2022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：2023年10月27日

第一部分 部门概况 …………………………………………………4

一、部门职责 ……………………………………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………… …… 5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………… …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

第三部分 名词解释………………………………………………… …14

第四部分 附件 ………………………………………………………… 17

第五部分 附表 ………………………………………………………… 88

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

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、机构设置

区体育发展中心下属二级预算单位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。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。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,093.02万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,890.7万元，增长934.5%。主要变动原因是项目增加。

（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

2022年本年收入合计445.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.28万元，占90.5%；政府性基金预算财政拨款收入42.44万元，占9.5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,093.02万元，其中：基本支出117.21万元，占5.6%；项目支出1,975.82万元，占94.4%。

（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

2022年财政拨款收、支总计2,093.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,890.7万元，增长934.5%。主要变动原因是项目增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出2,050.58万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,851.93万元，增长932.2%。主要变动原因是项目增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出2,050.58万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒支出**2,028.11**万元，占**98.9**%**；**社会保障和就业支出**9.13万元，占0.4%；**卫生健康支出**4.3万元，占0.2%；**住房保障支出**9.04万元，占0.4%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为2,050.58万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为94.73万元，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）群众体育（项）：支出1778.09万元，完成预算数100%，与预算数持平。**

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）：支出决算为90.29万元，完成预算数100%，与预算数持平。**

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为65万元，完成预算数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（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为8.61万元，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0.53万元，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4.3万元，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9.04万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出117.21万元，其中：

人员经费109.22万元，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7.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，较上年减少3.47万元，下降58.1%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占20%；公务接待费支出决算2万元，占80%。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2021年无变化。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.27万元，下降86.7%。主要原因是车辆使用时间少，燃油费价格下调等。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.5万元。主要用于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**2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降9.1%。主要原因是接待批次人数减少，群众体育活动接待减少。其中：

**国内公务接待支出**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40批次，203人次，共计支出2万元，具体内容包括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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出42.44万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市朝天区体育发展中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区体育发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市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1辆、其他用车1辆（老体协用车1辆），其他用车主要是用于应急保障和开展体育活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全民健身中心建设项目、群众体育活动项目、山地户外运动公园项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、全民健身中心建设项目、群众体育活动项目、山地户外运动公园项目等专项预算项目等7个绩效自评报告，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98分，绩效自评综述：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，评价等次优；全民健身中心建设项目、群众体育活动项目、山地户外运动公园项目等专项预算项目等7个绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：以上项目绩效目标合理，决策依据充分，实施规范有序，评价等次优。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4、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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指运动项目管理支出，反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年度广元市朝天区体育发展中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（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可研工作。

（5）完成区委、区政府交办的其他工作。

1. 人员概况。

体育发展中心年末核定编制9人（行政编制0人，事业编制9人，工勤编制0人）。实有干部职工11人，其中：行政编制1人（工资关系在文化旅游和体育局），事业编制8人，定补人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度总收入2093万元。其中，一般公共预算财政拨款收入403.3万元，政府性基金预算收入42.4万元；年初结转1647.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度财政拨款支出2093万元。2022年度基本支出117.2万元，其中工资福利性支出109.22万元，公用经费7.98万元。项目支出1975.8万元，主要是全民健身中心建设项目1733.1万元、群众体育活动45万元、山地户外运动公园项目15万元、农体健身工程38.3万元、多功能运动场建设97万元、国民体质监测5万元、体育场馆免费开放项目35万元、体育事业的彩票公益金支出项目7.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

区体育发展中心2022年预算严格按照财政要求，本着单位实际，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。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的社会事业发展目标而编制。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

部门基本支出预算117.2万元。其中：人员类支出109.22万元，主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险等。公用经费支出7.98万元，主要包括日常办公采购用品、水、电、差旅费、印刷、公务接待。

2022年，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，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，财政拨款支出2093万元。2022年度基本支出117.2万元，其中工资福利性支出109.22万元，公用经费7.98万元。项目支出1975.8万元，主要是全民健身中心建设项目1733.1万元、群众体育活动45万元、山地户外运动公园项目15万元、农体健身工程38.3万元、多功能运动场37万元、多功能运动场建设60万元、国民体质监测5万元、体育场馆免费开放项目35万元、体育事业的彩票公益金支出项目7.4万元。无超预算情况，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要通过预算管理一体化系统支付，项目过程中全部按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序。我中心不定时对各个项目开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整中。2022年，我中心部门预算项目预算执行进度均达100%。全年无违反规定的行为发生。

