

2020 年度

泸州市体育运动中心(本级)

部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2020年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	31
第四部分 附件	34
泸州市体育运动中心.....	34
2020年部门整体支出绩效评价报告.....	34
一、部门（单位）概况.....	34
二、部门财政资金收支情况.....	34
三、部门整体预算绩效管理情况.....	35
四、评价结论及建议.....	37
2020年度部门整体支出绩效评价自评表.....	38
体育生态园、奥体中心运转经费补助项目.....	40
2020年绩效评价报告.....	40
一、项目概况.....	40
二、项目资金申报及使用情况.....	41
四、项目绩效情况.....	42
五、评价结论及建议.....	43
场地管理维护经费项目.....	44
2020年绩效评价报告.....	44
一、项目概况.....	44
二、项目资金申报及使用情况.....	46
三、项目实施及管理情况.....	46

四、项目绩效情况.....	47
五、评价结论及建议.....	48
全民健身活动经费项目.....	49
2020 年绩效评价报告.....	49
一、项目概况.....	49
二、项目资金申报及使用情况.....	50
四、项目绩效情况.....	51
五、评价结论及建议.....	52
训练补助及青少年后备人才基地经费项目 2020 年绩效评价报告.....	53
一、项目概况.....	53
二、项目资金申报及使用情况.....	55
四、项目绩效情况.....	56
五、评价结论及建议.....	57
泸州市青少年校园足球活动经费、.....	58
全市足球联赛补助经费项目.....	58
2020 年绩效评价报告.....	58
一、项目概况.....	58
二、项目资金申报及使用情况.....	59
四、项目绩效情况.....	60
五、评价结论及建议.....	61
第五部分 附表.....	63
一、收入支出决算总表.....	63
二、收入决算表.....	63
三、支出决算表.....	63
四、财政拨款收入支出决算总表.....	63
五、财政拨款支出决算明细表.....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	63

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市体育运动中心基本职能为：组织开展各类全民健身活动及相关体育项目的推广、普及、宣传、指导；负责全民健身体育赛事和活动的服务工作；负责青少年业余体育训练及相关体育科研工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，中心紧紧围绕“办人民满意的高质量的教育体育事业、服务泸州争创全省经济副中心”工作目标，深刻把握市教育局“1366”工作思路，以贯彻落实四川体育发展“123456”战略部署为主线，认真践行《体育强国建设纲要》、《深化体教融合促进青少年健康发展意见》和《全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，统筹推进竞技体育、群众体育、体育产业协调发展，深入实施全民健身群众满意工程和竞技体育人才培养工程，不断推进泸州体育事业高质量发展。

1. 强化党建引领抓提升，“双化”建设成效显著。

一是着力推动组织生活扎实开展。二是着力推动理论武装不断加强。三是着力推动组织建设巩固强化。四是着力推动意识形态凝心聚力。五是着力推动品牌建设出新出彩。六是着力推动群团工作取得实效。七是着力推动“正风反腐”警钟长鸣。加强支部对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，将党风廉政建设和反腐败工作作为党的建设的重要内容。

2. 强化服务大局抓高效，各项中心工作走在前列。

一是统筹推进疫情防控和体育工作。中心共同努力，守护了市教体系统的一方净土，保障了13个运动项目200余名运动员安全有序复学复训，稳步推进场馆恢复运行、体育事业发展等各项工作。

二是持续推动群众体育展现新气象。在常态化疫情防控中稳步恢复全民健身赛事活动，支持指导市网球协会、市足球协会成功举办泸州市“网协杯”第六届团体赛、“泸天化杯”川渝滇黔网球团体邀请赛、泸州市第二十三届网球公开赛、2020年“雏鹰杯”青少年足球俱乐部邀请赛、2020年四川省业余足球联赛分赛区（川南泸州赛区）等各级各类赛事活动10余次。高质量完成全民健身活动状况调查工作，赴江阳区、纳溪区、泸县、合江县24个调查点，完成调查样本量500余份，为下一周期全民健身实施计划的制定和实现基本公共体育服务均等化提供了数据支撑。不断提升全民

健身科学化指导水平，组织泸州市《国家体育锻炼标准》技术骨干暨二级社会体育指导员培训，培训各区县技术骨干 50 余人次。组织了幼儿体育骨干教练员培训以及部分项目裁判员培训等。圆满完成协会所属裁判员数据统计以及协会业务监督指导等有关工作。

三是持续推进备战成果巩固提升，多元队伍取得新成效。本周期以来，我市不断优化项目设置和项目布局，统筹推进市体育运动中心和区县业余体校、中小学校、体育俱乐部三大竞技体育后备人才阵地建设，搭建起更加完备更加系统的省运会备战训练框架。特别是今年以来，按照《四川省体育局共建省优秀运动队实施办法》，由市教育和体育局统筹谋划、多方联动，市体育运动中心会同县区教体局、基地学校迅速组建专项工作班子，认真梳理项目建设，积极开展共建评估，多次向省上汇报，目前划艇、射击手枪、体操已与省上达成共建二队意向，同时积极与省上对接，全力争取省足球 2011 组男子运动队和省冬季两项基地落户泸州。今年 7 月成立泸州市花样游泳队，成为全省继成都、德阳之后的第三支地市州代表队。竞训水平整体提升，加强 21 所学校、俱乐部备战省十四运会训练督导和技战术支持。完成 21 个项目 900 余名运动员新一轮注册工作，本周期累计注册已突破 3000 人，保障了参赛队伍数量稳定。

四是持续推进以赛代练提高运动水平。组队参加全国比

赛获得 3 枚金牌，参加 2020 年四川省青少年锦标赛，取得 12 金 6 银 8 铜的优异成绩。本周期以来，我市共向省集训队输送 113 人，其中，省十四运会适龄运动员达 80 人，创历史新高。正式报调专业队 20 人（其中，今年正式报调进入专业队 9 人），向国家专业队输送 11 人。

五是持续推进“上争外引”扩增优质资源。主动争取国家体育总局、省体育局支持指导泸州体育发展工作。今年，国家体育总局体操运动管理中心，四川省体育局多次到中心调研体育工作，对我市体育场地设施建设和中心工作开展给予了赞扬和肯定；积极加强与重庆江津、永川、荣昌等地就体育赛事举办、体育后备人才培养等方面建立合作关系，努力服务成渝地区双城经济圈建设贡献泸州体育力量。

六是深入推进体教融合提档升级。认真落实体育总局、教育部《深化体教融合促进青少年健康发展意见》，今年以来，中心在推动体育项目在学校普及开展、建立学校运动队、构建青少年竞赛体系方面做了不懈努力，激光枪进校园落地实施，成功举办了全市中小學生篮球比赛，组队参加了四川省校园足球遴选、四川省 U 系列足球比赛等系列赛事，同时，在协调解决运动员学训矛盾、支持学校引进优秀退役专业运动员、帮助学校改善训练条件方面做了积极的努力并取得明显成效。

七是持续推进幼儿体育发展激活人才培养活水源头。今

年以来，在摸清我市幼儿园体育设施配备和教学训练情况的基础上，结合实际，统筹布局，以幼儿体育特色课程建设、师资培养为抓手，基本形成幼儿体育基地示范、项目推广、教学训练、活动展示、荣誉激励五大体系，幼儿体育呈现出积极的发展态势。截止目前，我市省级幼儿体育兴趣基地有3所，市级特色园10所。今年举办幼儿体育教练员培训2次，培训幼儿体育项目5个，培训人数达350余人次。疫情期间组织参加四川省亲子运动会反响热烈，有7879个家庭参赛，总打卡4.6万次。

