

2023 年度  
达州市社会体育指导中心  
单位决算

# 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	6
十、其他重要事项的情况说明 .....	6
第三部分 名词解释 .....	9
第四部分 附件 .....	11
第五部分 附表 .....	42
一、收入支出决算总表 .....	43
二、收入决算表 .....	45
三、支出决算表 .....	46

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、财政拨款支出决算明细表 .....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	59
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 .....	61
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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达州市社会体育指导中心的主要职能职责是：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。承办市委、市政府、市文化体育旅游局交办的其他工作。2023 年达州市社会体育指导中心实际在职人员 8 人，事业人员 8 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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 179.73 万元。与 2022 年度相比，收入、支总计各增加 15.03 万元，增长 8.36%。主要变动原因是 2023 年的专项经费较 2022 年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 179.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.43 万元，占 92.60%；政府性基金预算财政拨款收入 13.3 万元，占 7.40%；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

2023 年度本年支出合计 179.73 万元，其中：基本支出 142.36 万元，占 79.21%；项目支出 37.37 万元，占 20.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 179.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.03 万元，增长 8.36%。主要变动原因是 2023 年的专项经费较 2022 年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 166.43 万元，占本年支出合计的 92.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.73 万元，增长 3.44%。主要变动原因是 2023 年专项经费有所增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 166.43 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 133.84 万元，占 80.42%；社会保障和就业支出 13.77 万元，占 8.27%；卫生健康支出 7.60 万元，占 4.57%；住房保障支出 11.22 万元，占 6.74%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 166.43 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 133.84 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 13.77 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 7.60 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 11.22 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.36 万元，其中：

人员经费 132.11 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 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 46.67%，较上年度减少 0.25 万元，下降 64.10%。决算数小

于预算数的主要原因是厉行节俭，公务接待次数减少，故接待支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 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 2022 年持平，主要原因是 2023 年无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.14 万元，完成预算 46.67%。**公务接待

费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 64.10%。主要原因是厉行节俭，公务接待次数减少，故接待支出减少。

其中：

国内公务接待支出 0.14 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，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：2023 年 8 月 4 日接待省空竹协会 3 人来我单位洽谈省第四届运动会空竹项目比赛合作事宜，开支 0.03 万元；2023 年 10 月 30 日接待万源市体育发展服务中心 11 人来我单位交流学习，开支 0.11 万元。

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

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.30 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

##### （二）政府采购支出情况

2023 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2023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100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对国民体质测试、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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市社会体育指导中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，柔力球培训、“万达开”体育舞蹈网络视频大赛、创编巴人健身操 3 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市社会体育指导中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.8 分，绩效自评综述：2023 年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重担工作的开展。

柔力球培训专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年我单位通过开展柔力球公益培训活动，推广了柔力球项目，对提高群众体育项目竞技水平发挥了重要作用，较好的实现了预期目标。“万达开”体育舞蹈网络视频大赛专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年我单位通过举办体育舞蹈视频大赛，既丰富了群众的文体生活，又促进了毗邻地区间的文体交流合作，较好的实现了预期目标。巴人健身操专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：我单位该项目为跨年度实施专项，按相关预算要求推进，截止 2023 年年底，已完成 66%，基本实现了 2023 年度预期目标。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.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指群众体育方面的支出。

3.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。

4.卫生健康（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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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

## 2023 年达州市社会体育指导中心 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市社会体育指导中心是达州市文化旅游和旅游局下属公益一类事业单位，内设综合股、社会体育指导股 2 个股室。

（二）机构职能。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，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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市社会体育指导中心实际在职人员 8 人，事业人员 8 人。

### 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市社会体育指导中心 2023 年全年预算收入共计 179.73 万元，决算收入共计 179.73 万元，其中一般

公共预算财政拨款收入 166.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入财政拨款收入 13.3 万元。

（二）支出情况。达州市社会体育指导中心 2023 年支出合计 179.73 万元，其中：基本支出 142.36 万元，占比 79.21%；项目支出 37.37 万元，占比 20.79%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市社会体育指导中心 2023 年无结转结余资金。

