

2020 年度

泸州市市级泸州市体育场

馆中心部门决算

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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	21
附件 1.....	21
附件 2.....	25
第五部分 附表	35
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

- 1、负责制定并实施本市体育场馆监管服务规范；
- 2、负责为专业体育训练、比赛和群众体育锻炼提供场地服务保障与管理；负责体育场馆设施的维护、管理，配合有关部门做好体育场馆的综合治理及安全保卫工作；
- 3、负责对所属体育场馆的资产管理，保障国有资产的权益和收益；负责全市体育场馆建设规划，指导区县体育场馆建设；
- 4、负责有效利用闲置体育场地、设施及技术，做好经营、开发工作，努力培育发展体育产业；
- 5、完成泸州市教育和体育局交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、抓思想政治建设，重视意识形态工作

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，始终把党的思想建设摆在首位，高度重视思想政治建设工作，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。进一步坚定理想信念，提高党性觉悟，进一步在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。进一步增强宗旨观念，勇于担当，落实好上级主管部门各项决策部署，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，找出差距、补齐短板、狠抓落实。通过学习强国、专题讲座、三会一课等形式，加强思想政治建设，言行一致，把政治规矩摆在前面。

2、抓党风廉政建设，做合格党员干部

(1) 加强领导、落实责任。成立党风廉政建设领导小组，落实“一岗双责”责任制，全面负责党风廉政建设的贯彻落实工作，同时，从干部到职工，级级落实责任，层层传导压力，扎实开展党风廉政工作，做到责任明确，分工到位。

(2) 加强学习、提高认识。认真学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话，知敬畏，增强自我廉洁从政意识。

(3) 完善约束机制。结合中心工作，修订完善“财务管理制度”、“物资采购管理制度”、“考勤管理制度”、“公务接待制度”等内部制度，用制度指导工作。

(4) 坚持“三重一大”集体决策制度、主要领导末位发言制度制度，凡是涉及到中心的人财物，实行集体研究，一切按程序组织实施，杜绝“一言堂”。

(5) 认真开展党风廉政建设社会评价工作。通过“转存接打晒演”，进行党风廉政建设社会评价工作的宣传落实工作。

3、抓体育场馆运营管理，促服务工作提质增效

(1) 理清工作思路，制定工作计划，围绕中心工作，坚持“服务至上”的原则，落实好开放服务方案。全年参加健身活动人数达 40 万余人、为全市 40 个机关单位、体育俱乐部、社会组织提供场地保障和后勤服务 200 余次，开展体育赛事活动 120 余场，为业余训练、赛事活动、群众健身提供服务保障。

(2) 改善和提升体育场馆外环境。对绿化、保洁、秩序维护、车辆停放等外环境改善工作加强了巡查和治理力度。一年来，开展外环境检查 350 余次，验收会议 12 次，意见交换 20 条，为市民健身营造了安全、舒适的运动健身环境。

4、抓场馆安全，保障场馆开放管理工作

(1) 做好场馆隐患排查工作，建立问题台账，安排专人落实整改工作，并及时形成图文资料存查。

(2) 加强场馆配电、安防、电梯、消防等特种设施的年检维保工作。

(3) 做好重大政治活动、节假日、双休日值班值守和信息报送工作。

(4) 落实安全生产责任制，抓好场馆安全生产工作。开展安全巡查巡检 120 余次，投入资金 60 余万元，及时消除场馆安全隐患 3 处，维修场馆设施 40 次，开展专项消安专题会议 4 次，消安大检查 12 次，消安、防爆等应急演练 5 次，提高保障水平和应急处突能力。

5、完成市局交办的工作及其他工作

(1) 完成了奥体公园、体育生态园的物业服务招标工作；

(2) 完成了创建文明城市复查迎检工作和包保社区工作等。

二、机构设置

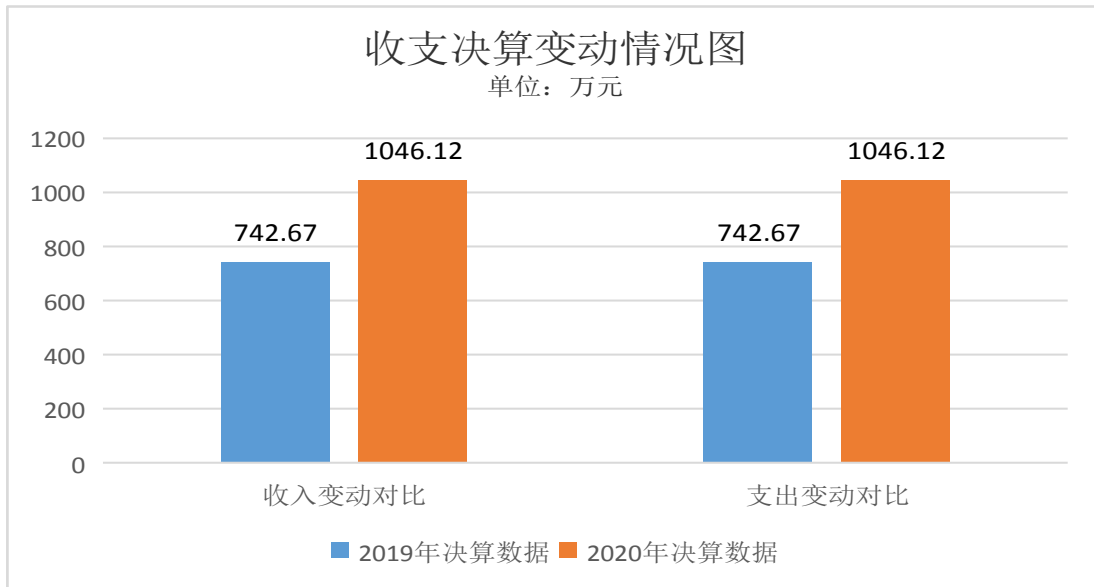
泸州市体育场馆中心为财政全额拨款的事业单位，为一级预算单位，没有二级预算单位，预算单位个数包括泸州市老年体育活动中心为两个。

