

2021 年度
达州市体育中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
(一) 主要职能	1
(二) 2021 年重点工作完成情况。	1
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
(一) 机关运行经费支出情况	13
(二) 政府采购支出情况	13
(三) 国有资产占有使用情况	13
(四) 预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件 1: 达州市体育中心关于 2021 年单位整体绩效评价报告	17
附件 2: 达州市体育中心关于 2021 年公共体育场馆免开低开中央和省级补助资金项目支出绩效自评报告	25
第五部分 附表	30

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2021 年重点工作完成情况。

（1）体育惠民，广泛开展全民健身活动。扎实抓好体育惠民工作，主动求变、主动有为，在积极组织防疫抗疫的同时，紧紧围绕市民健身需求，结合实际广泛开展全民健身活动。**一是**承接市级机关、协会、单位开展的达州市第十七届老年人运动会、2021 年达州市中学生校园足球比赛、2021 年“中国移动 5G 杯”达州市足球超级杯赛、达州市第二十一届中小学生田径运动会、北京环境有限公司四川分公司庆祝建党 100 周年职工乒乓球比赛等 30 余场赛会活动近万人次参加。**二是**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。按国家政策规定，截止 11 月 17 日体育场、室外篮球场、室外乒乓球场免费向市民开放 320 天，体育馆、训练馆

免费开放 62 天，游泳馆免费或低收费开放 40 天，全年免费为专业运动队员训练提供赛场，免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练、体能测试提供场地，免费为各级部门、学校举办各类运动会提供场所，共接待锻炼人数逾 42 万人次。

（2）克难奋进，积极推进体育场馆经营业态。牢牢抓住体育服务综合体是依托体育场馆为载体、以体育服务为核心吸引的要义，把握“双减”政策的发展趋势，积极推进体育场馆周边经营业态向体育、美育方面发展，全年共实现经营性收入 370 万元（超经营性目标任务 85%）。依托位于主城、人流量大、配套完善的商业优势，中心立足于盘活、用活国有资产，全年新增 2 家体育教育企业、1 家体育竞技领域扩大经营规模，吸引羽毛球协会、篮球协会、足球协会、旗袍协会、老年人体育协会等十余个行业协会入住增加人气。通过政府公共资源交易平台引进大巴山体育有限公司，拟在体育馆底楼打造面积达 4000 平方米的康体健身和体育休闲综合俱乐部。

（3）预防为主，强化组织保障体育场馆安全。中心秉承“安全没有旁观者，个个都是责任人”的理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，严格遵循社会效益和经济效益并重原则，强化和落实安全主体责任，不断加强体育场馆规范化管理，切实保障广大健身群众的生命财产安全。全年聘请市消防支队教官指导开展春、秋季消防演练及技能知识培训 148 人次，做到了全员培训，检测了高低压配电室，更换了到期灭火器 180 具、破损消防水枪 2 把，维修处理室

外健身器材 5 处，防治综合训练馆黑胸散白蚁危害，及时发现并处置了安全隐患 46 条，杜绝了安全生产事故发生。

（4）坚决防止，全力筑牢疫情防控安全防线。按照中央、省、市及局党组的统一部署，为全面落实疫情防控最新要求，支持达州市中西医结合医院在体育场功能房接种新冠疫苗，督促指导中心域内进一步做好当前疫情防控工作，着力隐患排查整治，确保疫情防控落实到位，制定了《达州市体育中心落实疫情防控工作方案》，要求体育场馆内除运动人员外，其余陪同人员不得集聚，馆内强化体育场馆天府健康通场所码使用、体温测试、登记，预约、限流（最大承载量的 75%）、错峰进场，做好场所消杀、通风和物资储备。

（5）志愿服务，助力创建全国文明城市。按照市委市政府的统一部署，落实创建全国文明城市工作，中心全体干部职工积极参与志愿服务活动。深入结对社区，和街道社区工作者、志愿者一起开展创城宣传 30 次，在居民小区发放垃圾分类宣传单 1200 余份；在街边路口引导市民文明过马路、有序停放车辆，对不文明行为进行规劝 200 个小时；在背街小巷清理墙面小广告和白色垃圾，铲除绿化带杂草；督查结对共建的 8 家网吧“9 有”、“2 无”75 次；督促租赁户落实门前双“三包”，开展创文点位“脏乱差”的集中整治，持续保持域内环境整洁、规范、有序，以实际行动为创建全国文明城市贡献力量。