八是积极争取泸州市体育运动中心附属幼儿园规划建设。充分发挥幼儿园冠军品牌效应和龙头带动作用，推动形成“专业阵地-兴趣基地-市级特色园”发展格局。

九是持续推进安全维稳促发展。坚持推进健全制度机制、加强宣传教育、隐患排查整治相结合，着力构建风险防控体系。修订完善了《泸州市体育运动中心突发公共事件应急预案》、《泸州市体育运动中心突发公共事件先期处置现场指挥运行图》等安全预案；结合疫情防控制定了《泸州市体育运动中心防控新型冠状病毒感染肺炎疫情期间运动队开学工作方案》等专项方案，印发《泸州市体育运动中心安全工作岗位职责清单》。全年组织疫情防控演练3次，开展安全生产大排查4次，排查安全隐患11条并全部整改清零，组织安全生产专题培训9次，迎接公安机关考察指导枪弹管

理工作 5 次，处理信访事件 3 件，一年来，中心未发生安全责任事故，总体安全形势持续稳定。

二、机构设置

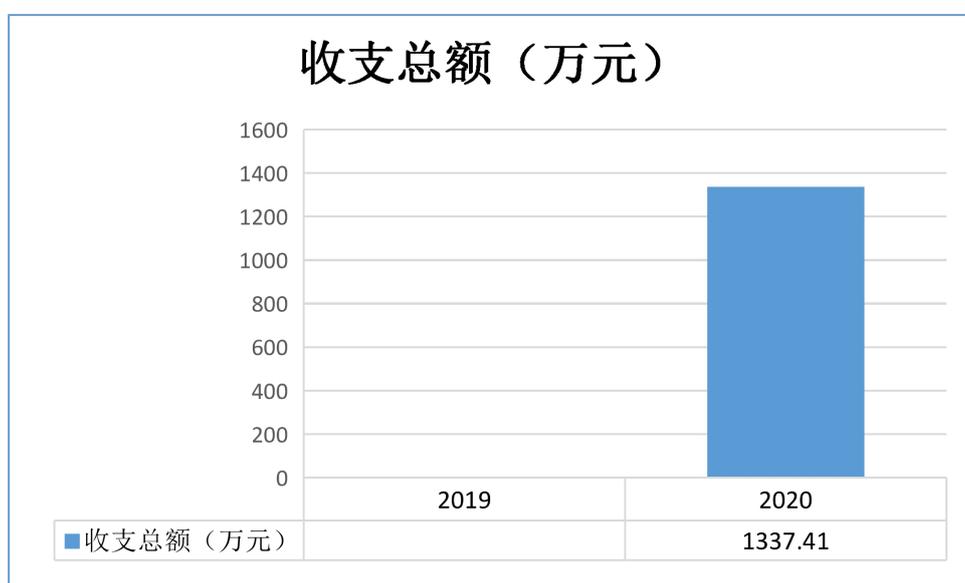
泸州市体育运动中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入泸州市体育运动中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1337.41 万元。泸州市体育运动中心为 2020 年新设立单位，无上年数，不与 2019 年相比较。

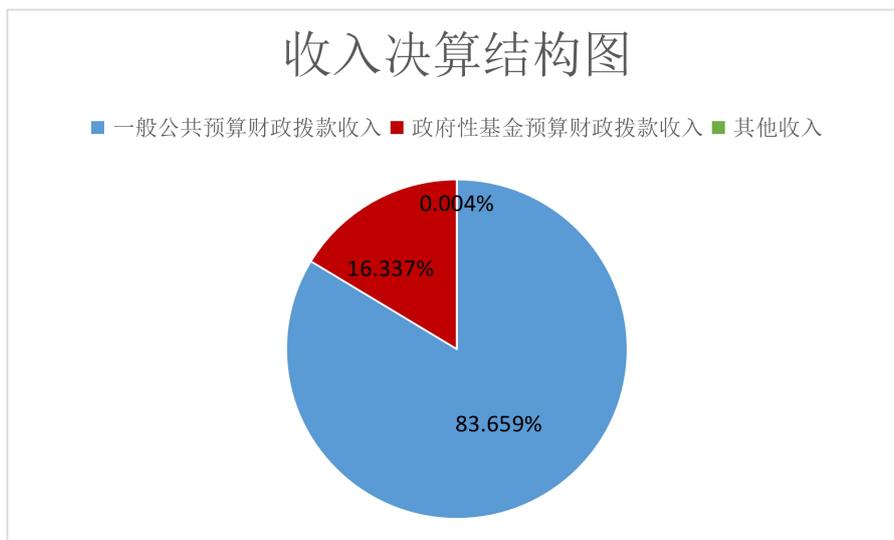


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1337.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.86 万元，占 83.659%；政府性基金预算财政拨款收入 218.50 万元，占 16.337%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万

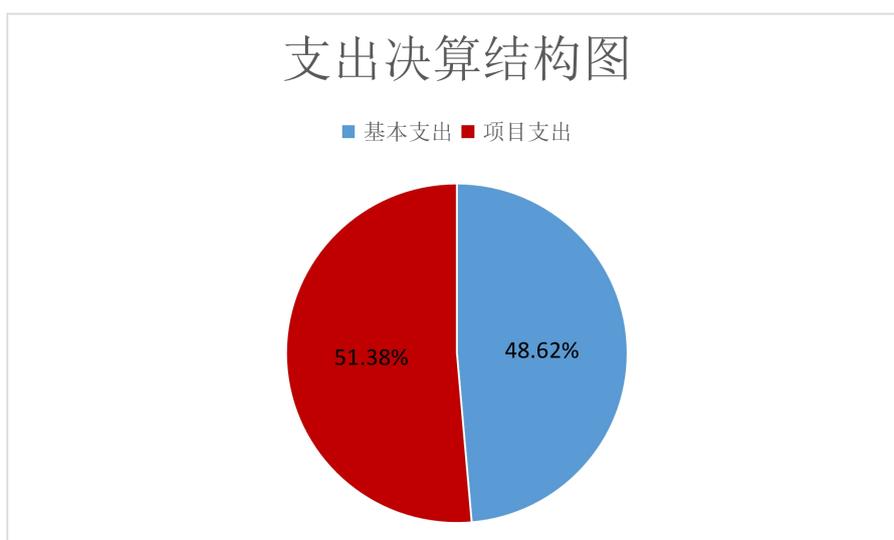
元，占 0.004%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

