2021年度

四川省广元市朝天区体育发展中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟定体育产业发展规划，积极培育体育市场。

2.拟定全民健身计划，组织开展全民健身活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织、协调、配合各乡镇、各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。

3.拟定全区性体育竞赛计划；组织开展各类体育训练；承办区级各类体育赛事，组织参加和开展体育交流活动；开展体育运动中反兴奋剂工作。

4.拟定体育教育和体育人才发展规划，组织开展体育宣传和体育可研工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 精心组织，群众体育蓬勃开展

一是赛事乐民，广泛开展全民健身活动。组织开展了2021年朝天区迎新春系列体育活动、2021年朝天区“百城千乡万村·社区篮球比赛暨第二届男子篮球联赛等赛事活动52场次。成功承办了2021年全国女子门球赛等国家、省级、市级以上比赛3次。积极组队参加市级以上比赛18次，在四川省第三届全民健身运动会暨“我要上全运 ”社区运动会中获健身气功五禽戏、太极养生杖双冠军，在广元市第三届运动会上获得成年组5金5银5铜、青少年组23金20银23铜，在广元女儿节凤舟赛上获得全市一等奖。二是管服结合，积极开展科学健身指导。加强体育社会组织的科学管理，充分发挥体育协会对全民健身的引领带动作用，新建各类体育健身组织7个。组织开展“2021年朝天区广场舞培训”“2021年朝天区健身气功推广培训暨三级健身气功社会体育指导员培训”等体育引领员培训6次，累计培训人数850人次。三是提升效应，全面加强体育场馆免费开放。将朝天区体育竞训馆、朝天区全民健身中心纳入了国家、省体育场馆免费（低收费）开放范畴，积极争取免开资金，全年对外开放人数达9.5万人次。

2.体教结合，竞技体育稳步提升

一是狠抓省十四运会备战训练。向市业余体校输送运动员30人，向省以上专业队输送代训运动员3人，组队参加了2021年四川省青少年体育锦标赛并获得4金3银1铜的好成绩，超额完成市下2枚奖牌任务，我区听力残疾运动员赵家乐在全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会男子跳高比赛中斩获银牌。二是广泛开展青少年体育活动。组织开展了“冰雪运动进校园 助力2022冬奥会”公益宣讲活动、2020年全国青少年体育冬夏令营（广元站）暨广元市青少年滑雪冬令营、朝天区第五届校园足球联赛暨2021年青少年足球夏令营等各类体育赛事活动20余场次。积极组队参加了广元市2021年校园足球联赛暨最佳阵容遴选活动、2021年四川省青少年校园足球最佳阵容遴选活动、“贡嘎杯”四川省第一届青少年校园足球联赛等各类体育赛事活动。

3.夯实基础，体育产业健康发展

一是加快推进体育项目建设。围绕“十四五”体育项目规划，积极包装、策划及申报朝天区全民健身中心等中央省预算内项目6个，启动云雾山、曾家山两条健身步道建设，完成曾家山网球场改造项目和朝天镇青龙村全民健身广场建设，全面排查并维修整治各类健身器材50余件（套）。二是积极开展以赛促旅活动。今年以来，我区积极开展了四川省第十一届（冬季）乡村文化旅游节活动冰雪表演、2021年全国女子门球赛、2021“穿越大蜀道”全国自驾游活动等多项体旅赛事活动，实现了“体育+旅游”的相融互动。三是积极开拓体育彩票市场。加大体育彩票销售力度，新增体彩销售网点3个，体彩销售额280余万元。

4.锐意进取，从严治党全面加强

一是创新开展党建工作，认真落实党组书记抓党建工作责任制，坚持不懈推进支部建设规范化建设，扎实开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”活动事项22件。二是抓实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，认真贯彻落实中央、省、市、区各项廉洁规定，形成了2021年全面从严治党“三张清单”和“权利风险防控清单”，全面完成巡察“回头看”问题整改。三是扎实开展干部纪律作风整顿工作，坚持把开展作风纪律整顿同“以案促改”、知纪明法学习教育结合起来，把“当下改”和“长久立”结合起来，深入查摆问题，制定整改措施，全面落实整改。四是狠抓宣传思想和意识形态工作，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，积极推动“学习强国”、青年大学习、清风明月廉韵朝天等平台成为传播理论、推动工作的载体，向各类主流媒体刊发稿件100余条，形成了正向积极、争先创优的良好氛围。