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 年度收入总计 1046.12 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 299.85 万元，增长 40.18%。

2020 年度支出总计 1046.12 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 299.85 万元，增长 40.18%。

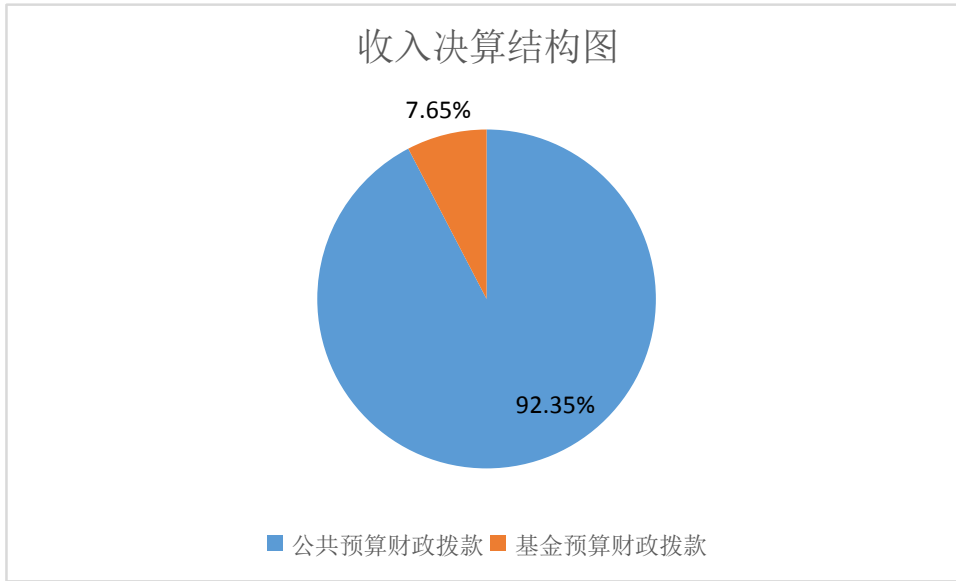


主要变动原因是管理运营场馆增加，为提升服务质量，体育生态园委托第三方进行物业管理。

(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

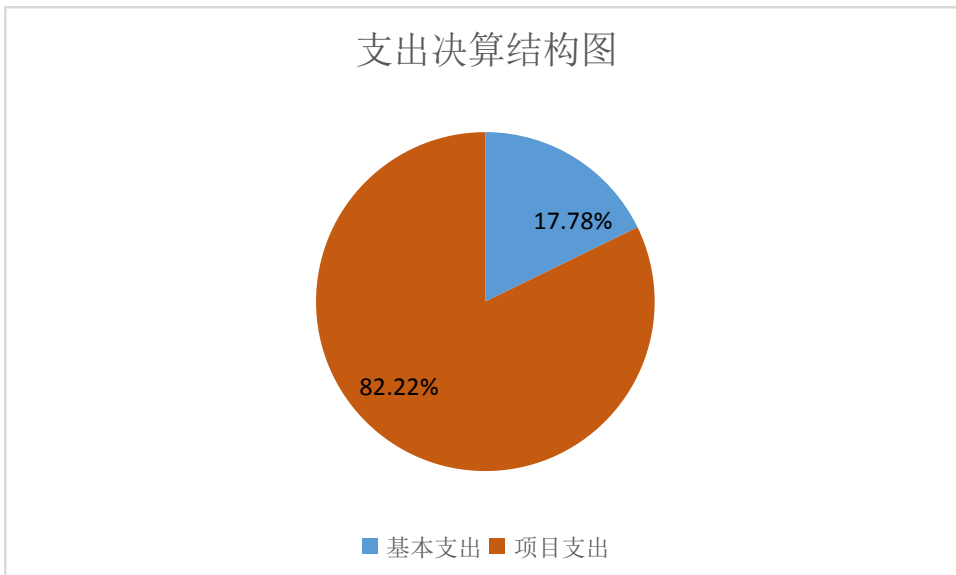
2020 年本年收入合计 1046.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 966.12 万元，占 92.35%；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，占 7.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1046.12 万元,其中:基本支出 186.02 万元,占 17.78%;项目支出 860.10 万元,占 82.22%;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%。



