

2020 年度

乐山市体育中心部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
（一）主要职能。.....	4
（二）2020年重点工作完成情况。.....	5
二、机构设置.....	8
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况.....	17
（二）政府采购支出情况.....	17
（三）国有资产占有使用情况.....	17
（四）预算绩效管理情况。.....	17
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

市体育中心经市编委办批准于 1999 年 8 月成立，主要负责开展实施全民健身活动，为市民提供公益性公共体育服务，管理体育场馆免费和低收费对外开放；管理、维护市体育中心国有资产，确保国有资产保值、增值；实施、开展青少年业余训练，培养体育后备人才；开发体育竞赛市场、体育技能培训市场、承办体育竞赛，促进体育事业发展；开展国民体质监测工作等。

#### 1. 内部机构设置

设“一室四科”。即：办公室、财务科、竞赛训练科、资产管理科、保卫科。办公室设主任 1 名；财务部设部长 1 名；竞赛训练部设部长 1 名；资产管理部设部长 1 名；安全保障部设部长 1 名，副部长 1 名。

#### 2. 内部机构及职责

办公室：负责综合协调、文电处理、收发文件、信息宣传、会务工作、档案管理、印章管理、车辆管理、后勤保障、信访工作及网络舆情、绩效考核、督查督办等工作；负责机构编制、干部人事以及退休人员管理服务；负责办公用品采购、分发；完成领导交办的其他事项。

财务科：贯彻执行国家财务制度和财经纪律，负责中心各项资金管理，收支管理、往来资金结算管理、财务统计工

作；负责编制年度财务预算和财务决算；负责项目资金审核拨付；审定大型活动经费的预算、结算；负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责管理“五险一金”、职业年金、工资等测算及办理；负责财政票据的领购、使用、核销；完成领导交办的其他事项。

竞赛训练科：负责组织承办国家级、省级、市级各类体育竞赛、体育活动；编制大型活动、比赛经费预算、决算；负责场馆免费、低收费开放数据收集和绩效评估；负责开展国民体质监测工作、组织健身讲座、展览；负责中心承担省运会项目的组织管理工作；完成领导交办的其他事项。

资产管理科：负责国有资产管理；负责中心政府采购、工程招投标；基本设施建设工程质量监督与管理；负责中心建筑管理、水电、广告设施管理；负责大型活动、体育竞赛器材管理；负责场馆零星维修、绿化管理；完成领导交办的其他事项。

保卫科：负责体育中心治安、消防安全、交通、综治工作，牵头安全检查并落实整改措施；负责房屋、场地租赁管理；负责中心监控设备管理；负责内保人员培训和应急培训及管理；负责中心水、电总体管理与费用收缴工作；完成领导交办的其他事项。

## （二）2020年重点工作完成情况。

### 1. 扎实有序，场馆设施开放实现常态化、制度化

今年市体育中心不断健全场馆免费低收费开放常态化、

长效化机制，中心内体育场、体育馆、游泳场、网球场全部实行分时段免费、低收费开放，篮球健身长廊、乒乓球健身长廊、羽毛球健身长廊、门球健身长廊、健身广场、健身路径长廊全部以免费开放形式向群众提供服务。同时，为致敬在新冠疫情期间冲锋在前、无私奉献的医务工作者，中心对我市医务工作者实行收费场馆免费开放等优待服务。聘请专职场馆管理员做好场馆管理工作，为市民提供干净、整洁的健身环境。据统计，截止 2020 年 12 月 18 日体育场馆共接待健身爱好者约 120 万人次。

## 2. 积极防控，疫情期间场馆开放保安全

2020 年初，新冠疫情爆发，市体育中心认真贯彻落实中央、省、市疫情防控相关工作要求，切实抓好体育中心疫情防控工作，第一时间成立疫情防控工作领导小组，做到思想认识到位、防控措施到位、医疗救助到位、物资保障到位、责任落实到位。于 1 月 23 日暂停开放室内、室外场馆，在防疫期间，定期定点对中心重要部位进行消杀工作，组织工作人员定时中心内巡查，劝阻前来健身锻炼群众响应政府号召居家隔离疫情。疫情好转后，根据市体育局《全市体育场所有序恢复开放的指导意见》相关精神，中心各个场馆于 3 月 23 日起恢复开放，游泳馆在 3 月 30 日恢复开放，开放场馆后至今中心坚持每天对场馆进行消杀，清醒认识到今冬明春疫情防控的严峻性、复杂性，始终绷紧疫情防控这根弦，严格落实扫码进馆、测量体温、入场人员信息登记的开放要求，确保防疫工作有力有效。