（6）以人为本，规范管理树立窗口形象。中心场馆运营是以满足人民群众日益增长的体育需求为目标，围绕以人为

本，着力提升体育场馆运营管理能力，公益性为主导，通过规范管理实现国有资产的保值增值，实现经济效益和社会效益的共赢。建立以群众需求为驱动的体育场馆服务管理机制，充分考虑前来休闲锻炼群众的休闲健身需求，在体育场馆的开放时间、活动组织、车辆停放等方面结合群众需求进行确定，全年处理 12345 政务服务热线电话交办单下降 30%。在体育场外环道划定了多片健身区域，提供照明、电源等设施满足市民健身需求，已经实现停车区域与健身区域的分区管理。体育场馆使用实行申报制，确保使用规范有序，有效提高体育设施利用率。以规范标准的管理，提升服务质量，树立中心作为窗口单位的良好形象。

（7）狠抓落实，有序推进基层党建工作。一是坚持不懈抓理论学习教育。组织学习习近平总书记在党史学习教育动员大会、建党 100 周年“七一”庆祝大会和在福建、广西、青海、西藏、陕西等地考察期间重要讲话精神，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、中央十九届六次全会以及省委十一届九次全会和市委五次党代会的决策部署作为重点学习内容，不断加强党员干部的政治理论水平。全年开展理论学习 20 次，到万源战史陈列馆、张爱萍故居开展党性教育 2 次。二是开展作风纪律整顿、廉政风险防控。针对内部财务审计发现问题制定责任清单，明确责任人、限期完成整改。以中央八项规定、省委“十项规定”和市委“十一项规定”为遵循，解决干部职工工作中存在的突出问题，强化干部职工宗旨意识、服务意识，营造风清气正、担当实干的浓厚氛

围。**三是**标准化规范化建设党支部。认真落实党建、党风廉政、意识形态建设主体责任、领导干部“一岗双责”，完善党建、意识形态等工作相关制度。严肃“三会一课”、对照党规开展批评和自我批评、主题党日、谈心谈话、组织生活会等党内基本生活，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。**四是**将党员“双报到”工作与文明城市“结对联创”工作相结合，党员干部到三里坪社区、石岭社区开展志愿服务“七清五有一红旗”活动。**五是**经过培养教育和考察，发展王诗丹、喻蓉两名同志为入党积极分子，充实党员队伍。**六是**全年收缴党费 7190 元，以春节、重阳节等为契机，组织看望慰问困难党员，体现组织关怀。

二、机构设置

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。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

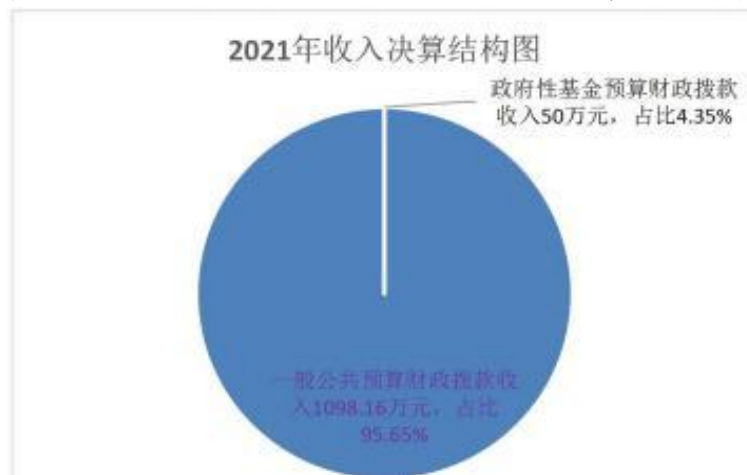
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2056.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 226.67 万元，增长 12.39%。主要变动原因是事业人员薪级工资正常晋升、补发 2020 年事业单位绩效考核目标考核奖及用于体育事业的彩票公益金增加。