（二）专项预算管理。根据四川省财政厅、四川省体育局关于印发《四川省体育发展专项资金暂行管理办法》的通知（川财教〔2018〕8号）和《四川省彩票公益金支持革命老区社会公益事业发展资金管理办法》的通知（川财综〔2022〕25号）要求，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我中心财务管理制度规范执行，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。

（三）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）自评质量。部门整体支出自评得分98分，评价等次优。

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。

（二）存在问题。

一是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。二是预算绩效评价检查不经常，审核不够严谨。

1. 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（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门两名定补聘用人员工资及保险缴纳。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 无. |
| 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 |  | |  |  | | |  | / | / |
| 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 | | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的两名同志，为其发放独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-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。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 45.66 | | 54.29 | 54.29 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 45.66 | | 54.29 | 54.29 | | | 100% | / | / |
| 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（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。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 7.23 | | 8.61 | 8.61 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 7.23 | | 8.61 | 8.61 | | | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（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。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.61 | | 4.30 | 4.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 3.61 | | 4.30 | 4.30 | | | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（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。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 5.42 | | 9.04 | 9.04 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.42 | | 9.04 | 9.04 | | | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门8名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 25.20 | | 25.96 | 25.96 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 25.20 | | 25.96 | 25.96 | | | 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 | | 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 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005597296-农体健身工程 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 农体健身工程项目支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为了满足朝天城区群众健身需求，更好的为群众提供体育健身服务，不断丰富和活跃群众参与健身运动，根据体育场地普查结果发现，城区绝大部分器材年久失修，需要更换和维修，特实施该项目。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 38.26 | 38.26 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 38.26 | 38.26 | | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 38.26 | 万元 | 38.26 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005597561-多功能运动场建设 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 多功能运动场建设项目支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建5个多功能运动场，分别用于补助沙河镇、中子镇、两河口镇、麻柳乡、临溪乡多功能运动场建设。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 36.03 | 36.03 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 36.03 | 36.03 | | | 100% | / | / |
| 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 36.03 | 万元 | 36.03 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005653444-天府旅游名县奖励资金 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 天府旅游名县奖励资金支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于体育基础设施建设，2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 60 | 万元 | 60 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005935122-2022群众体育 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 开展群众体育活动50场次以上，参与人次7万人。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.52 | 6.52 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | | 6.52 | 6.52 | | | 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 | | 开展活动数量 | ≥ | 50 | 场次 | 50 | 10 | 10 |  |
| 参加人次 | ≥ | 70000 | 人次 | 70000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 完成活动率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 群众体育成本 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 促进社会和谐发展，增强国民体质。 | 定性 | 高中低 | 次 | 高 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | | 长期开展体育活动 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参与活动群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005935150-2022年国民体质监测 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 完成体质监测有效样本数2800份。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国民体质监测是国家为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | | 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 | | 有效样本数量 | ≥ | 2800 | 份 | 2800 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 样本合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 国民体质监测成本 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 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 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | | 定期监测 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 测试对象 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005935153-2022年老年体育 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 组织开展参加各级各类老年人体育活动15场次以上，参与人次3万人。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于发展老年体育，2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | | 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 | | 参与人次 | ≥ | 30000 | 人次 | 30000 | 10 | 10 |  |
| 开展参加活动数量 | ≥ | 15 | 场次 | 15 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 体育活动参与率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 老年体育活动成本 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 丰富老年体育活动 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | | 长期开展 | 定性 | 高中低 |  | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005935176-（2022）2021年度市运会差口资金 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 组队参加市运会比赛项目，老年组8个项目，成人组9个项目 | | | | | | 由于资金未到位，导致没全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 主要用于组织我区参加市运会各项比赛的开支，2022年，该预算项目资金未支付完，预算执行率14.29%，年末资金结余60万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 70.00 | | 70.00 | 10.00 | | | 14.29% | 10 | 10 | 资金未到位 |
| 其中：财政资金 | 70.00 | | 70.00 | 10.00 | | | 14.29% | / | / |
| 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 | | 参加比赛项目个数 | ≥ | 17 | 项 | 17 | 10 | 10 |  |
