

2024 年度广元市朝天区体育发展中心 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况 3

 一、部门职责 3

 二、机构设置 3

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 4

 一、收入支出决算总体情况说明 4

 二、收入决算情况说明 4

 三、支出决算情况说明 5

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

 十、其他重要事项的情况说明 11

 （一）机关运行经费支出情况 11

 （二）政府采购支出情况 11

 （三）国有资产占有使用情况 11

 （四）预算绩效管理情况 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

广元市朝天区体育发展中心 16

 一、收入支出决算总表 96

 二、收入决算表 96

 三、支出决算表 96

 四、财政拨款收入支出决算总表 96

 五、财政拨款支出决算明细表 96

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 96

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 96

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 96

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 96

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 96

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 96

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 96

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 96

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定体育产业发展规划，积极培育体育市场。

（二）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。

（三）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。

（四）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科研工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

广元市朝天区体育发展中心属于一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，一级预算事业单位1个。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。

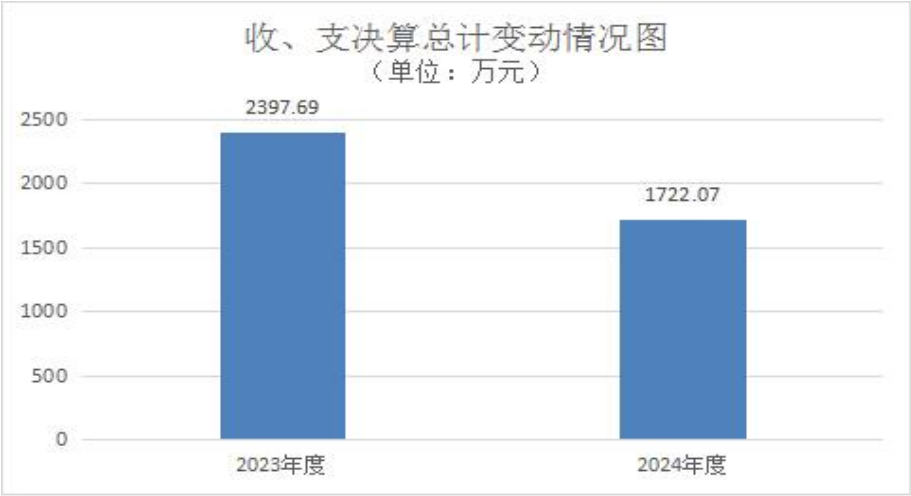
纳入2024年部门决算编制的预算单位包括：

1. 广元市朝天区体育发展中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

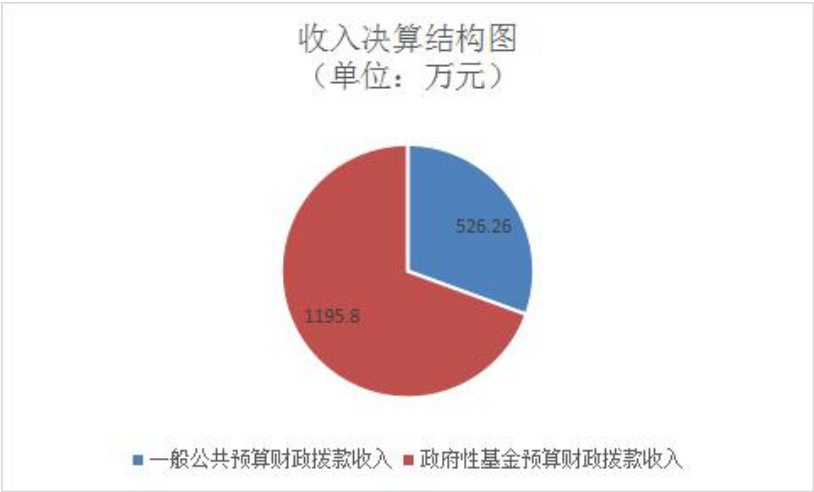
2024 年度收、支总计均为 1722.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 675.62 万元，下降 28.18%。主要变动原因是项目减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

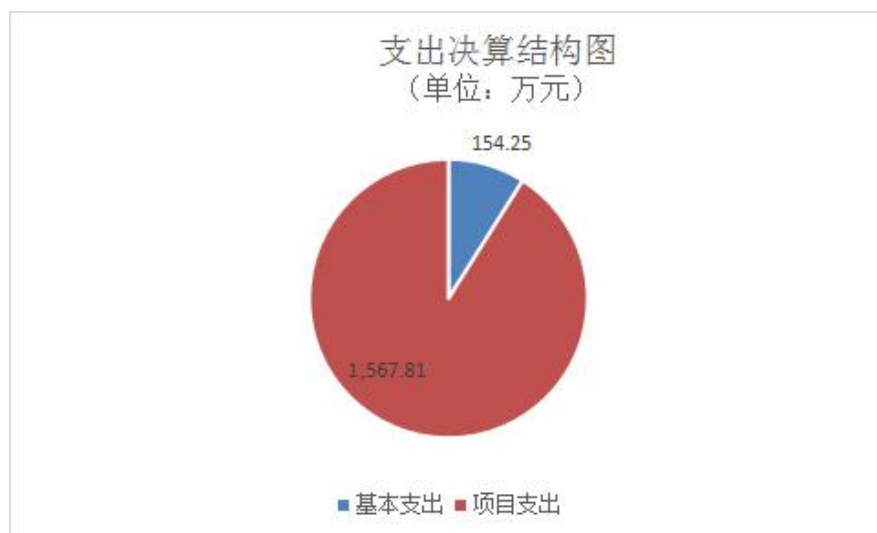
2024 年度本年收入合计 1722.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.26 万元，占 30.56%；政府性基金预算财政拨款收入 1195.8 万元，占 69.44%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

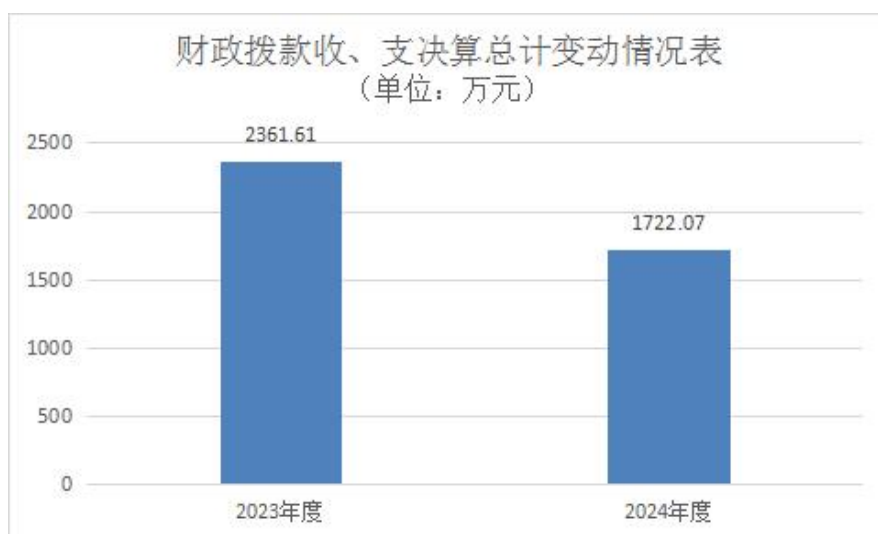
2024 年度本年支出合计 1722.07 万元，其中：基本支出 154.25 万元，占 8.96%；项目支出 1,567.81 万元，占 91.04%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,722.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 639.54 万元，下降 27.08%。主要变动原因是项目减少。