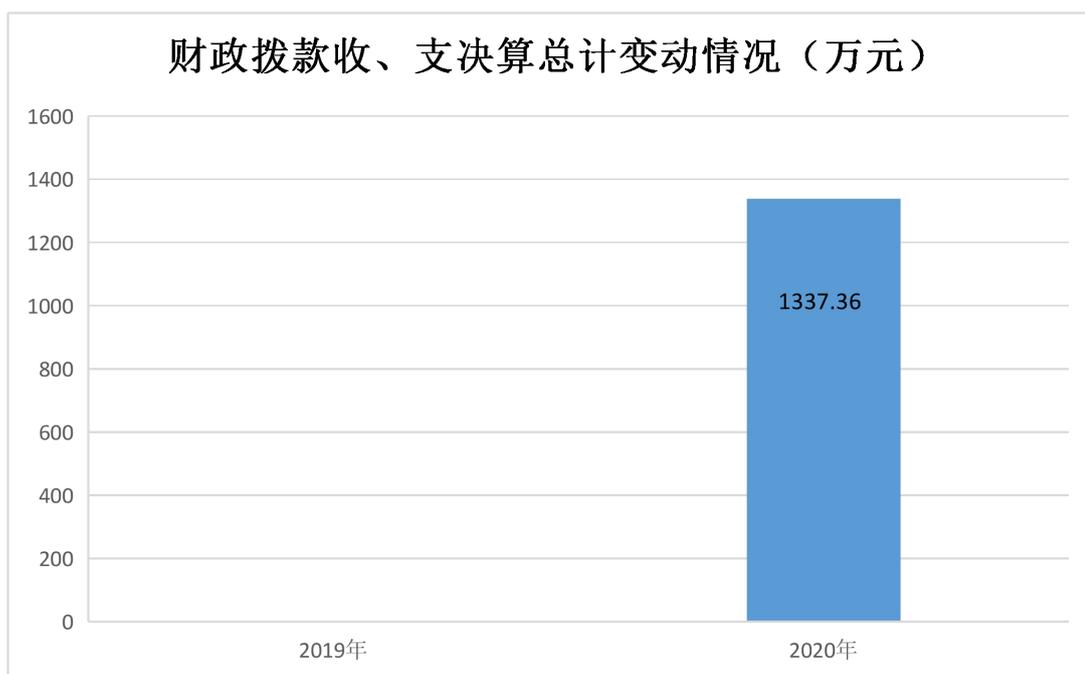
2020 年本年支出合计 1337.41 万元，其中：基本支出 650.21 万元，占 48.62%；项目支出 687.20 万元，占 51.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1337.36万元。泸州市体育运动中心为2020年新设立单位，无上年数，不与2019年相比较。

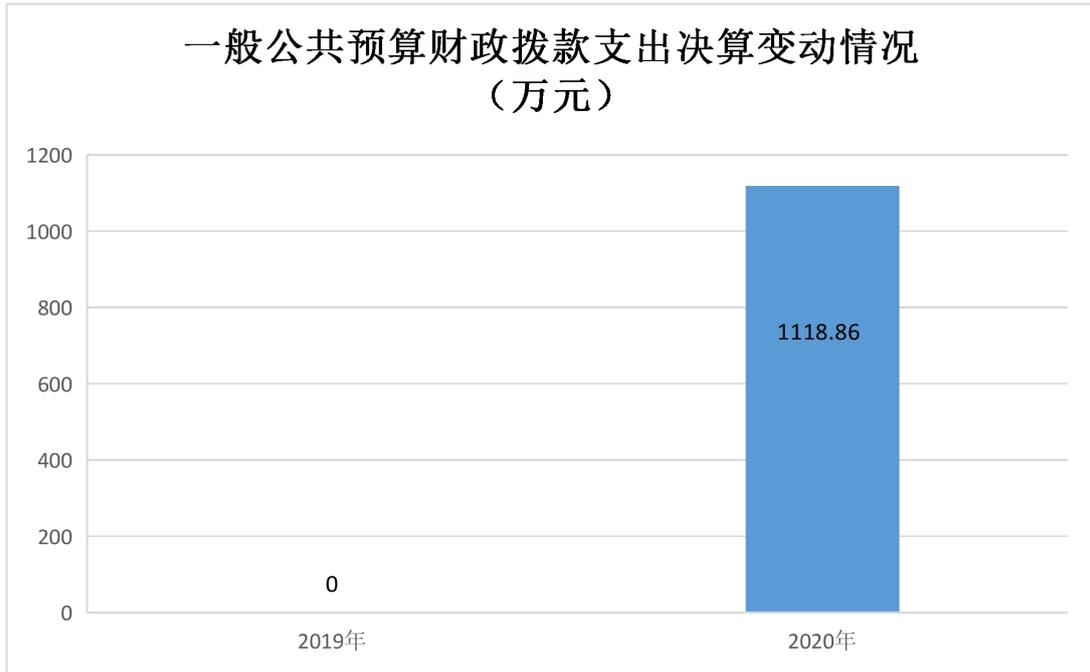


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

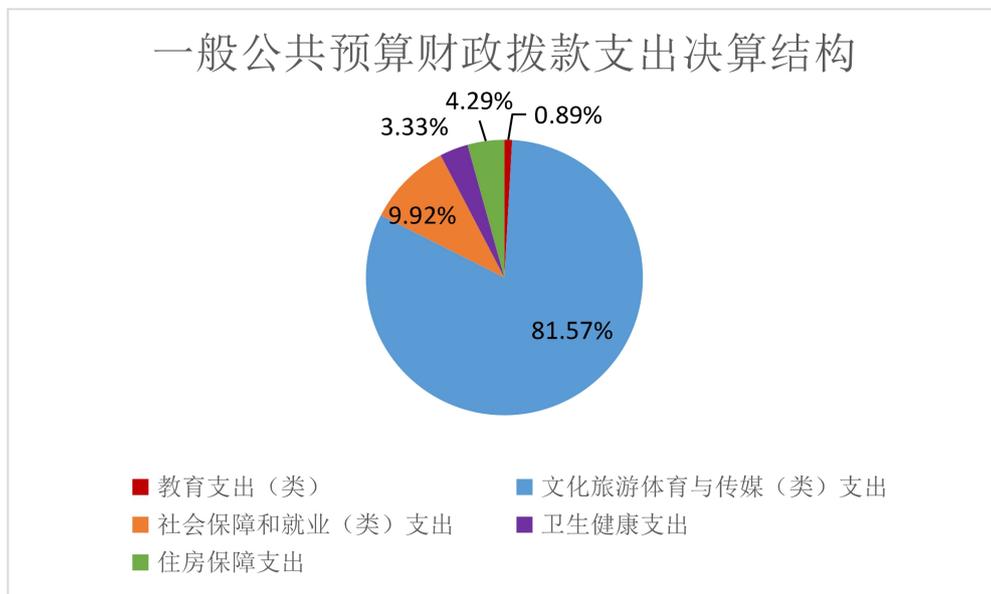
2020年一般公共预算财政拨款支出1118.86万元，占本年支出合计的83.66%。泸州市体育运动中心为2020年新设立单位，无上年数，不与2019年相比较。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1118.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10.00 万元，占 0.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 912.65 万元，占 81.57%；社会保障和就业（类）支出 110.99 万元，占 9.92%；卫生健康支出 37.22 万元，占 3.33%；住房保障支出 48.00 万元，占 4.29%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1118.86 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为 10.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项): 支出决算为 903.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为 9.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 41.87 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 46.08 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 23.04 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：支出决算为 28.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 48.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 650.16 万元，其中：

人员经费 600.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 49.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