### 3. 成功举办乐山市第四届幼儿足球展示活动

由市体育局、市教育局主办，市体育中心、市足球协会、市国家青少年体育俱乐部承办的“乐山市第四届幼儿足球展示活动”于11月6日至8日在体育中心足球场顺利举办。这是乐山幼儿足球展示活动连续四年举办，“幼儿足球”也成为继“假日体育”后，体育中心打造的另一个知名品牌。本届幼儿足球展示活动共有我市34个幼儿园34支队伍400余名小朋友参加，活动的持续开展不仅为乐山市足球小将们提供了特长展示的平台，让更多的孩子们参与到足球运动中，感受足球快乐，传播足球文化。

### 4. 确保疫情期间安全有序承办各级比赛活动

受疫情影响，今年各级赛事、活动开展较少，中心在扎实做好防疫工作的前提下，利用场馆资源，承办省级比赛1项次：2020年四川省青少年足球锦标赛女子（乙、丙组），承办包括乐山市市直机关第三届运动会，市第二届老年运动会、市首届乒羽邀请赛、市篮协俱乐部篮球比赛、市烟草系统运动会、市体育局工会等市级比赛及活动十余次。顺利进行的2020乐山半程马拉松线上赛暨“跑遍四川”线上跑乐山站活动，吸引了30373人报名参赛。

### 5. 积极开展2020年乐山市国民体质监测工作

积极开展国民体质监测工作，本年度完成沐川站、井研站和市中区站800余人的监测工作。测试运用先进的国民体质测定仪器，进行人体形态、机能和素质的测试，包括身高、体重、肺活量、握力、闭眼单足站立、反应时、坐位体前屈

等 12 个基本指标测试及骨密度、人体成份 2 个特殊指标测试，所有测试数据由电脑进行体质评价、开具评定报告及锻炼指导报告，指导受测者进行科学的体育锻炼。

#### 6. 升级改造，全面提升健身环境

体育中心从改善市民健身环境和提供优质服务着手，一是投资 28 万元聘请专业绿化单位对中心内绿化及足球场草坪进行专业养护工作；二是投资 75 万元进行风雨棚篮球场地面、屋面维修工作；三是投入 12 万元进行民族馆屋面改造；四是分别投入 37 万元改造门球场；五是投入 70 万元对在“818 洪灾”中受损的门球场、五人制足球馆、游泳池机房设施等进行重建维修。在改善健身环境的同时也加强了对现有场馆的维修、维护工作，确保为市民提供一个优美、安全的健身环境。