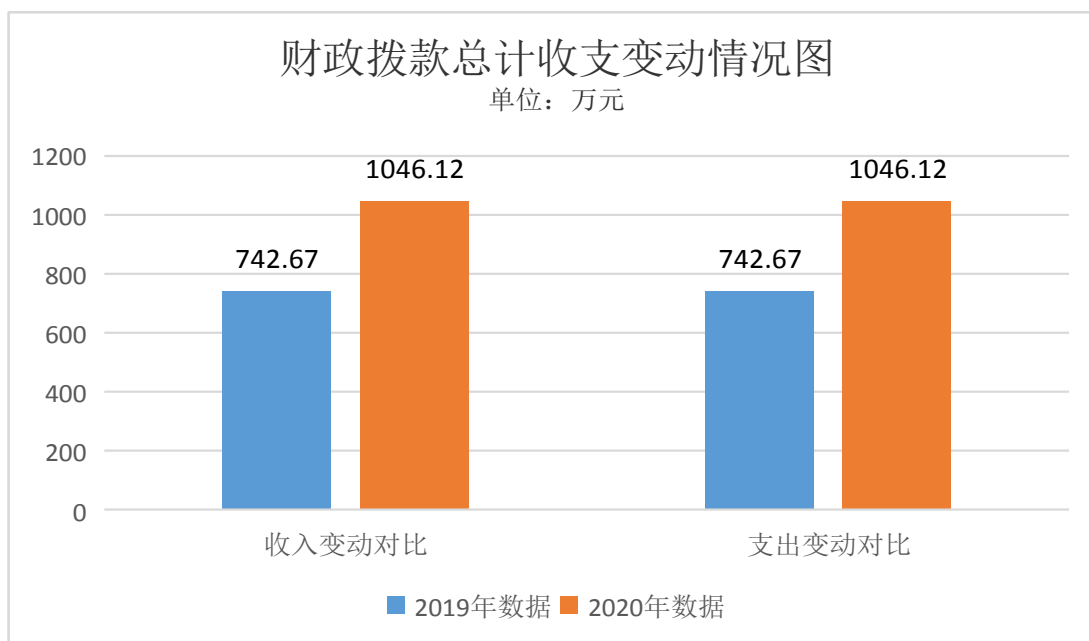
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1046.12万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加299.85万元，增长40.18%。

2020年财政拨款支出总计1046.12万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加299.85万元，增长40.18%。

主要变动原因是管理运营场馆增加，为提升服务质量，体育生态园委托第三方进行物业管理。

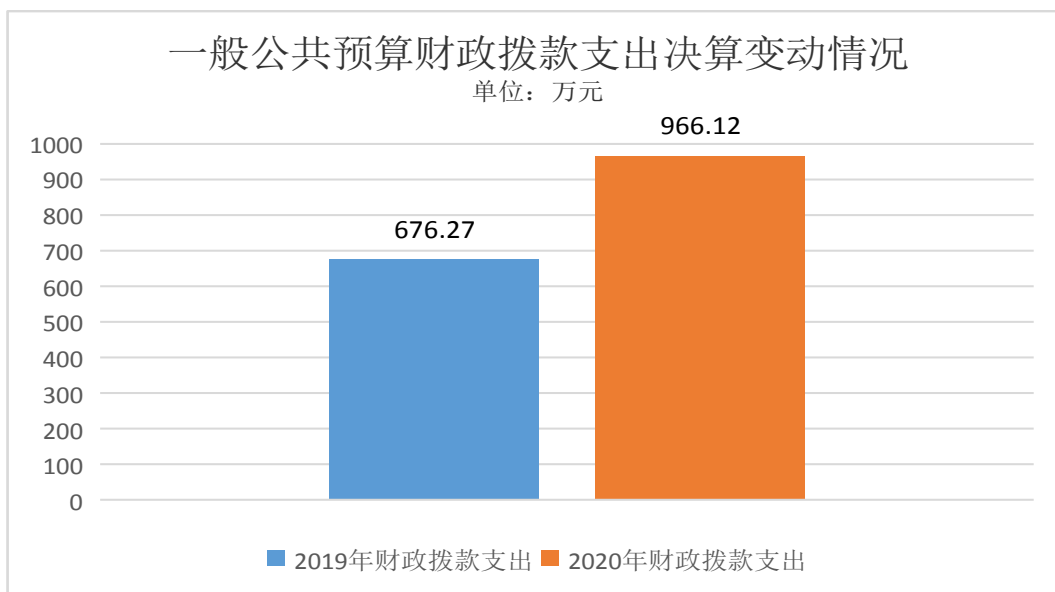


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

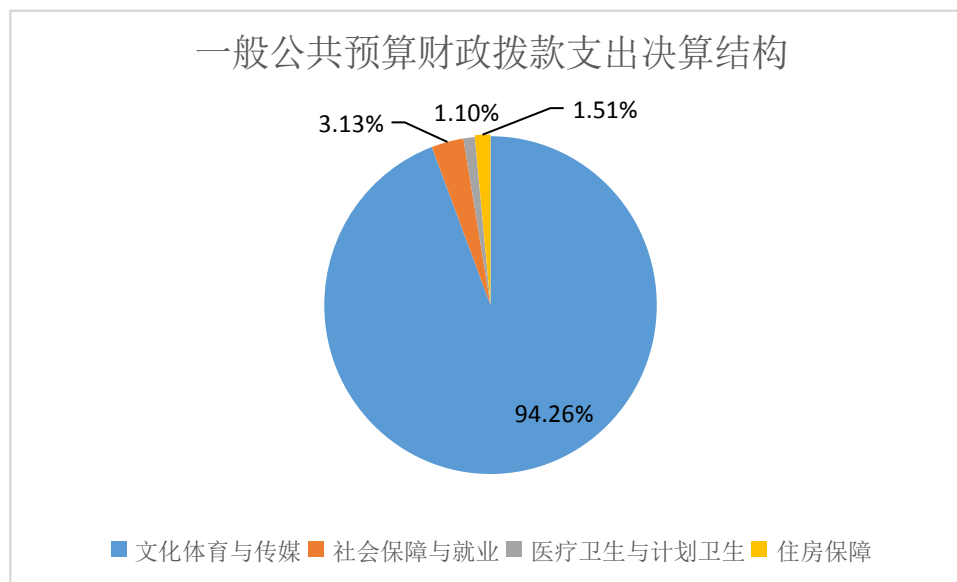
2020年一般公共预算财政拨款支出966.12万元，占本年支出合计的92.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加289.85万元，增长42.86%。主要变动原因是管理运营场馆增加，为提升服务质量，体育生态园委托第三方进行物业管理。