### 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。①数量指标：2023 年我单位开展体质监测 10 场次，服务上千人；指导各县市区完成国民体质监测 14947 人，实现体质达标率 92.7%；在全市开展科学健身指导进机关、进学校等体育惠民公益培训 13 场，推广健身秧歌、飞盘、空竹等 8 个健身项目，培训群众体育骨干 600 余人、二级社体指导员 443 人，超计划 47.7%。②时效指标：我单位按年初预算项目安排，及时执行，所有项目均按时按质完成，并达到预期目标。③社会效益指标：我单位通过开展的体质测试公益活动、群众体育项目培训以及举办的各种群众体育赛事活动，让体育公共服务惠及城乡百姓，获得了群众的许多好评，增强了民众获得感和幸福感。

2.预算管理。我单位严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则。准确编制预算，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3.财务管理。一是，我单位对于预算资金的使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，各项资金支出也是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。二是，我单位成立了内控领导小组，由单位负责人牵头，定期对单位内控进行检查，管理。三是，按照要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，及时整改落实到位。

4.资产管理。我单位的固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各部门是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。安排专人负责国有资产清查以及报表上报工作。

5.采购管理。我单位严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

(二)部门预算项目绩效分析。填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数5个,涉及预算总金额37.37万元,其中2个为年初预算内特定目标类专项,涉及金额24.07万元,另外3个为体彩公益金地方分成专项,涉及金额13.3万元。1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年达州市社会体育指导中心按照市财政局预算绩效管理要求,并结合本单位职能职责,制定了年度项目绩效目标并申报预算。

2.项目执行。我单位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。

3.目标实现。我单位2023年2个特定目标类项目、3个体彩公益金地方分成项目的资金使用率均达到100%,相应的目标任务全部完成,履行行业管理的职能职责得到充分保障。

(三)绩效结果应用情况。1.公示公开方面:我单位严格执行财务管理规章制度,实行会计核算和账务管理制度公开,对财政预决算执行及时网上公开,政府采购制度公开公示,项目实施公示公开,绩效目标公开接受群众监督。

2.制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3.绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行了整改。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 89.8 分，评价结果良好。

（二）存在问题。一是，绩效评价管理制度尚不健全。二是，绩效评价指标体系还不完善。三是，财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三）改进建议。一是，完善绩效评价工作机制，进一步落实问责问效制度。二是，加强财务人员学习培训，提升业务能力，树立全面绩效管理理念。三是，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。四是，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定3-5个核心职 能目标,反映该项职 能目标完成效果情 况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14
		质量指标 履职效果					
		社会效益 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门1至6月、1至 9月、1至11月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等8项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	1

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2	
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4	
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	1.8
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
					有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。		
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
项目调整		4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值 法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值 法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值 法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值 法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							89.8

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称								
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	179.73	179.73	0					
年度总体目标	按照国家《全民健身实施计划(2021-2025年)》要求,根据本单位职能职责,2023年我单位要在全市通过国民体质测试方式,为群众宣传科学健身方法理念;开展社体指导员技能培训、群众体育项目培训,主、承办全市群众体育赛事活动等,努力做好人民满意的群众体育。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	体质测试与监测	在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动至少10场次;对体质测试器材设施设备进行至少1次维修维护。						
	社体指导员管理与服务	在全市开展社体指导员技能培训及相关群众体育项目培训至少8场次;主承办体育赛事活动1-3场。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公益体质测试惠民活动开展场次	≥	10	场次	5	10
			开展社体指导员技能及相关群众体育项目培训场次	≥	8	场次	5	13
			体质测试器材设施设备维修维护次数	≥	1	次	5	1
			主承办体育赛事活动场数	≥	1	场	5	24
		质量指标	公益体质测试惠民	=	100	%	2	100