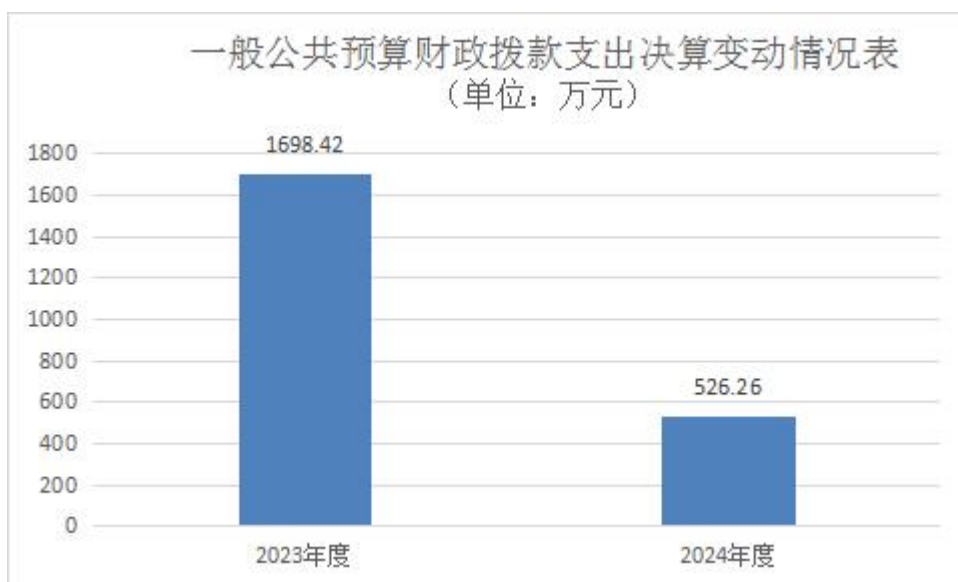


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

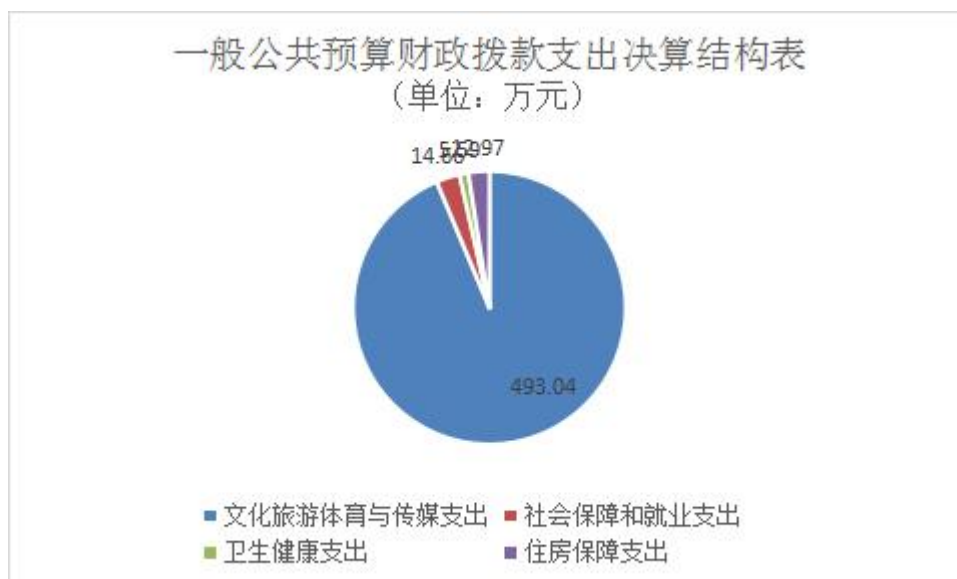
2024年度一般公共预算财政拨款支出526.26万元，占本年支出合计的30.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1172.16万元，下降69.01%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出526.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出493.04万元，占93.69%；社会保障和就业支出14.66万元，占2.79%；卫生健康支出5.59万元，占1.06%；住房保障支出12.97万元，占2.46%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 526.26 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：支出决算为 121.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 144 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 162.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）：支出决算为65.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 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）：支出决算为14.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

8. 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12.97万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.25万元，其中：

人员经费140.21万元，主要包括：基本工资39.51万元、津贴补贴3.76万元、奖金31.02万元、绩效工资25.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元、职工基本医疗保险缴费5.59万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金12.97万元、其他工资福利支出7万元。

公用经费14.04万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费0.10万元、水费0.20万元、差旅费7.75万元、维修（护）费0.10万元、公务接待费1.95万元、公务用车运行维护费0.48万元，奖励金0.03。

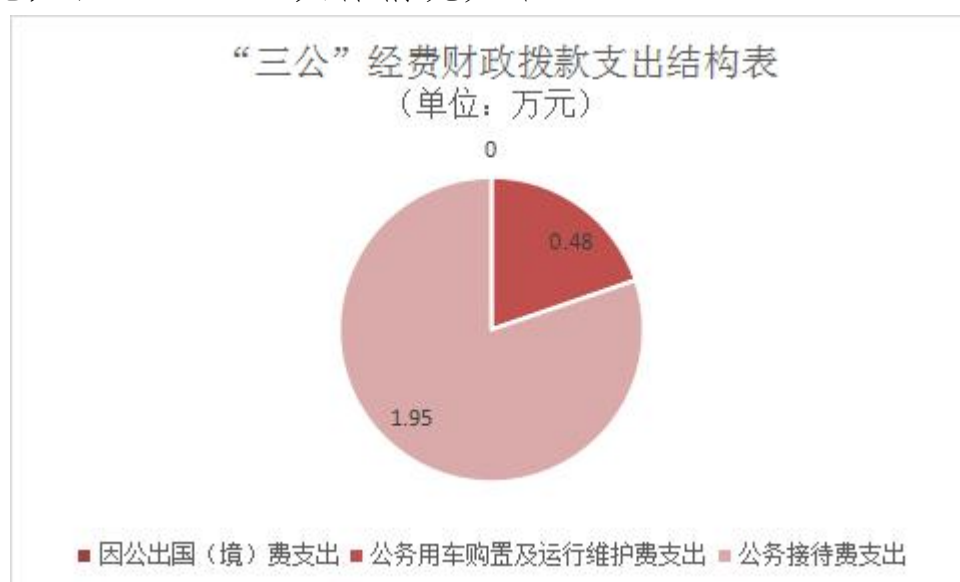
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.82%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.48 万元，占 19.75%；公务接待费支出决算 1.95 万元，占 80.25%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，

因公出国（境）支出决算与 2023 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少0.01元,下降2.04%。主要原因是车辆使用时间减少,燃油费价格下调等。

其中:**公务用车购置费**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,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出 0.48 万元。主要用于公务用车日常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 1.95 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元,下降 1.02%。主要原因是本单位厉行节约,根据实际工作逐年削减“三公”经费支出。其中:

