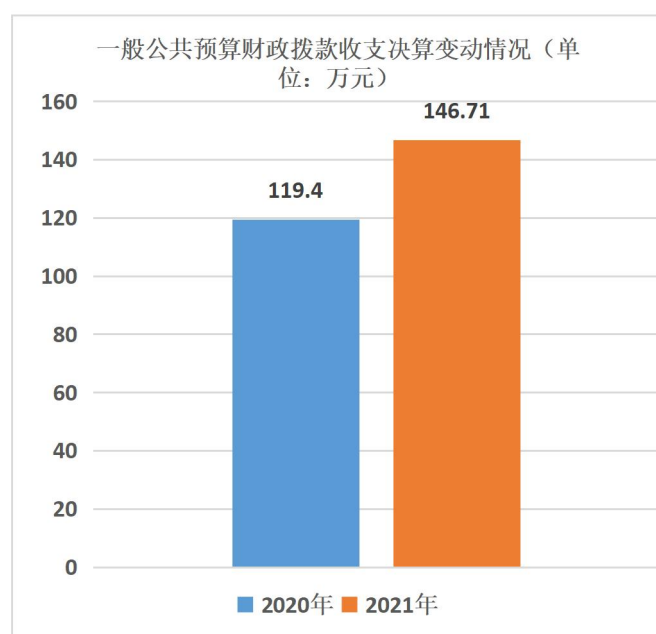


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出146.71万元，占本年支出合计的90.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.31万元，增长22.87%。主要变动原因是2021年事业单位公开招聘一名职工，人员经费有所增加。

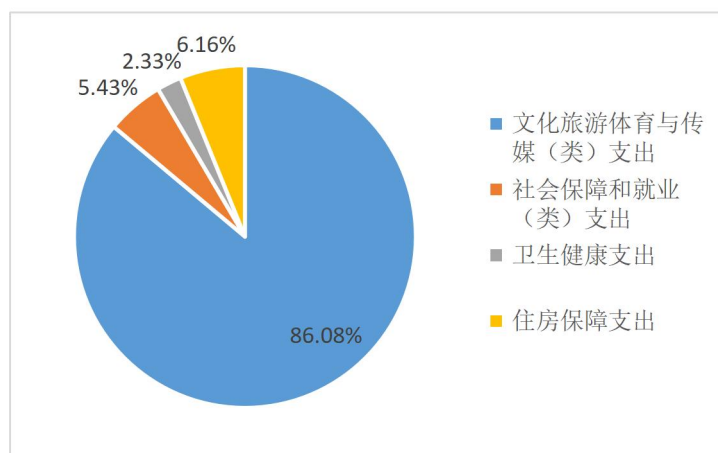
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出146.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出126.29万元，占86.08%；社会保障和就业(类)支出7.96万元，占5.43%；卫生健康支出3.42万元，占2.33%；住房保障支出9.04万元，占6.16%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 146.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：支出决算为 126.29 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 7.96 万元，完成预算 100%

3. 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 3.42 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 9.04 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出115.37万元，其中：

人员经费113.85万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.52万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

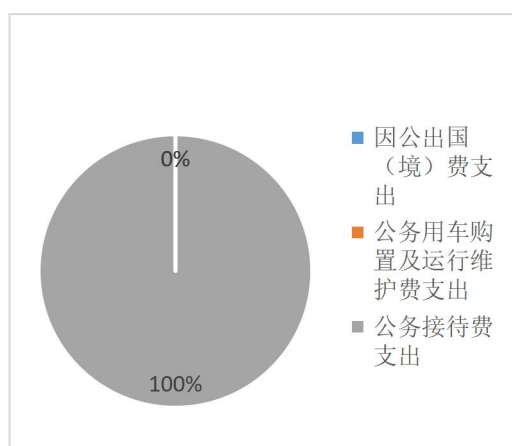
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.1万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