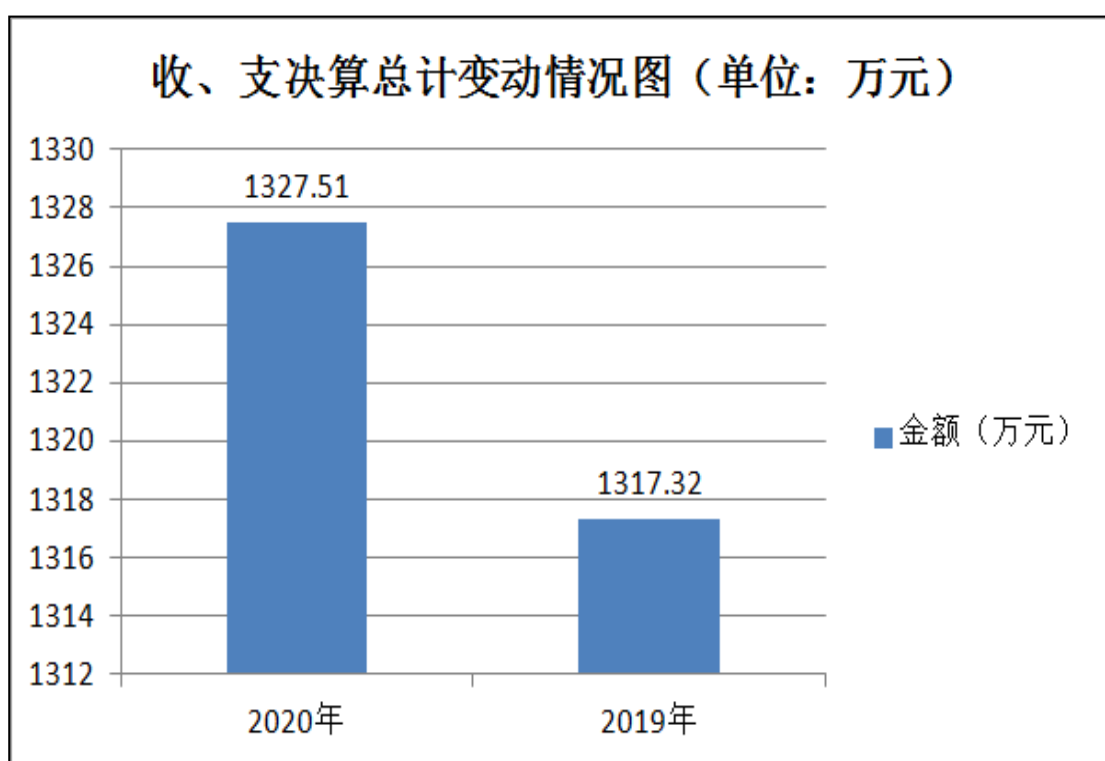
## 二、机构设置

乐山市体育中心是乐山市体育局下属二级单位，为科级事业单位，无下属单位。

## 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

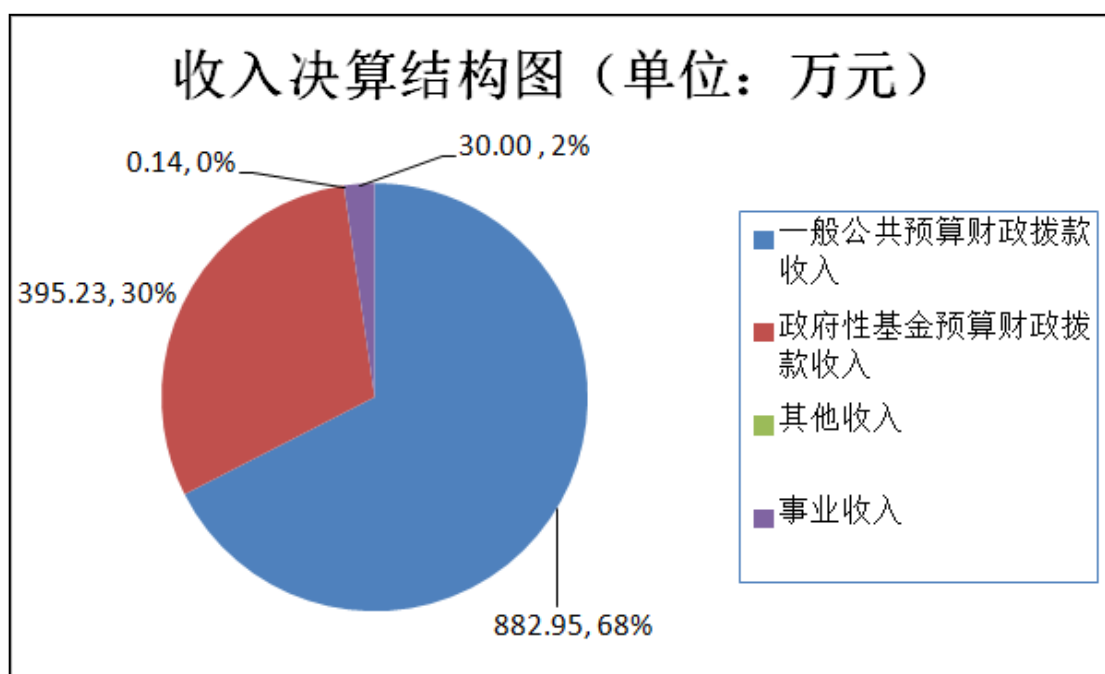
2020 年度收、支总计 1327.51 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 10.19 万元，增长 1%。主要变动原因是人员晋档晋级，工资、保险、住房公积金标准提高。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