国内公务接待支出 1.95 万元,主要用于国内公务接待 26 批次,239 人次(不包含陪同人员),共计支出 1.95 万元,主要用于接待省、市体育局、各县区来朝天开展业务活动开支的用餐费。具体内容包括:接待省体育场馆协会检查

场馆安全及运行情况何场地设施项目绩效评估 0.28 万元（4 批次 30 人），省、市体育局检查指导体育赛事活动及项目情况 1.23 万元（14 批次 162 人）、接待县区到朝天交流学习活动 0.44 元（8 批次 47 人）。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1195.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

广元市朝天区体育发展中心属于财政补助的事业单位，2024 年未发生机关运行经费，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区体育发展中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区体育发展中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于应急保障和开展体育活动。单价100万元（含）以上设备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 2024 年度预算编制阶段，组织对广元市朝天区全民健身中心项目、2023 年四川省第二届智力运动会补助经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成广元市朝天区体育发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、广元市朝天区全民健身中心项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区体育发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.5 分，绩效自评综述从总体上看，部门整体绩效目标合理，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑，评价等次优。绩效自评报告详见附件（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出，反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：指反映事业人员经费和工作经费的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指体育赛事活动支出，反应承办和参加各项体育赛事活动支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆运行支出，反应用于体育场馆建设及运行方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指机群众体育支出，反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他体育支出，反映其他用于体育方面的支出。

8. 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：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出，反映其他用于社会保障和就业方面支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出，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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于体育事业的彩票公益金支出，反映用于体育事业彩票公益金支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区体育发展中心 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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。

（二）机构职能。

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科研工作。
5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

体育发展中心年末核定编制 10 人（行政编制 0 人，事业编制 10 人，工勤编制 0 人）。截至 2024 年末，实有干部职工 12 人，其中：事业编制 10 人，定补人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年年初预算收入 569.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 364.58 万元，占总收入的 64%，政府性基金预算财政拨款收入 205.4 万元，占总收入的 36%；决算报表决算收入 1722.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.26 万元，占总收入的 30%，政府性基金预算财政拨款收入 1,195.8 万元，占总收入的 70%。

（二）支出情况。

2024 年年初预算支出 569.98 万元、2024 年决算报表支出 1722.07 万元。

2024 年度基本支出 154.26 万元，其中工资福利性支出 140.26 万元，主要包括工资性支出、基础绩效奖、考核目标绩效奖、其他津贴补贴、各类保险及住房公积金单位缴费、独子费、优秀公务员事业人员奖励金等。根据上级要求，严格执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。公用经费 14 万元。主要包括定额公用经费，用于日常办公采购用品、水、电、差旅费、印刷、公务接待等费用，保障单位正常运转。

2024 年度项目支出 1567.81 万元，主要是用于以下 20 个项目：广元市朝天区全民健身中心项目 100 万元，2023 年四川省第二届智力运动会补助经费 39.37 万元，2023 年全民健身设施项目补助经费 120.79 万元，2023 年体育类企业升规入统奖补资金 5 万元，2023 年参加四川省锦标赛成绩奖励 0.4 万元，承办百万群众迎新登高活动省级分会场活动 10 万元，单板滑雪赛事中心开板仪式 10 万元，2024 中国·曾家山自行车赛 4 万元，2024 国民体质监测 10 万元，2024 中国（广元）女儿节凤舟赛 15 万元，2024 四川省群众冰雪运动推进培训活动 40 万元，2024 全国女子门球赛 27.08 万元，万人八段锦集中展演活动 21 万元，2024 年老年人体育工作经费 4.97 万元，曾家山体育公园项目前期费用 65.96 万元，2024 年群众体育活动 19.52 万元，2024 年体育场馆免费开放 44 万元，朝天区城区体育公园建设项目 1000 万元，朝天区第五届全民健身运动会 30 万元，2024 年体育助学资助经费 0.72 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

广元市朝天区体育发展中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年度，我中心严格围绕年初设定的履职目标，重点推进了广元市朝天区全民健身中心项目、明月路社区多功能

运动场和滨江体育公园等项目建设工作，实施了全民健身国家战略，在社会效益方面，通过项目的实施，推动了群众体育蓬勃发展，一是成功承办四川省第六届全面建设冰雪季活动、2024 年四川省百万群众迎新登高活动省级分会场活动、四川省绿道健身体育公园运动会（广元市）等国家、省级赛事活动 8 次；举办“8.8”全民健身日、朝天区第五届全民健身运动会等赛事活动 42 次，组队参加广元女儿节凤舟赛、市直机关第三届职工运动会等市级及以上赛事活动 16 次；二是狠抓各级社会体育指导员的培训，积极提供科学健身指导，举办篮球、气排球、乒乓球等 6 期 500 余人的社会体育指导员培训，招募体育引领员 2800 余人；三是严格落实国民体质监测、国家体育锻炼标准和全民健身活动状况调查制度。

2. 预算管理。

区体育发展中心 2024 年预算严格按照财政要求，立足单位实际，在规定的时间内完成了编制工作，绩效目标编制要素完整，对大部分绩效指标进行了细化量化。主要基本支出和项目支出两大版块，我中心 2024 年预算总额为 569.98 万元，年末决算报表 1722.07 万元，增长主要原因为人员增加、人员工资及各类保险和住房公积金缴费支出增加以及项目增加。其中基本支出 154.26 万元，占决算总支出的 9%；项目支出 1567.81 万元，占决算总支出的 91%。基本支出完成率为 100%，预算年终无结余，预算管理成效显著。一是预算编制更加科学合理，充分考虑了政策变化和实际需求，减

少了预算执行偏差。二是预算执行过程中，通过动态监控和定期分析，及时调整资金使用方向，确保了资金使用效益最大化。

3. 财务管理。2024 年，严格按照中心《财务管理制度》，规范资金使用流程，确保每一笔资金支出有据可依、合规合法，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。2024 年，我中心严格按照《财产物资管理制度》加强了资产管理，完善了资产台账，确保资产账实相符。通过具体措施，如资产清查、报废处置等，提高了资产使用效率。

5. 采购管理。2024 年，我中心严格执行政府采购制度，规范采购流程，确保采购活动公开透明。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 5745.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 27.29%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 7 个，预算结余率高的主要原因是广元市朝天区全民健身中心项目（朝天区城区体育公园建设项目）是跨年度实施项目，项目正在建设中，还未竣工验收，资金拨付与项目进度要基本同步。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目执行。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

3. 目标实现。2024 年度，我中心高质量完成了各个项目，达到了预期绩效目标。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我中心严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理。无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（三）绩效结果应用情况。

朝天区体育发展中心积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限

内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时进行整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑，部门整体支出自评得分97.5分，无扣分项。

（二）存在问题。

1. 对预算绩效管理需进一步加强，在工作开展过程中，对预算绩效相关政策知识学习不够，参加学习培训的机会少，没有做到学有所用、学以致用。
2. 预算绩效评价检查不经常，审核不够严谨。

（三）改进建议。

1. 强化预算管理，结合单位职能职责及重点工作，统筹谋划，准确、合理编制年初预算。
2. 高度重视绩效目标编制，认真按照绩效目标管理要求，规范完整、细化量化、科学合理编制项目绩效目标，提高编制质量。
3. 加强培训学习，提高绩效目标管理水平，加强财务人

