

**2022 年度**

**达州市体育中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
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 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	51
一、收入支出决算总表 .....	51
二、收入决算表 .....	51
三、支出决算表 .....	51
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	51
五、财政拨款支出决算明细表 .....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	511
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	64

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

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。根据达州市文化体育和旅游局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

### （二）2022 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。进一步推动体育场馆向公众开放，积极响应全民健身、体育惠民政策，持续开展公益性体育赛事活动，开展有排球、艺术体操、足球、田径、篮球、柔道等十多个项目。室外体育场馆全年免费对外开放 365 天，每天开放时长超 10 小时。2022 年承办机关、企事业单位赛事活动 40 余场，接待运动员 2 万余人次，主办公益性体育活动 6 场，接待总人数达 1

万人次。主要有“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)总决赛、达州市直机关第九届职工运动会、3V3 篮球黄金联赛、2022 年全民游泳健身周暨 8 月 8 日全民健身日“防溺水、学游泳”公益活动等,全年累计接待健身人数逾 40 万人次。

2. 维修维护,切实保障体育场馆运转。实施维修维护和专项工程建设,改善了体育场馆整体环境、大排梯景观等,维保水电系统,完成了体育场馆地下供水管网爆裂抢修,全年维修水电设施设备 70 余次,场地基础维修 60 余次,保障了中心及域内单位、租赁户正常运转。

3. 安全第一,全力以赴做好场馆安全。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。组织全体干部职工开展了安全与疫情防控宣传教育工作,学习安全生产知识,注重安全防范意识,开展安全生产知识培训,开展安全生产月宣传咨询活动,开展安全生产隐患排查行动 10 余次,开展消防演练 2 次。

4. 预防为先,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,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》落实疫情防控政策。

5. 志愿服务，助力创建全国文明城市。按照市委市政府统一部署，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，深入结对石岭社区，和街道社区工作人员一起开展创城宣传、防疫值守（巡查）、核酸检测劝导等志愿服务活动共 47 次；发放垃圾分类宣传单 1100 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 180 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” 50 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. 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。全年开展理论学习 40 余次，组织学习习近平总书记在党史学习教育动员大会的讲话精神，不断提升党员干部的政治理论水平，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神贯穿到工作当中去。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。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，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 50 次，志愿者服务时长近 1000 小时。五是全年收缴党费 8695 元，春节、重阳节等重要节假日看望慰问困难党员，发展赵红福同志为入党积极分子充实党员队伍。

## 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，内设办公室、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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1344.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 711.9 万元，下降 34.61%。主要变动原因是财政应返还额度减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1274.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1140.2 万元，占 89.49%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 2.35%；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 103.93 万元，占 8.16%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1329.38 万元，其中：基本支出 704.44 万元，占 53%；项目支出 624.94 万元，占 47%；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

2022年财政拨款收、支总计1240.91万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少815.83万元,下降39.67%。主要变动原因是财政应返还额度减少。

## 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

2022年一般公共预算财政拨款支出1195.44万元,占本年支出合计的88.89%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.28万元,增长8.86%。主要变动原因是事业人员薪级工资正常晋升。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1195.44万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1019.24万元,占85.26%;社会保障和就业支出112.72万元,占9.43%;卫生健康支出22.12万元,占1.85%;住房保障支出41.36万元,占3.46%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1195.44万元,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

35.94 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 17.96 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 58.82 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 1019.24 万元，完成预算 100%。

5. 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 22.12 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.36 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.44 万元，其中：

人员经费 640.27 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 64.17 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.97 万元，下降 74.05%。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

2022 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 0.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2021 年持平，主要原因是 2022 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 0.34 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.97 万元, 下降 74.05%。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 2022 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 0.34 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 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平, 主要原因是 2022 年无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0 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 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

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

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 30 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，达州市体育中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022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2022年12月31日，达州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0辆、其他用车1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2022年度预算编制阶段，组织对公共体育场馆免开低开资金项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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 90.5 分，绩效自评综述：2022 年，中心认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务；公共体育场馆免开低开资金项目专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：体育场馆设施设备得到维护和保养，营造舒适整洁健身环境，满足群众体育健身需求，丰富市民文体生活，全面提高全民健身服务水平。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）机构组成