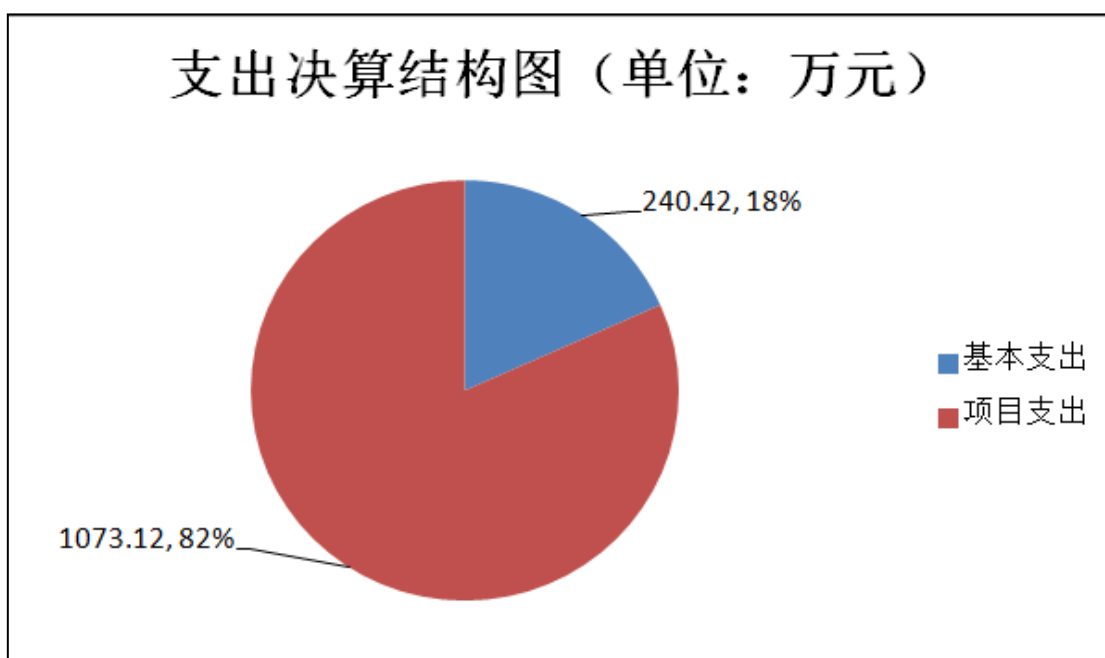
2020年本年收入合计1308.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入882.95万元，占68%；政府性基金预算财政拨款收入395.23万元，占30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30.00万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0%。



（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

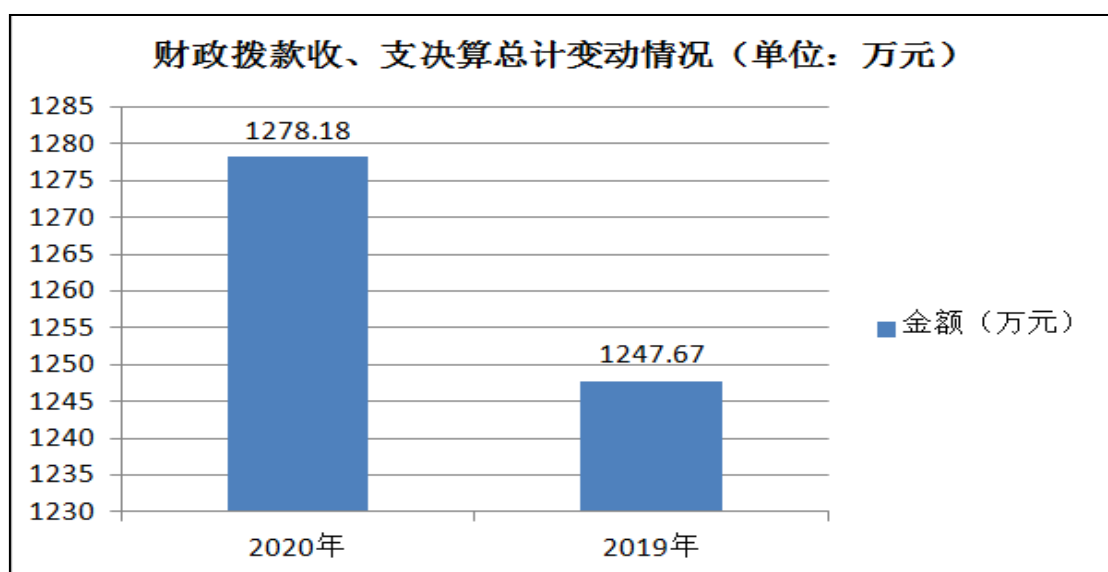
2020年本年支出合计1313.54万元，其中：基本支出240.42万元，占18%；项目支出1073.12万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图 3：支出决算结构图）

#### 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 1278.18 万元。与 2019 年 1247.67 相比，财政拨款收、支总计增加 30.51 万元，增长 2%。主要变动原因是人员晋档晋级，工资、保险、住房公积金标准提高。