## 二、机构设置

朝天区体育发展中心属于财政全额补助事业单位，编制管理岗共10个，其中：七级1个，八级4个（含八级职员B类2个），九级5个。

朝天区体育发展中心下属二级单位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年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计202.33万元。与2020年相比，收、支总计各增加26.1万元，增长14.8%。主要变动原因是人员经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计202.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.66万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入3.67万元，占2%；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%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计202.33万元，其中：基本支出129.58万元，占64%；项目支出72.75万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计202.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加26.1万元，增长14.8%。主要变动原因是人员经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出198.66万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.97万元，增长49.7%。主要变动原因是人员经费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出198.66万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出172.71万元，占87%**；**社会保障和就业（类）**支出8.1万元，占4%；**卫生健康支出**4.84万元，占2%；**住房保障支出**12.99万元，占7%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为198.66**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）207（款）03（项）02/03/08 ：**

**2070302一般行政管理事务支出决算为0.64万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2070303机关服务支出103.63万元，完成预算数100%，与预算数持平。**

**2070308群众体育支出68.44万元，完成预算数100%，与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:**

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为8.1万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.卫生健康（类）210（款）11（项）02:**

**2101102事业单位医疗支出决算为4.84万元，完成预**

算100%，与预算数持平。

**4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:**

**2210201住房保障支出决算为12.99万元，完成预算**

**100%，与预算数持平。**

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129.57万元，其中：

人员经费122.57万元，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7万元，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5.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（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3.77万元，占63%；公务接待费支出决算2.2万元，占37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出**

全年无因公出国（境）支出，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.77万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.41万元，增长12%。主要原因是燃油费价格上调。

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，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.77万元。主要用于开展体育活动用车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。

**2.公务接待费支出**2.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少1.62万元，下降42.4%。接待批次人数减少，群众体育活动接待减少。

**国内公务接待支出**2.2万元，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12批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，主要用于开展群众体育业务活动开支的住宿费、用餐费等。

**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，2021年度无外事接待预算，无外事接待支出。

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3.67万元。主要用于农体健身器材维修维护支出。

1. 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。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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，《2021年朝天区体育发展中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，朝天区体育发展中心政府采购支出总额0万元，2021年初无采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，朝天区体育发展中心共有车辆2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2辆（老体协用车1辆），其他用车主要是用于开展群众体育活动。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）。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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.文化体育与传媒（类）207（款）03（项）02：指一般行政管理事务。

10.文化体育与传媒（类）207（款）03（项）03：指机关服务。

11.文化体育与传媒（类）207（款）03（项）08：指群众体育。

12.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。

14.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

15.其他支出（类）229（款）60（项）03：是指用于体育事业的彩票公益金支出

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关服务：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

2021年度广元市朝天区体育发展中心部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1.主要职能。

（1）拟定体育产业发展规划，积极培育体育市场。

（2）拟定全民健身计划，组织开展全民健身活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织、协调、配合各乡镇、各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。

（3）拟定全区性体育竞赛计划；组织开展各类体育训练；承办区级各类体育赛事，组织参加和开展体育交流活动；开展体育运动中反兴奋剂工作。

（4）拟定体育教育和体育人才发展规划，组织开展体育宣传和体育可研工作。

（5）完成区委、区政府交办的其他工作。

2.内设机构及编制情况

朝天区体育发展中心属一级预算事业单位，设置3个内设机构，即：办公室、社会体育股（体育产业股）、竞技体育股。核定编制10人（行政编制0人，事业编制10人，工勤编制0人）。实有干部职工11人（行政编制2人，事业编制7人，定补人员2人）。

