

2021 年度

四川省绵竹市业余体校

决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 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.....	8
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.....	14
第四部分 附件.....	15
附件 1.....	15
附件 2.....	21
附件 3.....	26
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责为体育教学、训练、竞赛、全民健身、体育、文艺等活动提供场所。负责体育运动场馆设施设备及器材的管理和维护。负责业余体校的辅导与培训等。负责提高体育场馆公益活动的管理水平，引进高水平体育赛事。拓宽体育产业渠道，提高场馆使用效率，规范和加强场馆免费、低收费开放，满足广大人民群众健身锻炼的需求。

二、2021 年重点工作完成情况

1、免费开放情况

绵竹市体育中心已实现全面免费低收费开放，开放面积达 100%，开放天数 360 天，体育馆周开放时间 49 小时以上，体育场周开放时间 78 小时以上，户外场地全年每天 24 小时开放。全年接待锻炼群众 24 万人次。

2、活动开展情况

2021 年 7-8 月，举办青少年儿童公益篮球、足球培训，培训青少年儿童 500 人次；10-11 月，举办绵竹市第十二届篮、足球联赛，34 支队伍参赛共计 84 场比赛；全年共举行各类中、小型文艺、体育、公益活动近 30 场（次）。

3、免费培训情况

7月开展2021年暑期公益免费篮球、足球培训。培训青少年儿童360人次。

4、疫情场地情况

2021年4-10月体育中心体育馆被征用作为新冠病毒疫苗临时接种点，共接种疫苗近14万剂。

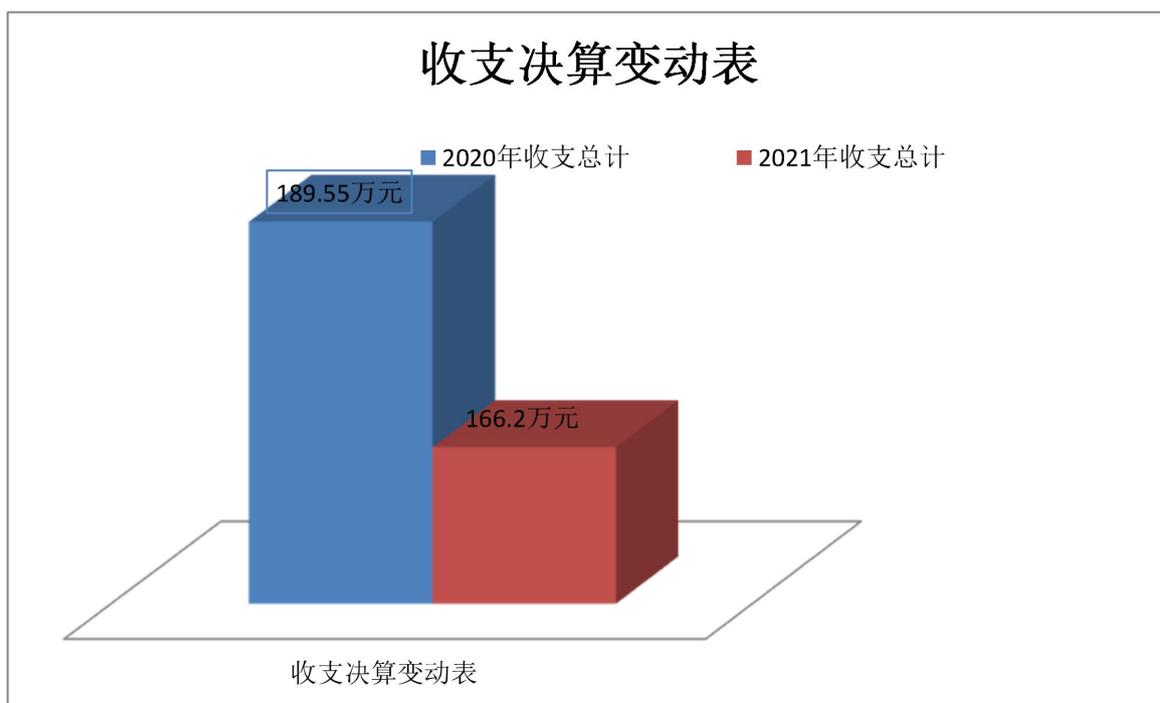
5、重大工程情况

新建完成了绵竹市5人制、7人制足球场（其中5人制足球场3片，7人制足球场2片）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