(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 966.12 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 910.61 万元，占 94.26%；社会保障和就业支出 30.24 万元，占 3.13%；医疗卫生与计划生育支出 10.64 万元，占 1.10%；住房保障支出 14.63 万元，占 1.51%。



(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 966.12，完成预算 100%。其中：

1. 体育场馆（2070307）：支出决算为 910.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 事业单位离退休（2080502）：支出决算为 10.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 13.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 事业单位医疗（2101102）：支出决算为 7.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 公务员医疗补助（2101103）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房公积金（2210201）：支出决算为 14.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.02 万元，其中：

人员经费 170.76 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。

日常公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

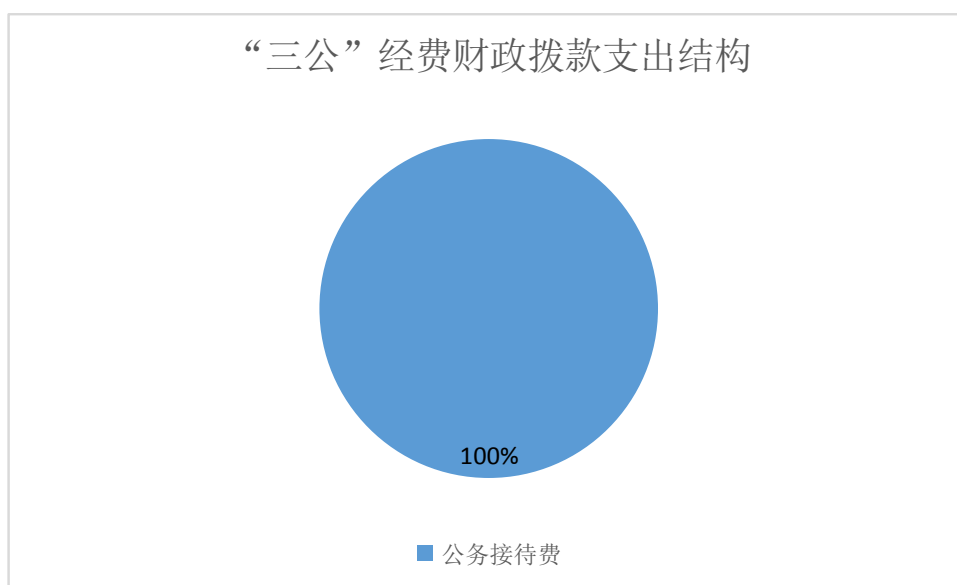
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算46.67%，决算数小于预算数的主要原因是为节约开支，减少不必要的接待。

（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）费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：



（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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）决算数与预算数持平。主要原因是2019年与2020年均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，主要原因是2019年与2020年均无公务用车购置及运行维护费。

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。主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 46.67%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无公务接待费，2020 年稍有支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：德阳市体育局场馆管理中心到我中心进行考察学习，7 人，共计 690 元；四川场馆协会到我中心实地考察、商谈举办“2020 四川体育汽车文化节”相关事宜，6 人，共计 724 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 80 万元。占本年支出合计的 7.65%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 10 万元，增长 14.29%。主要变动原因是场馆维修维护增加，政府性基金预算拨款支出略有增加。

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%。2019 年、2020 年均无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

泸州市体育场馆中心为财政全额拨款事业单位，2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市体育场馆中心政府采购支出总额 1432.26 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 1432.26 万元。主要用于采购泸州市奥林匹克公园、泸州市体育生态园的物业管理费支出。授予中小企业合同金额 1432.26 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 1432.26 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，泸州市体育场馆中心共有车辆 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，泸州市体育场馆中心在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体保障了青少年的业余训练，承办或举办市级及以上级体育赛事，推进了全面健身战略，为建设区域中心城市做好了体育场地保障和后勤服务工作。全年免费低收费开放350天以上，累计120万人次，完善了奥体、体育生态园外环境改善及体育场馆运行管理。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照市领导和局领导的指示与工作部署，完成了体育场馆的正常运行，对市民实行免费或低收费开放，让市民有良好的健身场所，得到了广大市民的认可，满意度98%以上。

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“体育场馆日常运行经费”“体育生态园物业管理及运行经费”“大型体育馆免费开放补助配套经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）体育场馆日常运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，2020年由于疫情影响，场馆健身人数减少，能耗、员工工资等都减少，实际执行资金为350元。执行数为350万元，完成预算的77.78%。通过项目实施，以场养场，用于各场馆能耗、人工、材料维修、设施设备维护等费用，保障了各场馆的正常开放、运行。为全民健身、业余训练、赛事活动提供场地保障和后勤服务工作。发现的主要问题：预算项目在编制预算时考虑不够科学，测算的准确性不足，在执行过程中导致部分预算调整。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。二是提高预算编制的科学性和准确性。三是加强预算执行进度监控，提高执行效率。

（2）体育生态园物业管理及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强体育场馆运行管理，提升场馆管理服务水平，保障全市青少年业余训练、各类

体育赛事和广大市民健身提供良好的比赛和健身环境，对生态园体育场馆、园林景观实行整体物业管理服务。发现的主要问题：预算项目在编制预算时考虑不够科学，测算的准确性不足，在执行过程中导致部分预算调整。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。二是提高预算编制的科学性和准确性。三是加强预算执行进度监控，提高执行效率。

(3) 大型体育馆免费开放补助配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全年场馆开放 350 天以上、实现开放累计 70 万次以上。发现的主要问题：预算项目在编制预算时考虑不够科学，测算的准确性不足，在执行过程中导致部分预算调整。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。二是提高预算编制的科学性和准确性。三是加强预算执行进度监控，提高执行效率。