（二）部门自评步骤及方法

按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，我单位认真组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，对照自评方案进行研究和部署，领导班子成员、各股室全程参与，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，对发现的问题，查找原因，及时改正，为下一步工作夯实基础。

（三）部门支出绩效评价自评得分情况（附件5）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得 分 |
| ……… | ……… | ……… | 100 | 97.5 |
| 合 计 | | | | 97.5 |

二、部门财政支出管理情况

（一）预算编制（评价本单位2021年度部门预算编制质量和预算配置情况）

1.编制质量

结合本单位实际，严格按照预算管理的相关规定要求,科学合理编制2021年预算,测算与部门工作任务（项目）的匹配情况相符，工作内容全面，预算测算与事权划分内容匹配，基本支出与项目支出边界界定清晰明确，项目间内容划分界定清晰，预算测算与相关定额标准相符，按照国家行政事业单位相关支出标准及进行费用测算；二是整体绩效目标设定，年初制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、可衡量，但不够细化扣1分。

2.预算配置。

预算配置控制较好，编制数10人，实有人数11人，在职人员控制率90%，（其中：2名公务员编制在文化旅游和体育局，定补人员2人）。

（二）预算执行

1.执行进度。

2021年度收入202.33万元，支出202.33万元，其中：基本支出129.58万元，项目支出72.75万元，预算执行率100%。

2.预算调整。

本单位2021年无预算调整。

3.经费控制。

2021年公用经费预算7万，实际支出7万元，公用经费控制率100%。

1. 政府采购。

2021年度无采购。

5.预算管理。

资金使用合规，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规定，资金的拨付严格审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合理，预算资金使用与批准的预算内容相符合。管理制度比较健全，基础信息完善，制度执行总体较好，但仍需进一步强化。年度财政检查结果发现，存在一些差旅费填报不规范、审核把关不严等问题扣1.5分。

（三）综合管理情况

1.加强资产管理，规范资产管理制度。

将所有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，按时完成资产月报、年报工作。

2.部门内部控制制度健全情况。

内部控制制度健全完整，在本年度没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险和发生重大责任事故。

3.预决算及绩效信息公开情况。

按要求依法公开了预算、决算和整体绩效自评报告。

4.绩效评价开展、评价结果报告及问题整改情况。

我单位将2021年度3个项目进行了绩效评价（即：群众体育、广元市第三届运动会暨广元市第三届老年人运动会，彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金），并按要求向财政部门报告自评报告及相关绩效信息，对绩效评价发现的问题制定整改措施，并整改落实到位。

（四）部门整体效益情况

1.精心组织，群众体育蓬勃开展

一是赛事乐民，广泛开展全民健身活动。组织开展了2021年朝天区迎新春系列体育活动、2021年朝天区“百城千乡万村·社区篮球比赛暨第二届男子篮球联赛等赛事活动52场次。成功承办了2021年全国女子门球赛等国家、省级、市级以上比赛3次。积极组队参加市级以上比赛18次，在四川省第三届全民健身运动会暨“我要上全运 ”社区运动会中获健身气功五禽戏、太极养生杖双冠军，在广元市第三届运动会上获得成年组5金5银5铜、青少年组23金20银23铜，在广元女儿节凤舟赛上获得全市一等奖。二是管服结合，积极开展科学健身指导。加强体育社会组织的科学管理，充分发挥体育协会对全民健身的引领带动作用，新建各类体育健身组织7个。组织开展“2021年朝天区广场舞培训”“2021年朝天区健身气功推广培训暨三级健身气功社会体育指导员培训”等体育引领员培训6次，累计培训人数850人次。三是提升效应，全面加强体育场馆免费开放。将朝天区体育竞训馆、朝天区全民健身中心纳入了国家、省体育场馆免费（低收费）开放范畴，积极争取免开资金，全年对外开放人数达9.5万人次。