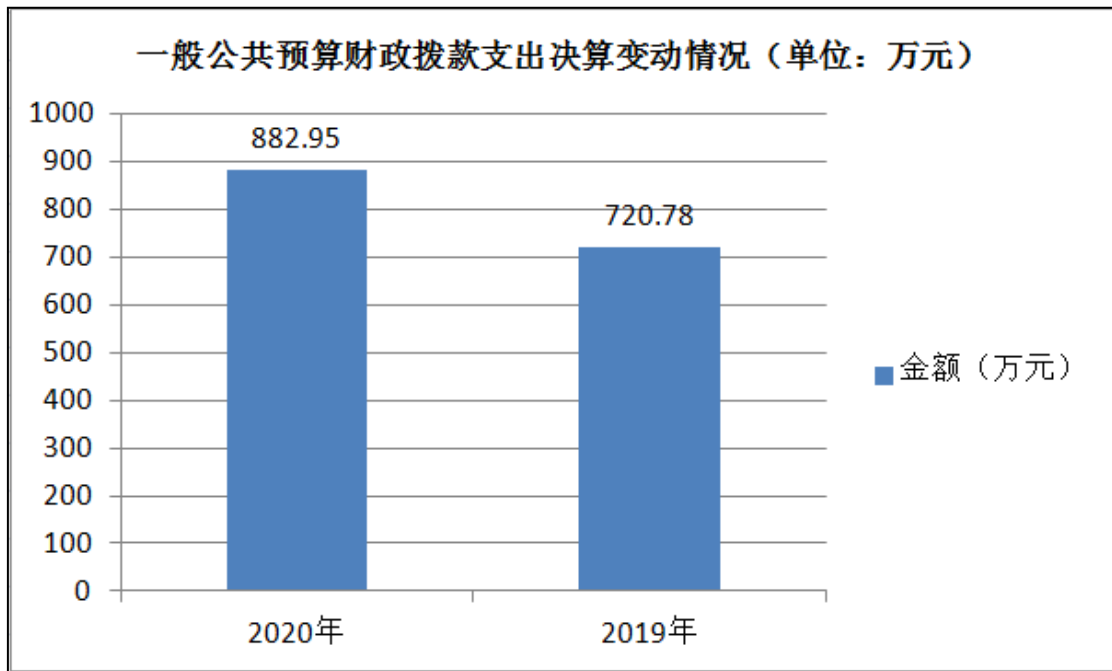


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

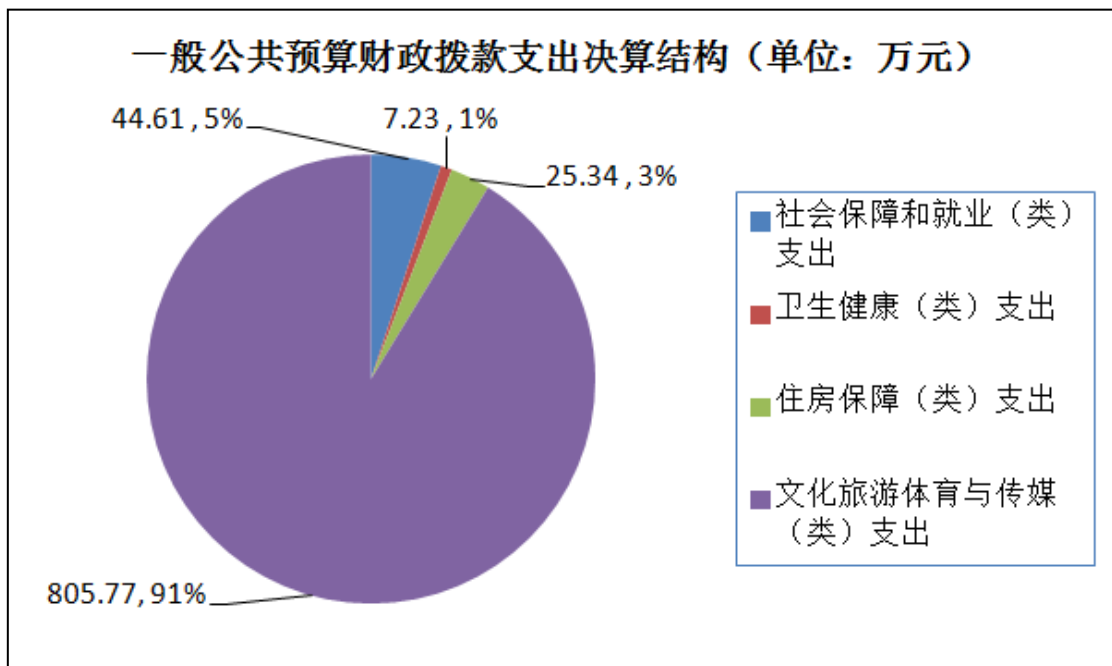
2020年一般公共预算财政拨款支出882.95万元，占本年支出合计的63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加102.17万元，增长14%。主要变动原因是人员晋档晋级，工资、保险、住房公积金标准提高；增加项目经费支出。