体育场馆日常运行经费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		体育场馆日常运行经费			
预算单位		泸州市体育场馆中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	450	执行数:	350	
	其中-财政拨款:	450	其中-财政拨款:	350	
	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	
	对市本级体育场馆实行免费低收费开放管理工作（体育生态园游泳馆、奥体公园体育馆、羽乒馆），提高市本级体育场馆使用率，满足训练和赛事活动，以及群众健身需求，保障场馆的正常运行。发挥体育场馆的公益性和社会属性。			对市本级体育场馆实行免费低收费开放管理工作(体育生态园游泳馆、奥体公园体育馆、羽乒馆)，满足了训练和赛事活动，保障场馆的正常运行。2020 年由于疫情影响，场馆健身人数减少，能耗、员工工资等都有所减少，因此项目年初预算 450 元，实际执行资金为 350 元。	
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	免费低收费开放场馆个数	5 个	5 个
	项目完成指标	数量指标	免费开放人次	120 万人次	120 万人次
	项目完成指标	质量指标	工作完成率	100%	100%

项目完成指标	质量指标	免费开放完成率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	特种设备维保完成时间	12月底前	12月底前
项目完成指标	时效指标	体育场馆免费低收费开放完成时间	12月31日	12月31日
项目完成指标	时效指标	小型维修时长	尽量控制在一周内	尽量控制在一周内
项目完成指标	成本指标	设备购置费设备年检维保	每年一次, 约5万元/次	每年一次, 5万元/次
项目完成指标	成本指标	耗材药品费	各场馆耗材、游泳消毒药品 35万	各场馆耗材、游泳消毒药品 25万
项目完成指标	成本指标	人工费	200万(游泳馆、羽乒馆)	159万(游泳馆、羽乒馆)
项目完成指标	成本指标	能耗费用	各场馆能耗费用约171万	各场馆能耗费用约128万
项目完成指标	成本指标	办公费用	办公费用6万	办公费用3万
项目完成指标	成本指标	小型维修费用	10次以上, 约33万	10次以上, 30万
效益指标	经济效益指标	场馆租用创收率	免费低收费开放	免费低收费开放
效益指标	经济效益指标	提高就业率	解决就业问题	解决就业问题
效益指标	社会效益指标	推动体育事业发展	持续长期发展	持续长期发展
效益指标	社会效益指标	体育项目普及率	80%	80%
效益指标	可持续影响指标	长期	长期	长期
效益指标	可持续影响指标	长期	长期	长期
满意度指标	满意度指标	98%以上	98%以上	98%以上
满意度指标	满意度指标	98%以上	98%以上	98%以上

体育生态园物业管理及运行经费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		体育生态园物业管理及运行经费			
预算单位		泸州市体育场馆中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	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	
	泸州市体育生态园占地面积 169 亩, 建筑面积 3.2 万平方米, 为加强体育场馆运行管理, 提升场馆管理服务水平, 保障全市青少年业余训练、各类体育赛事和广大市民健身提供良好的比赛和健身环境, 对生态园体育场馆、园林景观实行整体物业管理服务。			泸州市体育生态园占地面积 169 亩, 建筑面积 3.2 万平方米, 为加强体育场馆运行管理, 提升场馆管理服务水平, 保障全市青少年业余训练、各类体育赛事和广大市民健身提供良好的比赛和健身环境, 对生态园体育场馆、园林景观实行整体物业管理服务。	
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	建筑面值	32000 平方米	32000 平方米
	项目完成指标	数量指标	占地面积	169 亩	169 亩
	项目完成指标	质量指标	场馆设施设备完好率	98%	98%
	项目完成指标	质量指标	场馆正常开放率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	物业服务标准	一级	一级
	项目完成指标	质量指标	重大安全事故发生率	0%	0%
	项目完成指标	时效指标	每年保洁服务时间	8 小时	8 小时
	项目完成指标	时效指标	每天安保时间	24 小时	24 小时
	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	月平均物业服务费用	25 万元	25 万元
效益指标	经济效指标	场馆租用创收率	免费低收费开放	免费低收费开放
效益指标	经济效益指标	提高就业率	解决就业问题	解决就业问题
效益指标	社会效指标	青少年业余训练	提供保障	提供保障
效益指标	社会效指标	体育赛事和群众健身环境	良好	良好
效益指标	可持影响指标	健身群众身体素质	长期	长期
效益指标	可持影指标	青少年竞技水平	长期	长期
满意度指标	满意度指标	健身群众满意度	95%以上	95%以上
满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	95%以上	95%以上
满意度指标	满意度指标	员工满意度	95%以上	95%以上

大型体育馆免费开放补助配套经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		大型体育馆免费开放补助配套经费			
预算单位		泸州市体育场馆中心			
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		
	市级两个大型体育场馆均实行免费低收费开放, 全年开放 350 天以上、实现开放累计 70 万次以上;		市级两个大型体育场馆均实行免费低收费开放, 全年开放 350 天以上、实现开放累计 70 万次以上;		
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	免费低收费开放场馆数量	2个	2个
项目完成指标	数量指标	全年开放时间	350天以上	350天以上
项目完成指标	数量指标	全年完成免费低收费开放人数	70万人次	70万人次
项目完成指标	质量指标	场馆设施正常运行率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	大型场馆开放率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	体育场馆免费低收费开放完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	维修费用	20万元	20万元
项目完成指标	成本指标	能耗费用	场馆免费开放用水用电量10万元	场馆免费开放用水用电量10万元
效益指标	经济效益指标	减轻健身群众经费负担	30%以上	30%以上
效益指标	社会效益指标	健身环境改善	提供良好的健身环境，满足群众健身需求	提供良好的健身环境，满足群众健身需求
效益指标	社会效益指标	资金使用效率	经费的保障有利于保障场馆的正常开放	经费的保障有利于保障场馆的正常开放
效益指标	生态效益指标	环境改善	保障场馆的环境改善	保障场馆的环境改善
效益指标	可持续影响指标	场馆的正常运行开放	长期	长期
效益指标	可持续影响指标	对体育事业的发展	长期	长期
满意度指标	满意度指标	场馆使用单位满意率	98%以上	98%以上
满意度指标	满意度指标	健身群众满意度	98%以上	98%以上