2.体教结合，竞技体育稳步提升

一是狠抓省十四运会备战训练。向市业余体校输送运动员30人，向省以上专业队输送代训运动员3人，组队参加了2021年四川省青少年体育锦标赛并获得4金3银1铜的好成绩，超额完成市下2枚奖牌任务，我区听力残疾运动员赵家乐在全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会男子跳高比赛中斩获银牌。二是广泛开展青少年体育活动。组织开展了“冰雪运动进校园 助力2022冬奥会”公益宣讲活动、2020年全国青少年体育冬夏令营（广元站）暨广元市青少年滑雪冬令营、朝天区第五届校园足球联赛暨2021年青少年足球夏令营等各类体育赛事活动20余场次。积极组队参加了广元市2021年校园足球联赛暨最佳阵容遴选活动、2021年四川省青少年校园足球最佳阵容遴选活动、“贡嘎杯”四川省第一届青少年校园足球联赛等各类体育赛事活动。

3.夯实基础，体育产业健康发展

一是加快推进体育项目建设。围绕“十四五”体育项目规划，积极包装、策划及申报朝天区全民健身中心等中央省预算内项目6个，启动云雾山、曾家山两条健身步道建设，完成曾家山网球场改造项目和朝天镇青龙村全民健身广场建设，全面排查并维修整治各类健身器材50余件（套）。二是积极开展以赛促旅活动。今年以来，我区积极开展了四川省第十一届（冬季）乡村文化旅游节活动冰雪表演、2021年全国女子门球赛、2021“穿越大蜀道”全国自驾游活动等多项体旅赛事活动，实现了“体育+旅游”的相融互动。三是积极开拓体育彩票市场。加大体育彩票销售力度，新增体彩销售网点3个，体彩销售额280余万元。

4.锐意进取，从严治党全面加强

一是创新开展党建工作，认真落实党组书记抓党建工作责任制，坚持不懈推进支部建设规范化建设，扎实开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”活动事项22件。二是抓实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，认真贯彻落实中央、省、市、区各项廉洁规定，形成了2021年全面从严治党“三张清单”和“权利风险防控清单”，全面完成巡察“回头看”问题整改。三是扎实开展干部纪律作风整顿工作，坚持把开展作风纪律整顿同“以案促改”、知纪明法学习教育结合起来，把“当下改”和“长久立”结合起来，深入查摆问题，制定整改措施，全面落实整改。四是狠抓宣传思想和意识形态工作，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，积极推动“学习强国”、青年大学习、清风明月廉韵朝天等平台成为传播理论、推动工作的载体，向各类主流媒体刊发稿件100余条，形成了正向积极、争先创优的良好氛围。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出中还存在一些问题和不足：预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，费用报销把关不严，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

1.严格制度执行。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。

2.加强财务学习。财务人员应加强学习财务知识，多进行调查研究，钻研学习，更好地结合单位实际情况编制部门预算，提高预算编制的细化程度、精准度和合理性，从而提高资金使用的使用效率，减少年中追加。

3.细化绩效目标。单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作力度，进一步提高资金使用效率。

附件

广元市朝天区体育发展中心

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（群众体育项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《广元市全面健身实施计划2016-2020年》文件精神，开展全民健身活动。通过政府搭台、市区互动、各协会、社会企业广泛参与的模式，举办一系列规模大、影响广的群众体育活动，形成系列品牌赛事。定期举办社会体育指导员培训班，培养基层社会体育指导员、教练员骨干，建立健身站点，提高广大群众参与体育活动的积极性，从而带动经济效益和体育锻炼人口比率。

（二）项目预算情况

2020年预算资金5万元。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效目标：健全全民健身体系，完善全民健身基础设施，广泛开展全民健身活动，强化全民健身科学指导，大力弘扬体育健身文化，开展各级各类群众体育活动50次以上。