达州市体育中心（以下简称中心）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）机构职能和人员概况

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。

中心经市编委核定编制人数为 55 人，2022 年末职工 38 人，其中专业技术人员 11 人，管理人员 7 人，工勤人员 20 人。

##### （三）年度主要任务

1. 体育惠民，切实保障体育场馆运转。

中心紧紧围绕市民健身需求，结合实际广泛开展全民健身活动，进一步推动体育场馆向公众开放，积极响应全民健身、体育惠民政策，持续开展公益性体育赛事活动，开展有排球、艺术体操、足球、田径、篮球、柔道等十多个项目。积极改善体育场馆整体环境，维修维护设施设备，保障中心及域内单位、租赁户正常运转。

## 2. 安全第一，筑牢疫情防控安全防线。

中心坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化落实安全主体责任，组织全体干部职工开展了安全与疫情防控宣传教育工作。按照中央、省、市及局党组的统一部署，着力隐患排查整治，确保疫情防控落实到位，制定工作方案落实疫情防控政策。

## 3. 狠抓落实，有序推进基层党建工作。

中心坚持不懈抓理论学习教育，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，严肃“三会一课”组织生活会等党内基本生活，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。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。

## （四）部门整体收入绩效目标

中心以满足群众多样化、多层次的体育健身需求为目标，积极推进体育场地建设，着力解决群众体育锻炼问题，持续举办体育赛事活动，推动全民健身蓬勃开展，深化体育

惠民便民力度；加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值；协调发展体育产业，扩大产业规模，优化发展环境。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

中心 2022 年预算收入共计 1344.84 万元，其中财政拨款收入 1170.2 万元，其他收入 103.93 万元，上年结转 70.71 万元。

中心 2022 年决算收入共计 1344.84 万元，其中财政拨款收入 1170.2 万元，其他收入 103.93 万元，上年结转 70.71 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

中心 2022 年预算支出共计 1344.84 万元，其中基本支出 704.44 万元，项目支出 640.4 万元。

中心 2022 年决算支出共计 1329.38 万元，其中基本支出 704.44 万元，项目支出 624.94 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年末单位结转结余资金为 15.46 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况

#### 1. 部门财政拨款收入情况

中心 2022 年财政拨款预算收入共计 1240.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1140.2 万元，政府性基金预

算财政拨款收入 30 万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入 70.71 万元。

中心 2022 年财政拨款决算收入共计 1240.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1140.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入 70.71 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

中心 2022 年预算支出共计 1240.91 万元，其中基本支出 704.44 万元，项目支出 536.47 万元。

中心 2022 年决算支出共计 1225.44 万元，其中基本支出 704.44 万元，项目支出 521 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年末财政拨款结转结余资金为 15.46 万元。

# 三、部门整体绩效分析

## (一) 部门预算项目绩效分析

### 1. 人员类项目绩效分析

中心严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，2022 年人员经费预算为 640.27 万元，决算为 640.27 万元，指标结余 0 万元，预算执行率为 100%。

### 2. 运转类项目绩效分析

为保障单位正常运转，提高预算编制质量，2022 年人员经费预算为 64.17 万元，决算为 64.17 万元，指标结余 0 万元，预算执行率为 100%。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年中心预算项目 10 个，分别是场馆免开、低开日常维护管理费，国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本，老年体育活动中心日常维护管理费（物业管理及维护费），莲湖健身中心日常管理维护费，体育场馆免费低收费开放经费，运动公园 I 期室外网球场日常维护管理费，以上项目预算为 536.47 万元，决算为 521 万元，指标结余 15.46 万元，预算执行率为 97.17%。

## （二）部门整体履职绩效分析

中心扎实抓好体育惠民工作，2022 年承办机关、企事业单位赛事活动 40 余场，接待运动员 2 万余人次，主办公益性体育活动 6 场，接待总人数达 1 万人次。实施维修维护和专项工程建设，全年维修水电设施设备 70 余次，场地基础维修 60 余次。

## （三）结果应用情况

截至评价时点，还未到 2022 年决算公开时间，故中心还未对当年决算进行公开。达州市体育中心将严格按照要求把 2022 年自评情况随 2022 年部门决算编制一同公开。2022 年未发现中心在绩效管理方面存在问题。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2022 年，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为 90.5 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。