二、收入决算情况说明

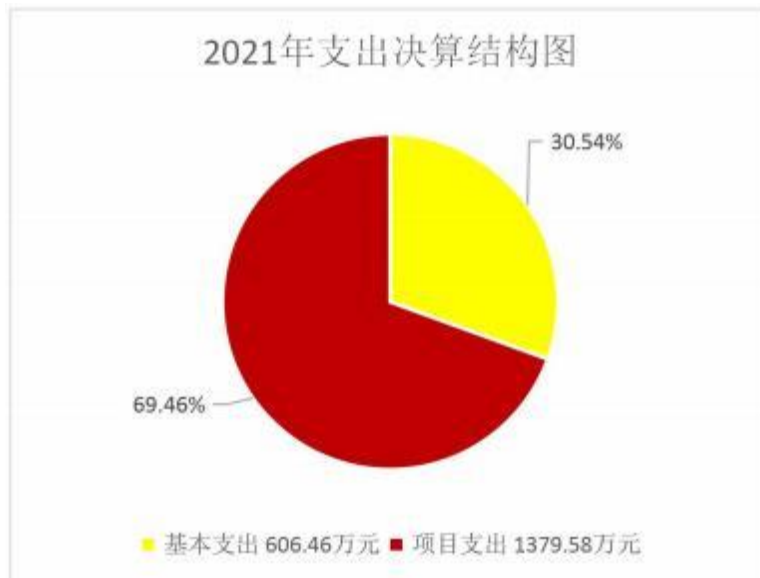
2021 年本年收入合计 1148.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.16 万元，占 95.65%；政府性基金预算



财政拨款收入 50 万元，占 4.35%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1986.04 万元，其中：基本支出 606.46 万元，占 30.54%；项目支出 1379.58 万元，占 69.46%；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

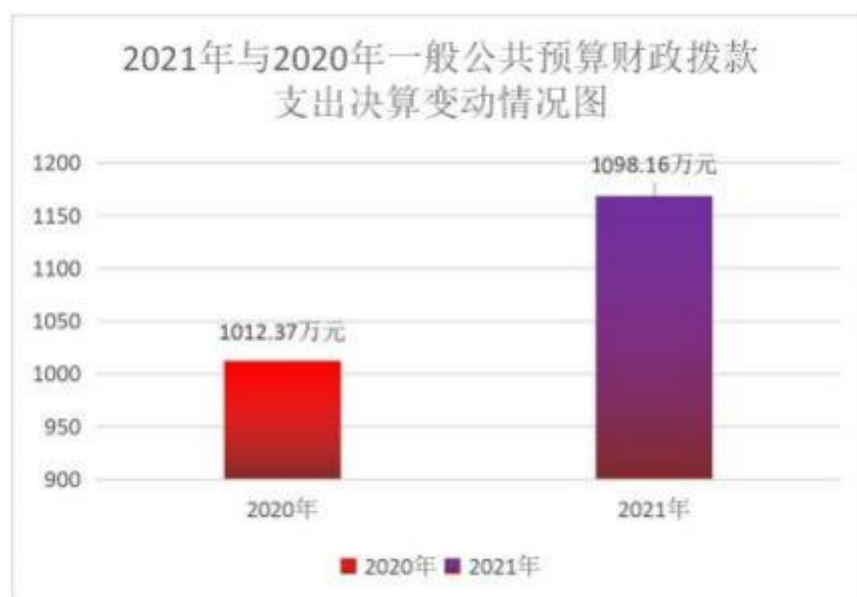
2021 年财政拨款收、支总计 2056.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.67 万元，增长 12.39%。主要变动原因是事业人员薪级工资正常晋升、补发 2020 年事业单位绩效考核奖及用于体育事业的彩票公益金增加。



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

2021年一般公共预算财政拨款支出1098.16万元，占本年支出合计的53.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.5万元，增长15.46%。主要变动原因是事业人员薪级工资正常晋升、补发2020年事业单位绩效目标考核奖及用于体育事业的彩票公益金增加。



（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1098.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出904.77万元，占82.39%；社会保障和就业（类）支出125.12万元，占11.39%；卫生健康支出19.89万元，占1.81%；住房保障支出48.38万元，占4.41%。



（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1098.16万元，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35.02万元，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 20.29 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 49.01 万元，完成预算 100%。

4. 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 20.8 万元，完成预算 100%。

5. 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 140 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 738.27 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 16.5 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

9. 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 19.89 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.38 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 606.45 万元，其中：人员经费 585.49 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 20.96 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 1.31 万元，完成预算 45.17%，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