（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

2020年一般公共预算财政拨款支出882.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出805.77万元，占91%；社会保障和就业（类）支出44.61万元，占5%；卫生健康（类）支出7.23万元，占1%；住房保障（类）支出25.34万元，占3%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 882.95 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）体育训练（项）：支出决算为 117.12 万元，完成预算 100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 595.99 万元，完成预算 100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 88.82 万元，完成预算 100%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为 10.45 万元, 完成预算 100%。

6. 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 22.48 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 11.24 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 0.44 万元, 完成预算 100%。

9. 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 7.23 万元, 完成预算 100%。

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 25.34 万元, 完成预算 100%。

## 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 210.42 万元, 其中:

人员经费 193.35 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费 17.07 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、

工会经费、福利费等。

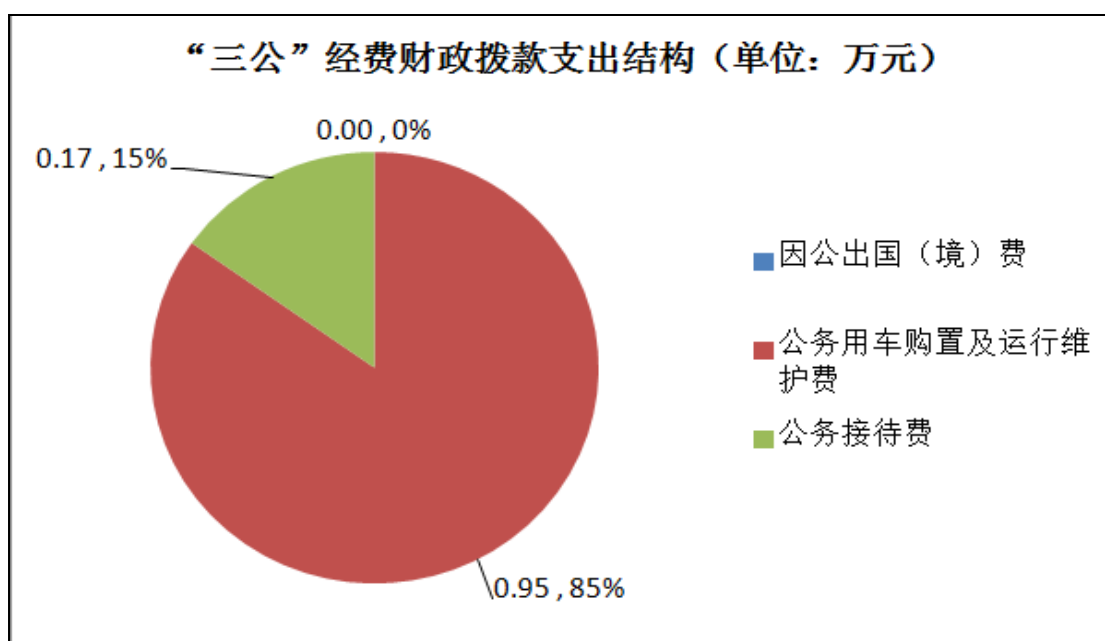
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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1.12万元，完成调整预算数100%，决算数与预算数持平。

### (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0.95万元，占85%；公务接待费支出决算0.17万元，占15%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。体育中心2020年无出国出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元, 完成调整预算数 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.14 万元, 下降 55%。主要原因是自然灾害导致车辆报废, 无法支付公务用车运行费。

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, 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 0.95 万元。主要用于执行公务、业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.17 万元, 完成调整预算数 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.04 万元, 下降 19%。主要原因是厉行节约, 缩减开支, 公务接待费减少。

国内公务接待支出 0.17 万元, 主要用于执行公务接待、开展体育竞技比赛等业务活动接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次, 23 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.17 万元, 具体内容包括: 承办体育比赛接待上级单位人员。

## 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 395.23 万元。

## 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市体育中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，机关运行经费都是0万元。

### （二）政府采购支出情况

2020年，乐山市体育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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市体育中心共有车辆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，本单位在年初预算编制阶段，组织对大型场馆免费低收费开放专项资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看体育中心 2020 年度基本完成年初预算，完成了总体目标要求。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看