### （三）改进建议

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。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				
部门预 算项目 绩效管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制 定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	5	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8	
		目标实 现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	5	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	5	
	动态调 整（15 分）	公用经 费及非 定额公 用支出 控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		一般性 支出控 制	2	评价部门（单位）“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、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2	
		预算调 剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	2.5	
		及时处 置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4	
		执行进 度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3	
	完成结 果（10 分）	资金结 转率（ 低效无 效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	4	
		违规记 录	5	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。	5	

专项资金预算项目绩效管理 (20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。			17		
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况。	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况。	1	
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理，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	3	
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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。	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	4
信息公开 (4分)		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	4	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	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。	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	

## 附件 2

# 2023 年达州市体育中心公共体育场馆 免开低开资金项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

达州市体育中心位于西外凤凰大道 376 号，是达州市地标性建筑之一，始建于 2002 年，2006 年竣工投入使用，主要由一个可容纳 3 万人的体育场、一个 3 千座的体育馆、一个 7560 平方米的综合训练馆以及一个标准室内 25m 游泳馆和一个标准室内 50m 游泳馆、一片足球训练场、一片门球场、一片室外篮球场、两片网球场等相关附属设施构成。环境洁净优美，有银杏、香樟、小叶榕、榕树等古老大树和各类名贵花草，绿地面积 7 万余平方米，是广大市民群众健身休闲的理想之所。

### （二）项目绩效目标。

提高广大人民群众的身体素质的精神状态。加强场地管理，确保公共体育场良好运行。提高资金的使用效益，专项资金落实到中心该项目所需支出。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 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。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目认真贯彻落实国家有关大型体育场馆开放、服务、保障和安全监管等规定，满足社会公众对健身场所的需求。该项目年初指标 521.62 万元，中期追加 188.5 万元，本年指标共计 710.12 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。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、体育各场馆日常维护、老年体育活动中心日常维护、能源费用、体育场馆信息化服务、税金及附加等。截至 2022 年底，该项目资金已全部实际到位，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止 2022 年底，本项目资金已支付 615.61 万元，剩余 94.51 万元，资金使用率 86.69%。老年体育活动中心物管费结余 1.38 万元（已清收），税金及附加结余 0.01 万元（已清收），场馆维修费结余 93.11 万元（结转下年）。

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。

### （三）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。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编

制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，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，真实反映项目资金管理情况。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

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，2022年属于合同签订的第二年。

#### （二）项目管理情况。

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局统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

### （三）项目监管情况。

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、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，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。室外体育场馆全年免费对外开放 365 天，每天开放时长超 10 小时。2022 年承办机关、企事业单位赛事活动 40 余场，接待运动员 2 万余人次，主办公益性体育活动 6 场，接待总人数达 1 万人次。

### （二）项目效益情况。

通过本项目的开展，解决我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；免费或低收费对市民进行开放，为市民提供良好的锻炼场所，提高市民身体素质，我中心计划 2022 年接待 30 万锻炼人次，截止 2022 年底，共接待锻炼人数逾 40 万人次，超目标完成。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

体育场馆设施设备得到维护和保养，营造舒适整洁健身

环境，满足群众体育健身需求，丰富市民文体生活，全面提高全民健身服务水平，自评得分 91 分。

## （二）存在的问题。

1. 体育中心自 2006 年运营，场馆设备设施进入维修保养的频发期，如照明设施、给水管道、场馆幕墙、石材路面等，维护费用加大。

2. 我中心向社会实施免费或低收费开放后，群众对健身、停车的需求存在较大矛盾，急需修建停车场、增加室内健身场地满足市民日益增长的休闲健身需求。

## （三）相关建议。

1. 要树立和强化惠民理念，学习先进地区的发展经验，创新和提升惠民工作的工作效率和方式方法。

2. 要进一步提升公共体育设施场地的维护水平，在体育设施场馆规划和运营的过程中融入惠民理念，全方位做好做实体育惠民工作。

3. 持续优化工作思路，坚持“以人民为中心”、“为群众办实事”作为工作的出发点与落脚点，提高工作人员素质与业务水平，推动体育场地的服务水平不断提高，注重向群众提供及时、细致、耐心的解释工作。

