

2023 年度

四川省开江县体育发展服务中心决算

目录

第一部分 单位概况	- 4 -
一、主要职责	- 4 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
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	- 12 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 18 -
第五部分 附表	- 30 -
一、收入支出决算总表	- 30 -

二、收入决算表	- 30 -
三、支出决算表	- 30 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 30 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 30 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 30 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 30 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 30 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 30 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 30 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 30 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 30 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 30 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定并组织实施全县体育事业发展规划，拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。

（四）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（六）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

（七）指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

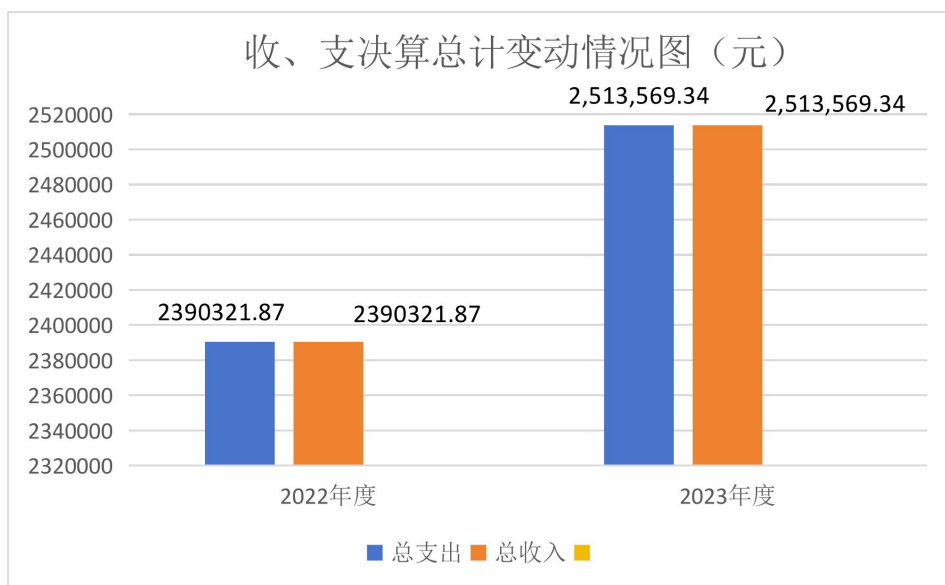
二、机构设置

开江县体育发展服务中心（以下简称“县体育中心”）是开江县一级预算单位，下属二级事业单位 1 个，即开江县青少年业余体育学校，设有 3 个内设机构，分别是办公室、群众体育股、综合业务股。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

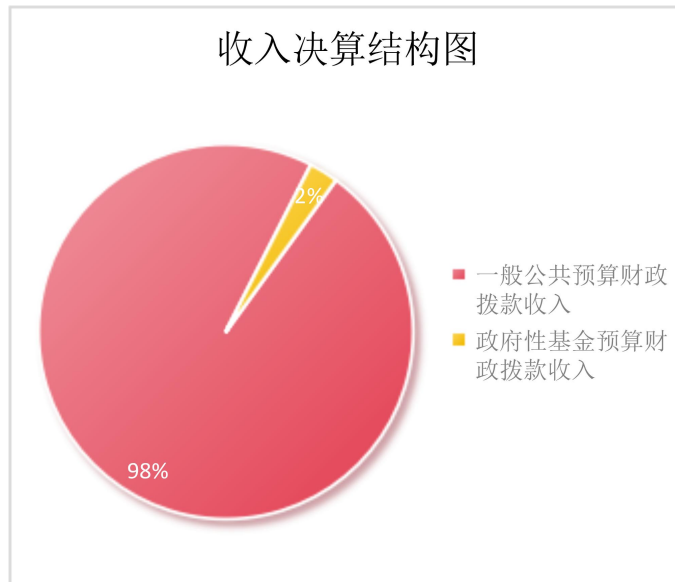
2023 年度收、支总计均为 2,513,569.34 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 123247.47 元。增长 5.1%。主要变动原因是专项项目资金增加，政府性基金预算增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