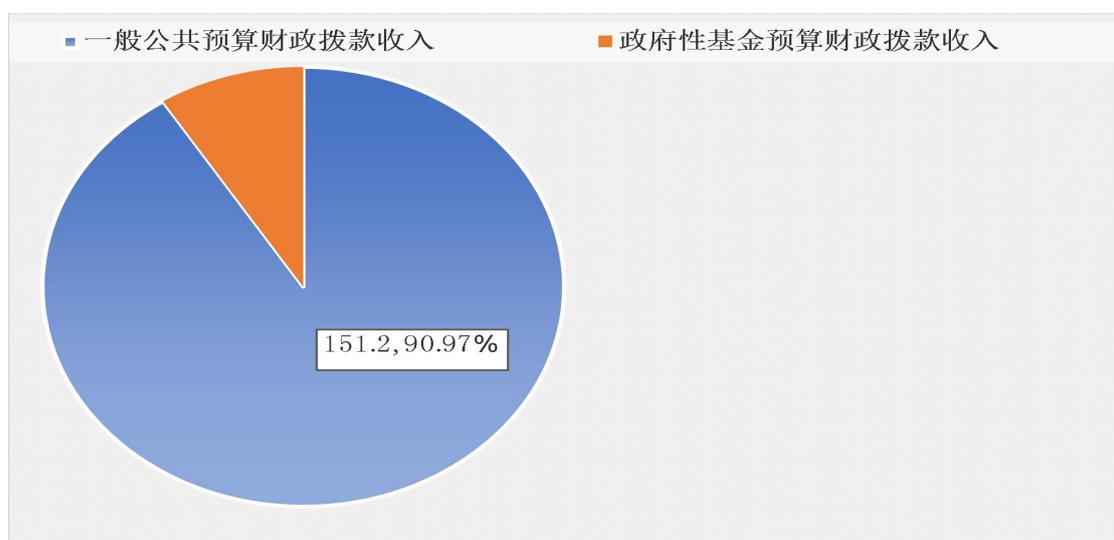
2021 年度收、支总计 166.2 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.35 万元，下降 12.32%。主要变动原因是财政拨款金额减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 166.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.2 万元，占 90.97%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 9.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

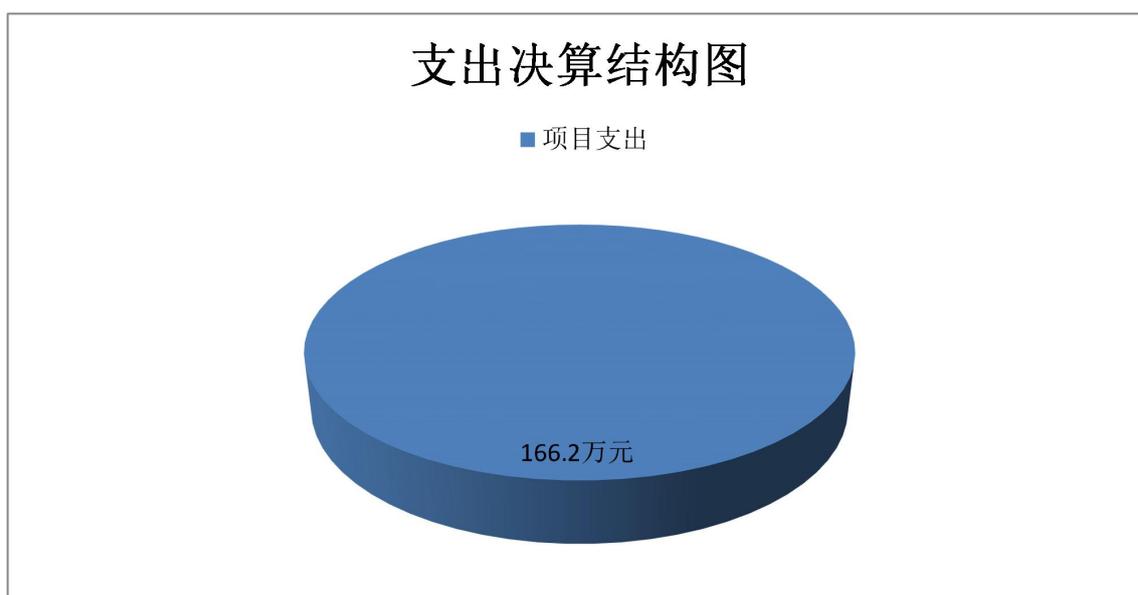
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