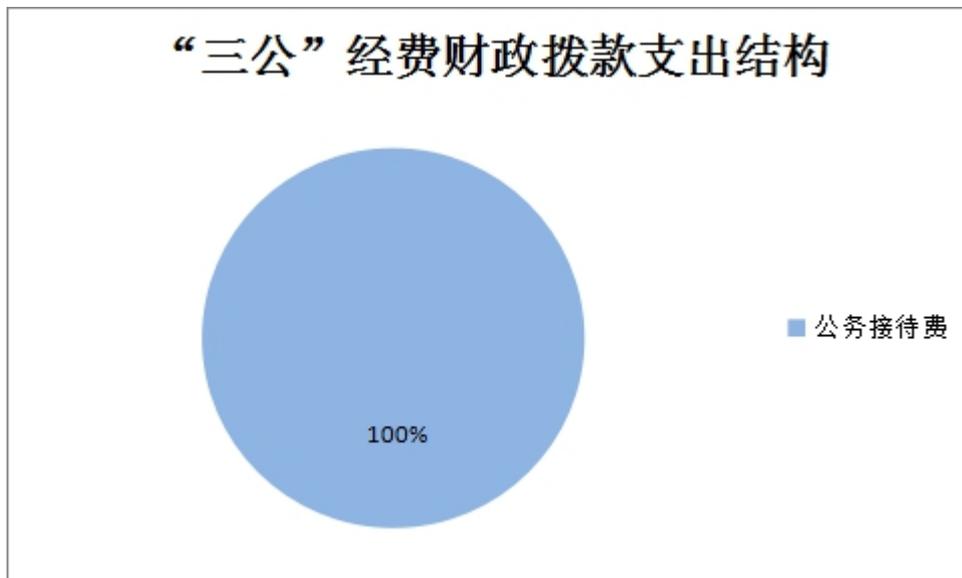
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算40.57%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召，贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。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0万元，年初无此预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。泸州市

体育运动中心为 2020 年新设立单位，无上年数，不与 2019 年相比较。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无此预算。泸州市体育运动中心为 2020 年新设立单位，无上年数，不与 2019 年相比较。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 40.57%。泸州市体育运动中心为 2020 年新设立单位，无上年数，不与 2019 年相比较。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：接待永川文旅委工作餐 0.08 万元；接待甘孜州教体局考察工作餐 0.11 万元；接待乐山奥校观摩学习工作餐 0.06 万元；省泳校选材接待工作餐 0.06 万元；省陆校工作调研接待工作餐 0.06 万元；四川体育职业技术学院冬管中心来泸选拔接待工作餐 0.06 万元；接待省体育局“十四五”规划调研组考察调研餐费 0.18 万元；接待省游泳学校来泸指

导训练工作餐 0.04 万元；接待成都市射击学校工作餐 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 218.50 万元。占本年支出合计的 16.34%。泸州市体育运动中心为 2020 年新设立单位，无上年数，不与 2019 年相比较。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。泸州市体育运动中心为 2020 年新设立单位，无上年数，不与 2019 年相比较。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

泸州市体育运动中心为事业单位，2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市体育运动中心政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购电脑、打印机、一体机等办公设备。授予中小企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市体育运动中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门整体支出绩效达到预期目标，在部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。2020年，按照市局下达的各项重点工作和目标任务，认真履行职能职责，突出工作重点，逐一分解任务，加强部门预决算执行和项目资金管理，做到决策程序规范、目标任务明确、预算编制合理、资产管理规范、内控制度健全、预决算信息公开及时，各项工作任务全面完成，管理服务对象和群众满意度高。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本部门各项目支出绩效达到预期目标，在项目完成情况、项目效益情况、绩效结果应用方面都取得了较好的效

果。各项工作任务全面完成，管理服务对象和群众满意度高。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“体育生态园、奥体中心运转经费补助”、“场地管理维护经费”、“全民健身活动经费”、“训练补助及青少年后备人才基地经费”、“泸州市青少年校园足球活动经费、全市足球联赛补助经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “体育生态园、奥体中心运转经费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 147.00 万元，执行数为 147.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障运动员公寓、食堂、各场馆正常运转，安全无隐患；运动员训练、公寓、食堂管理步入正轨，中心办训条件明显改善，为巩固二集中训练模式提供了坚实的保障。发现的主要问题：生态园、奥体中心场馆较多，后期能耗和维护费较高，需要完善和补充设施，保障安全。下一步改进措施：吸收社会力量为业余训练服务，鼓励社会力量自行引进训练器材，充分利用其训练场地和师资力量，为体育后备人才培养注入鲜活持久的源泉力量。

体育生态园、奥体中心运转经费补助

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		体育生态园、奥体中心运转经费补助		
预算单位		泸州市体育运动中心		
预算	预算数：	147	执行数：	147
	其中-财政拨款：	147	其中-财政拨款：	147

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	保证奥体公园网球场、体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等区域设施的正常运转，保证安全，杜绝事故，保持卫生整洁。			完善了体育生态园、奥体中心网球场各项设施，保证水电气基本能耗，办公区、各场馆整洁，内保安防投入到位，保障运动员公寓、食堂、各场馆安全无隐患。奥体公园网球场、体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等区域设施正常运转。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	能耗、场地设施	保证水电气能耗，对生态园场地设施维护	保证水电气能耗和对运动员公寓、食堂、办公区、综合训练馆、网球场、田径场、足球场维护
	项目完成指标	数量指标	安全教育培训	全年不少于4次	全年开展安全教育培训5次
	项目完成指标	质量指标	体育生态园、奥体中心安全运转	场地设施无隐患、内保安防到位、场馆整洁良好	场地设施无隐患、内保安防到位、场馆整洁良好
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	项目预算	全年预算147万	如期完成预算
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	强有力的后勤保障，更有利于各项训练工作的开展	以强有力的后勤保障，推动各项体育训练工作的开展

效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	面向社会、服务大众，促进全民健身	做到面向社会，服务于大众，促进全民健身
效益指标	可持续影响指标	可持续时间	长期	长期
满意度指标	满意度指标	主管部门、职工满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%

(2) “场地管理维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障聘用人员工资福利，保证奥体公园网球场、体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等设施的正常运行，促进了业余训练和全民健身活动正常开展，提高了场地使用的舒适度。发现的主要问题：场地赛事较多，场地管理人员少。下一步改进措施：加大经费投入，更加细化管理，保证赛事安全。

场地管理维护经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		场地管理维护经费		
预算单位		泸州市体育运动中心		
预算执行情况	预算数:	120	执行数:	120
	其中-财政拨款:	120	其中-财政拨款:	120
	其它资金:		其它资金:	

(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按时支付聘用场地管理员工资福利, 保证奥体公园网球场、体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等设施的正常运行, 保证安全, 杜绝事故, 保持卫生整洁。维护场馆场地, 符合标准, 无安全隐患。			按时支付 2020 年聘用员工工资福利, 保证奥体公园网球场、体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等设施的正常运行, 保证安全、杜绝事故, 保持卫生整洁。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用人员	20 余名	20 余名
	项目完成指标	数量指标	场馆	奥体中心网球场, 体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂	奥体中心网球场, 体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂
	项目完成指标	质量指标	聘用人员经费发放情况	按时支付聘用员工工资及福利, 发放率 100%	按时支付聘用员工工资及福利, 发放率 100%
	项目完成指标	质量指标	场馆维护	场馆、场地质量符合标准, 无安全隐患	场馆、场地质量符合标准, 无安全隐患
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	聘用员工工资福利	聘用人员年人均工资福利控制在 4.50 万元以内	聘用人员年人均工资福利控制在 4.50 万元以内
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障单位日常工作正常进行, 促进各项工作顺利开展, 规范场馆管理	保障单位日常工作正常进行, 促进各项工作顺利开展, 进一步规范场馆管理