		活动主题 内容契合度					
		社体指导员技能及 相关群众 体育项目 培训人员 合格率	≥	97	%	3	97
		体质测试 器材设施 设备维修 维护验收 合格率	=	100	%	1	100
		主承办体 育赛事活 动参与率	≥	90	%	2	90
	时效指标	公益体质 测试惠民 活动的开 展及时率	=	100	%	3	100
		开展社体 指导员技 能及相关 群众体育 项目培训 的及时率	=	100	%	2	100
		体质测试 器材设施 设备维修 维护完成 及时性	定性	高中低		5	高
		主承办体 育赛事活 动的及时 率	=	100	%	2	100
效益指标		社会效益 指标	公益体质 测试惠民 活动社会 知晓率	≥	91	%	2
	体质测试		=	100	%	2	100

			器材设施设备正常投入使用率					
			主承办的体育赛事活动参与者认可度	≥	90	%	5	90
满意度指标	满意度指标		公益体质测试惠民活动服务对象满意度	≥	96	%	2	96
			社体指导员技能及相关群众体育项目参培人员满意度	≥	92	%	3	92
			主承办的体育赛事活动参与人员满意度	≥	93	%	2	93
			体质测试器材设施设备的使用者满意度	≥	95	%	3	95

## 附件 2

# 2023 年度“万达开”体育舞蹈视频大赛专项预算 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻党的二十大精神和达州文化事业发展战略部署，推动“万达开”三地的群众体育文化交流，以及履行单位职责职能的基本需求，我单位 2023 年计划举行一场“万达开”体育舞蹈网络视频大赛。

（二）实施目的及支持方向。该项目资金为体育彩票公益金地方分成资金，为加强资金管理和监督，规范支出，提高专项资金使用效益，促进专项资金依规使用，依据国家有关法律制度和事业单位相关财务规则，制定了本单位专项资金管理办法。实施该项目目的是丰富群众文体生活，促进“万达开”三地的体育文化交流。

（三）预算安排及分配管理。我单位坚持“项目管理、合理规划、突出重点、责任明确”的原则，对 2023 年“万达开”体育舞蹈网络视频大赛工作统筹安排。按照“集中财力，保障重点，科学决策，规范分配，公开透明，注重绩效”的原则对该项目资金进行分配。按市财政局及主管部门相关要求，及时提出预算项目申请，组织项目的审核，编制项目预算绩效目标，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。

（四）项目绩效目标设置。达州市社会体育指导中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位 2023 年度“万达开”体育舞蹈网络视频大赛专项绩效目标。该绩效目标涉及产出指标、效益指标、满意度指标。按照市财政局预算绩效管理要求，我单位及时开展绩效自评，梳理绩效指标，分配各个指标分值，完成绩效自评。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过对本单位 2023 年度“万达开”体育舞蹈网络视频大赛专项进行评价，目的在于检查该项目是否达到预期目标，是否发挥预期要求的项目效益。

（二）预设问题及评价重点。我单位在“万达开”体育舞蹈网络视频大赛专项立项时，就及时组织单位项目负责人、执行人等针对项目实施过程中可能出现资金不足、覆盖规模较小、群众参与度不高等问题进行预估。严格按项目预算进度执行，及时对参赛作品进行收集、评价筛选。

（三）评价选点。我单位先对收集好的参赛作品进行对标筛选，再对初筛后的作品开展专业评审。

（四）评价方法。我单位采用座谈会的方法对“万达开”体育舞蹈网络视频大赛专项进行评价。

（五）评价组织。由我单位领导牵头，成立以项目负责人、执行人以及评审专家为成员的评价小组对参赛作品进行专业评审。

### 三、绩效分析

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

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位积极进行项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了有关规定和项目管理制度，较好地完成了预计内容。

2.项目管理。我单位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，确保“万达开”体育舞蹈网络视频大赛工作的正常开展。

3.项目实施。我单位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中心统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

4.项目结果。该项目支出总额控制在预算总额以内，参与者满意度较高，进一步促进了“万达开”地区的体育文化交流。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

- 1.产业发展。我单位该项目不涉及此指标。
- 2.民生保障。我单位该项目不涉及此指标。
- 3.基础设施。我单位该项目不涉及此指标。
- 4.行政运转。我单位该项目不涉及此指标。