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)支出决算与2020年持平，主要原因是2021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0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，主要原因是2021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2021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 0.1 万元，完成预算 50%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.28 万元，下降 73.68%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0.1 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 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：2021 年接待省健身气功中心专家来达调研开支 0.04 万元，接待达州市嘉诚咨询公司财务审计小组人员开支 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 10.43 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021年，达州市社会体育指导中心机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市社会体育指导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2021年12月31日，达州市社会体育指导中心共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国民体质测试、社会体育指导员管理和服 务 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指群众体育方面的支出。

6. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年达州市社会体育指导中心整体绩效评价报告

一、达州市社会体育指导中心概况

（一）机构、人员情况

达州市社会体育指导中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，内设办公室、社会体育指导及国民体质测试股 2 个股室。2021 年社体中心实际在职人员 8 人，事业人员 8 人。

（二）单位主要职责

根据市政府工作安排，负责推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高，开展国民体质监测与测试，指导群众科学健身和各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业技术支持和服务等相关工作。承办市委、市政府、市文体局交办的其他工作。

（三）项目基本情况

我中心有两个专项业务，一是社会体育指导员管理和服务项目，该项目主要用于开展社体指导员技能培训及群众体育项目裁判教练员培训、承办相关群众体育赛会及交流展示活动等工作。二是国民体质测试项目，该项目主要用于科学健身指导与宣传，体质测试惠民活动和器材设施设备维修维

护等工作。

二、达州市社会体育指导中心财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市社体中心 2021 年预算收入共计 106.83 万元，其中上年结转 12.23 万元，财政拨款收入 94.6 万元；拨款收入预算包含社会体育指导员管理和服务项目预算资金 14.5 万元，国民体质测试项目预算资金 8.2 万元。

市社体中心 2021 年决算收入共计 165.64 万元，其中财政拨款收入 144.91 万元，其他收入 8.5 万元，上年结转 12.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况

市社体中心 2021 年预算支出共计 106.83 万元，其中基本支出 71.79 万元，项目支出 35.05 万元；

市社体中心 2021 年决算支出共计 161.64 万元，其中基本支出发生 115.37 万元，项目支出发生 46.27 万元。

（三）部门结转结余资金情况

2021 年末单位结转结余资金为 4 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 目标制定

2021 年达州市社会体育指导中心严格按照绩效管理有关规定分“高质量发展、政府建设、重点工作”三大项制定了年度部门整体绩效目标。绩效目标主要包括：

（1）联合开展“科学健身五进活动”。2021 年，市社体

中心要在省、市局领导下，以运动促进健康为抓手，以传授健身技能为纽带，联合各级教育部门、卫健系统、工会、体育协会开展科学健身进机关、进企事业单位、进学校、进社区公益活动，重点教学推广柔力球、气排球、健身气功等群众喜闻乐见的健身项目；常态化开展健身项目教练员、裁判员、群众体育引领员、社会体育指导员培训、学习交流和相关赛事活动；开展定期免费体质监测和运动促进健康科学评估、宣传教育，增强群众科学健身意识，提高市民健康素养。

（2）服务线上线下全民健身赛会活动。贯彻执行省、市局群众体育工作指示要求，配合主管部门及相关单位广泛开展线上线下相结合的“百城千乡万村·社区”体育赛事及万达开区域合作相关活动；组织好8月8日全民健身日系列健身展演、交流和比赛；做好全市国家体育锻炼标准达标赛和全省总决赛工作；抓好全运会、省老运会、市运会队伍选拔、组队和竞赛管理工作；全力以赴为各级各部门运动会保驾护航。

（3）积极组队参加赛会学习交流。把握赛会年学习机遇，派员参加全国第十四届运动会、全省第十届老运会、全市第四届运动会、第十七届老运会等相关项目的异地交流、临场观摩，学习经验、增长见识、开拓思维。

（4）拓展科学健身“云服务”“云管理”。一是统筹建设和完善“达州市社会体育指导中心”微信公众号平台服务与管理功能，丰富信息内容、扩大覆盖范围、增添科技含量、深挖原创潜能、保障实用安全，全面提升公共体育服务水平，增强群众获得感、安全感和幸福感。二是积极融入省体育局