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 1.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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 年增加持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，完成预算 45.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.59 万元，下降 45.17%。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。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.31 万元。主要用于推进体育中心工作任务、场馆管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.05 万元，下降 100%。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。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，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 50 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，市体育中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，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2021年12月31日，市体育中心共有车辆1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1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，组织对达州市中学生校园足球比赛项目（项目名称）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《达州市体育中心关于 2021 年单位整体绩效评价报告》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. 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位按规定标准为离退休职工缴纳的的费用支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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）：反映体育中心体育场馆的各项支出。

16. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映运动项目管理的各项支出。

17. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

。

18. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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：达州市体育中心关于 2021 年单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市体育中心（以下简称“市体育中心”）系达州市文化体育与旅游局下属的公益二类事业单位（行政级别：正科级），内设办公室，物业管理股，场馆股，后勤保障股，经营股五个股室。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

经市编委核定编制人数为 55 人，实有 39 人，其中专业技术人员 5 人，管理人员 8 人，工勤人员 26 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 1148.16 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1098.16 万元，占 95.65%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 4.35%；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 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 1986.04 万元，其中：基本支出 606.46 万元，占 30.54%；项目支出 1379.58 万元，占 69.46%；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%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1098.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 904.77 万元，占 82.39%；社会保障和就业（类）支出 125.12 万元，占 11.39%；卫生健康支出 19.89 万元，占 1.81%；住房保障支出 48.38 万元，占 4.41%。

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 1.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年市体育中心单位整体和项目绩效目标要素完整，

绩效指标按要求细化量化。人员类、运转类和特定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。部门年初预算编制较为准确，全年预算调剂数为 402.63 万元，占年初预算数的 24.34 %。部门运转类项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算数与决算数偏差程度为 1.1%，偏差程度较低。积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，部门预算财政拨款年末结余注销额为 0 万元，占调整预算数的 0 %。6、9、11 月预算执行进度分别为 56.7 %、 68.96 %、 76.67 %，全部达到预算执行序时进度要求。单位预算管理合法合规，全年未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2021 年，按照财政局的统一部署和要求，市体育中心组织开展了 2021 年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

（三）自评质量

根据《2022 年市级单位（部门）整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2021 年市体育中心整体支出绩效评价得分为 87.8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，市体育中心部门支出绩效水平较高，

整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进各项工作顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题。

从自评结果看，我中心在预算执行过程中的运行监控、年末结余注销额管理和特定目标类项目支出结构优化等方面还需进一步加强。具体而言：**一是**绩效评价管理制度尚不健全。**二是**效评价指标体系还不完善。**三是**对绩效评价工作的认识不够。**四是**财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

1. 进一步优化预算编制。设置单位运转项目，将资金规模较小且年末结余率较高的特定目标类项目进行整合，提高资金使用效率，完善特定目标类项目支出结构，

2. 是针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各中心各股室根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系优化目标设置，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理提升。

3. 继续健全完善部门预算绩效管理体系。在 2022 年工作中，进一步修订完善预算绩效目标管理办法，把握预算编制与预算执行两个重要节点，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

4. 加强绩效管理业务培训。针对这方面的短板不足，我中心将积极联系财政局绩效管理相关科室，结合绩效管理实际开展针对性的业务学习，不断提升部门预算绩效管理水平。

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。	9	
		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。	5	
	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。	5	
		“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。	6	
		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。	6	
		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。分配专项资金是否按照程序报批的，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。	6.8		
		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。	5		
		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。	2		
		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有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	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	

				情况向社会公开		
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。	2	
	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					87.8	

附件 2：达州市体育中心关于 2021 年公共体育场馆免开 低开中央和省级补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目属于中期追加资金，预算总金额为 220.10 万元，其中：200.10 万元属于 2021 年中期追加资金，20.00 万元属于以前年度财政应返还额度，我中心严格按照《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》执行项目资金。