2.预期主要的经济效益和社会效益：推进全民健身活动深入开展，提高广大市民参与体育运动的积极性和主动性，为建设体育强国打好群众基础。

二、项目资金管理情况

（一）资金到位情况

本项经费，由财政局年初预算安排5万元下拨至我中心，用于开展各级各类群众体育活动等支出，资金到位率100%。

（二）预算资金执行情况

截至2021年12月31日,项目资金使用5万元，资金使用率100%。

（三）项目资金规范运行情况

群众体育活动由区体育发展中心负责实施，主要用于全区群众体育赛事活动开展、参加各级各类体育赛事活动、社会体育指导员培训等支出，项目资金无调整。

（四）财务管理情况

1.专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。

2.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。

3.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使资金用途达到预期目的。

4.加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

三、项目组织实施情况

一是加强组织领导，成立了全民健身工作领导小组，明确了各成员的工作职责。二是提前制定全民健身计划和活动方案，实行“一赛事一方案”的工作要求，认真抓好全民健身活动开展。三是加强宣传，通过网站、电视等方式加强对全民健身知识的宣传，进一步提高全民健康意识。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广泛开展全民健身活动。组织开展了2021年朝天区迎新春系列体育活动、2021年朝天区“百城千乡万村·社区篮球比赛暨第二届男子篮球联赛等赛事活动52场次。加强体育社会组织的科学管理，充分发挥体育协会对全民健身的引领带动作用，新建各类体育健身组织7个。

（二）项目效益情况

1.项目预期目标完成程度

通过本项目的实施，承办和组织参加各级各类体育赛事工作，都完成良好，超额完成各项体育活动任务。

2.项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，加快推动了体育旅游、文化、康养等相关产业融合发展，社会效益不断突显，为体育旅游融合发展营造了浓厚的社会氛围，增强群众体质的同时也提高了全民素质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是因财政基础薄弱，在体育基础设施建设方面还有很大差距。二是相关经费有限，活动的规模、宣传、参与人数等方面有所受限。三是社会体育组织因资金不足，导致独立办赛能力不强。

六、有关建议

一是上级财政加大对全民健身设施建设和活动开展的资金投入力度；二是加强体育场地设施的维护保养，提高利用率；三是出台相关政策，吸引更多的体育企业投资朝天，为朝天的经济社会发展做贡献。

七、其他需要说明的问题

无其他说明。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区体育发展中心 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 群众体育 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区体育发展中心 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 5 | | **全年执行数（万元）** | 5 |
| 其中：一般公共预算 | | 5 | | 其中：一般公共预算 | 5 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 目标：健全全民健身体系，完善全民健身基础设施，广泛开展全民健身活动，强化全民健身科学指导，大力弘扬体育健身文化，开展各级各类群众体育活动50次以上。 | | | | 完成了2021年朝天区迎新春系列体育活动、2021年朝天区“百城千乡万村·社区篮球比赛暨第二届男子篮球联赛等赛事活动52场次。成功承办了2021年全国女子门球赛等国家、省级、市级以上比赛3次。积极组队参加市级以上比赛18次。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≧50次。 | 完成了2021年朝天区迎新春系列体育活动、2021年朝天区“百城千乡万村·社区篮球比赛暨第二届男子篮球联赛等赛事活动52场次。成功承办了2021年全国女子门球赛等国家、省级、市级以上比赛3次。积极组队参加市级以上比赛18次。 |  |
| 参与人数 | ≧10万人次。 | 参与活动10万人次以上。 |  |
| 质量指标 | 推动我区群众体育高质量发展，提高群众参与度 | 积极组队参加各项比赛，为我区的经济、社会发展做贡献，促进社会和谐，提高群众体育水平，丰富体育文化生活，推动群众体育开展。 | 团体获得2金1银3铜，1个第四，1个第五，1个第六，1个第七；个人获得3金4银2铜，  4个第四，1个第五，2个第六，2个第七。 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≦12个月 | 12月底全面完成目标任务。 |  |
| 成本指标 | 预算资金 | ≦15.4万元 | 完成费用支付15.4万元。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动三产业发展 | 加快推动体育旅游，康养、文化等相关产业融合发展，为我区的经济、社会发展，促进社会和谐，提高群众体育水平，丰富体育文化生活，推动群众体育开展。 | 通过项目实施，加快推动了体育旅游、文化、康养等相关产业融合发展，社会效益不断突显，为体育旅游融合发展营造了浓厚的社会氛围。 |  |
| 社会效益指标 | 提高群众体育水平，丰富体育文化生活，促进社会和谐。 | 加快推动体育旅游，康养、文化等相关产业融合发展，为我区的经济、社会发展，促进社会和谐，提高群众体育水平，丰富体育文化生活，推动群众体育开展。 | 通过项目实施，加快推动了体育旅游、文化、康养等相关产业融合发展，社会效益不断突显，为体育旅游融合发展营造了浓厚的社会氛围。 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 服务对象满意度95%以上。 |  |