全民健身大数据平台，充分发挥网络平台便民惠民效能和公益宣传作用，实现公共体育服务全域化、全周期、全覆盖。

2. 目标合理

达州市社会体育指导中心制定的部门整体绩效目标符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划，符合达州市社会体育指导中心的职能职责，符合部门中长期实施规划及年度工作安排。

3. 执行管理情况

达州市社会体育指导中心日常公用经费等基本支出及项目支出严格按照年初预算数执行，圆满完成了年度各项绩效目标任务。依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

4. 支出控制情况

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5. 结转结余控制

2021年达州市社会体育指导中心结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额 $\times 100\%$ =（40000-122325.55）/122325.55=-67.30% $< 5\%$ ，结转结余控制较好。

6. 预算完成

2021年达州市社会体育指导中心绩效目标均按期实现，

与预期相符，预算完成情况良好。

社会体育指导员管理和服务项目、国民体质测试项目资金使用率均达 100%，专项目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。

7. 违规记录

2021 年达州市社会体育指导中心未接受审计监督及财政检查，部门预算管理合规。

（二）结果应用情况

1. 自评公开

达州市社会体育指导中心严格按照要求将 2021 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2021 年部门决算编制一同公开。

2. 结果整改

2021 年，达州市社会体育指导中心未接受过绩效管理过程中的绩效目标核查，接受过市财政要求的绩效监控 1 次，未收到结果整改报告。

3. 应用反馈

2021 年，达州市社会体育指导中心向市财政局中期绩效监控的报告，对 1-6 月的中期执行绩效进行了数据分析；2021 年，编制 2021 年部门决算公开内容时，向市财政局提供了 2021 年部门预算整体支出绩效自评报告，对 2021 年的整体支出绩效进行了分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

紧紧围绕十九大关于社会体育发展的指导思想，以提升国民体质为目的，面向群众，面向基层，大力开展社会体育活动，实施公益社会体育服务，保障人民群众的身体健健康，进一步提升我市人民群众身体素质。

2021 年度，社体指导员技能及群众体育项目在全市开展了社体指导员技能培训 1000 人次以及群众体育项目裁判教练员培训班 2 场次约 300 人；承办全市群众体育赛会、交流展示活动 3 场约 1000 人；参加西安第十四届全运会相关活动，完善群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护，达到年度绩效目标要求。

2021 年度，国民体质测试项目在全市开展了 15 场次科学健身指导宣传与服务活动，覆盖城乡居民机关企事业单位上万人；开展公益体质测试惠民活动 9 场次，覆盖人群 2000 人次；对体质测试器材设施设备进行了 2 次维修维护，达到年度绩效目标要求。

（二）存在问题

一是部分指标设置存在缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

二是预算执行力度不均衡。上半年执行较慢，下半年支出占比较大，年度执行情况分部不均。

三是管理经验、水平不足受限，部分预决算资金处理不及时，影响资金时效。

四是部分专项项目实施进度较慢。公益推广类项目实施过程存在的客观不可控因素，影响了项目实施进度。

（三）改进建议

一是完善指标，推进发展。根据实际工作，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到促进职能转变和科技管理业务工作的导向作用。

二是加强管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，切实加强绩效运行跟踪、情况分析总结、资料数据收集等管理环节，进一步加强单位效能建设，强化内部协作机制，提高工作效率。

三是加强会计核算管理，及时、准确的进行会计核算，合理优化部门支出结构和比重，厉行节约、反对浪费，更好的发挥财政资金的作用。

四是加快专项项目实施进度，确保财政资金尽快发挥效益。及时、按时跟进项目进度，据实、按实解决项目建设问题困难，保证项目建设序时推进。明确责任，强化落实。

五是进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度目标任务落实到科室岗位，确保目标任务的完成。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	

		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
预算执行（27分）		支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	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、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	

		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
完成结果 (10分)		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1.5	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	