| 参加比赛人数 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 完成参赛项目率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | ＝ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 参加市运会比赛成本 | ≤ | 700000 | 元 | 700000 | 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 | 高中低 | 次 | 高 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | | 定期开展 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参加比赛对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施未达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行率低 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 及时支付 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005935181-2022女儿节凤舟赛 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 组队参加广元女儿节凤舟赛 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于组队参加广元市女儿节凤舟赛，开支食宿、训练等费用，2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | | | 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 | 10 | 10 |  |
| 参加人数 | ≥ | 18 | 人 | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 获奖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 组队参加比赛成本 | ≤ | 250000 | 元 | 250000 | 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 | 高中低 | 次 | 高 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | | 定期开展 | 定性 | 高中低 | 年 | 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006247853-曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地专家考察论证费用 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地专家考察论证费用支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为加快朝天曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地，委托第三方负责邀请国家体育总局领导及相关专家考察指导朝天曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地并开展专家论证。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 15 | 万元 | 15 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007112318-群众体育 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 群众体育项目支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.10 | 3.10 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 3.10 | 3.10 | | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 3.1 | 万元 | 3.1 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007118563-全民健身场地器材补短板项目 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 全民健身场地器材补短板项目支出 | | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于5个多功能运动场建设，2022年，该预算项目资金未支付，预算执行率0%，年末结余资金100万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | 资金下达太晚，导致未支付 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 100 | 万元 | 0 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 0 |  |
| 评价结论 | 项目实施未达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金支付率低 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 及时支付 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007449872-体育产业示范基地建设补助经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 体育产业示范基地建设补助经费支出 | | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于体育基础设施建设，2022年，该预算项目资金未支付，预算执行率0%，年末结余资金150万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 150.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | 资金下达太晚，导致未支付 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 150.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 150 | 万元 | 0 | 90 | 0 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 0 |  |
| 评价结论 | 项目实施未达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金支付率低 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 及时支付 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007450147-国家体育产业示范项目补助资金 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 国家体育产业示范项目补助资金支出 | | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于体育企业改造升级补助，2022年，该预算项目资金未支付，预算执行率0%，年末结余资金100万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | .资金下达太晚，导致未支付 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 100 | 万元 | 0 | 90 | 0 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 0 |  |
| 评价结论 | 项目实施未达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金支付率低 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 及时支付 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007450237-朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于场馆维护费，2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 35.00 | 35.00 | | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 35 | 万元 | 35 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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，保障单位日常运转。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.74 | 7.74 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 7.00 | | 7.74 | 7.74 | | | 100% | / | / |
| 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 | 0 | 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 | % | 0 | 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]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007511686-广元市朝天区曾家山全民健身中心项目 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 广元市朝天区曾家山全民健身中心项目支出 | | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于全民健身中心建设，2022年，该预算项目资金未支付，预算执行率0%，年末结余资金400万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 400.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | 资金下达太晚，导致未支付 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 400 | 万元 | 0 | 90 | 0 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 0 |  |
| 评价结论 | 项目实施未达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金支付率低 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 及时支付 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007786541-全民健身体育活动 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 全民健身体育活动支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展全民健身体育活动，满足人民日益增长的需求。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.07 | 2.07 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 2.07 | 2.07 | | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 2.07 | 万元 | 2.07 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008180043-2022年广元市朝天区全民健身中心项目 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2022年广元市朝天区全民健身中心项目支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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，结合实际情况，新建全民健身中心1个，占地面积共计34.21亩，能够满足足球内、武术、体操、器械、健身、游泳等多项体育健身活动。配套服务区，主要是场馆管理办公室、卫生间、医务室及相关设施设备。满足全民健身需求，提高文体活动质量。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,733.09 | 1,733.09 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 1,733.09 | 1,733.09 | | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 1733.09 | 万元 | 1733.09 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008532346-全民健身中心窗户维修 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 全民健身中心窗户维修支出 | | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对全民健身中心窗户进行维修，2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.75 | 1.75 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 1.75 | 1.75 | | | 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 | 成本指标 | | 项目资金 | = | 1.75 | 万元 | 1.75 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴奎 | | | | | | 财务负责人：蒋平 | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | | |

附件2

全民健身中心建设项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

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，结合实际情况，新建全民健身中心1个，占地面积共计34.21亩，能够满足足球内、武术、体操、器械、健身、游泳等多项体育健身活动。配套服务区，主要是场馆管理办公室、卫生间、医务室及相关设施设备。满足全民健身需求，提高文体活动质量。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度全民健身中心建设项目预算资金为1733.09万元，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，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为1733.09万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建全民健身中心1个，占地面积共计34.21亩，能够满足足球内、武术、体操、器械、健身、游泳等多项体育健身活动。配套服务区，主要是场馆管理办公室、卫生间、医务室及相关设施设备。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据《全民健身计划2021-2025》和《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案的通知》文件精神，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。进一步完善城市基层体育设施，广泛开展全民健身体育活动，满足人民日益增长的需求。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

全民健身中心建设项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项经费，由财政局年初预算安排1733.09万元下拨至我单位，用于全民健身中心建设，项目资金已足额到账，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用1733.09万元，资金使用率100%。全民健身中心建设项目主要用于全民健身中心建设，项目资金无调整，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.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）资产负债管理

对纳入政府采购目录范围内的资产采购由单位采购专员负责审批程序。对于在限额以下的未纳入目录内的采购严格按照程序报相关部门审批。

（4）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（5）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

根据我中心工作实际，经党组会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作。

2.项目管理情况。

该项目为保障性经费支出项目，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.项目监管情况。

项目资金使用方案由党组会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年度，我中心完成了全民健身中心建设资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2022年底，我中心圆满的完成了全民健身中心建设工作，工作成效显著，进一步提高了全民健身设施质量。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，通过本项目的实施，既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，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，拉动朝天区城市建设，带动周围的土地开发和利用。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

四、问题及建议

（一）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，项目的实施解决了城市体育场馆和体育设施不足的矛盾。项目总体评分得100分。

（二）存在的问题。

一是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。二是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）相关建议。

一是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。

二是要将预算支出细化,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。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

群众体育活动项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

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。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度群众体育活动项目预算资金为52.4万元，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，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为52.4万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

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．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

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。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

群众体育活动项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项经费，由财政局年初预算安排52.4万元下拨至我单位，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，项目资金已足额到账，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用52.4万元，资金使用率100%。项目资金无调整，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.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）资产负债管理

对纳入政府采购目录范围内的资产采购由单位采购专员负责审批程序。对于在限额以下的未纳入目录内的采购严格按照程序报相关部门审批。

（4）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（5）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

根据我中心工作实际，经党组会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作。

2.项目管理情况。

该项目为保障性经费支出项目，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.项目监管情况。

项目资金使用方案由党组会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年度，我中心完成了群众体育活动资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2022年底，我中心圆满的完成了群众体育活动开展。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，通过本项目的实施，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。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

四、问题及建议

（一）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，项目的实施提高了全民素质。项目总体评分得100分。

（二）存在的问题。

一是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。二是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。三是财政资金投入不够。

（三）相关建议。

一是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。

二是要将预算支出细化,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。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

山地户外运动公园项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

为加快朝天曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地，委托第三方负责邀请国家体育总局领导及相关专家考察指导朝天曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地并开展专家论证。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度山地户外运动公园项目预算资金为15万元，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，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为15万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

委托第三方负责邀请国家体育总局领导及相关专家考察指导朝天曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地并开展专家论证。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

提高曾家山知名度，发展山地体育运动。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

山地户外运动公园项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项经费，由财政局年初预算安排15万元下拨至我单位，项目资金已足额到账，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用15万元，资金使用率100%。项目资金无调整，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.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）资产负债管理

对纳入政府采购目录范围内的资产采购由单位采购专员负责审批程序。对于在限额以下的未纳入目录内的采购严格按照程序报相关部门审批。

（4）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（5）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