(三)个性指标绩效分析。我单位按照安全办赛的相关要求,圆满的举办了“万达开”体育舞蹈网络视频大赛,并获得众多参与者的一致好评。

#### 四、评价结论

通过举办体育舞蹈视频大赛,既丰富了群众的文体生活,又促进了毗邻地区间的文体交流合作,较好的实现了预期目标,自评得分 98 分。

#### 五、存在主要问题

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

#### 六、改进建议

转变我单位绩效管理理念,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: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

**项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表**

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会体育指导中心	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

## 附表 2:

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年“万达开”体育舞蹈网络视频大赛						
预算单位		达州市社会体育指导中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		为全面贯彻党的二十大精神和达州文化事业发展战略部署，推动“万达开”三地的群众体育文化交流。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6					
	其中: 财政拨款		6					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年计划使用财政资金 6 万元，开展一场“万达开”体育舞蹈视频大赛。目的是加强群众体育人才队伍建设，进一步推动“万达开”地区群众体育交流合作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展体育舞蹈视频大赛场次	=	1	场	20	1
		质量指标	体育舞蹈网络视频大赛参与率	≥	92	%	5	92
		时效指标	开展体育舞蹈视频大赛及时率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	社会效益指标	体育舞蹈视频大赛参与者知晓率	≥	90	%	15
	开展体育舞蹈视频大赛管理机制健全性			定性	1		15	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育大赛参与者满意度舞蹈视频	≥	91	%	5	91
成本指标	经济成本指标	体育舞蹈视频大赛成本控制数	≤	60000	元	15	60000	

# 2023 年度柔力球培训专项预算项目绩效评价 报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照国家《全民健身实施计划(2021-2025 年)》相关要求,积极履行单位职责职能,推广群众体育项目,促进全民健身,增强人民体质。我单位 2023 年计划在四川文理学院开展一场柔力球公益培训活动。

(二) 实施目的及支持方向。该项目资金为体育彩票公益金地方分成资金,为加强资金管理和监督,规范支出,提高专项资金使用效益,促进专项资金依规使用,依据国家有关法律制度和事业单位相关财务规则,制定了本单位专项资金管理办法。实施该项目目的是推广群众体育项目,加强群众体育人才队伍建设。

(三) 预算安排及分配管理。我单位坚持“项目管理、合理规划、突出重点、责任明确”的原则,对“柔力球”公益培训活动工作统筹安排。按照“集中财力,保障重点,科学决策,规范分配,公开透明,注重绩效”的原则对该项目资金进行分配。按市财政局及主管部门相关要求,及时提出预算项目申请,组织项目的审核,编制项目预算绩效目标,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。

（四）项目绩效目标设置。达州市社会体育指导中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位 2023 年度柔力球公益培训专项绩效目标。该绩效目标涉及产出指标、效益指标、满意度指标。

按照市财政局预算绩效管理要求，我单位及时开展绩效自评，梳理绩效指标，分配各个指标分值，完成绩效自评。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过对本单位 2023 年度柔力球公益培训专项进行评价，目的在于检查该项目是否达到预期目标，是否发挥预期要求的项目效益。

（二）预设问题及评价重点。我单位在柔力球公益培训专项立项时，就及时组织单位项目负责人、执行人等针对项目实施过程中可能出现资金不足、参培人数较少等问题进行预估。积极做好培训宣传，确保校园内的每一位群众体育爱好者均能正常参培，培训结束后进行相应的评价考核，并对考核合格的学员发放社体指导员证书。

（三）评价选点。我单位对参培人员进行评价考核，考核包括理论考试与实操展示，并对考核合格的学员发放社体指导员证书。

（四）评价方法。我单位采用单位自评法对柔力球公益培训专项进行评价。

（五）评价组织。由我单位领导牵头，成立以项目负责人、执行人及培训教练为成员的评价小组，对参培学员的理论和实操展示进行现场考评。

### 三、绩效分析

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

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位积极进行项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了有关规定和项目管理制度，较好地完成了预计内容。