	政府采购 实施计划 (6分)	政 府采 购 实 施 计 划 编 制	3	实施计划 与政府采购预 算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政 府采 购 实 施 计 划 执 行	3	执行的实 施计划与备 案的 实施计划数 量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资 产 管 理 (4分)	资 产 信 息 系 统 建 设 情 况	2	考核部 门和 单位 将国 有资 产纳 入资 产信 息系 统管 理情 况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行 政事 业单 位是 否按 要求 及时 、准 确、 全面 开展 资产 清查 工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效 结果 应 用 (9分)	信 息 公 开 (5分)	自 评 公 开	5	评价部 门是 否按 要求 将部 门整 体绩 效自 评情 况和 自行 组织 的评 价情 况向 社会 公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整 改 反 馈 (4分)	结 果 整 改	2	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	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	1. 5	
		应 用 反 馈	2	评价部 门按 要求 及时 向财 政部 门反 馈 结果 应用 情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自 评 质 量 (10分)	自 评 质 量 (10分)	自 评 准 确	10	评价部 门整 体支 出自 评准 确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						82	

附件 2

2021 年达州市社会体育指导中心专项预算 项目支出绩效自评报告

我中心负责国民体质测试、社会体育指导员管理和两个专项业务，2021 年开展国民体质测试业务绩效评价如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021 年，根据《全民健身计划（2021-2025 年）》要求及履行本部门职责职能，2021 年我单位要在全市开展 15 场次科学健身指导宣传与服务活动，覆盖城乡居民机关企事业单位上万人群众；开展公益体质测试惠民活动 9 场次，覆盖人群 2000 人次；对体质测试器材设施设备进行 2 次维修维护。

市财政局下达我中心国民体质测试项目的预算资金为 8.2 万元，主要用于科学健身指导与宣传，体质测试惠民活动和器材设施设备维修维护等工作。年末全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

2021 年编制年初部门预算时初步编制了该项目的绩效目标。目前对该项目绩效目标进行了细化完善如下：

一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位
----------	----------	------	------------------	-------------	------------------

产出 指标	成本 指标	体质测试器材设施设备成本控制数	≤	2 0000	元
产出 指标	时效 指标	体质测试器材设施设备维修维护完成及时性	定 性	1	
产出 指标	质量 指标	体质测试器材设施设备维修维护验收合格率	=	1 00	%
产出 指标	数量 指标	科学健身指导宣传与服务活动开展场次	≥	1 5	场 次
产出 指标	质量 指标	科学健身指导宣传与服务活动主题内容契合度	=	1 00	%
产出 指标	数量 指标	体质测试器材设施设备维修维护次数	≥	2	次
产出 指标	成本 指标	公益体质测试惠民活动预算成本数	≤	4 2000	元
产出 指标	数量 指标	公益体质测试惠民活动开张场次	≥	9	场 次
产出 指标	质量 指标	公益体质测试惠民活动主题内容契合度	=	1 00	%
产出 指标	时效 指标	公益体质测试惠民活动及时率	=	1 00	%
产出 指标	成本 指标	科学健身指导宣传与服务活动成本预算数	≤	2 0000	元
产出 指标	时效 指标	科学健身指导宣传与服务活动及时率	=	1 00	%
效益 指标	社会 效益指标	公益体质测试惠民活动内容社会知晓率	≥	9 0	%
效益 指标	社会 效益指标	科学健身指导宣传与服务活动内容社会知晓率	≥	9 0	%
效益 指标	可持 续影响指 标	公益体质测试惠民活动宣传管理机制健全性	定 性	3	
效益 指标	可持 续影响指 标	科学健身指导宣传与服务管理机制健全性	定 性	3	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	科学健身指导宣传与服务对象满意度	≥	9 8	%
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	公益体质测试惠民活动服务对象满意度	≥	9 5	%
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	体质测试器材设施设备使用对象满意度	≥	9 7	%