根据我中心工作实际，经党组会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作。

2.项目管理情况。

该项目为保障性经费支出项目，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.项目监管情况。

项目资金使用方案由党组会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年度，我中心完成了山地户外运动公园资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2022年底，我中心圆满的完成了曾家山创建全国山地户外运动公园和国家体育旅游示范基地并开展专家论证。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，通过本项目的实施，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，提高了曾家山知名度，为发展山地体育运动打下了基础。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

四、问题及建议

（一）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，项目的实施提高了曾家山知名度。项目总体评分得100分。

（二）存在的问题。

一是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。二是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。三是财政资金投入不够。

（三）相关建议。

一是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。

二是要将预算支出细化,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。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

农体健身工程项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

为了满足朝天城区群众健身需求，更好的为群众提供体育健身服务，不断丰富和活跃群众参与健身运动，根据体育场地普查结果发现，城区绝大部分器材年久失修，需要更换和维修，特实施该项目，该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度农体健身工程项目预算资金为38.3万元，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，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为38.3万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

根据体育场地普查发现，城区绝大部分器材年久失修，需要更换和维修。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为了满足朝天城区群众健身需求，更好的为群众提供体育健身服务，不断丰富和活跃群众参与健身运动。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

农体健身工程项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项经费，由财政局年初预算安排38.3万元下拨至我单位，项目资金已足额到账，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用38.3万元，资金使用率100%。项目资金无调整，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.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）资产负债管理

对纳入政府采购目录范围内的资产采购由单位采购专员负责审批程序。对于在限额以下的未纳入目录内的采购严格按照程序报相关部门审批。

（4）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（5）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

根据我中心工作实际，经党组会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作。

2.项目管理情况。

该项目为保障性经费支出项目，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.项目监管情况。

项目资金使用方案由党组会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年度，我中心完成了农体健身工程资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，通过本项目的实施，满足了朝天城区群众健身需求，更好的为群众提供体育健身服务，不断丰富和活跃群众参与健身运动。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

四、问题及建议

（一）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，项目的实施提高了满足了群众健身需求。项目总体评分得100分。

（二）存在的问题。

一是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。二是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。三是财政资金投入不够。

（三）相关建议。

一是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。

二是要将预算支出细化,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。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

多功能运动场项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

新建5个多功能运动场，分别用于补助沙河镇、中子镇、两河口镇、麻柳乡、临溪乡多功能运动场建设。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度多功能运动场项目预算资金为97万元，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，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为97万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建5个多功能运动场，分别用于补助沙河镇、中子镇、两河口镇、麻柳乡、临溪乡多功能运动场建设。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

资金总额97万元。新建多功能运动场5个，分别用于补助沙河镇、中子镇、两河口镇、麻柳乡、临溪乡多功能运动场建设，主要用于5个场地硅PU地面铺设、篮球架、羽毛球场地、乒乓球桌、健身路径、照明设施、排水系统等支出。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

多功能运动场项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项经费，由财政局年初预算安排97万元下拨至我单位，用于新建5个多功能运动场，项目资金已足额到账，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用97万元，资金使用率100%。多功能运动场项目主要用于5个场地硅PU地面铺设、篮球架、羽毛球场地、乒乓球桌、健身路径、照明设施、排水系统等支出，项目资金无调整，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.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）资产负债管理

对纳入政府采购目录范围内的资产采购由单位采购专员负责审批程序。对于在限额以下的未纳入目录内的采购严格按照程序报相关部门审批。

（4）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（5）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

根据我中心工作实际，经党组会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作。

2.项目管理情况。

该项目为保障性经费支出项目，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.项目监管情况。

项目资金使用方案由党组会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年度，我中心完成了多功能运动场资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2022年底，我中心圆满的完成了5个多功能运动场的新建工作。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，通过本项目的实施，大大改善了5个乡镇体育健身场地不足的现状，满足了周边群众健身需求，达到了预期的社会效益和经济效益，受到广大群众的一致好评。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

四、问题及建议

（一）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，项目的实施大大改善了5个乡镇体育健身场地不足的现状，满足了周边群众健身需求。项目总体评分得100分。

（二）存在的问题。

一是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。二是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）相关建议。

一是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。

二是要将预算支出细化,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。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