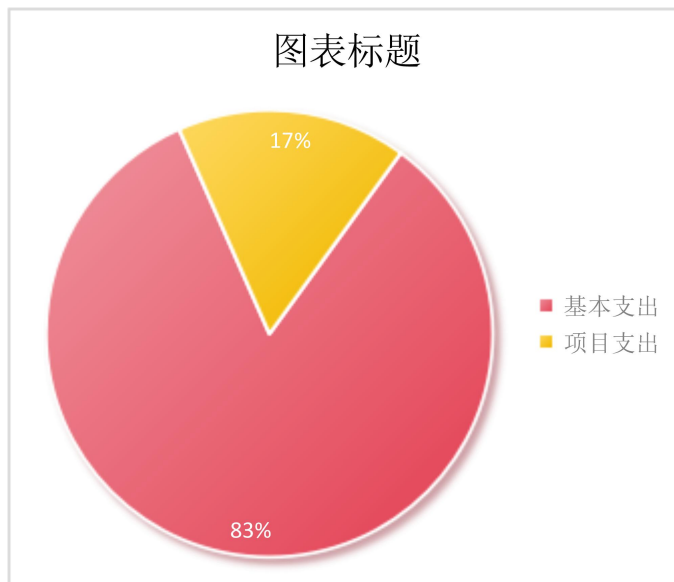
2023 年度本年收入合计 2,513,569.34 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,451,031.34 元，占 97.51%；政府性基金预算财政拨款收入 62,538.00 元，占 2.49%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2,513,569.34 元，其中：基本支出 2,095,830.34 元，占 83.38%；项目支出 417,739.00 元，占 16.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