附件

广元市朝天区体育发展中心

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（广元市第三届运动会暨广元市第三届老年人运动会项目）

一、项目概况

深入贯彻落实全民健身国家战略，实施健康广元行动，推动我市全民健身运动广泛开展，充分展示全市人民攻坚克难、开拓进取的精神风貌，为加快建设中国生态康养旅游名市和川陕甘结合部现代化中心城市凝聚力量，以昂扬的精神斗志和更好的奋进业绩庆祝中国共产党成立 100 周年。根据《中共广元市委办公室 广元市人民政府办公室关于印发广元市第三届运动会筹备工作方案的通知》文件精神，广元市第三届运动会于2021年6—8月在澳源体育中心举办，我中心承担了成年组和老年组的组队参赛任务。

（一）项目资金申报及批复情况

2021年度该项目预算资金为25万元，项目执行预算为25万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我中心根据前期工作情况测算项目标准。2021年度，我中心该项目年初预算为25万元，项目执行预算为25万元。

（二）项目绩效目标

1.组队参加广元市运动会成年组比赛9个项目。

2.组队参加广元市第三届老年人运动会8个比赛项目。

说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性

广元市第三届运动会暨广元市第三届老年人运动会项目与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

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。该项目资金由财政局年初预算安排25万元下拨至我单位，用于组队参加市运会17个比赛项目运动员食宿费、交通费、训练补助等支出，资金到位率100%。

2.资金使用。截至2021年12月31日,项目资金使用25万元，资金使用率100%。主要用于组队参加市运会17个比赛项目运动员和工作人员的食宿费、交通费、训练补助等支出（成人组9个比赛项目，老年组8个比赛项目，共计200余人）。资金支付依据合规合法与预算相符。

（二）项目财务管理情况

1.专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。

2.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。

3.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使资金用途达到预期目的。

4.加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

（三）项目组织实施情况

1.制定工作方案（5月底前）。成立组织机构，由区委常委、宣传部部长和分管副区长任团长，区文化旅游和体育局局长、区教育和科学技术局局长、区体育发展中心主任任副团长，其他相关部门主要领导任成员。制定我区参赛方案及经费预算，并提请区政府常务会和区委常委会审定。

2.主要职责。一是区文化旅游和体育局、区体育发展中心负责成人组、老年组的组队和参赛队员的选拔、训练、比赛、后勤保障、日常管理及协调联络等工作。二是由区教育和科学技术局负责做好青少年组的组队和参赛队员的选拔、训练、比赛、后勤保障、日常管理及协调联络等工作。三是由区委宣传部、区融媒体中心负责宣传报道等工作。四是由区财政局负责经费保障工作。五是由区卫生健康局负责医疗保障和疫情防控等工作。六是由区市场监督管理局负责训练期间食品安全监管工作。

3.组队训练及参赛（6—8月）。按竞赛规程要求，完成成年组共9个大项，老年组共8个大项的参赛队员选拔、组队训练和参赛工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。完成了成人组9个大项和老年组8个大项比赛项目，参与人数200余人。

2.质量指标。取得团体2金1银3铜，1个第四，1个第五，1个第六，1个第七；个人获得3金4银2铜，4个第四，1个第五，2个第六，2个第七的好成绩。

3.时效指标。8月底圆满完成了各项比赛任务。

4.成本指标。严格控制支出，控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

1.经济效益指标。通过项目实施，体育旅游消费人群显著增加，消费潜力不断释放，经济效益不断突显。

2.社会效益指标。通过项目实施，加快推动了体育旅游、文化、康养等相关产业融合发展，社会效益不断突显，为体育旅游融合发展营造了浓厚的社会与市场氛围。

3.满意度指标。参与者满意度达≧95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是因财政基础薄弱，在体育事业发展方面还有很大差距。二是相关经费有限，活动的规模、宣传、参与人数等方面有所受限。