效益指标	可持续影响指标	可持续时间	长期	长期
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%

(3)“全民健身活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 58.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 86.21%，按照财政安全维稳的要求，政策性压调减预算 8.00 万元，占预算 13.79%。通过项目实施，保障了全民健身活动的开展，提高了群众参与全民健身运动意识和参与度，开展丰富多样的群众体育活动，普及群众体育，提高了人民的健康生活质量。发现的主要问题：单位人手少，不利于工作的开展。下一步改进措施：加大经费投入，与协会和社会力量共同举办赛事，共同推动全民健身。

全民健身活动经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		全民健身活动经费		
预算单位		泸州市体育运动中心		
预算执行情况（万	预算数：	58	执行数：	50
	其中-财政拨款：	58	其中-财政拨款：	50
	其它资金：		其它资金：	

元)					
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	根据毛主席“发展体育运动，增强人民体质”的题词为根本，贯彻落实“健康中国2030规划纲要”和四川体育发展的“123456”战略。为增强泸州市广大人民群众的身体素质和健康水平，以全民参与健身为宗旨，设立全民健身活动项目，最大限度地吸引泸州广大群众参与体育锻炼。提高全民参与体育锻炼的意识，从而推动泸州市全民健身体育蓬勃开展。			根据全民健身战略要求，贯彻落实“健康中国2030规划纲要”和四川体育发展的“123456”战略以及泸州市教育和体育局1366工作安排。增强泸州市广大人民群众的身体素质和健康水平，以全民参与健身为宗旨，设立全民健身活动项目，最大限度地吸引泸州广大群众参与体育锻炼。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织全民健身推广培训次数	≥2次	3次
	项目完成指标	数量指标	单次培训规模	≥50人	50人以上
	项目完成指标	数量指标	组织全民健身赛事次数	≥4次	4次
	项目完成指标	数量指标	组织全民健身赛事规模	≥80人	80人以上
	项目完成指标	质量指标	参赛参培人员收获率	≥99%	参赛参培人员收获率极高
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	项目预算	全年预算58万元	完成预算50万元，按照财政安全维稳的要求，政策性调减预算8万元。

效益指标	社会效益指标	对泸州体育的促进作用	提高群众参与全民健身运动意识和参与度，开展丰富多样的群众体育活动，普及群众体育，提高人民的健康生活质量。	提高了群众参与全民健身运动意识和参与度，开展丰富多样的群众体育活动，普及群众体育，提高了人民的健康生活质量。
效益指标	可持续影响指标	持续年限	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥96%	≥96%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥97%	≥97%

(4) “训练补助及青少年后备人才基地经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，逐步形成完备的选材、训练网络，提升了后备人才培养水平，加强了后备人才梯队建设，向省、国家优秀运动队培养输送了优秀体育后备人才。发现的主要问题：运动员学训矛盾仍然存在。下一步改进措施：持续推进体教融合，加强运动员业余训练和文化学习，重视运动员全面发展；加强教练员队伍建设，全面提高教练员整体素质体素质。

训练补助及青少年后备人才基地经费 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	训练补助及青少年后备人才基地经费
预算单位	泸州市体育运动中心

预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	稳定教练员队伍。指导市级体育后备人才基地建设,发挥基地示范辐射效应。搭建比赛平台,充分发挥赛事杠杆作用,为发掘优秀新苗打好选材基础。			指导市级体育后备人才基地建设,发挥基地示范辐射效应。搭建比赛平台,充分发挥赛事杠杆作用,为发掘优秀新苗打好选材基础。教练员队伍稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市级体育后备人才基地数量	13个	17个
	项目完成指标	数量指标	优秀骨干教师培训人次	300人次	350人次
	项目完成指标	质量指标	基地运行情况	良好	良好
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日	2020年12月30日
	项目完成指标	成本指标	项目预算	全年预算30万元	如期完成预算
	效益指标	社会效益指标	建立选材、培训网络	逐步形成完备的选材、训练网络,培养输送优秀体育后备人才	形成完备的选材、训练网络,为省优秀运动队培养输送了优秀体育后备人才

效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

(5) “泸州市青少年校园足球活动经费、全市足球联赛补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，抓好足球特色校园创建，全面推进校园足球普及，充分发挥校园足球的育人功能；营造良好的“校园足球”氛围，不断扩大我市青少年足球人口，选拔和培养一批优秀足球人才。发现的主要问题：校园足球普及程度还不够高。下一步改进措施：一是加强教体资源融合共享，拓宽渠道让教练员、退役运动员进入校园，开展科学化训练；二是发挥足球特色学校示范效应，形成良好的校园足球文化，深入推进体教融合提档升级。

泸州市青少年校园足球活动经费、全市足球联赛补助经费 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		泸州市青少年校园足球活动经费、全市足球联赛补助经费		
预算单位		泸州市体育运动中心		
预算	预算数：	30	执行数：	30
	其中-财政拨款：	30	其中-财政拨款：	30

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	推进校园足球普及，培养青少年足球兴趣，营造良好的足球文化氛围；支持发展各级足球特色学校，制定标准，形成模式；建立形成小学、初中、高中相互衔接、梯次递进的足球后备人才“一条龙”培养体系。			推进校园足球普及和梯队建设，完成足球后备人才储备 2000 人。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	校园足球基地布点数量	20 所	21 所
	项目完成指标	数量指标	足球赛事个数	≥4 个	4 个
	项目完成指标	质量指标	项目完成情况	良好	良好
	项目完成指标	质量指标	赛事完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目持续时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	项目预算	全年预算 30 万元	如期完成预算
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	协助教育主管部门组织开展校园足球活动及普及工作，青少年体质水平明显提升，	协助教育主管部门组织开展校园足球活动及普及工作，青少年体质水平明显提升，

			足球后备人才培养体系更加完善	足球后备人才培养体系更加完善
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市体育运动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“体育生态园、奥体中心运转经费补助”项目、“场地管理维护经费”项目、“全民健身活动经费”项目、“训练补助及青少年后备人才基地经费”项目、“泸州市青少年校园足球活动经费、全市足球联赛补助经费”项目开展了绩效评价，《体育生态园、奥体中心运转经费补助项目 2020 年绩效评价报告》、《场地管理维护经费项目 2020 年绩效评价报告》、《全民健身活动经费项目 2020 年绩效评价报告》、《训练补助及青少年后备人才基地经费项目 2020 年绩效评价报告》、《泸州市青少年校园足球活动经费、全市足球联赛补助经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指反映其他用于教育方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：指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。文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：指反映其他用于体育方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

泸州市体育运动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市体育运动中心下设办公室、竞赛训练科、群众体育科、后勤保障科、安全保卫科 5 个内设机构。

（二）机构职能。

泸州市体育运动中心基本职能为：组织开展各类全民健身活动及相关体育项目的推广、普及、宣传、指导；负责全民健身体育赛事和活动的服务工作；负责青少年业余体育训练及相关体育科研工作。

（三）人员概况。

泸州市体育运动中心编制 45 名，截至 2020 年 12 月 31 日，在职在编人员 39 人，退休人员 16 人，其他人员 34 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 1337.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.86 万元，占 83.66%；政府性基金预算