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,《泸州市体育场馆中心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场馆日常运行经费项目、体育生态园物业管理及运行经费项目、大型体育馆免费开放补助配套经费项目开展了绩效评价,《体育场馆日常运行经费项目2020年绩效评价报告》、《体育生态园物业管理及运行经费项目2020年绩效评价报告》、《大型体育馆免费开放补助配套项目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。主要是利息收入。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等

方面的支出。

体育场馆（2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

11. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

（2）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（2210201）：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。

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

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

15. 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。

16. “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。

17. 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

泸州市体育场馆中心 2020 年部门整体支出自评绩效报告

一、泸州市体育场馆中心概况

（一）机构组成。

泸州市体育场馆中心成立为 1987 年，2006 年正式更名为泸州市体育场馆中心，泸州市体育场馆中心为财政全额拨款的事业单位，为一级预算单位，没有二级预算单位，决算单位个数包括泸州市老年体育活动中心为两个。

（二）机构职能。

主要职能：提供训练基地与相关服务，促进体育事业的发展。训练场地的提供与管理，体育训练后勤保障。

（三）人员概况

泸州市体育场馆中心截止 2020 年 12 月 31 日在编人员 10 人，实有人员 9 人，其中管理人员 6 名，工勤人员 3 名，退休人员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年泸州市体育场馆中心本年收入合计 1046.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 966.12 万元，占 92.35%；政府性基金预算财政拨款收入 80

万元，占 7.65%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年泸州市体育场馆中心本年支出合计 1046.12 万元，其中：基本支出 186.02 万元，占 17.78%；项目支出 860.10 万元，占 82.22%；

2020 年一般公共预算财政拨款支出 966.12 万元，主要用于以下方面：文化与体育与传媒支出 910.61 万元，占 94.25%；社会保障和就业支出 30.24 万元，占 3.13%；医疗卫生支出 10.64 万元，占 1.10%；住房保障支出 14.63 万元，占 1.52%。

具体情况为：

1. 体育场馆（2070307）：支出决算数为 910.61 万元，完成预算 100%。主要用于是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、、其他交通费、办公设备购置费等日常公用经费。

2. 事业单位离退休（2080502）：支出决算数为 10.73 万元，完成预算 100%。主要用于：事业单位开支的退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算数为 13.01 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算数为 6.50 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳的职业年金支出。

5. 事业单位医疗（2101102）：支出决算数为 7.89 万元，完成预算 100%。主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳的医疗保险费支出。

6. 公务员医疗补助（2101103）：支出决算数为 1.92 万元，完成预算 100%。主要用于：按照规定标准为在职缴纳的医疗保险费支出。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算数为：0.83 万元，完成预算 100%。主要用于职工体检费。

8. 住房公积金（2210201）：支出决算数为 14.63 万元，完成预算 100%。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

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。我中心围绕当年工作要点，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基本完整、绩效指标细化量化可靠。自评打分 9 分。

2. 目标完成情况。本单位 3 个部门预算项目，均编制了绩效目标，占项目总数的 100%。各项目都按时按质完成了年初的预定绩效目标，自评打分 10 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。自评打分 9 分。

4. 预算支出控制情况。围绕年初预算执行，偏差率较小。自评打分 10 分。

5. 预算动态调整情况。预算执行过程中，严格按照执行情况做调整。自评打分 10 分。

6. 预算执行进度情况。严格按照年初预算，科学合理执行进度。自评打分 10 分。

5. 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 1046.12 万元，执行率 100%。自评打分 10 分。

6. 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。自评打分 10 分。

（二）结果应用情况。

根据财政部门批复，2020 年部门预算和决算在财政规定的时间内通过泸州市政府门户网站向社会公开。自评打分 2 分。

本部门按规定及时向财政局报送绩效评价相关资料，并针对发现的问题进行整改落实，自评打分 4 分；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。自评打分 4 分。

按照《泸州市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》要求，我单位认真组织开展部门整体预算绩效评价工作，通过自评，2020 年我单位整体预算绩效评价自评得分 88 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年，泸州市体育场馆中心按照上级主管部门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，分解目标任务，加强部门预决算执行力度和项目资金管理，强化督查督导，做到部门决策程序规范、目标任务明确、预算编制科学合理、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，得到相关领导及主管部门的充分肯定，管理服务对象和群众满意度高，

(二) 存在问题

预算项目在编制预算时考虑不够科学，测算的准确性不足，在执行过程中导致部分预算调整。

(三) 改进建议

一是加强绩效目标管理。设置总体绩效目标时，应体现部门年度特征，突出部门特点，根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置相关指标，提高绩效目标的准确性和科学性。

二是提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前，应加强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性。

三是加强预算执行进度监控，提高执行效率。建立“事前、事中、事后”全程监控的管理机制，切实解决预算执行效率低下等突出问题。

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。	10
		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	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10

	(30分)	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。	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	10
	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	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	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					88

附件 2

体育场馆项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 泸州市体育场馆中心非税收入,以场养场,做好体育场馆免费低收费开放工作。