2.项目管理。我单位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，保证柔力球公益培训工作的正常推行。

3.项目实施。我单位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中心统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

4.项目结果。该项目支出总额控制在预算总额以内，参培者满意度较高，进一步促进了柔力球项目的推广。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

- 1.产业发展。我单位该项目不涉及此指标。
- 2.民生保障。我单位该项目不涉及此指标。
- 3.基础设施。我单位该项目不涉及此指标。
- 4.行政运转。我单位该项目不涉及此指标。

(三)个性指标绩效分析。我单位按照安全办赛、办活动的有关要求,在四川文理学院圆满的开展了柔力球公益培训,63名参培人员均通过考核并获得社体指导员证书。

#### 四、评价结论

通过开展柔力球公益培训,推广了柔力球项目,对提高群众体育项目竞技水平发挥了重要作用,较好的实现了预期目标,自评得分98分。

#### 五、存在主要问题

绩效监管力度不强,对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重,事中的绩效监控力度显得相对薄弱。

#### 六、改进建议

转变我单位绩效管理理念,推动绩效管理重心由事后向事前、事转移。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: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

**项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表**

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会体育指导中心	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2:

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		柔力球培训						
预算单位		达州市社会体育指导中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		按照国家《全民健身实施计划（2021-2025年）》相关要求，积极履行单位职责职能，推广群众体育项目，促进全民健身，增强人民体质。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							4
	其中：财政拨款							4
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展柔力球进校园公益培训场次	=	1	场	20	1
		质量指标	柔力球进校园培训参培率	≥	90	%	20	90
		时效指标	开展柔力球进校园公益培训及时率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	柔力球进校园公益培训内容知晓率	≥	92	%	20	92
	柔力球进校园公益培训管理机制健全性		定性	1		10	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	柔力球进校园公益培训参培人员满意度	≥	91	%	5	91

# 2023 年度创编巴人健身操专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻党的二十大精神和达州文化事业发展战略部署，积极履行单位职能职责，创建具有地方特色的文体品牌，丰富群众文体生活，促进文体旅融合。我单位 2023 年着手创编一套具有本地特色、适宜各类人群练习的巴人健身操，在全市普及推广。

（二）实施目的及支持方向。该项目资金为体育彩票公益金地方分成资金，为加强资金管理和监督，规范支出，提高专项资金使用效益，促进专项资金依规使用，依据国家有关法律制度和事业单位相关财务规则，制定了本单位专项资金管理办法。实施该项目目的是丰富群众文体生活，促进文体旅融合。

（三）预算安排及分配管理。我单位坚持“项目管理、合理规划、突出重点、责任明确”的原则对 2023 年创编巴人健身操工作统筹安排。按照“集中财力，保障重点，科学决策，规范分配，公开透明，注重绩效”的原则对该项目资金进行分配。按市财政局及主管部门相关要求，及时提出预算项目申请，组织项目的审核，编制项目预算绩效目标，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。

（四）项目绩效目标设置。达州市社会体育指导中心严格按照绩效管理有关规定，制定了本单位 2023 年度创编巴人健身操专项绩效目标。该绩效目标涉及产出指标、效益指标、满意度指标。

按照市财政局预算绩效管理要求，我单位及时开展绩效自评，梳理绩效指标，分配各个指标分值，完成绩效自评。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过对本单位 2023 年度创编巴人健身操专项进行评价，目的在于检查该项目是否达到预期目标，是否发挥预期要求的项目效益。

（二）预设问题及评价重点。达州市社会体育指导中心在立项时，就及时组织单位项目负责人、执行人等针对项目实施过程中可能出现资金不足、创编专业度是否符合要求等问题进行预估。严格按项目的推行进度，支付相应的结算价款，并对完成的每一阶段性结果是否达标进行评价。