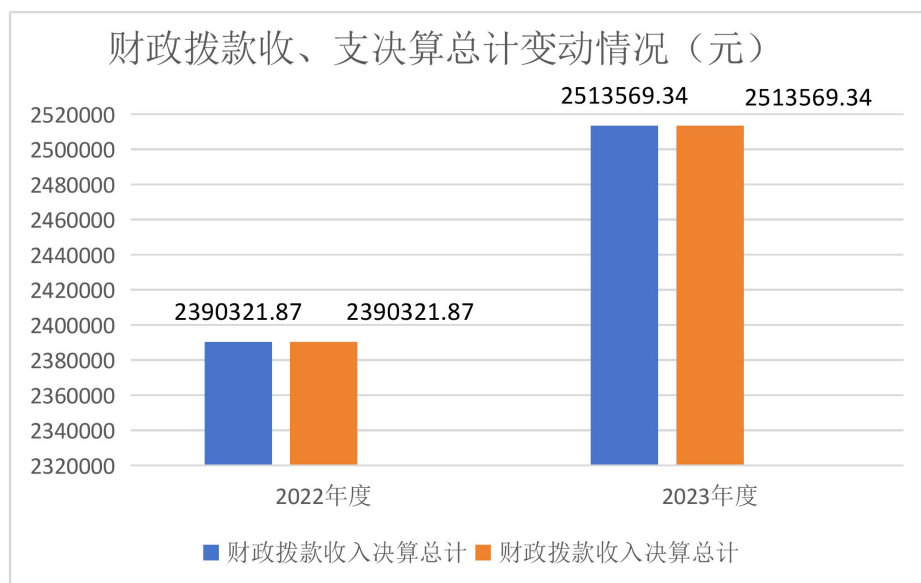


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,513,569.34 元。与 2022 年

度相比，收、支总计各增加 123247.47 元。增长 5.1%。主要变动原因是专项项目资金增加，政府性基金预算增加。

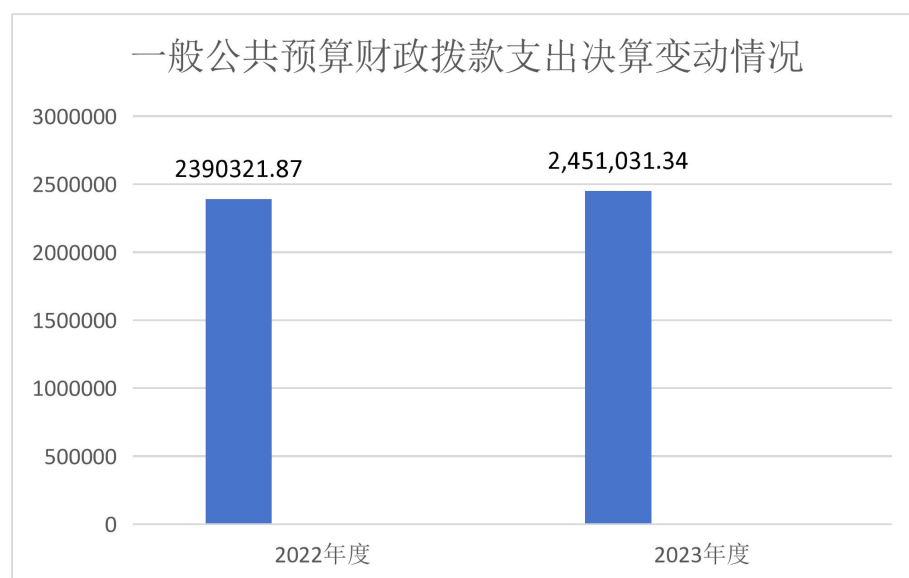


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

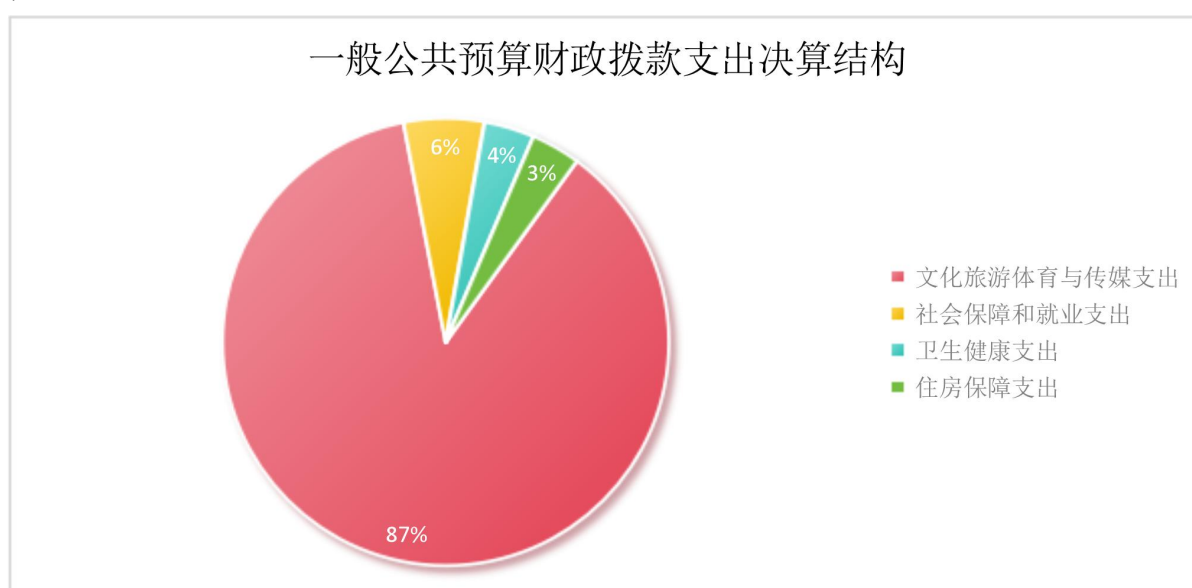
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,451,031.34 元，占本年支出合计的 97.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60709.47 元，增长 2.53%。主要变动原因是项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,451,031.34 元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 2,131,780.85 元, 占 86.97%; 社会保障和就业支出 142,673.49 元, 占 5.82%; 卫生健康支出 89,931.00 元, 占 3.66%; 住房保障支出 86,646.00 元, 占 3.55%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2,451,031.34 元, 完成预算 100%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 100000 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)行政运行(项): 支出决算为 1676579.85 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）群众体育（项）：支出决算为 226279 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 128922 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 130564.64 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 12108.85 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 89931 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 29092 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 86646 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,451,031.34 元，

其中：

人员经费 1,274,763.49 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、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 792,019.38 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 元。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 62,538.00 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，开江县体育发展服务中心机关运行经费支出 797018.85 元，比 2022 年度增加 559518.85 元，增长 235.58%。主要原因是财政局将全县经费项目办公费指标错下达到行政运行（项），因此我单位机关运行经费决算支出比上年增长较大。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度开江县体育发展服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县体育发展服务中心共有车辆0辆。国有资产共计314万元。其中房屋876平方米，价值58万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设补助资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对公共文化服务体系建设补助资金等8个项目开展绩效自评，绩效自评表

详见第四部分附件。

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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于一般公共服务支出的资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于开展文化活动工作的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于开展文化和旅游市场管理活动

的资金支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指用于开展旅游宣传项目的资金支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于完成文化和旅游市场管理事务的资金支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他文化和旅游方面专门性工作任务支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：指用于安装、维修广播电视传输发射设备系统的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于开展其他广播电视相关工作的支出。

15.社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于支付单位人员死亡抚恤金的支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于缴纳其他社会保障费用的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位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。