附表 2:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		公共体育场馆 免开低开	项目主管部门	达州市体育中心	项目实施单位	达州市体育中心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		710.12	615.61	86.69%	中央及省级资金, 结转下年使用
	其中: 当年预算		710.12	615.61	86.69%	中央及省级资金, 结转下年使用
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			室外体育场馆全年免费对外开放 365 天, 每天开放时长超 10 小时。2022 年承办机关、企事业单位赛事活动 40 余场, 接待运动员 2 万余人次, 主办公益性体育活动 6 场。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	维护管理面积	202.34 亩	202.34 亩	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		成本指标	成本预算数	710.12 万元/ 年	615.61 万元/ 年	
	效益 指标	社会效益 指标	应付尽付率	100%	100%	
		可持续 影响指标	管理机制健全性	优良中低差	良	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	90%		

## 2023 年达州市体育中心莲湖健身中心 日常管理维护项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

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）项目绩效目标。

做好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，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）项目自评步骤及方法。

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 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。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目开展是为了深入实施“全民健身”战略，满足广大市民健身需求。该项目申报资金 35 万，确定项目资金批复金额为 35 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金主要用于莲湖健身中心日常管理维护，截至 2022 年底，该项目调剂 20 万元，实际到位金额为 15 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止 2022 年底，本项目资金已支付 15 万元，资金使用率 100%。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。

## （三）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。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，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，真实反映项目资金管理情况。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

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。

### （二）项目管理情况。

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局统一

支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

### （三）项目监管情况。

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、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目支出总额控制在预算总额以内，群众满意度高。基础设施日常维护保质保量完成，卫生清扫保洁到位，确保中心环境卫生干净整洁，为市民提供一个舒适的健身环境。

### （二）项目效益情况。

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。

## 五、评价结论及建议

### （一）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，自评得分 91 分。

### （二）存在的问题。

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。

### （三）相关建议。

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，督促及时进行整改。

附表 3:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		莲湖健身中心 日常管理维护	项目主管部门	达州市体育中心	项目实施单位	达州市体育中心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		15	15	100%	
	其中: 当年预算		15	15	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。			基础设施维护保质保量完成, 为市民提供一个舒适的健身环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	场馆占地及建筑	15000 平米	15000 平米	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		成本指标	成本预算数	15 万元/年	15 万元/年	
	效益 指标	社会效益 指标	应付尽付率	100%	100%	
		可持续 影响指标	成本管理机制健全性	优良中低差	良	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	90%		

附件 4

## 2023 年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）项目基本情况。

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）项目绩效目标。

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。

#### （三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 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。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

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。该项目申报资金 20 万，确定项目资

金批复金额为 20 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金主要用于运动公园 I 期室外网球场日常维护管理，截至 2022 年底，该项目实际到位金额为 20 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止 2022 年底，本项目资金已支付 20 万元，资金使用率 100%。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。

## （三）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。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，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，真实反映项目资金管理情况。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

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。

### （二）项目管理情况。

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局统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

### （三）项目监管情况。

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、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目支出总额控制在预算总额以内，群众满意度高。网球场维修维护保质保量完成，卫生清扫保洁到位，为市民提供一个舒适的网球运动环境。

### （二）项目效益情况。

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。

## 五、评价结论及建议

### （一）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，自评得分 91 分。

### （二）存在的问题。

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。

### （三）相关建议。

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，督促及时进行整改。

附表 4:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		运动公园 I 期 室外网球场日常维护管理	项目主管部门	达州市体育中心	项目实施单位	达州市体育中心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		20	20	100%	
	其中: 当年预算		20	20	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为满足和解决市民健身需求, 为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, 为体育运动提供场所保障履职尽责。			网球场场地维修维护保质保量完成, 卫生清扫保洁到位, 为市民提供一个舒适的网球运动环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	场馆占地面积	14000 平米	14000 平米	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		成本指标	成本预算数	20 万元/年	20 万元/年	
	效益 指标	社会效益 指标	应付尽付率	100%	100%	
		可持续 影响指标	管理机制健全性	优良中低差	良	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	85%		

## 2023 年达州市体育中心门禁系统及附属设施购置项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

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。建设时间为 2021 年 7 月 22 日—2023 年 5 月 15 日。

#### （二）项目绩效目标。

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。

#### （三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 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。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目开展是为了提高我中心信息化管理水平，美化运动健身环境。2020年下达省级资金190万元，2022年批复金额为127万元，资金为上年结转资金。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金主要用于体育中心大门门禁系统及附属设施购置。2022年，该项目实际到位金额为127万元，资金到位率为100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止2022年底，本项目资金已支付58.81万元，资金使用率46.31%。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。