（三）评价选点。达州市社会体育指导中心 2023 年创编巴人健身操专项，分为音乐创作与健身操动作编排两部分，故单位采取分段评价。

（四）评价方法。我单位采用自评与座谈会相结合的方法对创编巴人健身操专项的音乐创作及动作编排两部分进行评价。

(五)评价组织。先进行单位自评:成立以单位主任为组长,分管财务副主任为副组长,项目负责人及相关执行人员为成员的评价小组,对已完成的创编成品进行初步评审;再以座谈会的评价格方式,由主管部门及分管领导牵头,成立以5位评审专家为成员的评审小组对已完成的创编成品进行最终的专业评审。

### 三、绩效分析

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

#### (一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位积极进行项目申报、组织实施和工作考核等工作,并严格执行了有关规定和项目管理制度,较好地完成了预计内容。

2.项目管理。我单位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,保证巴人健身操创编工作的正常推进。

3.项目实施。我单位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中心统一支付,各项资金管理制度基本得到了执行。

4.项目结果。该项目支出总额控制在预算总额以内,截止2023年年底,已按预算进度要求,完成创编工作的66%,创编形成8个版本的音乐作品,2个版本的健身操视频作品。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。我单位该项目不涉及此指标。

2.民生保障。我单位该项目不涉及此指标。

3.基础设施。我单位该项目不涉及此指标。

4.行政运转。我单位该项目不涉及此指标。

(三) 个性指标绩效分析。我单位该项目不涉及此指标。

#### **四、评价结论**

由于我单位该项目为跨年度实施专项，按相关预算要求推进，截止 2023 年年底，已完成 66%，基本实现了 2023 年度预期目标，自评得分 84 分。

#### **五、存在主要问题**

一是，该专项与单位的职能职责适配度较低，单位缺乏相关专业技术人员，项目推进难度超出预期。

二是，绩效监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，事中的绩效监控力度显得相对薄弱。

#### **六、改进建议**

一是，要高度重视项目的实施要求及标准，切实发挥单位职能职责。项目立项前，要做好全面、充分的研究，确保专项的顺利开展。

二是，转变我单位绩效管理理念，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： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

**项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表**

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会体育指导中心	84	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		创编巴人健身操						
预算单位		达州市社会体育指导中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	为全面贯彻党的二十大精神和达州文化事业发展战略部署，积极履行单位职能职责，创建具有地方特色的文体品牌，丰富群众文体生活，促进文体旅融合。						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年-2024 年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	5						
	其中：财政拨款	5						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年-2024 年计划使用财政资金 50000 元，创编一套巴人健身操。目的是丰富群众文体生活，促进文体旅融合。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	创编巴人健身操数量	=	1	套	20	0.66
		质量指标	巴人健身操实用性	定性	1		20	20
		时效指标	创编巴人健身操及时率	=	100	%	10	8
		社会效益指标	社会效益指标	巴人健身操社会知晓率	≥	92	%	20
			创编巴人健身操管理机制健全性	定性	1		15	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巴人健身操满意度	≥	91	%	5	2	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.43	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	13.30	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	133.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	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	11.22
	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	13.30
	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	179.73	本年支出合计	58	179.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	179.73	总计	62	179.73

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	179.73	179.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.84	133.84					
20703	体育	133.84	133.84					
2070308	群众体育	133.84	133.84					
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77					
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
221	住房保障支出	11.22	11.22					
22102	住房改革支出	11.22	11.22					
2210201	住房公积金	11.22	11.22					
229	其他支出	13.30	13.30					
22960	彩票公益金安排的支出	13.30	13.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.30	13.30					

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

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	179.73	142.36	37.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	133.84	109.78	24.07			
20703	体育	133.84	109.78	24.07			
2070308	群众体育	133.84	109.78	24.07			
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77				
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	11.22	11.22				
229	其他支出	13.30		13.30			
22960	彩票公益金安排的支出	13.30		13.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.30		13.30			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	166.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.30	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	133.84	133.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.77	13.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	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	11.22	11.22		
	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	13.30		13.30	
	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	179.73	本年支出合计	59	179.73	166.43	13.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	179.73	总计	64	179.73	166.43	13.30	