2. 按照项目立项要求,非税收入,用于保障体育场馆的正常开放运行。

3. 按照项目资金管理办法要求,体育场馆日常运行经费主要为场馆非税收入,以场养场,用于场馆的日常开支(含人工、能耗、设备维修维护、场馆小型维修、各类耗材支出等)。

4. 用于场馆的日常开支(含人工、能耗、设备维修维护、场馆小型维修、各类耗材支出等)。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：对市本级体育场馆实行免费低收费开放管理工作（体育生态园游泳馆、奥体公园体育馆、羽乒馆），提高市本级体育场馆使用率，满足训练和赛事活动，以及群众健身需求，保障场馆的正常运行，发挥体育场馆的公益性和社会属性。

2. 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. 项目申报内容与具体实施内容相符、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

计划资金450万，由于疫情影响，实际到位资金350万，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目计划资金450万元，为非税收入，属于市级财政资金，列入市级资金年初预算。

2. 资金到位。计划资金450万，由于疫情影响，场馆各项支出减少，实际到位资金350万，属于财政资金，能及时到位。

3. 资金使用。项目资金主要用于体育场馆的能耗、人工、材料、维修、设备维护等支出。项目实施过程中，由于疫情影响，本年度场馆支出有所减少。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

我中心对项目资金的使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财

务管理，严格执行财务管理制度，做到了入账及时，核算规范，收支清晰。

三、项目实施及管理情况

本项目主要用于体育场馆的日常开支，在实施项目过程中，厉行节约，使项目资金能最大限度的发挥其作用。实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，重大开支由集体研究通过。做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确。不存在截留或挪用专项资金情况。项目资金使用中属于政府采购范围的项目，严格按政府采购相关规定组织实施。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目主要用于体育场馆日常的维修维护、能耗、人工、设备维护、各类耗材支出等。按照中心办公会要求，支付需提交相关申购资料等。物资采购，按照相关要求执行。

（二）项目管理情况。结合项目特点，本项目为场馆非税收入，我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，物品采购等按照政府采购要求执行，项目的执行实现良好的效果。

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，使得我市体育场馆设施设备得到了有效维护和保养，保证了全天候免费或低收费开放，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，充分展示了泸州经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，得到了全市人民的一致好评，对推动全民健身运动的发展，全市体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用。

项目具体指标完成情况分析如下：

（1）数量指标分析

免费低收费开放场馆 5 座，全年实现免低开放 120 万人次。

（2）质量指标分析

提升了体育场馆免费开放水平和服务质量；保障了体育场馆安全和正常运行，免费开放完成率 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

场馆耗材、消毒药品 25 万元，设备保养费 5 万元，人工费 159 万元，能耗费用 128 万元，办公费用 3 万元，小型维修用 30 万元。

(二) 项目效益情况

(1) 经济效益

通过项目的实施，提高了场馆使用率，提高了就业率，解决了就业问题。

(2) 社会效益

通过项目的实施，进一步提升了体育场馆建设管理水平，增强了服务群众的能力，满足了市民健身的需求，促进体育事业的发展。

(3) 生态效益

体育场馆外环境得到改善，绿化管理到位，净化了空气质量，增强了市民的环保意识。

(4) 可持续影响

场馆的正常开放运转，长期为健身群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

体育场馆免费低收费开放实施，得到了社会和服务对象的好评，社会公众或服务对象满意度达 98%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

对市本级体育场馆实行免费开放管理工作，提高市本级体育场馆使用率，满足训练和赛事活动，以及群众健身需求，保障场馆的正常运行。发挥体育场馆的公益性和社会属性。各项绩效指标均达到预算目标。

(二) 存在的问题

规范绩效管理方面还需要细化，指标的设计上需要更加的科学性。

(三) 相关建议

建议上级部门多组织相关业务培训，加强人员业务知识，以便更好的开展此项工作。

体育生态园物业管理及运行经费项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 泸州市体育场馆中心对生态园体育场馆、园林景观实行整体物业管理服务。

2. 为保障体育生态园的正常运行，满足业余训练、体育比赛和群众健身需求，经向市政府请示生态园运行管理经费，市政府采纳市财政提出建议，同意从 2018 年起此项目列入市财政部门年初预算。2020 年体育生态园物业管理及运行经费 200 万元，列入年初预算。

3. 按照项目资金管理办法要求，体育生态园物业管理及运行经费用于整个园区物业管理服务，每月按招标合同要求支付物业管理费用。

4. 项目资金每月验收后，按合同要求支付物业管理费。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

泸州市体育生态园占地面积 169 亩，建筑面积 3.2 万平方米，为加强体育场馆运行管理，提升场馆管理服务水平，保障全市青少年业余训练、各类体育赛事和广大市民健身提供良好的比赛和健身环境，对生态园体育场馆、园林景观实行整体物业管理服务。

2. 项目绩效目标

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. 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、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。

本项目申报资金 200 万元，批复资金 200 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。该项目计划资金 200 万元，属于市级财政资金，列入市级资金年初预算。

2. 资金到位。计划资金 200 万，实际到位资金 200 万，属于财政资金，能及时到位。

3. 资金使用。项目资金主要用于体育生态园物业管理费等。项目实施过程中，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验收，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

我中心对项目资金的使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财务管理，严格执行财务管理制度，做到了入账及时，核算规范，收支清晰。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目年初预算 200 万元，主要用于支付生态园物业管理费。物业管理公司按照政府采购要求，由泸州市采购交易中心通过公开招标确定。按照合同要求，每月物业服务验收合格后，支付物业管理费。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我中心按照相关法律法规及项目管理制度，对本项目进行政府采购，按照招标程序规定执行管理。