（二）相关建议

一是上级财政加大对体育赛事活动的资金投入力度。二是加强体教结合，培养更多的优秀人才。三是大力倡导群众参与，不断推动群众体育蓬勃发展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区体育发展中心 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 广元市第三届运动会暨广元市第三届老年人运动会 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区体育发展中心 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 25 | | **全年执行数（万元）** | 25 |
| 其中：一般公共预算 | | 25 | | 其中：一般公共预算 | 25 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 目标1：组队参加广元市运动会成年组比赛8个以上比赛项目。 目标2：组队参加广元市第三届老年人运动会6个以上比赛项目。 | | | | 1.完成成人组9项比赛，参与人数120人，获得成年组5金5银5铜。 2.完成老年组8项比赛，参与人数81人。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛项目个数 | ≧14个比赛项目。 | 完成组队参加17个比赛项目。 |  |
| 参加比赛人数 | ≧200人。 | 完成201人组队参赛。 |  |
| 质量指标 | 推动我区群众体育高质量发展，提高群众参与度 | 积极组队参加各项比赛，为我区的经济、社会发展做贡献，不断提高群众体育水平，丰富体育文化生活，维护老年人身心健康和推动群众体育开展。 | 团体获得2金1银3铜，1个第四，1个第五，1个第六，1个第七；个人获得3金4银2铜，4个第四，1个第五，2个第六，2个第七。 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≦8个月。 | 8月底完成各项比赛任务。 |  |
| 成本指标 | 预算资金 | ≦25万元。 | 完成支付25万元。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动三产业发展 | 以体育活动为载体，带动体育旅游、康养等消费。 | 通过项目实施，体育旅游消费人群显著增加，消费潜力不断释放，经济效益不断突显。 |  |
| 社会效益指标 | 提高群众体育水平，丰富老年人体育文化生活，促进社会和谐。 | 推动体育旅游，康养、文化等相关产业融合发展，加快我区的经济、社会发展，提高群众体育水平，丰富体育文化生活，推动群众体育开展。 | 通过项目实施，加快推动了体育旅游、文化、康养等相关产业融合发展，社会效益不断突显，为体育旅游融合发展营造了浓厚的社会氛围。 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与者满意度 | ≧95% | ≧95% |  |

附件

广元市朝天区体育发展中心

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（国民体质监测、体育引领员培训项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目实施是为了全面了解掌握国民体质现状和变化规律，充实完善国民体质监测系统和数据库，开发应用国民体质与健康监测大数据，配合完成《[全民健身计划](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7787411&ss_c=ssc.citiao.link" \o "全民健身计划)》实施效果评估和研制，监控推进健康中国建设进程，为提高科学健身指导水平和全民健身[公共服务能力](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8655485&ss_c=ssc.citiao.link" \o "公共服务能力)、提高全体国民的身体素质和健康水平服务。通过培训合格的群众体育引领员，能在全区逐步形成“横向到边、纵向到底”的群众体育引领员网络体系，实现每一个乡镇、行政村、城市街道社区、机关事业单位、企业、各级体育协会和各级各类社会组织等最基层单位都有群众体育引领员，以此影响和带动更多的群众经常参加全民健身活动，为提高人民群众身体素质作出积极贡献。