员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平。

4. 督促项目实施进度，及时拨付资金，提高资金使用效率，确保财政资金及时发挥效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011486875-单板滑雪赛事中心开板仪式 2024								
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区体育 发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		(望远山)单板滑雪赛事中心开板仪式，活动现场布置，舞台搭建，广告制作、宣传等。				全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成功在(望远山)单板滑雪赛事中心举办了开板仪式。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传片视频制作	=	1	个	1	10	10	
			搭建舞台数量	=	1	个	1	10	10	
			A 字架广告牌	≥	300	个	300	10	10	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高体育旅游知名度	定性	高		高	20	20	
	满意度指	服务对象	服务对象	≥	98	%	98	10	10	

	标	满意度指标	满意度							
	成本指标	经济成本指标	开办服务费	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011486903-中国·曾家山自行车赛 2024								
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区体育发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 承办中国·曾家山公路自行车赛，参赛选手 300 余人。				年度目标完成情况 全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成功承办了中国·曾家山公路自行车赛，参赛选手 300 余人。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	65.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛选手	=	300	人	300	20	20	
		质量指标	完成率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动当地消费	定性	良好		良好	10	10	
		社会效益指标	提高体育产业发展，引领群众积极参与，提高当地知名度。	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	比赛选手满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	筹办和组织活动成本	≤	65	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011486923-国民体质监测 2024								
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区体 育发展中心		
项目基 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全区范围内开展体质监测，完成体质监测有效样 本数 2800 份，为群众提供科学健身依据。					全面完成体质监测有效样本数 2800 份。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	全区范围内开展体质监测，完成体质监测有效样本数 2800 份，为群众提供科学健 身依据。								
预算执 行情况 （10 分）	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分

				质		位				析
	产出指标	数量指标	国民体质监测数量	≥	2800	份	2800	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握国民体质现状和变化规律，提供科学锻炼依据。	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	定期监测	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测试对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国民体质监测成本	≤	10	万元	10	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011486934-中国（广元）女儿节风舟赛 2024							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区体 育发展中心	
项目基 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		组队参加中国（广元）女儿节风舟赛活动。				全面完成。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	成功组建一支队伍参加了中国（广元）女儿节风舟赛活动。							
预算执	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执行	权	得	原因

行情况 (10分)	数(万元)	算	数				率	重	分	
	总额	20.00	15.00	15.00			100.00%	10		
	其中：财 政资金	20.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指 标	凤舟队数量	=	1	支	1	20	20	
		质量指 标	资金使用合 规率	=	95	%	95	10	10	
		时效指 标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	提升城市形 象，丰富群众 体育文化生 活	定 性	高		高	10	10	
		可持续 发展指 标	定期开展	定 性	高		高	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	参与对象满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	组队参加比 赛成本	≤	20	万 元	15	20	20	
	合计								100	100
评价结 论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011487113-四川省群众冰雪运动推进培训活动 2024									
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区体育发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		四川省群众冰雪运动工作推进培训工作，主要负责接待全省各市州约 300 位嘉宾参加群众冰雪运动工作推进培训活动，具体负责活动协办、执行工作。做好筹备、会务、竞赛、安保、卫生防疫、医疗、后勤服务、宣传等工作。					全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成功承办了四川省群众冰雪运动工作推进培训工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参会人数（不含工作人员）	≤	300	人	300	10	10		
		质量指标	完成率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高冰雪运动普及率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	推动冰雪运动高质量发展	定性	高		高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	推进培训会成本	≤	40	万元	40	20	20	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011487120-全国女子门球赛 2024									
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区体 育发展中心		
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		朝天区承办全国女子门球赛，共来自全国 19 个省（市、自治区）的 71 支代表队参赛，总人数 600 余人。					全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成功承办全国女子门球赛，共来自全国 19 个省（市、自治区）的 71 支代表队参赛，总人数 600 余人。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.10	27.08	27.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.10	27.08	27.08			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	600	人	600	10	10		
			参赛代表队	≥	71	支	71	10	10		

		质量指标	完成质量	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成比赛时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	满足全民健身需求，提高文体活动质量	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	承办费用	≤	27.1	万元	27.08	20	20	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011487125-万人八段锦集中展演活动 2024							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区体 育发展中心		
项目基 本情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本次活动主会场设在曾家，将在全区开展八段锦展演活动，通过本次活动展示我国传统体育文化，更好的提升我区体旅融合发展，提高我区知名度、美誉度和影响力。				全面完成。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	成功在曾家山举办了八段锦展演活动。							
预算执 行情况 （10 分）	年度预 算数 （万 元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原 因

	总额	21.00	21.00	21.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	21.00	21.00	21.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作餐人次	≤	1000	人次	1000	5	5	
			展演服装	=	1000	套	1000	10	10	
			接驳车次	≤	50	批次	50	5	5	
		质量指标	完成质量	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2040	年	2040	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身热情	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	展演活动成本	≤	21	万元	21	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081224T000011487128-老年人体育工作经费 2024

主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区体育 发展中心		
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		组织参加和开展各级各类老年体育活动。					全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	成功组织了老年人参加门球赛、八段锦、太极拳、钓鱼比赛等各类体育活动。								
预算执行 情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.97	4.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.97	4.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展参加活动数量	≥	15	场次	15	20	20	
		质量指标	体育活动参与率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年体育活动	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	长期开展	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老年人体育工作成本	≤	5	万元	4.97	20	20	
	合计								100	100

评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：仲星		财务负责人：李兴奎

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011756736-曾家山体育公园项目前期费用								
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区体育 发展中心		
项目基 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		曾家山体育公园建设用地费用，土地面积 36.94 亩。				全面完成。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成了曾家山体育公园 36.94 亩土地建设用地费用缴纳。								
预算执 行情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行率		权 重	得 分	原因
	总额	0.00	65.96	65.96		100.00%		10	10	
	其中：财 政资金	0.00	65.96	65.96		100.00%		/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指 标	占地面 积	=	36.94	亩	36.94	10	10	
		质量指 标	资金使 用合规 率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指 标	完成时 限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续	可持续	定	良好		良好	20	20	

		影响指标		性						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地费用	≤	659591.62	元	659591.62	20	20	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000012043659-朝天区第五届全民健身运动会							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区体育发展中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为全面贯彻落实习近平总书记关于体育强国重要论述，积极落实全民健身国家战略，推动全民健身活动广泛开展，传播积极健康生活方式，展示朝天良好精神面貌，决定举办朝天区第五届全民健身运动会暨第二届老年人运动会。				全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	成功举办朝天区第五届全民健身运动会暨第二届老年人运动会，参加比赛运动员 2100 人次。							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	裁判、工作人员	≥	200	人	200	6	6	
			参赛人数	≥	2100	名	2100	6	6	
			证书及奖金	≥	297	项	297	6	6	
			老年组竞赛项目	=	14	项	14	5	5	
			成年组竞赛项目	=	38	项	38	5	5	
		质量指标	运动员参赛率	≥	100	%	100	6	6	
		时效指标	完成时间	=	4	天	4	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高干部群众健身热情	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与干部群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	2	3	3	
			场地租赁等其他费用	≤	1.5	万元	1.5	3	3	
			器材购置	≤	3.9	万元	3.9	3	3	
			裁判、工作人员补助及食宿	≤	24.7	万元	24.7	4	4	
			证书及奖金	≤	10.9	万元	10.9	4	4	
			开闭幕式经费	≤	7	万元	7	3	3	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲星					财务负责人：李兴奎					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称		广元市朝天区全民健身中心						
预算单位		朝天区体育发展中心						
项目类型		民生保障						
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）		朝天区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
	项目资金（万元）	年度资金总额：		942.03				
其中：财政拨款		942.03						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	项目用地面积 14200.11 平方米，新建全民健身中心总建筑面积 6500 平方米，配套室外健身场地 1000 平方米。能够满足球类、武术、体操、器械健身、游泳等多项体育健身活动；配套场馆管理用房、卫生间、医务室等相关设施设备。							
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	项目占地面积	≤	14200.11	平方米	10	
			建筑面积	≤	6500	平米	10	
			全民健身设施数量	=	1	处	5	
		质量指标	项目验收达标率	≥	95	%	20	
		时效指标	工程施工阶段时间	≤	18	月	5	
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	高		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	本次申报中央预算内投资	=	942.03	万元	20	100