## （三）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。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，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，真实反映项目资金管理情况。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

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。

## （二）项目管理情况。

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统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

## （三）项目监管情况。

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、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目支出总额控制在预算总额以内。2022年2月18日，市国土空间规划委员会第五次常务会会议决定，同意对中心大门进行重新优化设计和改建，另又受值春节放假、创建文明城市等多方面的影响，造成该项目建设时间较长。

### （二）项目效益情况。

该项目目标明确，进行了细化和量化分配；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行了相应手续。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目做到大门人车分流，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，自评得分88分。

（二）存在的问题。

项目建设时间较长，施工进度因多方面影响较为滞后。

（三）相关建议。

加强项目工期管理，充分考虑天气等不可控因素，做好施工期限的预估，以确保项目施工质量。

附表 5:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		门禁系统及附属设施购置	项目主管部门	达州市体育中心	项目实施单位	达州市体育中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		127	58.81	46.31%	结转下年使用
	其中:当年预算					
	上年结转		127	58.81	46.31%	结转下年使用
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	切实维持日常的高效运行,大门优化改建。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆管理维护	1 所	14000 平方米	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		成本指标	成本预算数	127 万元/年	58.81 万元/年	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	100%	100%	
		可持续影响指标	管理机制健全性	优良中低差	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	85%		

## 2023 年达州市体育中心全民健身 活动经费项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

自 2009 年设立以来，“全民健身日”已成为全国体育爱好者共同的节日，全民健身理念深入人心，科学健身成为越来越多人的共同习惯和选择。

#### （二）项目绩效目标。

广泛开展群众喜闻乐见、丰富多彩、特色鲜明的全民健身赛事活动，丰富市民业余生活，积极响应国家体育总局提出的全民健身号召。

#### （三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 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。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目开展是为了集中开展各类群众体育活动，推动更多的人群逐步加入到全民健身的行列，促进全民健身与全民健康深度融合。该项目资金为体彩公益金地方分成资金，申

报资金 15 万，批复金额为 15 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金主要用于全民健身活动开支，截至 2022 年底，该项目实际到位金额为 15 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截止 2022 年底，本项目资金已支付 15 万元，资金使用率 100%。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。

## （三）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。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，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，真实反映项目资金管理情况。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

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。

### （二）项目管理情况。

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局统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

### （三）项目监管情况。

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，保证全民健身活动顺利开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目支出总额控制在预算总额以内，群众满意度高。2022年受新冠疫情影响，为更好的合理使用财政资金，取消举办部分赛事活动，部分赛事活动延期举办。举办赛事活动主要有2022年达州市全民健身羽毛球俱乐部联赛、2022年全民游泳健身周暨8月8日全民健身日“防溺水、学游泳”公益活动等。

### （二）项目效益情况。

2022年度赛事活动无安全事故，提高市民参与全民健身积极性，形成竞技性体育运动与休闲娱乐型体育活动相融合的健身氛围，促进全民健身高水平发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目较好的实现了预期目标，满足了市民健身需求，增强了市民体魄，自评得分91.3分。

### （二）存在的问题。

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。

### （三）相关建议。

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 6:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		全民健身活动经费	项目主管部门	达州市体育中心	项目实施单位	达州市体育中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		15	15	100%	
	其中: 当年预算		15	15	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高市民参与全民健身积极性, 形成竞技性体育运动与休闲娱乐型体育活动相融合的健身氛围, 促进全民健身高水平发展。			广泛开展群众喜闻乐见、丰富多彩、特色鲜明的全民健身赛事活动, 丰富市民业余生活, 积极响应国家体育总局提出的全民健身号召。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身活动或公益培训	2 场	4 场	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		成本指标	成本预算数	15 万元/年	15 万元/年	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	100%	100%	
		可持续影响指标	管理机制健全性	优良中低差	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%		

## 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、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

公开01表

部门：达州市体育中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,140.20	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	30.00	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	1,019.24
八、其他收入	8	103.93	八、社会保障和就业支出	39	112.73
	9		九、卫生健康支出	40	22.12
	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	41.36
	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	133.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,274.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,329.38</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.71	年末结转和结余	60	15.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,344.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,344.84</b>