（二）项目绩效目标。

本项目主要用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、体育馆日常维护、能源费用、体育场馆信息化服务。本项目资金主要用于支付体育中心保安、保洁、园林服务费和场馆内部日常维护。2021 年，物业工作人员主要对体育场馆 55667.3 平方米进行巡查和保洁，保障体育场馆内安全及环境，2021 年计划接待 30 万锻炼人次。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报主要涉及体育中心物业管理工作、全年园林绿化和场馆日常维修，项目预期投入 220.10 万元，申报目标细化量化，与我中心职能职责相关、合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目申报省级专项资金 200.10 万元，以前年度财政应返还额度 20.00 万元，共计 220.10 万元，截至 2021 年底，本项目资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止 2021 年底，本项目资金已支付 216.70 万元，资金使用率 98.46%，资金使用范围符合项目申报内容，支付标准及支付进度均符合我中心财务管理制度及项目实施进度，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，本项目申报严格按照我中心《财务管理制度》要求执行。**二是**资金拨付审批手续完整。各项资金实现专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。**三是**会计信息质量真实。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映项目资金管理情况，并接受省级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

（三）项目组织实施情况。

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。

本项目中物业管理项目于 2019 年完成立项批复，2019 年 5 月 15 日完成第一次中标，中标通知书发出后遭到“达州市宏源物业服务有限公司”质疑，质疑解决后于 2019 年 8 月 6 日向达州市公共资源交易服务中心第二次物业管理服务招标，但在 2019 年 12 月 20 日再次收到“四川瑞康资产管理有限公司”质疑函，第二次质疑解决后于 2020 年 1 月 7 日发出开展第三次招标函，但因疫情原因导致第三次招标暂停，于 2020 年 3 月 30 日开始第四次物业管理服务招标，2020 年 4 月 21 日中标，相关合同属于 3 年一签，2021 年属于合同签订的第二年。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心严格按照国家政策、疫情防控等相关文件要求，免费向市民开放体育场、室外篮球场、室外乒乓球场 320 天，免费开放体育馆、训练馆 62 天，免费或低收费开放游泳馆 40 天，全年免费为专业运动队员训练提供赛场，免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练、体能测试提供场地，免费为各级部门、学校举办各类运动会提供场所。

（二）项目效益情况。

通过本项目的开展，解决体育中心安保及环境卫生问题，提高公共体育场馆整体形象，为健身群众提供良好的锻炼环

境；免费或低收费对附近居民进行开放，为居民提供良好的锻炼场所，提高居民身体素质，我中心 2021 年计划接待 30 万锻炼人次，截止 2021 年底，共接待锻炼人数逾 42 万人次，超目标完成。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目绩效目标申报科学性有待加强。本项目在进行绩效目标申报时，社会效益、成本指标细化、量化程度不高，缺少质量指标。如“成本指标”中三级指标为“成本测算”，指标值为“按合同全年园林绿化 18 万元；根据往年支出情况场馆日常维修 33.5 万元”，三级指标未定性或定量，不满足明确和可衡量的要求。

（二）相关建议。

一是牢固树立全过程预算绩效管理理念，加强相关人员绩效管理知识及技能培训，围绕部门职能职责、承担重点工作任务，参考以前年度支出事项，梳理项目绩效指标，完善各项工作在完成质量、完成数量、完成进度等方面的指标，构建我中心绩效指标体系，并注意规范指标名称、科学定义指标内容，合理制定目标值，不断规范预算绩效目标申报工作。二是建立长效机制，把绩效评价作为日常工作，全员参与，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附表 2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (市体育中心关于公共体育场馆免开低开中央和省级补助资金项目)

主管部门及代码				实施单位	达州市体育中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	220.1 万元		执行数:	220.1 万元
	其中: 财政拨款	220.1 万元		其中: 财政拨款	220.1 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	
	用于支付体育中心保安、保洁、园林服务费和场馆内部日常维护。物业工作人员主要对体育场馆 55667.3 平方米进行巡查和保洁,保障体育场馆内安全及环境,计划 2021 年接待 30 万锻炼人次。			1. 完成免费向市民开放体育场、室外篮球场、室外乒乓球 320 天; 2. 完成免费开放体育馆、训练馆 62 天; 3. 完成免费或低收费开放游泳馆 40 天; 4. 完成全年免费为专业运动队员训练提供赛场、免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练、体能测试提供场地,免费为各级部门、学校举办各类运动会提供场所。	
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	物业服务人数	≥41 人	
		质量指标	物业管理考核达标率	100%	100%
		时效指标	保洁及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制额	≤220.1 元	截止 2021 年底,本项目资金已支付 216.70 万元,资金使用率 98.46%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健身人次	≥30 万人次	截止 2021 年底,共接待锻炼人数逾 42 万人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥100%	通过不记名问卷调查,市民对场馆内设施、卫生等满意度达 100%。