25.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

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		开江县体育发展服务中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	116.02	116.02	
年度总体目标	应于 2023 年使用资金 116.028 万元来保障开江县体育发展服务中心完成县委、县政府交办的各项任务，全力做好我中心各项工作。 1.继续开展体育场馆免收费开放，满足群众健身锻炼需求； 2.广泛开展群众喜闻乐见的体育活动：各单项体育协会结合协会项目特点在各节点开展活动。 3.着力推进职工体育活动：职工运动会，“园丁杯”男子篮球赛。 4.全面开展全民健身日活动，广泛宣传全民健身知识。 5.持续打造特色品牌体育：“田城杯”系列体育赛事，稻香祈跑迎丰年活动。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	日常公用经费、人员类经费	本年度确保在职工基本工资、津贴补贴和绩效工资按时足额发放；确保在职工的养老保险、医疗保险、工伤和失业保险及住房公积金等按时足额缴纳；确保单位职工队伍稳定，本年度单位正常运转。	
	项目类支出	推动各项重点工作完成，全力做好体育中心各项工作。主要做好 1.继续开展体育场馆免收费开放，满足群众健身锻炼需求；2.广泛开展群众喜闻乐见的体育活动：各单项体育协会结合协会项目特点在各节点开展活动。3.着力推进职工体育活动：职工运动会，“园丁杯”男子篮球赛。 4.全面开展全民健身日活动，广泛宣传全民健身知识。5.持续打造特色品牌体育：“田城杯”系列体育赛事，稻香祈跑迎丰年活动。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展全民健身日活动	=	3	次	10
开展体育场馆免收费开放				=	1	年	10	10
开展体育活动				=	30	次	10	10
推进职工体育活动				=	3	次	10	10
产出指标		质量指标	按活动及上级文件要求,按时按质办好每次活动	定性	优良中低差		10	10
		时效指标	预计完成时效2023年12月底前	=	12	月	10	10
效益指标		可持续发展指标	提升国民身体素质,提高体育竞技水平	定性	优良中低差		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>	95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障中心贯彻落实中央省市县各项决策部署及开展日常工作所需成本	=	116.028	万元	20	20

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000007792199-达州市第十八届老年人运动会								
主管部门		开江县体育发展服务中心本级				实施单位（盖章）	开江县体育发展服务中心			
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			
			根据达州市人民政府《关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》（达市府发〔2020〕8号）“市政府每年举办一届老年人运动会”精神，本次由开江承办第十八届老年人运动会				圆满完成了达州市第十八届老年人运动会开幕式及各项目比赛。			
	2. 项目实施内容及过程概述		由开江县承办的达州市第十八届老年人运动会，6个竞赛项目在10月圆满完成。老年人运动会的举办对于促进老年人的身心健康、提高生活质量以及增强社会凝聚力都具有重要意义。通过多样化的运动项目和广泛的参与，老年人运动会成为了展示老年人风采、促进健康生活方式的平台							
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	
	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	数量指标	承办第十八届老运会	=	1	年	10	10	10	
		质量指标	按时间节点完成各项赛事	=	12	月	10	10	10	
		时效指标	按文件要求完成	定性	高中低		20	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	推动全民健身，增强身体素质	定性	高中低		20	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	定性	高中低		10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按预算数	=	150000	元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	老年人运动会的举办对社会产生了积极的影响。它不仅展示了老年人的健康形象，还提高了社会对老年人健康生活的关注。通过这些活动，老年人感受到了社会的关爱和尊重，同时也为社会的和谐稳定做出了贡献。									
存在问题	在预算编制和执行中不精细，有些指标欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确；监督措施及评价体系还不完善。									
改进措施	以后必须做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价；将进一步建立健全内部控制监督机制，全面实施绩效评价体系。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51172323T000009017453-全县经费										
主管部门		开江县体育发展服务中心本级					实施单位（盖章）	开江县体育发展服务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		开展体育赛事活动					成功开展（1）“元九”登高趣味游园活动。（2）达州市国家二级社会体育指导员健身秧歌培训（开江站）。（3）“中国体育彩票”2023年田城·开江迷你竞跑。（4）2023年开江县中小学生乒乓球比赛（与教育局联办）。（5）2023年“体育宣传周”暨全民健身日。（6）2023年四川省“百城千乡万村·社区”全民健身篮球赛田城“开江大闸蟹杯”篮球赛（村BA）。（7）2023年开江县“百城千乡万村·社区”健身活动暨首届“体彩杯”乒乓球团体赛。（8）2023年开江县中小学生校园足球联赛（与教育局联办）等省、市、县中大型体育赛事活动13场，小型体育赛事活动40余场。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年以来，中心按照“就近开展、便于参与、喜闻乐见”的工作原则，积极承办、主办省市县各级体育赛事活动，并多次组队赴外参赛，取得良好效果和优异成绩									
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	59.00	59.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	59.00	59.00			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	开展体育赛事活动	=	10	场次		10	10	
		质量指标	按文件要求	定性	高中低			20	20	
		时效指标	按时限要求	定性	高中低			10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高国民素质	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让对象满意	定性	高中低			10	10	
	成本指标	经济成本指标	按测算数	=	591424	元		20	20	
	合计								100	100
评价结论	本年度内积极承办、主办省市县各级体育赛事活动，深入实施体育强国战略，大力开展全民健身活动，奋力谱写开江体育新篇章。									
存在问题	在预算编制和执行中不精细，有些指标欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确；监督措施及评价体系还不尽完善。									
改进措施	以后必须做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价；将进一步建立健全内部控制监督机制，全面实施绩效评价体系。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008682157-2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		开江县体育发展服务中心本级				实施单位（盖章）	开江县体育发展服务中心			
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 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				用于各协会在本年度内开展群众性文化体育活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内各协会在全县内积极开展各项群众体育活动，广泛宣传全民健身知识，倡导健康生活理念。								
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	15.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按要求补助相关协会	=	4	个	20	20	20	
		质量指标	提升协会影响力	定性	高中低		10	10	10	
		时效指标	按要求推进	定性	高中低		10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	推动全民健身	定性	高中低		20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	定性	高中低		10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按预算数	=	150000	元	20	20	20	
合计								100	100	