（三）项目自评步骤及方法

我中心根据《达州市财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》中关于部门预算专项项目自评要求开展了绩效自评。自评按照财政有关绩效管理制度、单位明确的职能职责、行业发展规划、年度工作计划及项目绩效目标展开。评价指标体系为《2021 年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，评价方法采用了分级评分法和满意值赋分法，对照核实自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

国民体质测试专项资金，属于市级项目专项资金，用于达州市社会体育指导中心国民体质测项目开展。2021 年国民体质测试项目预算资金无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。国民体质测试项目计划资金 8.2 万元，市财政局对此作了专项资金安排，资金到位率 100%。

2. 资金使用。资金主要用于科学健身指导与宣传，体质测试惠民活动和器材设施设备维修维护等工作。年末全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况

项目资金实行专款专用，专项核算。账务处理及时，核算准确规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目顺利实施，成立了由主任为组长、副主任为副组长、各业务股室（股长）主任为主要骨干的工作组。年初拟定工作计划，报市财政局审定后再实施。

（二）项目管理情况

项目业务管理规范，2021年国民体质测试专项目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。

（三）项目监管情况

依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对**国民体质测试**的预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪监控管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在全市开展了15场次科学健身指导宣传与服务活动，覆盖城乡居民机关企事业单位上万人；开展公益体质测试惠民活动9场次，覆盖人群2000人次；对体质测试器材设施设备进行了2次维修维护。

（二）项目效益情况

1、社会效益。科学健身指导宣传与服务活动及公益体质测试惠民活动内容社会知晓率均到达了90%及以上。培养了全市群众科学健身理念的形，促进了市民身体素质的提高。

2、满意度。市民对国民体质测试的满意度大于等于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心坚持以习近平总书记关于社会体育工作系列重要讲话精神为工作思路，以科学健身指导与宣传覆盖城乡居民机关企事业单位上万人群众，开展体质测试惠民活动，覆盖人群 2000 人次，进行器材设施设备的维修维护为工作目标，推动全市社会体育大提升大发展。

（二）存在的问题

对部门预算项目绩效管理经验、水平的不足，导致设置项目绩效指标的缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

（三）相关建议

加强项目绩效相关人员的培训。从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加准确性，实施更接地气。考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望市级财政适当提高项目预算。

附表 1：体质测试项目

2021 年体质测试预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	147114	实施单位	达州市 社会体育指 导中心
---------	--------	------	---------------------

项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.2 万元	执行数:	8.2 万元	
	其中: 财政拨款	8.2 万元	其中: 财政拨款	8.2 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展至少 15 场次科学健身指导宣传与服务活动, 覆盖城乡居民机关企事业单位上万人群众; 开展公益体质测试惠民活动不少于 9 场次, 覆盖人群约 2000 人次; 对体质测试器材设施设备进行 2 次维修保养			开展了 15 场次科学健身指导宣传与服务活动, 开展公益体质测试惠民活动 9 场次, 覆盖人群 2000 人次; 对体质测试器材设施设备进行 2 次维修保养	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展场次	≥	15 场次
		质量指标	科学健身指导宣传与服务活动主题内容契合度	=	100%
		时效指标	科学健身指导宣传与服务活动及时率	=	100%
		成本指标	科学健身指导宣传与服务活动成本预算数	≤	2 万元
	效益指标	经济效益指标			

标	社会效益指标	科学健身指导宣传与服务活动内容社会知晓率	≥	90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	科学健身指导宣传与服务管理机制健全性	定性	3
满意度指标	满意度指标	科学健身指导宣传与服务对象满意度	≥	98%

2021 年开展社会体育指导员管理和服业务绩效评价如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

为贯彻落实《全民健身实施计划（2021-2025 年）》，根据本单位职能职责，2021 年我单位要在全市开展社体指导员技能培训 1000 人次，开展群众体育项目裁判教练员培训班 2 场次约 300 人，承办全市群众体育赛会、交流展示活动不低

于3场、约1000人次，参加西安第十四届全运会相关活动，完善群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护。