#### 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“大型场馆免费低收费开放专项资金”1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 大型场馆免费低收费开放专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 380.60 万元，执行数为 376.60 万元，完成预算的 99%，完成了总体目标，全面实施大型场馆向社会免费低开放，改造现有场馆设施、绿化景观，为健身群众提供更加完善的健身服务和更加优美的健身环境。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		大型场馆免费低收费开放专项资金			
预算单位		乐山市体育中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	380.6 万元	执行数:	376 万元	
	其中-财政拨款:	380.6 万元	其中-财政拨款:	376 万元	
	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	
	全面实施大型场馆向社会免费低开放,改造现有场馆设施、绿化景观,为健身群众提供更加完善的健身服务和更加优美的健身环境。			数量指标、质量指标、效益指标等均按年初计顺利完成	
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	每周开放时间	不少于 40 小时	不少于 35 小时
	项目完成指标	质量指标	场馆实施安全	100%安全	100%安全
	项目完成指标	时效指标	开放完成进度	按实施方案完成	按实施方案完成
	项目完成指标	成本指标	和社会平均成本比较	小于 90%	小于 90%

	效益指标	社会效益	增加乐山市民体质合格率	达到 82%	达到 80%
	效益指标	可持续影响指标	对体育行业未来可持续发展的影响	良好	良好
	满意度指标	满意度	健身人群满意度	≥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，《体育中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对大型场馆免费低收费开放专项资金项目开展了绩效评价，《大型场馆免费低收费开放专项资金 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场

馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

**金（项）：**反映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。

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

# 乐山市体育中心 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。

设“一室四科”。即：办公室、财务科、竞赛训练科、资产管理科、保卫科。办公室设主任 1 名；财务部设部长 1 名；竞赛训练部设部长 1 名；资产管理部设部长 1 名；安全保障部设部长 1 名，副部长 1 名。

### （二）机构职能。

（一）办公室：负责综合协调、文电处理、收发文件、信息宣传、会务工作、档案管理、印章管理、车辆管理、后勤保障、信访工作及网络舆情、绩效考核、督查督办等工作；负责机构编制、干部人事以及退休人员管理服务；负责办公用品采购、分发；完成领导交办的其他事项。

（二）财务科：贯彻执行国家财务制度和财经纪律，负责中心各项资金管理，收支管理、往来资金结算管理、财务统计工作；负责编制年度财务预算和财务决算；负责项目资金审核拨付；审定大型活动经费的预算、结算；负责记账凭

证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责管理“五险一金”、职业年金、工资等测算及办理；负责财政票据的领购、使用、核销；完成领导交办的其他事项。

（三）竞赛训练科：负责组织承办国家级、省级、市级各类体育竞赛、体育活动；编制大型活动、比赛经费预算、决算；负责场馆免费、低收费开放数据收集和绩效评估；负责开展国民体质监测工作、组织健身讲座、展览；负责中心承担省运会项目的组织管理工作；完成领导交办的其他事项。

（四）资产管理科：负责国有资产管理；负责中心政府采购、工程招投标；基本设施建设工程质量监督与管理；负责中心建筑管理、水电、广告设施管理；负责大型活动、体育竞赛器材管理；负责场馆零星维修、绿化管理；完成领导交办的其他事项。

（五）保卫科：负责体育中心治安、消防安全、交通、综治工作，牵头安全检查并落实整改措施；负责房屋、场地租赁管理；负责中心监控设备管理；负责内保人员培训和应急培训及管理；负责中心水、电总体管理与费用收缴工作；完成领导交办的其他事项。

### （三）人员概况。

市体育中心事业编制总数为 26 名，其中领导职数 1 正 2 副，现在职人数 22 人。领导职数 1 人，中层职数 1 人，管理岗位职数 15 人，工勤编制 5 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入1278.18万元。与2019年1247.67相比，财政拨款收、支总计增加30.51万元，增长2%。主要变动原因是人员晋档晋级，工资、保险、住房公积金标准提高。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出1278.18万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，财政拨款支出增加30.51万元，增长2%。主要变动原因是人员晋档晋级，工资、保险、住房公积金标准提高。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了单位运行和重大项目的实施。严格按照预决算编制的要求，按时完成项目库的报送工作。部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定提前下达转移支付，按规定提前分地区分项目编制专项转移支付。

## （二）结果应用情况。

2020年，乐山市体育中心全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和效能整体提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