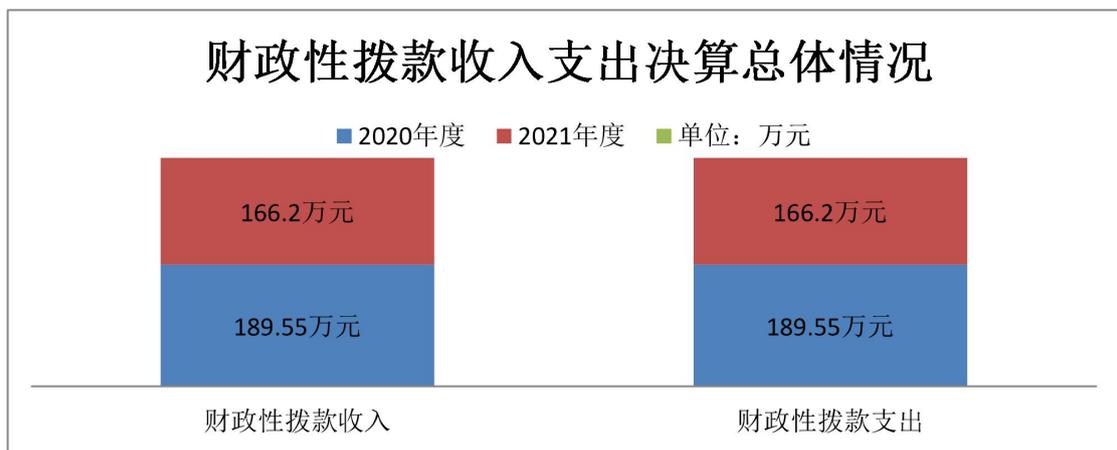
2021 年本年支出合计 166.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 166.2 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

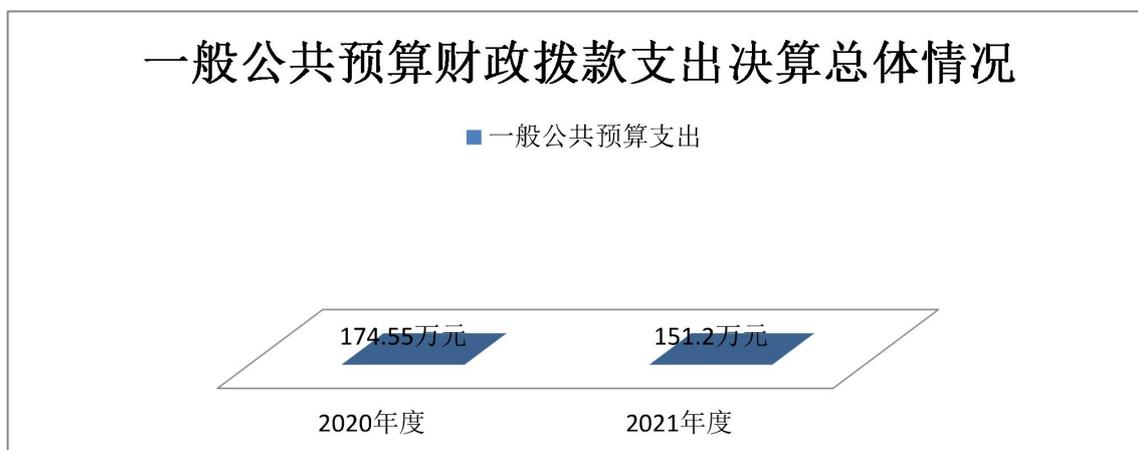
2021年财政拨款收、支总计166.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.35万元，下降12.32%。主要变动原因是财政拨款金额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