财政拨款收入 218.50 万元，占 16.34%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 1337.36 万元，按支出性质分类看，主要用于以下方面：基本支出 650.16 万元，占 48.62%，（其中人员经费 600.38 万元，日常公用经费 49.78 万元）；项目支出 687.20 万元，占 51.38%。按支出功能分类看，主要用于以下方面：教育（类）支出 10.00 万元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 912.65 万元，占 68.24%；社会保障和就业（类）支出 110.99 万元，占 8.30%；卫生健康支出 37.22 万元，占 2.781%；住房保障支出 48.00 万元，占 3.59%；其他支出 218.50 万元，占 16.34%。按支出经济分类看，主要用于以下方面：工资福利支出 557.79 万元，占 41.71%；商品和服务支出 695.63 万元，占 52.01%；对个人和家庭的补助支出 45.29 万元，占 3.39%，资本性支出 38.65 万元，占 2.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定情况。我单位围绕当年工作要点，根据项目性质设置绩效目标，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专项项目绩效目标编制，目标设置较合理。做到了绩效目标编制要素较完整、绩效指标细化量化可靠。本指标自评得分 9 分。

2. 目标完成情况。我单位 9 个部门预算项目，均编制了

绩效目标，占项目总数的 100%。各项目基本都按时按质完成了年初的预定绩效目标。本指标自评得分 9 分。

3. 预算编制准确性。基本支出根据部门预算口径、单位目标任务和单位编制内实有人数及定额标准编制；项目支出根据单位职责及承担的任务编制。力求测算依据充分、编制规范，编制质量高。本指标自评得分 9 分。

4. 预算支出控制情况。围绕年初预算执行，偏差率较小。本指标自评得分 10 分。

5. 预算动态调整情况。总体执行较好。本指标自评得分 9 分。

6. 执行进度情况。预算执行进度前期较慢，影响项目实施。本指标自评得分 9 分。

7. 预算完成情况。我单位严格预算执行管理，认真开展绩效监控，及时报送监控情况报告，财政资金全年下达预算指标 1337.36 万元，执行率 100%。本指标自评得分 10 分。

8. 预算执行违规情况。我单位在接受市财政监督检查中，未发现有预算执行违规情况。本指标自评得分 10 分。

（二）结果应用情况。

1. 自评公开情况，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。本指标自评得分 2 分，按照泸州市财政局相关要求，我单位认真组织开展部门整体预算绩效评价工作和项目绩效评价。

2. 结果整改情况。根据绩效管理结果整改问题、完善政

策、改进管理。本指标自评得分 4 分

3. 应用反馈情况。按要求及时向财政部门报送绩效评价相关资料，反馈结果应用情况。本指标自评得分 4 分。

通过自评，2020 年我单位整体预算绩效评价自评得分 85 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 按照体育运动中心职能职责和 2020 年总体目标任务，细化到具体项目，全年各项指标完成较好。以省体育局、市教体局年度工作重点为指导，坚持以育人为根本宗旨，抓住中心特有的竞技体育优势，创建一流的管理、场馆及体训模式：做好体育生态园、奥体中心日常管理工作，保证奥体公园网球场、体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、训练场、食堂等体育设施的正常运行，保证安全、杜绝事故。体教融合，培养高水平体育后备人才，形成稳定的教练员、管理人员团队。按照国家高水平后备人才基地要求积极做好运动员选材、注册、组队、训练、比赛、后勤工作，力保参赛队伍稳定，圆满完成主管局制定的锦标赛目标任务，努力发挥竞技体育引领作用，推动泸州青少年竞技体育运动普及和发展。指导省级、市级体育后备人才基地建设，发挥基地示范辐射效应。搭建比赛平台，充分发挥赛事杠杆作用，为发掘优秀新苗打好选材基础。加大力度推进校园足球，积极开展全民健身网球活动和其他活动。提高全民参与体育锻炼的意识，从而推动泸州市群众体育蓬勃开展。

2. 整体支出绩效目标实现情况。

总体来看，本部门整体支出绩效达到预期目标，在部门

预算管理、专项预算管理、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。2020年，按照市局下达的各项重点工作和目标任务，认真履行职能职责，突出工作重点，逐一分解任务，加强部门预决算执行和项目资金管理，做到决策程序规范、目标任务明确、预算编制合理、资产管理规范、内控制度健全、预决算信息公开及时，各项工作任务全面完成，管理服务对象和群众满意度高。

(二) 存在问题。

受新冠疫情等多种因素影响，预算执行进度前期较慢，影响项目实施；部分绩效目标未量化，预算编制准确性需加强。

(三) 改进建议。

1. 加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据，将预算制度、责任、指标、费用、定额进一步细化，分解到部门和个人，尽量保证预算的准确性，以利预算的执行。

2. 加强项目前期准备工作，细化项目实施方案，明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效管理。

2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	9

		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	9
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	9
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					85

附件 2

体育生态园、奥体中心运转经费补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 泸州市体育运动中心在此项目中负责对体育生态园办公区、运动员公寓、食堂、射击、摔跤、排球、体操、武术综合训练馆、足球场、田径场等训练场地和奥体中心网球场 18 片场地、食堂、运动员公寓的管理，保证体育生态园、奥体中心正常运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照项目立项要求，参考历年体育生态园、奥体中心运转情况测算所需经费，进行资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照项目资金管理办法要求，用于体育生态园和奥体中心网球场日常运转开支(含能耗、设备购置、场馆场地日常维护、场地器材维修购置(含评审费用)、食堂管理、电梯、锅炉、厨房设备、110 报警系统等维护费、各类宣传制作)。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

围绕年初预算资金分配原则执行项目支出。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。保证体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等区域和奥体公园网球场设施的正常运转，保证安全，杜绝事故，保持卫生整洁。

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。

项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在12月底前完成绩效目标。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报147万元、批复147万元。无预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划147万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金实际到位147万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、到位及时。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金实际支出 147 万元，主要用于体育生态园水、电、气、通讯等基本能耗，各场馆、运动员公寓保安全维修维护、食堂管理等。根据项目特点，按照时间进度和各项指标要求进行目标完成情况检查，各时间节点实施均按要求进行，并根据实际情况进行了项目支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目围绕年初预算实施，按制定的相关流程执行。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，本单位制定了项目审批制度，重大开支由集体研究通过。项目资金中属于政府采购范围内的品目，严格按照政府采购相关规定组织实施。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，加强单位的内控制度建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

稳定的经费保障和合理的资金使用保障了项目的顺利实施。通过项目实施，保障运动员公寓、食堂、各场馆正常运转，安全无隐患；运动员训练、公寓、食堂管理步入正轨，

中心办训条件明显改善，为巩固二集中训练模式提供了坚实的保障，提升了社会影响力。

截止评价时点项目具体指标完成情况分析如下：

(1) 数量指标分析。对体育生态园和奥体中心网球场所有场地的管理和设施维护。安全教育培训 5 次。

(2) 质量指标分析。提升了体育场馆安全系数，保障了场地安全和正常运转。

(3) 时效指标分析。截止 2010 年 12 月 31 日前完成项目全部工作。

(4) 成本指标。全年预算 147 万元。如期完成预算。

(二) 项目效益情况。

(1) 社会效益。通过项目实施，以强有力的后勤保障，推动各项体育工作的开展，进一步提升了管理水平，增强了服务群众的能力，促进了全民健身的需求和体育事业的发展。

(2) 可持续影响。场地的正常运转，长期为大众提供了良好的服务，推动了体育事业的持续发展。

(5) 满意度。良好的管理，得到了社会和服务对象的好评，主管部门和服务对象满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