市财政局下达我中心社会体育指导员管理和服务项目的预算资金为14.5万元，主要用于开展社体指导员技能培训及群众体育项目裁判教练员培训、承办相关群众体育赛会及交流展示活动等工作。年末全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

2021年编制年初部门预算时初步编制了该项目的绩效目标。目前对该项目绩效目标进行了细化完善如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	参加西安第十四届全运会次数	=	1	次
产出指标	成本指标	开展社体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训成本预算数	≤	6	万元
产出指标	数量指标	承办全市群众体育赛会、交流展示活动场次	≥	3	场次
产出指标	数量指标	全市群众体育赛会、交流展示活动参与人次	≥	1000	人次
产出指标	数量指标	社体指导员技能培训人次	=	1000	人次
产出指标	数量指标	群众体育项目裁判教练员培训场次	≥	2	场次

产出指标	数量指标	社体指导员资质证书颁发本数	=	1000	本
产出指标	数量指标	群众体育项目裁判教练员资质证书颁发本数	=	200	本
产出指标	数量指标	群众体育项目裁判教练员培训参与人数	≥	300	人
产出指标	时效指标	承办群众体育赛会、交流展示活动及时率	=	100	%
产出指标	时效指标	参加西安第十四届全运会相关活动及时率	=	0	%
产出指标	时效指标	群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护及时率	=	100	%
产出指标	数量指标	维护群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号次数	=	2	次/年
产出指标	成本指标	承办全市群众体育赛会、交流展示活动成本预算数	≤	3.5	万元
产出指标	成本指标	完善群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护费用预算数	≤	3	万元
产出指标	成本指标	参加西安第十四届全运会相关活动差旅费预算数	≤	2	万元
产出指标	质量指标	群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	西安第十四届全运会相关活动参与率	=	0	%

产出指标	质量指标	群众体育赛会、交流展示活动参与率	≥	90	%
产出指标	质量指标	群众体育项目裁判教练员培训人员合格率	≥	67	%
产出指标	时效指标	社体指导员技能培训及群众体育项目裁判教练员培训开展及时率	=	100	%
产出指标	时效指标	资质证书颁发及时率	=	100	%
产出指标	质量指标	体指导员技能培训人员合格率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号正常运转率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	群众体育赛会、交流展示活动参与者认可度	≥	92	%
效益指标	社会效益指标	体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训内容社会群众知晓率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号管护机制健全性	定性	3	
效益指标	可持续影响指标	社体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训管理机制健全性	定性	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育赛会、交流展示活动参与人员满意度	≥	93	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训人员满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号使用者满意度	≥	92	%

（三）项目自评步骤及方法

我中心根据《达州市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》中关于部门预算专项项目自评要求开展了绩效自评。自评按照财政有关绩效管理制度、单位明确的职能职责、行业发展规划、年度工作计划及项目绩效目标展开。评价指标体系为《2021年达州市项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）》，评价方法采用了分级评分法和满意值赋分法，对照核实自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

社会体育指导员管理和服务专项资金，属于市级项目专项资金，用于达州市社会体育指导中心社会体育指导员管理

和服务项目的开展。2021年该项目预算资金无调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。社会体育指导员管理和服务项目计划资金 14.5 万元，市财政局对此作了专项资金安排，资金到位率 100%。

2. 资金使用。资金主要用于开展社体指导员技能培训及群众体育项目裁判教练员培训、承办相关群众体育赛会及交流展示活动等工作。年末全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况

项目资金实行专款专用，专项核算。账务处理及时，核算准确规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目顺利实施，成立了由主任为组长、副主任为副组长、各业务股室（股长）主任为主要骨干的工作组。年初拟定工作计划，报市财政局审定后再实施。

（二）项目管理情况

项目业务管理规范，2021年社会体育指导员管理和服务专项目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。

（三）项目监管情况

依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对社会体育指导员管理和服务的预算资金执行进度、绩效目标实现程度和