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称		2023 年四川省第二届智力运动会补助经费						
预算单位		朝天区体育发展中心						
项目类型		民生保障						
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）		朝天区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6 号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.00				
		其中：财政拨款		40.00				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	用于承办四川省第二届智力运动会“五子棋”比赛项目补助经费。							
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	承办比赛项目	=	1	个	20	1
		质量指标	完成率	≥	100	%	20	100
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	10	2024
	效益指标	社会效益指标	提高智力运动参与度	定性	大幅提高		20	大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	≥	95	%	10	96
成本指标	经济成本指标	承办经费	≤	40	万元	10	40	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称				2023 年全民健身设施项目补助经费				
预算单位				朝天区体育发展中心				
项目类型				民生保障				
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）			朝天区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6 号）				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024-2024				
	项目资金（万元）		年度资金总额：		150.00			
其中：财政拨款			150.00					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1、新建 1 个 4 万平方米的体育公园,能满足篮球、足球、羽毛球乒乓球等体育健身活动；修建一条长 1.5 公里、宽 1.5 米的健、身步道并对周边场地进行绿化。 2、新建多功能运动体育场 1 个，占地面积约 1200 平方米，其中包括 1 个篮球场，1 个 5 人制足球场；安装乒乓球桌及健身路径等工程设施设备，并对周边场地进行绿化。							
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	项目数量	=	2	个	20	2
		质量指标	项目验收达标率	≥	95	%	20	95
		时效指标	完成时间	=	2024	年	10	2024
	效益指标	社会效益指标	促进体育消费	定性	高		10	高
		可持续发展指标	满足全民健身需求，提高文体活动质量	定性	提高		10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	96
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	150	万元	10	120.79	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称		2023 年体育类企业升规入统奖补资金项目						
预算单位		朝天区体育发展中心						
项目类型		民生保障						
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）		朝天区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6 号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
	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							
	用于“广元龙谷旅游开发有限公司”体育类企业升规入统奖补。							
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	奖补体育类企业数量	=	1	个	10	1
		质量指标	申报成功率	≥	98	%	15	98
		时效指标	完成申报时间	≤	2023	年	15	2023
	效益指标	社会效益指标	鼓励体育企业投资，提供更多体育设施项目、回报社会	定性	提高		10	提高
		可持续影响指标	可持续影响	定性	提高		10	提高
	满意度指标	满意度指标	体育企业满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	=	5	万元	20	5

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称		承办百万群众迎新登高活动省级分会场活动						
预算单位		朝天区体育发展中心						
项目类型		民生保障						
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）		朝天区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
	项目资金 （万元）	年度资金总额：		10				
其中：财政拨款		10						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	组织开展迎新登高活动，提高全民健身参与度。							
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	开展活动次数	=	1	次	20	1
		质量指标	完成率	≥	95	%	10	96
		时效指标	完成周期	=	1	年	10	2024 年
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	定性	大幅度提高		20	大幅度提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	活动费用成本	≤	10	万元	20	10

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称		2024 年群众体育活动						
预算单位		朝天区体育发展中心						
项目类型		民生保障						
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）		朝天区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6 号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		19.52					
	其中：财政拨款		19.52					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	组织开展各级各类群众体育活动 4 场次以上。							
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	参与万人八段锦集中展演	≥	10000	人	20	10000
		质量指标	完成率	≥	98	%	20	98
		时效指标	完成周期	=	1	年	10	2024 年
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与度	≥	90	%	5	92
			丰富群众体育文化	定性	优		5	优
		可持续发展指标	持续开展	定性	经常开展		10	经常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	开展活动成本费用	≤	19.52	万元	10	19.52

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称		2024 年体育场馆免费开放						
预算单位		朝阳区体育发展中心						
项目类型		民生保障						
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）		朝阳区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6 号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		44.00					
	其中：财政拨款		44.00					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	主要用于朝阳区体育馆、全民健身中心日常维护维修、水电费，人员工资，保险、智慧化场馆建设等支出。							
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	开放时间	=	12	月	5	12
			服务人次	≥	9.2	万人次	5	9.2
			免开场馆数量	=	2	个	10	2
			场馆工作人员数	=	4	人	10	4
		质量指标	场馆每天免费开放时间	≥	12	小时	5	12
			时效指标	完成时间	≤	2024	年	5
	效益指标	社会效益指标	国民体质合格率	定性	提高		10	提高
		可持续影响指标	促进社会经济发展	定性	提高		10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	免费开放支出资金	≤	44	万元	20	44

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

项目名称		朝天区城区体育公园建设项目						
预算单位		朝天区体育发展中心						
项目类型		民生保障						
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）		朝天区体育发展中心机关管理制度（广朝体【2024】6号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		4000					
	其中：财政拨款		4000					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	新建小型体育综合体 1 个，其中室内建筑面积约 5500 平方米，其中包括球类、武术、体操、器械健身等多项体育健身活动场地，配套卫生间、医务室等相关附属用房；新建游泳馆 1 个，建筑面积约 10000 平方米，包括标准泳池、跳水池、儿童泳池等，配套设备用房、卫生间、更衣室、沐浴区、观众席等附属工程；新建户外健身广场 2 处，占地约 5000 平方米，配套停车场、公共厕所等附属工程；新建明月峡至雪溪洞健身步道 5 公里，金堆登山步道 10 公里，配套建设相关标识标牌、公共厕所、健身广场等附属设施设备。							
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	完成新建明月峡至雪溪洞健身步道健身进度	=	20	%	5	
			完成新建游泳馆建设进度	=	10	%	5	
			完成金堆登山步道建设进度	≥	20	%	5	
			完成新建小型体育综合体建设进度	=	30	%	5	
		质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	5	
			项目竣工验收达标率	≥	95	%	5	
		时效指标	按时取得开工许可证	=	2023. 07	月	5	2024. 04
			工程按时开工	=	2023. 07	月	5	2024. 04

	效益指标	可持续发展指标	推动区域全民协调发展	定性	达到预期目标		20	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	政府专项债券资金实际支出	=	4000	万元	20	1000

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门			实施单位（盖章）		广元市朝天区体育发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、全面的完成了 2 名定补人员的工资发放。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他					/	/		