对体育生态园各场地和奥体中心网球场的管理工作，保障场馆的正常运转，提升了安全系数，更有利于中心组织训练和赛事活动，满足群众健身需求，促进了体育事业的开展。

从评价情况来看，该项目支出绩效达到预期目标，在项目完成情况、项目效益情况、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。各项工作任务全面完成，主管部门、管理服务对象满意度高。

（二）存在的问题。

部分绩效目标未量化，预算编制准确性需加强，指标的设计上应更加科学。

（三）相关建议。

1. 加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据，将预算制度、责任、指标、费用、定额进行细化，分解到部门和个人，尽量保证预算的准确性，以利预算的执行。

2. 加强项目前期准备工作，细化项目实施方案，明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效目标管理。3. 建议上级部门多组织相关业务培训，提升人员业务水平，更好开展绩效评价工作。

场地管理维护经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 泸州市体育运动中心在此项目中负责对本单位聘用人员按月及时发放工资福利，缴纳各项社保。

2. 项目立项、资金申报的依据。

体育运动中心有网球场（18片）、体育生态园办公区、运动员公寓、足球场、田径场、综合训练馆（射击、摔跤、排球、武术、体操）等场地。按照项目立项要求，参考历年体育生态园、奥体中心运转管理情况和聘用人员数量，按岗定酬，测算所需经费，进行资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照项目资金管理办法要求，用于体育生态园和奥体中心网球场聘用人员薪酬（含工资、福利、社保）

4. 资金分配的原则及考虑因素。

围绕年初预算资金分配原则执行项目支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。按时支付 2020 年聘用人员工资福利，保证奥体公园网球场、体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等设施的正常运行，保证安全、杜绝事故，保持卫生整洁。

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。

项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在 12 月底前完成绩效目标。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 120 万元、批复 120 万元。无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 120 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金实际到位 120 万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。

截止评价时点该项目资金实际支出 120 万元，主要用于支付聘用管理人员薪酬（含工资、福利、社保）。根据项目特点，按照时间进度和各项指标要求进行目标完成情况检查，各时间节点实施均按要求进行，并根据实际情况进行了项目支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目围绕年初预算实施，按制定的相关流程执行

（二）项目管理情况。

结合项目特点，本单位制定了项目审批制度，重大开支由集体研究通过。

（三）项目监管情况。

加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，加强单位的内控制度建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点项目具体指标完成情况分析如下：

（1）数量指标分析。20 余名聘用人员保证了对体育生态园和奥体中心网球场所有场地的管理。

（2）质量指标分析。提升了场地安全系数，杜绝安全隐患。按时支付聘用人员薪酬，发放率 100%。

（3）时效指标分析。截止 2010 年 12 月 31 日前完成项目全部工作。

（4）成本指标。全年预算 120 万元。如期完成预算。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益。通过项目实施，保障单位日常工作正常进行，促进各项工作顺利开展，进一步规范了场馆管理。

（2）可持续影响。场地的正常运转，长期为大众提供了良好的服务，推动了体育事业的持续发展。

（5）满意度。良好的管理和服 务，得到了服务对象和社会的好评，聘用人员和公众满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过聘用场地管理人员来弥补中心人手的缺乏，对体育生态园各场地和奥体中心网球场的管理，保障了场馆的正常运转，提升了安全系数，更有利于中心组织训练和赛事活动，满足群众健身需求，促进了体育事业的开展。从评价情况来看，该项目支出绩效达到预期目标，在项目完成情况、项目效益情况、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。各项工作任务全面完成，主管部门、管理服务对象满意度高。

（二）存在的问题。

部分绩效目标未量化，预算编制准确性需加强，指标的设计上应更加科学。

（三）相关建议。

1. 加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据，将预算制度、责任、指标、费用、定额进行细化，分解到部门和个人，尽量保证预算的准确性，以利预算的执行。

2. 加强项目前期准备工作，细化项目实施方案，明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效目标管理。3. 建议上级部门多组织相关业务培训，提升人员业务水平，更好开展绩效评价工作。

全民健身活动经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 泸州市体育运动中心在此项目中负责全民健身活动的推广、指导和赛事组织。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照项目立项要求，赛事活动方面：根据赛事整体效果和人数规模设立少年组、青年组、中年组、老年组四个大组别，再根据各组别标准情况进行测算。推广培训活动方面：根据培训目标、主题和人数规模进行整体测算，进行资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照项目资金管理办法要求，全民健身赛事活动组织方面：结合广大群众的健身实际，组织开展 4 次以上内容丰富、形式多样的全民健身网球、足球等赛事，引导广大群众积极参与赛事，锻炼健康身心。推广培训方面：通过邀请专家、学者举行 2 次以上全民健身培训，让广大的体育锻炼推广者和各方群众共同参与，把全民健身知识传播到每个参与者，提高全民参与体育锻炼的意识，从而推动泸州市全民健身体育蓬勃开展。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

围绕年初预算资金分配原则执行项目支出。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。根据全民健身战略要求，贯彻落实“健康中国 2030 规划纲要”和四川体育发展的“123456”战略以及泸州市教育和体育局 1366 工作安排。为增强泸州市广大群众的身体素质和健康水平，以全民参与健身为宗旨，设立全民健身活动项目，最大限度地吸引泸州广大群众参与体育锻炼。

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。

项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在 12 月底前完成绩效目标。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 58 万元、批复 58 万元。中期按照财政安全维稳的要求，政策性调减预算 8 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 58 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金实际到位 50 万元，中期按照财政安全维稳的要求，政策性调减预算 8 万元，资金到位率 86.21%、到位及时。

3. 资金使用。

截止评价时点该项目资金实际支出 50 万元，主要用于全名健身网球、足球赛事的组织，全名健身推广培训等。根据项目特点，按照时间进度和各项指标要求进行目标完成情况检查，各时间节点实施均按要求进行，并根据实际情况进行了项目支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(二) 项目组织架构及实施流程。

该项目围绕年初预算实施，按制定的相关流程执行。

(二) 项目管理情况。

结合项目特点，本单位制定了项目审批制度，重大开支由集体研究通过。

(三) 项目监管情况。

为加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，加强单位的内控制度建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

稳定的经费保障和合理的资金使用保障了项目的顺利实施。通过项目实施，保障了全民健身活动的开展，提高了群众参与全民健身运动意识和参与度，开展丰富多样的群众体育活动，普及群众体育，提高了人民的健康生活质量。

截止评价时点项目具体指标完成情况分析如下：

（1）数量指标分析。全年组织全民健身赛事 4 次，单次规模 80 人以上，组织全民健身推广培训 3 次，单次培训规模 50 人以上。

（2）质量指标分析。通过参赛和培训，参与人员收获率极高。

（3）时效指标分析。截止 2010 年 12 月 31 日前完成项目全部工作。

（4）成本指标。全年预算 50 万元。如期完成预算。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益。通过项目实施，提高了群众参与全民健身运动意识和参与度。生活质量改善，促进了全民健身的需求和体育事业的发展。

（2）可持续影响。全民健身逐步形成常态化，推动了体育事业的持续发展。

（5）满意度。全民健身的普及，得到了社会和服务对象的好评，主管部门和公众满意度达 96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全民健身活动的开展，满足了群众健身需求，促进了体育事业的开展。从评价情况来看，该项目支出绩效达到预期目标，在项目完成情况、项目效益情况、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。各项工作任务全面完成，主管部门、管理服务对象满意度高。