预算项目实施进程等进行跟踪监控管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在全市开展了社体指导员技能培训 1000 人次以及群众体育项目裁判教练员培训班 2 场次；承办全市群众体育赛会、交流展示活动 3 场；完善群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护。

（二）项目效益情况

1、社会效益。社体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训内容社会群众知晓率，群众体育赛会、交流展示活动参与者认可度均达了 90%及以上。推动了我市群众体育竞技水平的提高。

2、满意度。市民对社会体育指导员管理和服务的满意度大于等于 92%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心坚持以习近平总书记关于社会体育工作系列重要讲话精神为工作思路，开展社体指导员技能培训及群众体育项目裁判教练员培训，承办全市群众体育赛会、交流展示活动，完善群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护。推动了全市社会体育大提升大发展。

（二）存在的问题

对部门预算项目绩效管理经验、水平的不足，导致设置项目绩效指标的缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

（三）相关建议

加强项目绩效相关人员的培训。从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加准确性，实施更接地气。考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望市级财政适当提高项目预算。

附表 2：社会体育指导员管理与服务

2021 年社会体育指导员管理与服务预算项目绩效目标

自评

主管部门及代码	147114		实施单位	达州市社会体育指导中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14.5 万元	执行数:	14.5 万元
	其中:财政拨款	14.5 万元	其中:财政拨款	14.5 万元
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2021 年我单位要在全市开展社体指导员技能培训至少 1000 人次,开展群众体育项目裁判教练员培训班不少于 2 场次约 300 人 承		2021 年我单位在全市开展社体指导员技能培训约 1000 人次,开展群众体育项目裁判教练员培	

	办全市群众体育赛会、交流展示活动不低于3场、约1000人次，参加西安第十四届全运会相关活动，完善群众体育竞赛软硬件设施与达州社体微信公众号维护。			训班2场次约300人，承办全市群众体育赛会、交流展示活动3场、约1000人次，完善了群众体育竞赛软硬件设施，对达州社体微信公众号进行了维护。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社体指导员技能培训人次	≥	1000人次
		质量指标	群众体育项目裁判教练员培训人员合格率	≥	67%
		时效指标	社体指导员技能培训及群众体育项目裁判教练员培训开展及时率	=	100%
		成本指标	开展社体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训成本预算数	≤	6万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训内容社会群众知晓率	≥	90%	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	社体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训管理机制健全性	定性	3
满意度指标	满意度指标	社体指导员技能及群众体育项目裁判教练员培训人员满意度	\geq	95%

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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市社会体育指导中心

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	144.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	130.79
八、其他收入	8	8.50	八、社会保障和就业支出	39	7.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	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	9.05
	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	10.43
	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	153.41	本年支出合计	58	161.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.23	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	165.65	总计	62	165.65

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	153.41	144.91					8.50
207			文化旅游体育与传媒支出	133.68	125.18					8.50
20703			体育	133.68	125.18					8.50
2070308			群众体育	133.68	125.18					8.50
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85					
20805			行政事业单位养老支出	7.85	7.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85					
210			卫生健康支出	2.84	2.84					
21011			行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84					
221			住房保障支出	9.05	9.05					
22102			住房改革支出	9.05	9.05					
2210201			住房公积金	9.05	9.05					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				161.65	115.37	46.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	130.79	94.95	35.84			
20703			体育	130.79	94.95	35.84			
2070308			群众体育	130.79	94.95	35.84			
208			社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805			行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
210			卫生健康支出	3.42	3.42				
21011			行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42				
221			住房保障支出	9.05	9.05				
22102			住房改革支出	9.05	9.05				
2210201			住房公积金	9.05	9.05				
229			其他支出	10.43		10.43			
22960			彩票公益金安排的支出	10.43		10.43			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.43		10.43			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

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	144.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	126.29	126.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.96	7.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	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	9.05	9.05		
	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	10.43		10.43	
	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	144.91	本年支出合计	59	157.15	146.71	10.43	
年初财政拨款结转和结余	28	12.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	157.15	总计	64	157.15	146.71	10.43	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出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
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