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

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	179.73	166.43	142.36	24.07	13.30	13.30				
301	工资福利支出	2	132.11	132.11	132.11							
30101	基本工资	3	35.53	35.53	35.53							
30102	津贴补贴	4	0.77	0.77	0.77							
30103	奖金	5	5.60	5.60	5.60							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	31.55	31.55	31.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.77	13.77	13.77							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.60	7.60	7.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.90	0.90	0.90							
30113	住房公积金	13	11.22	11.22	11.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.17	25.17	25.17							
302	商品和服务支出	16	47.62	34.32	10.25	24.07	13.30	13.30				
30201	办公费	17	18.37	9.75	2.81	6.94	8.61	8.61				
30202	印刷费	18	1.47	1.47	1.00	0.47						
30203	咨询费	19	0.75	0.75	0.60	0.15						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.65	0.65	0.65							
30207	邮电费	23	0.54	0.54	0.44	0.10						

30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	4.59	4.59	0.07	4.52							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	0.63	0.63		0.63							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14								
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	3.47	2.82		2.82	0.65			0.65			
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	0.60	0.60	0.60								
30229	福利费	39	1.03	1.03	1.03								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	1.66	1.61	0.39	1.22	0.05			0.05			
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	13.72	9.73	2.52	7.21	3.99			3.99			
303	对个人和家庭的补助	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											





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	166.43	142.36	24.07
207			文化旅游体育与传媒支出	133.84	109.78	24.07
20703			体育	133.84	109.78	24.07
2070308			群众体育	133.84	109.78	24.07
208			社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20805			行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
210			卫生健康支出	7.60	7.60	
21011			行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102			事业单位医疗	7.60	7.60	
221			住房保障支出	11.22	11.22	
22102			住房改革支出	11.22	11.22	
2210201			住房公积金	11.22	11.22	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市社会体育指导中心

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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			166.43	132.11	35.53	0.77	5.60		31.55	13.77		7.60		0.90	11.22		25.17	34.32
207	文化旅游体育与传媒支出		133.84	99.53	35.53	0.77	5.60		31.55					0.90			25.17	34.32
20703	体育		133.84	99.53	35.53	0.77	5.60		31.55					0.90			25.17	34.32
2070308	群众体育		133.84	99.53	35.53	0.77	5.60		31.55					0.90			25.17	34.32
208	社会保障和就业支出		13.77	13.77						13.77								
20805	行政事业单位养老支出		13.77	13.77						13.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.77	13.77						13.77								
210	卫生健康支出		7.60	7.60								7.60						
21011	行政事业单位医疗		7.60	7.60								7.60						
2101102	事业单位医疗		7.60	7.60								7.60						
221	住房保障支出		11.22	11.22											11.22			
22102	住房改革支出		11.22	11.22											11.22			
2210201	住房公积金		11.22	11.22											11.22			

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

商品和服务支出																		
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
9.75	1.47	0.75			0.65	0.54			4.59		0.63				0.14			
9.75	1.47	0.75			0.65	0.54			4.59		0.63				0.14			
9.75	1.47	0.75			0.65	0.54			4.59		0.63				0.14			
9.75	1.47	0.75			0.65	0.54			4.59		0.63				0.14			

								对个人和家庭的补助										
劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
2.82		0.60	1.03		1.61		9.73											
2.82		0.60	1.03		1.61		9.73											
2.82		0.60	1.03		1.61		9.73											
2.82		0.60	1.03		1.61		9.73											

		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）											
代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

		资本性支出															对企业	
其他基本建设支出	小计	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

财决公开07表  
单位:万元

补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110



### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	24.07	24.07
207			文化旅游体育与传媒支出	24.07	24.07
20703			体育	24.07	24.07
2070308			群众体育	24.07	24.07

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		13.30	13.30		13.30	
229			其他支出		13.30	13.30		13.30	
22960			彩票公益金安排的支出		13.30	13.30		13.30	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		13.30	13.30		13.30	

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

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

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
单位:万元

单位名称: 达州市社会体育指导中心

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

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

说明: 2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出, 本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市社会体育指导中心

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

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

说明：2023年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