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

部门：达州市体育中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,274.13	1,170.20					103.93
207	文化旅游体育与传媒支出	964.00	964.00					
20703	体育	964.00	964.00					
2070307	体育场馆	964.00	964.00					
208	社会保障和就业支出	112.72	112.72					
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.82	58.82					
210	卫生健康支出	22.12	22.12					
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12					
221	住房保障支出	41.36	41.36					
22102	住房改革支出	41.36	41.36					
2210201	住房公积金	41.36	41.36					
229	其他支出	133.93	30.00					103.93
22960	彩票公益金安排的支出	133.93	30.00					103.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.93	30.00					103.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市体育中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,329.38	704.44	624.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,019.24	528.23	491.00			
20703	体育	1,019.24	528.23	491.00			
2070307	体育场馆	1,019.24	528.23	491.00			
208	社会保障和就业支出	112.72	112.72				
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.82	58.82				
210	卫生健康支出	22.12	22.12				
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12				
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12				
221	住房保障支出	41.36	41.36				
22102	住房改革支出	41.36	41.36				
2210201	住房公积金	41.36	41.36				
229	其他支出	133.93		133.93			
22960	彩票公益金安排的支出	133.93		133.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.93		133.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	1,140.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,019.24	1,019.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.73	112.73		
	9		九、卫生健康支出	41	22.12	22.12		
	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	41.36	41.36		
	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	30.00		30.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,170.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,225.44</b>	<b>1,195.44</b>	<b>30.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	70.71	年末财政拨款结转和结余	60	15.47	15.47		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,240.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,240.91</b>	<b>1,210.91</b>	<b>30.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：达州市体育中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	1,225.44	1,195.44	704.44	491.00	30.00		30.00			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	537.39	537.39	537.39							
30101	基本工资	3	136.70	136.70	136.70							
30102	津贴补贴	4	4.95	4.95	4.95							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	263.02	263.02	263.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.94	35.94	35.94							
30109	职业年金缴费	9	17.96	17.96	17.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.12	22.12	22.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.63	1.63	1.63							
30113	住房公积金	13	41.36	41.36	41.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	13.71	13.71	13.71							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	496.62	466.62	64.17	402.45	30.00		30.00			
30201	办公费	17	14.69	14.69	5.19	9.50						
30202	印刷费	18	4.02	4.02	2.10	1.92						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	26.44	16.44		16.44	10.00		10.00			
30206	电费	22	30.42	20.42		20.42	10.00		10.00			
30207	邮电费	23	2.12	2.12		0.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	182.51	182.51		182.51						
30211	差旅费	26	5.06	5.06	4.96	0.10						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	54.22	44.22	1.36	42.87	10.00		10.00			
30214	租赁费	29	1.56	1.56	0.83	0.74						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.46	3.46	1.71	1.75						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	19.23	19.23		19.23						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	23.48	23.48	1.45	22.03						
30227	委托业务费	37	11.48	11.48		11.48						
30228	工会经费	38	17.15	17.15		17.15						
30229	福利费	39	14.08	14.08		14.08						
30231	公务用车运行维护费	40	0.34	0.34		0.34						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	50.56	50.56		50.56						
30299	其他商品和服务支出	43	35.78	35.78	13.68	22.10						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	102.88	102.88	102.88							
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	102.31	102.31	102.31							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.54	0.54	0.54							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	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	基础设施建造	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	88.55	88.55	88.55							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	88.55	88.55	88.55							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建造	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										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

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：达州市体育中心

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,195.44	704.44	491.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,019.24	528.23	491.00
20703	体育	1,019.24	528.23	491.00
2070307	体育场馆	1,019.24	528.23	491.00
208	社会保障和就业支出	112.72	112.72	
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.82	58.82	
210	卫生健康支出	22.12	22.12	
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
221	住房保障支出	41.36	41.36	
22102	住房改革支出	41.36	41.36	
2210201	住房公积金	41.36	41.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市体育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.39	302	商品和服务支出	64.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.70	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.95	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.71	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	102.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	14.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.68			
人员经费合计		640.27	公用经费合计					64.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市体育中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		435.76	491.00
207	文化旅游体育与传媒支出	435.76	491.00
20703	体育	435.76	491.00
2070307	体育场馆	435.76	491.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市体育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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）

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市体育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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（说明：此表无数据）

公开12表

部门：达州市体育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市体育中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34		0.34		0.34		0.34		0.34		0.34	

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。