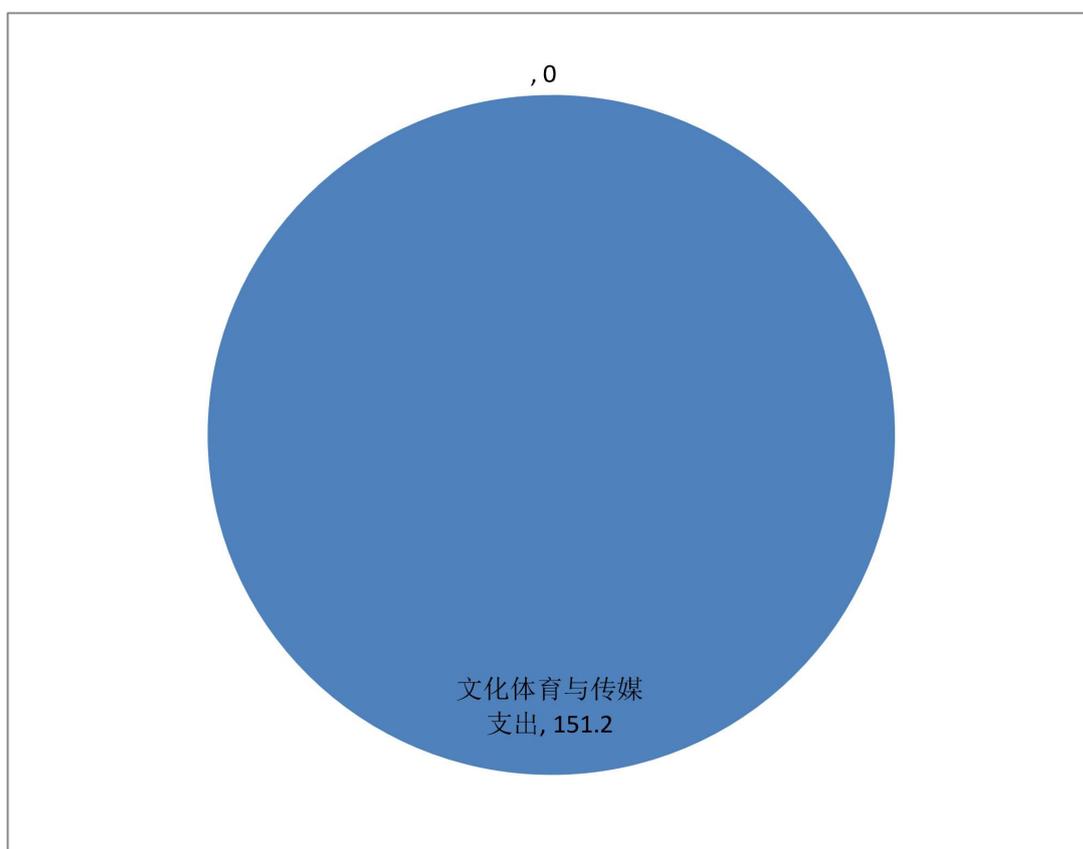
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出151.2万元，占本年支出合计的90.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.35万元，下降13.38%。主要变动原因是项目金额减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 151.2 万元，主要用于以下方面：1. 文化旅游体育与传媒（类）支出决算为 151.2 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 151.2 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 51.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是项目按财政拨款资金金额支付；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 900%；决算数大于预算数的主要原

因是追加上级免费开放资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，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0万元，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，主要原因是未支出该项经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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%。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）支出决算与 2020 年持平。主要原因是未支出该项经费。

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 2020 年持平。主要原因是未支出该项经费。

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 2021 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。主要原因是未支出该项经费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2021年政府性基金预算财政拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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

2021年，绵竹市业余体校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，绵竹市业余体校政府采购支出总额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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵竹市业余体校共有车辆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套，单价100万元以上专用设备4套。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

组织对运动项目管理、大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目和体育发展资金项目开展了预算事前绩效评估，对该三项项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该三项项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项项目开展了绩效目标完成情况自评。

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. 文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、体育是指体育方面的支出。A1、运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；A2、体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。

3. 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。

4. 其他支出：用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 附件

附件 1

2021 年项目支出绩效自评报告

(大型体育场馆免费开放项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市业余体校的主管单位，体育是局机关其中一个职能的体现。体育场馆科目是反应体育场馆建设及维护方面的支出，我单位的免费开放运行经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

免费开放运行经费，包括单位水费、电费、物业管理费、劳务费、维修（护）费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