	资金									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了聘用人员工资。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：董栗君					财务负责人：李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081221R000000033747-独子费							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门			实施单位（盖章）	广元市朝天区体育发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成了单位独子费的发放工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.04	0.03	0.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算	
	其中：财政资金	0.04	0.03	0.03	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看, 该项目绩效目标合理, 决策依据充分, 项目补助方式科学合理、规范有序, 项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 董栗君					财务负责人: 李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)				
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费 (事业)		
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区体育发展中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		全面完成。

	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成了定额公用经费支出，保障了单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50	14.00	14.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	13.50	14.00	14.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了单位正常运转。项目总体评分得100分。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：董栗君		财务负责人：李兴奎	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区体育发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了单位 10 名在编在岗干部职工的公积金、社会保险费缴纳工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	30.44	33.22	33.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.44	33.22	33.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看,该项目绩效目标合理,决策依据充分,项目补助方式科学合理、规范有序,项目的实施保障了干部的社会保险费发放工作。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:董栗君					财务负责人:李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区体育发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了单位 10 名在编在岗干部职工的考核绩效工资发放工作。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.82	4.55	4.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.82	4.55	4.55	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看,该项目绩效目标合理,决策依据充分,项目补助方式科学合理、规范有序,项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:董栗君					财务负责人:李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区体育发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了 1 名优秀事业人员奖励金发放。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调	
	总额	0.15	0.15	0.15	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看, 该项目绩效目标合理, 决策依据充分, 项目补助方式科学合理、规范有序, 项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 董栗君					财务负责人: 李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业							
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门			实施单位（盖章）		广元市朝天区体育发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成了单位 10 名在编在岗干部职工的工资发放工作。							
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	64.57	68.99	68.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	64.57	68.99	68.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看, 该项目绩效目标合理, 决策依据充分, 项目补助方式科学合理、规范有序, 项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 董栗君					财务负责人: 李兴奎					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)		
主管部门		广元市朝天区体育发展中心部门		实施单位(盖章) 广元市朝天区体育发展中心
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成了单位 10 名在编在岗干部职工的基础绩效奖发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.96	26.32	26.32			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	24.96	26.32	26.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：董栗君					财务负责人：李兴奎					

附件 2

广元市朝天区全民健身中心项目 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。

该项目根据国家发展改革委体育总局关于印发《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案的通知》的通知（发改社会〔2021〕555号）文件精神，基于朝天区全民健身设施尚不完善的问题，为了向朝天区人民群众提供质量更具有保障的健身场地，结合实际情况，提出了朝天区全民健身中心项目的建设，新建全民健身中心1个，项目用地面积14200.11平方米，新建全民健身中心总建筑面积6500平方米，配套室外健身场地1000平方米。能够满足球类、武术、体操、器械健身、游泳等多项体育健身活动；配套场馆管理用房、卫生间、医务室等相关设施设备。

（二）实施目的及支持方向。

朝天区全民健身中心的建设，既完善了城市基础体育设施，解决城市体育场馆和体育设施不足的矛盾，又使城市整体功能得到充分发挥，给城市发展注入新的生机和活力，可以拉动朝天区城市建设，带动周围的土地开发和利用。项目建成后，将成为广元市的新亮点、新景观。因此，本项目

的建设能够促进全民健身计划深入发展，对提升朝天区城市体育建设有着积极的作用。

项目支持方向主要包括新建全民健身中心 1 个：用于新建全民健身中心总建筑面积 6500 平方米，配套室外健身场地 1000 平方米。能够满足球类、武术、体操、器械健身、游泳等多项体育健身活动；配套场馆管理用房、卫生间、医务室等相关设施设备。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财发【2024】20 号文件、广朝财建【2023】103 号文件批复，广元市朝天区全民健身中心建设项目预算资金为 942.03 万元，年终无追加，项目执行预算为 100 万元，预算执行未完成的主要原因是该项目属于建设跨年度实施项目，项目正在建设中，还未竣工验收，资金拨付与项目进度要基本同步。

（四）项目绩效目标设置。该项目在年初预算入库申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价

值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

广元市朝天区全民健身中心项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是否完善了城市基础体育设施，解决了城市体育场馆和体育设施不足的矛盾，拉动了朝天区城市建设，带动了周围的土地开发和利用。是否解决了广泛开展全民健身体育活动要求，满足人民日益增长的需求。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21 号）文件要求，广元市朝天区全民健身中心等 8 个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的 8 个点位 100%进行了实地踏勘。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。

区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，

项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。一是区域均衡性，项目资金分配体现了均衡公平原则，资金分配结果科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距大大缩小，通过该项目的建设能够促进全民健身计划深入发展，对提升朝天区城市体育建设有着积极的作用。进一步完善城市基层体育设施。二是群众满意度，该项目涉及的相关受益群众主要是朝天城区居民，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解群众对此项目的满意度达到了 95%，满意度较高。

2. 基础设施。该项目建设资金主要用于新建全民健身中心 1 个，在建项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照中央、省级体育发展专项资金相关使用办法和使用规范，按要求建设全民健身中心 1 个体育场地设施。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 95%，专项自评得分 98 分，无扣分项。

五、存在主要问题

（一）预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。

（二）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。

（三）财政资金投入不够，资金拨付进度缓慢，导致资金支付率低。

六、改进建议

（一）认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

（二）要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

（三）加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进

一步提高资金使用效率。

（四）进一步加强资金争取力度，加强与财政部门沟通，加大项目资金支付力度。

2023 年四川省第二届智力运动会补助经费 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《四川省第二届智力运动会五子棋比赛竞赛规程通知（川体群〔2023〕 13 号）四川省第二届智力运动会五子棋比赛将在我区举办。

（二）实施目的及支持方向。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“营造优美的环境氛围、提供优质的服务保障、展示优秀的竞技水平”的总体要求，坚持“政府主导、社会参与、整合资源、市场运作”的办会思路，将四川省第二届智力运动会五子棋比赛办成高水平、有特色的体育盛会。

项目支持方向主要包括承办四川省第二届智力运动会“五子棋”比赛：用于裁判员、志愿者补助、开闭幕式、赛事用品、食宿、会议室租用、交通、特色品牌宣传和氛围营造等 8 个方面费用。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财教 69 号文件批复、2023 年四川省第二届智力运动会补助经费预算资金为 40 万元，年终无追加，资金在 2024 年末全部执行完毕，资金执行率为 100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在年初预算入库申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等（详见附表 3：专项预算项目绩效目标完成情况自评表）。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

2023 年四川省第二届智力运动会补助经费项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金

分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是否进一步宣传了朝天、推介朝天和提升朝天对外影响力、竞争力具有重大意义。同时，赛事举办也是否激发了广大市民的健身热情，掀起了我区全民健身活动的新高潮。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21 号）文件要求，2023 年四川省第二届智力运动会补助经费等 8 个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的 8 个点位 100%进行了实地踏勘（详见附表 2：专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表）。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。

区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料

为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目

预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。2023 年四川省第二届智力运动会补助经费涉及对象主要是智力运动会五子棋比赛运动员，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解运动员对此项目的满意度达到了 98%，满意度高。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照中央、省级体育发展专项资金相关使用办法和使用规范，按要求安全举办了体育赛事活动 1 场次。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 98%，专项自评得分 98 分，无扣分项。