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

收入支出决算总表

部门：达州市体育中心

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	1,098.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	904.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.12
	9		九、卫生健康支出	40	19.89
	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	48.38
	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	887.88
	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	1,148.16	本年支出合计	58	1,986.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	908.59	年末结转和结余	60	70.71
	30			61	
总计	31	2,056.74	总计	62	2,056.74

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：达州市体育中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,148.16	1,148.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	904.77	904.77					
20703			体育	894.77	894.77					
2070304			运动项目管理	140.00	140.00					
2070307			体育场馆	738.27	738.27					
2070399			其他体育支出	16.50	16.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	125.12	125.12					
20805			行政事业单位养老支出	125.12	125.12					
2080502			事业单位离退休	20.80	20.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29					
2080599			其他行政事业单位养老支出	49.01	49.01					
210			卫生健康支出	19.89	19.89					
21011			行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101102			事业单位医疗	19.89	19.89					
221			住房保障支出	48.38	48.38					
22102			住房改革支出	48.38	48.38					
2210201			住房公积金	48.38	48.38					
229			其他支出	50.00	50.00					
22960			彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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：达州市体育中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,986.04	606.46	1,379.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	904.77	413.06	491.70			
20703			体育	894.77	413.06	481.70			
2070304			运动项目管理	140.00		140.00			
2070307			体育场馆	738.27	413.06	325.20			
2070399			其他体育支出	16.50		16.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	125.12	125.12				
20805			行政事业单位养老支出	125.12	125.12				
2080502			事业单位离退休	20.80	20.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	49.01	49.01				
210			卫生健康支出	19.89	19.89				
21011			行政事业单位医疗	19.89	19.89				
2101102			事业单位医疗	19.89	19.89				
221			住房保障支出	48.38	48.38				
22102			住房改革支出	48.38	48.38				
2210201			住房公积金	48.38	48.38				
229			其他支出	887.88		887.88			
22960			彩票公益金安排的支出	887.88		887.88			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	887.88		887.88			

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：达州市体育中心

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	1,098.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	904.77	904.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.12	125.12		
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	48.38	48.38		
	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	887.88		887.88	
	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	1,148.16	本年支出合计	59	1,986.04	1,098.16	887.88	
年初财政拨款结转和结余	28	908.59	年末财政拨款结转和结余	60	70.71	70.71		
一般公共预算财政拨款	29	70.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	837.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,056.74	总计	64	2,056.74	1,168.87	887.88	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：达州市体育中心			2021年度		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				
			1,098.16	606.46	491.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	904.77	413.06	491.70
20703			体育	894.77	413.06	481.70
2070304			运动项目管理	140.00		140.00
2070307			体育场馆	738.27	413.06	325.20
2070399			其他体育支出	16.50		16.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	125.12	125.12	
20805			行政事业单位养老支出	125.12	125.12	
2080502			事业单位离退休	20.80	20.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	49.01	49.01	
210			卫生健康支出	19.89	19.89	
21011			行政事业单位医疗	19.89	19.89	
2101102			事业单位医疗	19.89	19.89	
221			住房保障支出	48.38	48.38	
22102			住房改革支出	48.38	48.38	
2210201			住房公积金	48.38	48.38	

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：达州市体育中心

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	509.41	302	商品和服务支出	20.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	143.42	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	233.25	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	20.29	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	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	1.50	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	76.08	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		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	69.81	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	6.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.97	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	1.31	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		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.23	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		585.49	公用经费合计						20.96

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 体育中心

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		
207			文化旅游体育与传媒支出	491.70	491.70
20703			体育	481.70	481.70
2070304			运动项目管理	140.00	140.00
2070307			体育场馆	325.20	325.20
2070399			其他体育支出	16.50	16.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00

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：达州市体育中心

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	
2.90		2.90		2.90		1.31		1.31		1.31	

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市体育中心		2021年度		本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	837.88	50.00	887.88		887.88	
229	其他支出	837.88	50.00	887.88		887.88	
22960	彩票公益金安排的支出	837.88	50.00	887.88		887.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	837.88	50.00	887.88		887.88	

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(说明:此表无数据)

财决公开12表
金额单位:万元

部门:达州市体育中心

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	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市体育中心

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市体育中心

2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。