大型体育场馆免费低收费开放项目资金主要为场馆免费开放所产生的支出。主要为加强规范管理，提升体育服务质量，举办活动赛事，满足市民日常锻炼需求，强身健体，增加市民幸福感。2021 年免费开放锻炼人数达到 24 万人次，

开放天数为 360 天，开放场馆达到 100%，群众满意度高，有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展。

3. 项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人吉祥为组长，项目负责人吴洪和财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市财政局在 2021 年预算中下达大型体育场馆免费低收费开放资金 100 万元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

(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。

2021 年财政下达预算资金大型体育场馆免费低收费开放资金 100 万元，已全部到位。

2、资金到位。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现 100%。该项目资金主要用于水电费支出、物业管理费支出、劳务费支出、维修费支出等。

（三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人吉祥同志任项目组长，项目负责人吴洪和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。大型体育场馆免费低收费开放项目为上级专款，由省财政厅下达指标到市财政局，再由市财政局下达指标到本单位，待财政下达指标后，按正常程序进行拨付。

（二）项目管理情况。

大型体育场馆免费低收费开放项目属上级专款，应实

行“专人管理、专款使用”的原则。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得挪用、挤压和随意扣压，资金拨付动向按专项资金要求执行，不得随意改变。严格专项资金初审、审核制度，专项资金保障要附真实、有效、合法的凭证，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保资金专款专用。在资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

（三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有 3 个 UK 登录大平台进行操作，1 岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2 岗为单位负责人，负责 1 岗申报资金的审核工作，3 岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且 3 岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年大型体育场馆免费低收费开放资金 100 万元，已全部到位并进行支付结算。体育场馆已实现全面免费低收费开放，开放面积达 100%，开放天数 360 天，体育馆周开放时间 49 小时以上，体育场周开放时间 78 小时以上，户外场地

全年每天 24 小时开放，并接待广大市民 24 万人次。

（二）项目效益情况。

通过大型体育场馆免费收费开放补助资金，体育场馆锻炼人数日渐增多，增强了市民幸福感和获得感，提高体育场馆利用率和使用率，推动了全市全民健身活动开展和体育事业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

大型体育场馆免费低收费开放项目，单位自评良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

（三）相关建议。

本单位无相关建议。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		大型体育场馆免费低收费开放补助资金			
预算单位		绵竹市业余体校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100 万元	执行数:	100 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	100 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	
	提升服务质量,加强规范管理,举办活动赛事,增加市民幸福感。全年对外开放天数 360 天。通过免费开放,休闲受益人数达 24 万人次。			提升服务质量,加强规范管理,举办活动赛事,增加市民幸福感。全年对外开放天数 360 天。通过免费开放,休闲受益人数达 24 万人次。	
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	锻炼人数	≥24 万人次	≥24 万人次
	项目完成指标	质量指标	免费开放场馆数	开放率≥100%	开放率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	100 万元	100 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展	有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

附件 2

2021 年项目支出绩效自评报告

(运动项目管理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市业余体校的主管单位，体育是局机关其中一个职能的体现。运动项目管理科目是反应运动管理中心和运动学校等单位日常管理的支出，我单位的日常运行经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

单位运行经费，包括单位水费、电费、邮电费、办公费、物业管理费、劳务费、维修（护）费、培训费、差旅费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

运动项目管理为机构运营经费，补充免费开放资金不足。主要为加强规范管理，提升体育服务质量，举办活动赛事，满足市民日常锻炼需求，强身健体，增加市民幸福感。2021 年免费开放锻炼人数达到 24 万人次，开放天数为 360 天，开放场馆达到 100%，群众满意度高，有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展。

3. 项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人吉祥为组长，项目负责人孟春明和财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市财政局在 2021 年预算中下达运动项目管理 51.2 万元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位情况。

2021 年财政下达预算资金运动项目管理 51.2 万元，已全部到位。

2. 资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现 100%。该项目资金主要用于办公费支出、水电费支出、物业管理费支出、劳务费支出、维修支出、差旅费支出、邮电费支出等。

(三) 项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一

套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人吉祥同志任项目组长，项目负责人孟春明和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。运动管理项目为地方财政资金，直接列为预算资金，财政下达指标后，按正常程序进行拨付。

（二）项目管理情况。

运动项目管理属预算资金，坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

（三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录大平台进行操作，1岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2岗为单位负责人，负责1岗申报资金的审核工作，3岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且3岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，如有重大项目资金支