五、存在主要问题

（一）预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。

（二）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。

六、改进建议

（一）认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、

开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

(二) 要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

(三) 加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度,进一步提高资金使用效率。

2023 年全民健身设施项目补助经费 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据四川省财政厅、四川省体育局《关于下达 2023 年省级体育发展专项资金(第二批)预算的通知》(川财教[2023]100 号)、广元市财政局《2023 年省级体育发展专项资金(第二批)》(广财教〔2023〕122 号)文件精神,新建全民健身设施 2 处:一是新建 1 个 4 万平方米的体育公园,能满足篮球、足球、羽毛球乒乓球等体育健身活动;修建一条长 1.5 公里、宽 1.5 米的健、身步道并对周边场地进行绿化。二是新建多功能运动体育场 1 个,占地面积约 1200 平方米,其中包括 1 个篮球场,1 个 5 人制足球场;安装乒乓球桌及健身路径等工程设施设备,并对周边场地进行绿化。

(二) 实施目的及支持方向。

为做好全国第二批全民运动健身模范区创建工作,配置

完善全民健身场地设施，推动解决“群众健身去哪儿”难题。

项目支持方向主要包括新建2处全民健身体育场地设施：一是新建1个4万平方米的体育公园，能满足篮球、足球、羽毛球乒乓球等体育健身活动；修建一条长1.5公里、宽1.5米的健、身步道并对周边场地进行绿化。二是新建多功能运动体育场1个，占地面积约1200平方米，其中包括1个篮球场，1个5人制足球场；安装乒乓球桌及健身路径等工程设施设备，并对周边场地进行绿化。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财教【2023】69号文件批复、2023年全民健身设施项目补助经费预算资金为150万元，年终无追加，资金在2024年末执行120.79万元，预算执行未完成的主要原因是该项目是跨年度实施，项目正在建设中，2025年继续实施。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在年初预算入库申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等（详见附表3：专项预算项目绩效目标完成情况自评表）。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

2023 年全民健身设施项目补助经费项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是配置完善了全民健身场地设施，推动解决了“群众健身去哪儿”难题。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21 号）文件要求，2023 年全民健身设施项目补助经费项目等 8 个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的 8 个点位 100%进行了实地踏勘（详见附表 2：专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表）。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。

区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了

预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。2023 年全民健身设施项目补助经费项目涉及受益群众主要是朝天城区干部群众，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解了服务对象对此项目的满意度达到了 98%，满意度高。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照中央、省级体育发展专项资金相关使用办法和使用规范，按要求建成全民健身体育场地设施 2 处。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 98%，专项自评得分 98 分，无扣分项。

五、存在主要问题

（一）预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。

（二）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。

（三）财政资金投入不够，资金拨付进度缓慢，导致资金支付率低。

六、改进建议

（一）认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

（二）要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

（三）加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2023 年体育类企业升规入统奖补资金 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据四川省财政厅、四川省体育局《关于下达 2023 年省级体育发展专项资金(第二批)预算的通知》(川财教[2023]100 号)、广元市财政局《2023 年省级体育发展专项

资金（第二批）》（广财教〔2023〕122号）文件精神，该项目主要用于“广元龙谷旅游开发有限公司”体育类企业升规入统奖补资金。

（二）实施目的及支持方向。

通过该项目的事实达到鼓励体育企业投资，提供更多体育设施项目、回报社会的目的。

项目支持方向主要包括用于“广元龙谷旅游开发有限公司”体育类企业升规入统奖补资金。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财教【2023】69号文件批复，2023年体育类企业升规入统奖补项目预算资金为5万元，年终无追加，资金在2024年末执行完毕，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在年初预算入库申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等（详见附表3：专项预算项目绩效目标完成情况自评表）。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价

值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

2023 年体育类企业升规入统奖补资金项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是配置完善了全民健身场地设施，鼓励了体育企业投资，提供了更多的体育设施项目。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21 号）文件要求，2023 年体育类企业升规入统奖补资金项目等 8 个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的 8 个点位 100%进行了实地踏勘。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。

区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作

小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完

成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。2023 年体育类企业升规入统奖补资金项目涉及受益对象是“广元龙谷旅游开发有限公司”，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解了体育企业对此项目的满意度达到了 95%，满意度高。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 95%，专项自评得分 99 分，无扣分项。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

承办百万群众迎新登高活动省级分会场 活动专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照《四川省体育局关于组织开展 2024 年四川省“百万群众迎新登高”健身活动的通知》（川体群〔2023〕74 号）和《四川省体育局关于同意达州市等 6 市（州）举办 2024 年四川省“百万群众迎新登高”健身活动省级分会场的批复》（川体群〔2023〕80 号）文件的要求。经研究，决定 2024 年 2 月 23 日在我区组织承办四川省“百万群众迎新登高”健身活动（广元市朝天区分会场）。

（二）实施目的及支持方向。

为深入学习贯彻落实党的二十大精神，有效推动全民健身与全民健康深度融合，切实增强人民体质、提高全民健康水平。

项目支持方向主要用于四川省“百万群众迎新登高”健身活动（广元市朝天区分会场）：以时代广场（起点）→明月路→潜溪河大桥→区法院→朝天红军文化园→乱石子观音庙→朝天阁（终点）全长约 5 公里线路的登高活动。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财教[2023]69 号文件批复、于四川省“百万群众迎新登高”健身活动（广

元市朝天区分会场）预算资金为 10 万元，资金在 2024 年末全部执行完毕，资金执行率为 100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在年初预算入库申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

四川省“百万群众迎新登高”健身活动项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是否进一步宣传了朝天、推介朝天和提升朝天对外影响力，是否激发了广大市民的健身热情，提高了全民健身参与度，掀起了我区全民健身活动的新高潮。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21 号）文件要求，2 四川省“百万群众迎新登高”健身活动等 8 个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的 8 个点位 100%进行了实地踏勘。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。

区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学

性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理 level 不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。四川省“百万群众迎新登高”健身活动涉及对象主要是参加迎新登高健身跑比赛运动员，通过问卷调

查、电话调查和实际走访等方式，了解运动员对此项目的满意度达到了 96%，满意度高。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照中央、省级体育发展专项资金相关使用办法和使用规范，按要求安全举办了体育赛事活动 1 场次。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 96%，专项自评得分 99 分，无扣分项。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2024 年群众体育活动专项预算绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照广元市朝天区人民政府关于印发《广元市朝天区全民健身实施计划》的通知》（广朝府发〔2022〕38 号）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）实施目的及支持方向。

通过群众体育活动的开展，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。

项目支持方向主要用于组织开展各级各类群众体育活动 4 场次以上。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财综[2024]3号文件批复、用于 2024 年群众体育活动预算资金为 19.52 万元，资金在 2024 年末全部执行完毕，资金执行率为 100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在年初预算入库申报时，按照绩效管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等（详见附表 3：专项预算项目绩效目标完成情况自评表）。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过

系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

2024 年群众体育活动项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是否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，是否增强了群众体质的和提高了全民素质。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21 号）文件要求，2024 年群众体育活动项目等 8 个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的 8 个点位 100%进行了实地踏勘。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目