评价结论	深入实施体育强国战略，大力开展全民健身活动，提高国民身体素质。
存在问题	在预算编制和执行中不精细，有些指标欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确；监督措施及评价体系还不完善
改进措施	以后必须做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价；将进一步建立健全内部控制监督机制，全面实施绩效评价体系。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008957151-体育中心工程建设项目库									
主管部门		开江县体育发展服务中心本级					实施单位（盖章）	开江县体育发展服务中心			
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				
		完善体育场馆建设，推动全民健身发展，提高国民身体素质					已完工并完成验收				
	2. 项目实施内容及过程概述	随着社会进步和人民生活水平的提高，全民健身意识明显增强。2 片体育场地的建设和维修，满足人民群众日益增长的健身需求，提高全民健身的参与率和普及率。									
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	28.98	28.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.98	28.98			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	完成工程项目	=	4	个	10	10	10		
		质量指标	按行业标准完成	定性	高中低			20	20	20	
		时效指标	预计年底前完成	=	1	年	10	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	推动全民健身发展	定性	高中低			20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	定性	高中低			10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按预算数	=	289840.12	元		20	20	20	
合计								100	100		

评价结论	完善体育设施能够促进全民健身活动的开展，提高人民群众的生活质量
存在问题	在预算编制和执行中不精细，有些指标欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确；监督措施及评价体系还不尽完善。
改进措施	以后必须做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价；将进一步建立健全内部控制监督机制，全面实施绩效评价体系。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设								
主管部门		开江县体育发展服务中心本级				实施单位（盖章）	开江县体育发展服务中心			
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				
		完善体育场地及健身设备建设，推动全民健身发展，提高国民身体素质。				4 个项目均已完工并完成验收				
	2. 项目实施内容及过程概述	4 个项目均完工并完成验收。完善体育场地及健身设备建设，推动全民健身发展，提高国民身体素质。								
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	25.88	25.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.88	25.88		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	宝塔坝五人制足球场	=	1	个		10	10	
			健身设备采购	=	30	套		10	10	
			任市镇农民体育健身工程	=	1	个		10	10	
			橄榄广场健身苑维修	=	300	平方米		5	5	
		质量指标	按行业标准完成	定性	高中低			5	5	
		时效指标	按文件要求时限及完成工期	定性	高中低			5	5	

	效益指标	可持续发展指标	推动全民健身发展,提高国民身体素质	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	定性	高中低			5	5	
	成本指标	经济成本指标	按测算数	=	25.88	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	完善体育设施能够促进全民健身活动的开展,提高人民群众的生活质量									
存在问题	在预算编制和执行中不精细,有些指标欠规范,在执行预算的过程中欠到位,责任分配不明确;监督措施及评价体系还不尽完善。									
改进措施	以后必须做好事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价;将进一步建立健全内部控制监督机制,全面实施绩效评价体系。									

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