（二）存在的问题。

部分绩效目标未量化，预算编制准确性需加强，指标的设计上应更加科学。

（三）相关建议。

1. 加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据，将预算制度、责任、指标、费用、定额进行细化，分解到部门和个人，尽量保证预算的准确性，以利预算的执行。

2. 加强项目前期准备工作，细化项目实施方案，明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效管理。3. 建议上级部门多组织相关业务培训，提升人员业务水平，更好开展绩效评价工作。

训练补助及青少年后备人才基地经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 泸州市体育运动中心在此项目中负责搭建系统的省

运会备战训练框架，充分发挥市级体育后备人才基地示范引领作用，促进青少年后备人才基地规范有序健康发展。形成完备的选材、培训网络，培养选拔优秀体育苗子。加大教练员培训，完善教练员队伍建设，推进体教融合。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照项目立项要求，参考历年后备基地项目开展、赛事情况测算所需经费，进行资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照项目资金管理办法要求，用于青少年后备人才基地建设（含运动员训练、赛事、教练员培训等）。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

围绕年初预算资金分配原则执行项目支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。稳定教练员队伍，指导市级青少年体育后备人才基地建设，发挥基地示范辐射效应。搭建比赛平台，充分发挥赛事杠杆作用，为发掘优秀新苗打好选材基础。

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。

项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在12月底前完成绩效目标。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 30 万元、批复 30 万元。无预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 30 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金实际到位 30 万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率 100%、到位及时。

4. 资金使用。

截止评价时点该项目资金实际支出 30 万元，主要用于运动员训练赛事费、教练员培训费等。根据项目特点，按照时间进度和各项指标要求进行目标完成情况检查，各时间节点实施均按要求进行，并根据实际情况进行了项目支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(三) 项目组织架构及实施流程。

该项目围绕年初预算实施，按制定的相关流程执行。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，本单位制定了项目审批制度，重大开支由集体研究通过。项目资金中属于政府采购范围内的品目，严格按照政府采购相关规定组织实施。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，加强单位的内控制度建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

稳定的经费保障和合理的资金使用保障了项目的顺利实施。通过项目实施，逐步形成完备的选材、训练网络，提升了后备人才培养水平，加强了后备人才梯队建设，向省、国家优秀运动队培养输送了优秀体育后备人才。

截止评价时点项目具体指标完成情况分析如下：

（1）数量指标分析。市级青少年体育后备人才基地 17 个；优秀骨干教师培训 350 人次。教练员队伍稳定。

（2）质量指标分析。基地运行情况良好，选材网络完备。

（3）时效指标分析。截止 2010 年 12 月 31 日前完成项目全部工作。

（4）成本指标。全年预算 30 万元。如期完成预算。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益。通过项目实施，形成完备的选材、训

练网络，为省优秀运动队培养输送了优秀体育后备人才。竞训水平整体提升。

(2) 可持续影响。通过青少年后备人才基地竞技项目持续开展，扩大了青少年体育人口，推动了体育事业的持续发展。

(5) 满意度。基地良好的管理，得到了社会和服务对象的好评，主管部门和服务对象满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

青少年后备人才基地的建设，持续推进备战成果巩固提升，多元队伍取得新成效，保障参赛队伍数量稳定，省运会备战训练框架更完备。从评价情况来看，该项目支出绩效达到预期目标，在项目完成情况、项目效益情况、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。各项工作任务全面完成，主管部门、管理服务对象满意度高。

(二) 存在的问题。

部分绩效目标未量化，预算编制准确性需加强，指标的设计上应更加科学。

(三) 相关建议。

1. 加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据，将预算制度、责任、指标、费用、定额进行细化，分解到部门和个人，尽量保证预算的准确性，以利预算的执行。

2. 加强项目前期准备工作，细化项目实施方案，明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效目标管

理。3. 建议上级部门多组织相关业务培训，提升人员业务水平，更好开展绩效评价工作。

泸州市青少年校园足球活动经费、 全市足球联赛补助经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 泸州市体育运动中心在此项目中负责校园足球赛事和全市足球联赛的组织。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照项目立项要求，参考历年校园足球赛事、足球联赛赛事情况测算所需经费，进行资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照项目资金管理办法要求，用于校园足球赛事和全市足球联赛赛事开支(赛事组织费、裁判费、器材费等)。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

围绕年初预算资金分配原则执行项目支出。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。推进校园足球普及，培养青少年足

球兴趣，营造良好的足球文化氛围；支持发展各级足球特色学校，制定标准，形成模式；建立形成小学、初中、高中相互衔接、梯次递进的足球后备人才“一条龙”培养体系保证体育生态园办公区、运动员公寓、综合训练馆、食堂等区域和奥体公园网球场设施的正常运转，保证安全，杜绝事故，保持卫生整洁。

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。

项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在12月底前完成绩效目标。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报30万元、批复30万元。无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划30万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金实际到位30万元，资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、到位

及时。

5. 资金使用。

截止评价时点该项目资金实际支出 30，主要用于校园足球赛事和全市足球联赛赛事开支(赛事组织费、裁判费、器材费等)。根据项目特点，按照时间进度和各项指标要求进行目标完成情况检查，各时间节点实施均按要求进行，并根据实际情况进行了项目支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(四) 项目组织架构及实施流程。

该项目围绕年初预算实施，按制定的相关流程执行。

(二) 项目管理情况。

结合项目特点，本单位制定了项目审批制度，重大开支由集体研究通过。项目资金中属于政府采购范围内的品目，严格按照政府采购相关规定组织实施。

(三) 项目监管情况。

为加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，加强单位的内控制度建设。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

稳定的经费保障和合理的资金使用保障了项目的顺利

实施。通过项目实施，抓好足球特色校园创建，全面推进校园足球普及，充分发挥校园足球的育人功能；营造良好的“校园足球”氛围，不断扩大我市青少年足球人口，选拔和培养了一批优秀足球人才。

截止评价时点项目具体指标完成情况分析如下：

（1）数量指标分析。2020年校园足球基地布点数量21所，组织赛事4个。

（2）质量指标分析。赛事完成良好，完成率100%。

（3）时效指标分析。截止2010年12月31日前完成项目全部工作。

（4）成本指标。全年预算30万元。如期完成预算。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益。通过项目实施，协助教育主管部门组织开展校园足球活动及普及工作，青少年体质水平明显提升，足球后备人才培养体系更加完善健。

（2）可持续影响。校园足球活动的持续开展，推进青少年足球运动长期发展。

（5）满意度。校园足球活动的持续开展得到了主管部门和学校的好评，主管部门学校满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

校园足球活动的开展，全面推进校园足球普及和体教融合提档升级。促进了体育事业的开展。从评价情况来看，该项目支出绩效达到预期目标，在项目完成情况、项目效益情

况、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。各项工作任务全面完成，主管部门、管理服务对象满意度高。

（二）存在的问题。

部分绩效目标未量化，预算编制准确性需加强，指标的设计上应更加科学。

（三）相关建议。

1. 加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据，将预算制度、责任、指标、费用、定额进行细化，分解到部门和个人，尽量保证预算的准确性，以利预算的执行。

2. 加强项目前期准备工作，细化项目实施方案，明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效目标管理。3. 建议上级部门多组织相关业务培训，提升人员业务水平，更好开展绩效评价工作。

第五部分 附表

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