出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年运动项目管理51.2万元，已全部到位并进行支付结算。体育场馆已实现全面免费低收费开放，开放面积达100%，开放天数360天，体育馆周开放时间49小时以上，体育场周开放时间78小时以上，户外场地全年每天24小时开放，并接待广大市民24万人次。

（二）项目效益情况。

通过运动项目管理资金，弥补了大型体育场馆免费收费开放补助资金的不足，体育场馆锻炼人数日渐增多，增强了市民幸福感和获得感，提高体育场馆利用率和使用率，推动了全市全民健身活动开展和体育事业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

运动项目管理项目，单位自评良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

（三）相关建议。

本单位无相关建议。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		运动管理项目			
预算单位		绵竹市业余体校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	51.2 万元	执行数:	51.2 万元	
	其中-财政拨款:	51.2 万元	其中-财政拨款:	51.2 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	
	机构日常运行经费, 包括办公费、水电费、劳务费、物业管理费等, 为免费开放提供保障。			机构日常运行经费, 包括办公费、水电费、劳务费、物业管理费等, 为免费开放提供保障。	
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	锻炼人数	≥24 万人次	≥24 万人次
	项目完成指标	质量指标	免费开放场馆数	开放率≥100%	开放率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	100 万元	100 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展	有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

附件 3

2021 年项目支出绩效自评报告

(体育发展专项项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市业余体校的主管单位，体育是局机关其中一个职能的体现。体育彩票公益金是反应体育彩票公益金的支出，我单位的体育发展专项资金收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

体育发展专项资金，包括单位的水费、电费、劳务费、维修（护）费及其他商品和服务支出等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

体育发展专项资金为补充免费开放资金不足。主要为加强规范管理，提升体育服务质量，举办活动赛事，满足市民日常锻炼需求，强身健体，增加市民幸福感。2021 年免费开

放锻炼人数达到 24 万人次，开放天数为 360 天，开放场馆达到 100%，群众满意度高，有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展。

3. 项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人吉祥为组长，项目负责人吴洪和财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在 2021 年预算中下达体育发展专项资金 15 万元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。

2021 年财政下达预算资金体育发展专项资金 15 万元，

已全部到位。

2、资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现 100%。该项目资金主要用于水费、电费、劳务费支出、维修支出及其他商品和服务支出等。

（三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人吉祥同志任项目组长，项目负责人吴洪和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。大型体育场馆免费低收费开放项目为上级专款，由省财政厅下达指标到市财政局，再由市财政局下达指标到本单位，待财政下达指标后，按正常程序进行拨付。

（二）项目管理情况。

体育发展专项资金属上级专款，应实行“专人管理、专款使用”的原则。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得挪用、挤压和随意扣压，资金拨付动向按专项资金要求执行，不得随意改变。严格专项资金初审、审核制度，专项资金保障要附真实、有效、合法的凭证，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保资金专款专用。在资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

（三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录大平台进行操作，1岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2岗为单位负责人，负责1岗申报资金的审核工作，3岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且3岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年体育发展资金15万元，已全部到位并进行支付结算。体育场馆已实现全面免费低收费开放，开放面积达

100%，开放天数 360 天，体育馆周开放时间 49 小时以上，体育场周开放时间 78 小时以上，户外场地全年每天 24 小时开放，并接待广大市民 24 万人次。

（二）项目效益情况。

通过体育发展专项资金，弥补了大型体育场馆免费收费开放补助资金的不足，现体育场馆锻炼人数日渐增多，增强了市民幸福感和获得感，提高体育场馆利用率和使用率，推动了全市全民健身活动开展和体育事业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

体育发展专项资金项目，单位自评良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

（三）相关建议。

本单位无相关建议。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		体育发展专项资金			
预算单位		绵竹市业余体校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元	
	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	15 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	
	体育发展专项经费提升体育服务质量，满足市民日常锻炼需求，为场馆免费开放提供重要保障。			体育发展专项经费提升体育服务质量，满足市民日常锻炼需求，为场馆免费开放提供重要保障。	
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	锻炼人数	≥24 万人次	≥24 万人次
	项目完成指标	质量指标	免费开放场馆数	开放率≥100%	开放率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	15 万元	15 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展	有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

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