国民体质监测项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

国民体质监测是国家为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。该项目实施是为了全面了解掌握我国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)》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)、提高全体国民的身体素质和健康水平服务。为全民健身计划的实施提供科学依据，科学指导全民健身活动的开展，提高国民身体素质和健康水平，发挥体育对增强人民体质的积极作用的有效手段；是落实《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划刚要》，构建面向大众的体育服务体系的一项重要工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度国民体质监测项目预算资金为5万元，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，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据《全民健身计划(2016-2020年)》和《“健康中国2030”规划纲要》的有关规定，按照国民体质监测周期，开展国民体质监测，由朝天区体育发展中心组织实施，并于2022年10月底完成抽样监测有效样本数2800份。内容包括体质检测和问卷调查两部分。监测指标主要包括身高、坐高、体重、围度、血压、肺活量、握力、背力、选择反应时、闭眼单脚站立、2分钟原地高抬腿、1分钟仰卧起坐及功率车负荷试验等十余项。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成全国国民体质抽样监测任务，本次监测对象覆盖3-6岁、20-59岁、60-79岁三个年龄段的公民进行抽样监测，总样本量2800人，该项目在10月底全面完成并上报。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

国民体质监测项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项经费，由财政局年初预算安排5万元下拨至我单位，用于国民体质监测，项目资金已足额到账，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用5万元，资金使用率100%。国民体质监测项目主要用于开展我区国民体质监测工作费用，项目资金无调整，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.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）资产负债管理

对纳入政府采购目录范围内的资产采购由单位采购专员负责审批程序。对于在限额以下的未纳入目录内的采购严格按照程序报相关部门审批。

（4）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（5）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

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，确保监测项目任务的全面完成。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，培训体质监测工作人员；四是进行体质测定与健身指导服务。

2.项目管理情况。

该项目为保障性经费支出项目，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.项目监管情况。

项目资金使用方案由党组会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年度，我中心完成了国民体质监测工作资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2022年底，通过项目实施，我中心圆满完成监测有效样本数2800人，进一步提高了全民健身设施质量。

（二）项目效益情况。

通过体质监测更全面、更直观地了解受测人群的体质状况、健康水平和疾病倾向，以及影响自身体质的有利和不利因素，给出的科学合理的运动处方和营养处方来保持和提高人民群众的体质水平。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。

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。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

四、问题及建议

（一）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，项目的实施进一步提高了国民健康素质。项目总体评分得100分。

（二）存在的问题。

一是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。二是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）相关建议。

一是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。

二是要将预算支出细化,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。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

体育场馆免费开放项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

根据国家体育总局《体育场馆信息化管理服务系统技术规范》及《全民健身信息服务平台数据接口规范》（体群字〔2022〕50号）的通知要求，同时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和综合效益，增强公共体育供给能力，更好地掌握场馆免开情况。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度体育场馆免费开放项目预算资金为35万元，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，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为35万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

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。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成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，体育场馆设施设备得到了维护和保养，极大地提高场馆设施的利用率，更好地为群众提供体育健身、休闲、娱乐等服务项目，给群众营造了一个舒适方便的健身环境，丰富了群众文体生活，全面提高全民健身服务水平,极大地满足了群众体育健身需求。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

体育场馆免费开放项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项经费，由财政局年初预算安排35万元下拨至我单位，用于体育场馆免费开放经费支出，项目资金已足额到账，资金到位率100%。

2.资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用35万元，资金使用率100%。体育场馆免费开放项目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。项目资金无调整，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.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）资产负债管理

对纳入政府采购目录范围内的资产采购由单位采购专员负责审批程序。对于在限额以下的未纳入目录内的采购严格按照程序报相关部门审批。

（4）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（5）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。

根据我中心工作实际，经党组会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作。

2.项目管理情况。

该项目为保障性经费支出项目，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.项目监管情况。

项目资金使用方案由党组会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年度，我中心完成了体育场馆免费开放资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2022年底，我中心圆满的完成了此项工作，工作成效显著，营造了一个舒适方便的健身环境，满足群众体育健身需求。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，通过本项目的实施，提高了场馆开放服务水平，提升信息化管理服务水平和综合效益，增强公共体育供给能力，更好地掌握场馆免开情况。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

四、问题及建议

（一）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。

（二）存在的问题。

一是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。二是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）相关建议。

一是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。

二是要将预算支出细化,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。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

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