支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完

成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。2024 年群众体育活动项目涉及受益对象主要是参加活动的运动员，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解了服务对象的满意度达到了 96%，满意度高。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照中央、省级体育发展专项资金相关使用办法和使用规范，按要求安全举办了体育赛事活动。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 96%，专项自评得分 98 分，无扣分项。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2024 年体育场馆免费开放 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻落实全民健身国家战略，助推群众体育事业蓬勃开展。根据《体育总局关于印发公共体育场馆基本公共服务规范的通知》（体规字〔2021〕7号）、《四川省体育局关于做好2022年公共体育场馆开放工作有关事宜的通知》（川体群〔2022〕3号）文件要求，结合我区实际，实施此项目。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：满足与全民健身信息服务平台的数据对接，提高场馆开放服务水平，提升信息化管理服务水平 and 综合效益，增强公共体育供给能力，更好地掌握场馆免开情况。

项目支持方向：主要用于体育场馆日常维护保洁、水电费、管理人员劳务费、智慧化场馆建设、开展赛事活动等支出。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财教[2024]17号文件批复，用于2024年体育场馆免费开放预算资金为44万元，资金在2024年末全部执行完毕，资金执行率为100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在年初预算入库申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等（详见附表 3：专项预算项目绩效目标完成情况自评表）。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

2024 年体育场馆免费开放项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是否提高了场馆开放服务水平，提升了信息化管理服务水平 and 综合效益，增强了公共体育供给能力，以及是否能更好地掌握场馆免开情况，促进了社会经济发展。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部

门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21号）文件要求，2024年体育场馆免费开放等8个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的8个点位100%进行了实地踏勘（详见附表2：专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表）。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。2024 年体育场馆免费开放项目涉及受益对象主要在场馆参加运动锻炼的干部群众，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，服务对象的满意度达到了 96%，满意度高。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照中央、省级体育发展专项资金相关使用

办法和使用规范执行，群众对体育场馆免费开放效果的认同度达到 98%，根据调查结果显示群众均认为开放效果很好。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 96%，专项自评得分 97 分，无扣分项。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

朝天区城区体育公园建设项目 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目根据《广元市朝天区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》第四节加强全民健身服务体系建设要求。落实国民健康促进政策，完善全民健身公共服务体系，健全体育资源社会共享机制，引导全民形成健康生活方式加快城区“一场一馆一池”建设，统筹建设一批体育公园、全民健身中心、健身步道、户外营地等场地

设施，构建和完善区、乡镇、村(社区)三级群众全民健身设施网络和城市社区“15 分钟健身圈”，鼓励各类体育场馆对群众免费或低收费开放，实施该项目。

新建小型体育综合体 1 个，其中室内建筑面积约 5500 平方米，其中包括球类、武术、体操、器械健身等多项体育健身活动场地，配套卫生间、医务室等相关附属用房；新建游泳馆 1 个，建筑面积约 10000 平方米，包括标准泳池、跳水池、儿童泳池等，配套设备用房、卫生间、更衣室、沐浴区、观众席等附属工程；新建户外健身广场 2 处，占地约 5000 平方米，配套停车场、公共厕所等附属工程；新建明月峡至雪溪洞健身步道 5 公里，金堆登山步道 10 公里，配套建设相关标识标牌、公共厕所、健身广场等附属设施设备。

（二）实施目的及支持方向。

朝天区城区体育公园的建设，一方面既能完善城市基础体育设施，解决城市体育综合体和体育设施不足的矛盾，又能使城市整体功能得到充分发挥，给城市发展注入新的生机和活力，可以拉动朝天区城市建设，带动周围的土地开发和利用。项目建成后，将成为广元市的新亮点、新景观。另一方面大型社区运动场所的建设不仅可以方便附近居民进行体育锻炼，还可以吸引人们前来运动和娱乐，从而提高居民身体素质和健康水平、促进社会和谐稳定、促进当地经济发展、有益于社区文化的传承和发展。

项目支持方向主要包括：新建小型体育综合体 1 个、新建游泳馆 1 个、新建户外健身广场 2 处、新建明月峡至雪

溪洞健身步道 5 公里，金堆登山步道 10 公里等相关设施设备建设。

（三）预算安排及分配管理。

该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并申报，根据广朝财债【2024】6 号文件、广朝财债【2024】10 号文件批复，朝天区城区体育公园项目预算资金为 4000 万元，年终无追加，项目执行预算为 1000 万元，预算执行未完成的主要原因是该项目属于跨年度实施项目，项目正在建设中，还未竣工验收，资金拨付与项目进度要基本同步。

（四）项目绩效目标设置。

该项目在年初预算入库申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等（详见附表 3：专项预算项目绩效目标完成情况自评表）。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评目的远不止于完成任务或应付考核。它是旨在通过系统化的反思、总结与规划，推动目标对齐、持续改进和价值创造。核心目的在于目标回顾与成果检视，对照既定目标或项目计划，客观评价项目工作的完成度和达成效果，用数据展示工作成果（如：完成率、服务对象满意度等），如在执行存在偏差的时候分析根因，避免重复犯错，为下一年预

算编制提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

朝天区城区体育公园项目预设问题主要包括：资金是否充足到位，资金使用是否规范，资金分配是否合理，监管是否到位。

重点评价通过该项目的实施是否完善了城市基础体育设施，解决了城市体育场馆和体育设施不足的矛盾，拉动了朝天区城市建设，带动了周围的土地开发和利用。是否解决了广泛开展全民健身体育活动要求，满足人民日益增长的需求。

（三）评价选点。

根据广元市朝天区财政局《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评的通知》（广朝财发【2025】21 号）文件要求，朝天区城区体育公园项目等 8 个专项预算项目均实施了绩效评价，且涉及的 8 个点位 100%进行了实地踏勘（详见附表 2：专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表）。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我中心主要采用单位自评法和实地勘察法两种评价方法来收集相关材料、开展绩效评价具体工作。

（五）评价组织。区体育发展中心高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的中心领导任组长，办公室主任、项目工作负责人、财务为成员，负责具体绩效自评工作，财务部门负责资金使用评价，业务部门评估

项目实施效。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。目标设置、项目入库紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。

2. 项目管理。我中心资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失情况，该项目为民生保障支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

3. 项目实施。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

4. 项目结果。2024 年度，我中心高质量完成了该项目工

作内容，达到了预期绩效目标。在执行过程中严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，圆满的完成了全年的工作目标和任务。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。一是区域均衡性，项目资金分配体现了均衡公平原则，资金分配结果科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距大大缩小，通过该项目的建设能够促进全民健身计划深入发展，对提升朝天区城市体育建设有着积极的作用。进一步完善了城市基层体育设施。二是群众满意度，该项目涉及的相关受益群众主要是朝天城区居民，通过问卷调查、电话调查和实际走访等方式，了解群众对此项目的满意度达到了 95%，满意度较高。

2. 基础设施。该项目建设资金主要用于新建朝天区城区体育公园，在建项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照中央、省级体育发展专项资金相关使用办法和使用规范，按要求建设 1 个体育公园场地设施。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策符合国家政策方针，决策依据充分，管理符合相关制度，圆满的完成了全年工作任务，达

到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的好评，满意度达 95%，专项自评得分 93 分，无扣分项。

五、存在主要问题

（一）预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。

（二）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。

（三）财政资金投入不够，资金拨付进度缓慢，导致资金支付率低。

六、改进建议

（一）认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

（二）要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

（三）加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

（四）进一步加强资金争取力度，加强与财政部门沟通，加大项目资金支付力度。

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