1. 项目预算情况

项目资金预算5万元。

1. 项目绩效目标

国民体质监测、体育引领员培训人数500人以上。

二、项目资金管理情况

（一）资金到位情况

本项经费由财政局年初预算安排5万元，下拨至我中心，资金到位率100%。

1. 预算资金执行情况

截至2021年12月31日,项目资金使用5万元，资金使用率100%。

1. 项目资金规范运行情况

该项目由区体育发展中心负责实施，主要用于开展我区国民体质监测、体育引领员培训等费用支出，项目资金无调整。

（四）财务管理情况

1.专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。

2.建立了专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。

3.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使资金用途达到预期目的。

4.加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

三、项目组织实施情况

加强组织领导，提高思想认识、准确把握体育在新时代的历史定位，确保监测项目任务全面完成。一是制定国民体质监测工作方案。二是加强宣传，扩大监测工作知晓度，争取社会各界的支持。三是组建测试队伍，培训合格的体育引领员。四是进行体质测定与健身指导服务。五是信息录入，规范操作，确保数据质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，组织开展“2021年朝天区广场舞培训”“2021年朝天区健身气功推广培训暨三级健身气功社会体育指导员培训”和体育引领员培训6次，累计培训人数850人次。

（二）项目效益情况

1.项目实施对社会的影响。一是通过项目实施，培训合格的体育引领员，能够大力宣传党和国家关于全民健身的法律、法规、政策等；组织群众经常性参与体育健身锻炼；引领群众参与全民健身赛事或活动；协助各级各类体育赛事活动和国民体质测定、监测、评价等事项；积极推广科学健身知识、技能和方法等。帮助受测者了解自己的身体素质状况总体结果和总体评价，健康水平和疾病倾向，通过非医疗性的干预措施（运动和营养）来保持和提高人们的体质水平和抗疾病能力，为组织锻炼人员开展体育运动提供科学依据。

2.可持续效益。定期开展国民体质监测，能充分了解国民体质状况，积极鼓励和指导人民群众科学健身，促进全民健身活动开展，进一步提高国民健康素质。

3.服务对象满意度。参与对象满意度≧95%。

五、存在的问题及原因分析

国民体质监测工作是一项取样面广、工作量大、耗时长且动用人力多的系统工程，需要有一定的经费保障，我们地方财政虽然给予支持，但毕竟有限，希望体育总局今后开展这项工作时，给予适当的专项经费，调动基层工作同志的积极性。

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评**  （国民体质监测、体育引领员培训项目） | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 广元市朝天区体育发展中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5万元 | 执行数： | 5万元 |
| 其中：  财政拨款 | 5万元 | 其中：  财政拨款 | 5万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 国民体质监测、体育引领员培训人数500人次以上。 | | | 组织开展了“2021年朝天区广场舞培训”“2021年朝天区健身气功推广培训暨三级健身气功社会体育指导员培训”等体育引领员培训6次，累计培训人数850人次。 | |
| 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 | 人数 | ≧500人次。 | 完成组织开展“2021年朝天区广场舞培训”“2021年朝天区健身气功推广培训暨三级健身气功社会体育指导员培训”等体育引领员培训6次，累计培训人数850人次。 |
| 质量指标 | 合格率 | ≧95% | 完成监测、培训任务，保证数据的真实、可靠、科学。合格率99%。 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≦12个月 | 12月底已全面完成目标任务。 |
| 成本指标 | 预算资金 | ≦5万元 | 完成费用支付5万元。 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |
| 社会效益 指标 | 了解受试者自己的身体素质状况的总体结果和总体评价。 | 培训合格的引领员，大力宣传党和国家关于全民健身的法律、法规、政策等；组织群众经常性参与体育健身锻炼。 | 通过项目实施，培训合格的体育引领员，能够大力宣传党和国家关于全民健身的法律、法规、政策等；组织群众经常性参与体育健身锻炼，引领群众参与全民健身赛事或活动；协助各级各类体育赛事活动和国民体质测定、监测、评价等事项，积极推广科学健身知识、技能和方法等；帮助受测者了解自己的身体素质状况的总体结果和总体评价，健康水平和疾病倾向，通过非医疗性的干预措施（运动和营养）来保持和提高人们的体质水平和抗疾病能力，为组织锻炼人员开展体育运动提供科学的依据。 |
| 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续 | 可持续 | 定期开展国民体质监测，能充分了解国民体质状况，积极鼓励和指导人民群众科学健身，促进全民健身活动开展，进一步提高国民健康素质。 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 服务对象满意度95%以上。 |

附表：

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表