2021年度

经济分类科目编码	项目	行次	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		
			合计	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	157.15	146.71	115.37	31.34	10.43		10.43			
301	工资福利支出	2	113.85	113.85	113.85							
30101	基本工资	3	29.54	29.54	29.54							
30102	津贴补贴	4	0.77	0.77	0.77							
30103	奖金	5	38.35	38.35	38.35							
30106	伙食补助费	6	2.90	2.90	2.90							
30107	绩效工资	7	20.67	20.67	20.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.96	7.96	7.96							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.42	3.42	3.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.54	0.54	0.54							
30113	住房公积金	13	9.05	9.05	9.05							
30114	医疗费	14	0.11	0.11	0.11							
30199	其他工资福利支出	15	0.55	0.55	0.55							
302	商品和服务支出	16	41.78	31.35	1.52	29.83	10.43		10.43			
30201	办公费	17	11.63	5.98	0.53	5.45	5.65		5.65			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.20	0.65	0.01	0.64	0.55		0.55			
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
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	2.29				2.29		2.29			
30227	委托业务费	37	20.87	20.87		20.87						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	0.21	0.21	0.21							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.42	0.94	0.54	0.41	0.48		0.48			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.04	2.58	0.12	2.46	1.46		1.46			
303	对个人和家庭补助	44										
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										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	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	1.51	1.51		1.51						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1.51	1.51		1.51						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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										
39906	赠与	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助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门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

部门：达州市社会体育指导中心
2021年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				146.71	115.37	31.34
207			文化旅游体育与传媒支出	126.29	94.95	31.34
20703			体育	126.29	94.95	31.34
2070308			群众体育	126.29	94.95	31.34
208			社会保障和就业支出	7.96	7.96	
20805			行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
210			卫生健康支出	3.42	3.42	
21011			行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42	
221			住房保障支出	9.05	9.05	
22102			住房改革支出	9.05	9.05	
2210201			住房公积金	9.05	9.05	

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

部门：达州市社会体育指导中心

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			146.71	113.85	29.54	0.77	38.35	2.90	20.67	7.96		3.42		0.54	9.05	0.11	0.55
		合计	146.71	113.85	29.54	0.77	38.35	2.90	20.67	7.96		3.42		0.54	9.05	0.11	0.55
207		文化旅游体育与传媒支出	126.29	93.43	29.54	0.77	38.35	2.90	20.67					0.54		0.11	0.55
20703		体育	126.29	93.43	29.54	0.77	38.35	2.90	20.67					0.54		0.11	0.55
2070308		群众体育	126.29	93.43	29.54	0.77	38.35	2.90	20.67					0.54		0.11	0.55
208		社会保障和就业支出	7.96	7.96						7.96							
20805		行政事业单位养老支出	7.96	7.96						7.96							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96						7.96							
210		卫生健康支出	3.42	3.42								3.42					
21011		行政事业单位医疗	3.42	3.42								3.42					
2101102		事业单位医疗	3.42	3.42								3.42					
221		住房保障支出	9.05	9.05											9.05		
22102		住房改革支出	9.05	9.05											9.05		
2210201		住房公积金	9.05	9.05											9.05		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

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	113.85	302	商品和服务支出	1.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.54	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	38.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	2.90	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	20.67	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.12	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		113.85	公用经费合计						1.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市社会体育指导中心
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	30.23	31.34
207			文化旅游体育与传媒支出	30.23	31.34
20703			体育	30.23	31.34
2070308			群众体育	30.23	31.34

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

2021年度

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)费用	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	
0.20					0.20	0.10					0.10

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市社会体育指导中心 2021年度 财决公开11表
金额单位：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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	10.43		10.43		10.43	
229	其他支出	10.43		10.43		10.43	
22960	彩票公益金安排的支出	10.43		10.43		10.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.43		10.43		10.43	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市社会体育指导中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：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)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市社会体育指导中心

2021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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市社会体育指导中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：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。

此表无数据