从自评情况来看，乐山市体育中心预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了单位正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，充分发挥财政资金的引导、放大作用，推动了全市体育事业的发展。

### （二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

### （三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

## 附件 2

# 大型场馆免费低收费开放专项资金 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。

乐山市体育局在该项目管理中的职能是监督和管理。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

财政部 国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知

#### 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。

根据财政部 国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知的要求，大型体育场馆免费低收费开放补助资金主要用于体育场馆或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育与场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

（1）根据大型体育场馆免费低收费开放补助资金补贴标准

（2）根据大型体育场馆免费低收费开放情况

### （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

大型体育场馆免费低收费开放补助资金主要用于体育场馆或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育与场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。

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。

大型体育场馆免费低收费开放补助资金严格根据年初预算与计划进度执行。

1. 户外公共区域及户外健身器材对外开放每天不少于12小时。

2. 承办赛事活动及免费举办公益性赛事活动不少于4次。

3. 免费举办体育讲座及展览不少于4次。

4. 体育健身技能培训不少于1000人次。

5. 运动健身指导如若干次。

6. 国民体质测试不少于3000人次。

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。

体育中心大型体育场馆免费低收费开放补助资金与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有

安排，扎实开展本次自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格根据财政部 国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》执行

（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：体育中心大型体育场馆免费低收费开放补助资金属于财政补助资金。

2. 资金到位：及时。

3. 资金使用：根据资金管理办法规定，资金主要用于场馆的成本支出，如日常维护、能源支出、举办公益性活动、设施设备更新等支出。

### （三）项目财务管理情况。

体育中心财务管理制度健全，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

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。

#### 一、资金来源、使用情况

#### 1. 预算安排情况

根据免低开资金管理办法，合理安排支出预算。

## 2. 历年资金实际使用情况

根据资金管理辦法規定，資金主要用于场馆的成本支出，如日常维护、能源支出、举办公益性活动、设施设备更新等支出。

## 3. 资金拨付流程情况。

每年1月第一个工作日资金拨付到位。

## 二、配套政策制定和执行情况

中央财政承担80%（304.00万），地方财政负担20%，其中省级财政承担7%（26.60万），市级财政承担13%（配套资金50.00万），配套资金已按政策执行。

## 三、政策的申报、评审和信息公开等内容实施情况

已按要求进行政策申报、评审及信息公开等内容。

政策的管理内容实施情况，包括：过程管理、采购管理、验收管理、档案管理、合同管理、考核管理和监督管理等。

已按政策管理内容实施过程管理，采购管理、验收管理、档案管理、合同管理、考核管理和监督管理等。

## （二）项目管理情况。

1.政策总目标是加强大型体育场馆运营管理改革创新，为健身人群提供优质安全的健身环境及服务，增强国民身体素质。

2.分年度目标是保证政策的实施，进一步提升体育场馆公共体育服务水平和资金使用效益，提高群众的获得感和满意度。

### （三）项目监管情况。

为切实用好大型体育场馆中央财政专项补助资金，做好大型体育场馆免费低收费开放工作，按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》(财教〔2014〕54号，以下简称《办法》)和《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)关于开展大型体育场馆监督检查和绩效评价的规定，体育总局每年将组织专业技术力量，对各地大型体育场馆开放工作进行督查。单位对大型体育场馆免费低收费开放工作先行自查，支持配合体育总局做好体育场馆督查工作。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

从以下三个方面的指标体系和标准来评价

1. 项目完成指标情况完成了管理办法中的指标值
2. 效益指标情况完成了管理办法中的指标值
3. 满意度指标调查完成了管理办法中的指标值。

### （二）项目效益情况。

体育场馆免费低收费的开放，免费举办体育讲座及展览，承办各级体育赛事和体育健身技能培训，国民体质测试等一系列的科学的、惠民的健身举措。使健身人群明显增加，健身人群满意度很高，逐步提高了市民体质合格率。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

体育场馆免费低收费的开放,免费举办体育讲座及展览,承办各级体育赛事和体育健身技能培训,国民体质测试等一系列的科学的、惠民的健身举措。使健身人群明显增加,健身人群满意度很高,为进一步加强国民身体素质的提高,逐步提高市民体质合格率。

## （二）存在的问题。

乐山市体育中心建成时间在 90 年代初,已经历了 28 个年头,场馆处在高维修阶段,健身设施得不到更新造成健身盲区。

## （三）相关建议。

根据我单位场馆存在的实际问题,建议加大对我单位免低开场馆的经费投入,使健身人群能在安全,舒适的环境中健身。

## 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