（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，成立验收小组，每月进行管理验收，项目的执行实现良好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目包含体育生态园外环境等的专项支出，体育生态园区建筑面积 32000

平方米，占地面积 169 亩，绩效成本指标主要用于物业管理费用支出，12 月 31 日保质保量完成全年目标，使体育园区正常运转。

项目具体指标完成情况分析如下：

(1) 数量指标分析

体育生态园建筑面积 32000 平方米，占地面积 169 亩。

(2) 质量指标分析

提升了园区服务质量；保障了体育场馆安全和正常运行，场馆正常开放率达到 100%，无重大安全事故，物业服务标准达到一级。

(3) 时效指标分析

每月保洁服务时间 8 小时，安保时间达到 24 小时。截止 2020 年 12 月 31 日前完成项目全部工作。

(4) 成本指标

月平均物业服务费用 22.8 万元。

(二) 项目效益情况

本项目的实施推动了园区的正常运转，提高了场馆的使用率，让越来越多的市民投入到运动健身中，促进了体育事业的发展，群众满意度达到了 98%。

项目具体指标完成情况分析如下：

(1) 经济效益

园区服务的提升，为场馆的租用增加创收率，提高了就业率，解决了就业问题。

(2) 社会效益

通过项目的实施，进一步提升了园区的服务水平，增强了服务群众的能力，为青少年业余训练、体育赛事和群众健身提供了良好的环境。

(3) 生态效益

外环境得到改善，绿化管理到位，净化了空气质量，增强了市民的环保意识。

(4) 可持续影响

园区的正常开放，长期为健身群众提供了良好的服务，推动了体育事业的持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析

项目的实施，得到了健身群众、教练员运动员的好评，社会公众或服务对象

满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目为体育生态园外环境等的专项支出，体育生态园区建筑面积 32000 平方米，占地面积 169 亩，绩效成本指标主要用于物业管理费用支出，12 月 31 日保质保量按绩效评价要求，完成全年目标，使体育园区正常运转。

（二）存在的问题

对待此项绩效管理工作经验不足，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（三）相关建议

建议上级部门多组织相关业务培训，加强经人员业务知识，以便更好的开展此项工作。

大型体育馆免费开放补助配套经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 此项资金为中央省级大型体育馆免费开放补助资金的市级配套经费，占中央省市补助泸州市本级大型体育与场馆专项资金的 13%，共计 30 万元。
3. 按照资金管理办法，大型体育馆免费开放补助配套经费主要用于市级两个大型体育场馆实行免费低收费开放，达到全年开放 350 天以上、实现开放累计 70 万次以上。
4. 用于弥补大型体育馆免费开放补助经费的不足。

（二）项目绩效目标

1. 做好大型体育场馆免费开放工作，不断提升大型体育场馆服务水平。保障开放区域安全和免费开放正常开展。
2. 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. 项目申报内容与具体实施内容相符、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

计划资金 30 万，实际到位资金 30 万，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。该项目计划资金 30 万元，属于市级财政资金，列入市级资金年初预算。

2. 资金到位。计划资金 30 万，实际到位资金 30 万，属于财政资金，能及时到位。

3. 资金使用。项目资金主要用于弥补免费开放场馆资金的不足。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

我中心对项目资金的使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财务管理，严格执行财务管理制度，做到了入账及时，核算规范，收支清晰。

三、项目实施及管理情况

本项目主要用于免费开放体育馆的小型维修、能耗等。在实施项目过程中，厉行节约，使项目资金能最大限度的发挥其作用。实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，重大开支由集体研究通过。做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确。不存在截留或挪用专项资金，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度，专项资金实行了单独核算。

（一）项目组织架构及实施流程。此项资金主要用于弥补大型场馆免费开放资金的不足。按照中心办公会要求，支付需提交相关申购资料等。

（二）项目管理情况。结合项目特点，本项目为场馆维修、能耗支出，我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, 项目的执行实现了良好的效果。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

本项目主要用于免开场馆的能耗、维修等支出, 保障市级两个大型体育场馆实行免费低收费开放, 实现全年开放 350 天以上、实现开放累计 70 万次以上的目标。

项目具体指标完成情况分析如下:

(1) 数量指标分析

免费开放场馆数量 2 个, 全年实现开放时间 350 天以上, 免低开放累计 70 万人次。

(2) 质量指标分析

提升了体育场馆免费开放水平和服务质量; 保障了体育场馆安全和正常运行, 免费开放完成率 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

场馆免费开放用水用电量 10 万元, 维修 20 万元。

(二) 项目效益情况

(1) 经济效益

通过项目的实施, 减轻了健身群众的经费负担。

(2) 社会效益

通过项目的实施, 进一步提升了体育场馆建设管理水平, 增强了服务群众的能力, 改善了健身环境, 满足了市民健身的需求, 保障了场馆的正常开放。

(3) 生态效益

体育场馆外环境得到改善, 绿化管理到位, 净化了空气质量, 增强了市民的环保意识。

(4) 可持续影响

提供更好的场馆, 让越来越多的市民投入到运动健身中, 有利于推动体育事

业的持续发展。

(5) 满意度

体育场馆免费低收费开放实施，得到了场馆使用单位和健身群众的好评，场馆使用单位和健身群众满意度达 98%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

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，使得我市体育场馆设施设备得到了有效维护和保养，保证了全天候免费或低收费开放，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，充分展示了泸州经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，得到了全市人民的一致好评，对推动全民健身运动的发展，全市体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用。

(二) 存在的问题

规范绩效管理方面还需要细化，指标的设计上需要更加的科学性。

(三) 相关建议

建议上级部门多组织相关业务培训，加强人员业务知识，以便更好的开展此项工作。

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