2018年度

四川省广元市利州区体育中心

部门决算

目录

公开时间：2019年9月16日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)0

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)0

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)1

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)2

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)4

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)5

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)7

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)2

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)5

[附件1利州区体育中心2018年部门整体支出绩效评价报告　　2](#_Toc15396615)5

[附件2体育场馆日常运行和维修经费支出绩效评价报告　　　2](#_Toc15396617)9

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)2

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)3

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)4

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)5

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)6

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)7

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)0

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)1

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)2

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)3

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)4

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)5

# 第一部分 部门概况

1. 基本职能及主要工作

广元市利州区体育中心核事业编制17名，在职人员16人。内设办公室、计财股、业务股、场馆股。

主要职能职责：贯彻有关法律法规，组织实施全民健身计划，指导开展群众性健身活动，做好体育健身咨询及培训等工作；负责中心场（馆）的开放和管理，为群众体育健身提供服务，为市城区应急、避险、集会等提供场所；组织承办各类体育赛事、文艺演出、大型庆典等活动；承办区体育局交办的其他事项。

**（一）2018年重点工作完成情况。**

**1、高度重视、精心推进，确保脱贫奔康**

**一是**强化组织领导，按照区委决策部署，围绕打赢脱贫攻坚战三年行动，狠抓责任落实，扎实高效推进“春季攻势”“夏季战役”、“秋季攻坚”和“冬季冲刺”，确保“巩固年”取得实效。在具体工作中，认真落实“六个一”，加强贫困村和非贫困村驻村干部队伍建设，确保有序推进。**二是**合理制订发展计划。为确保青岭村2018年脱贫摘帽，根据实际制定了《2018年结对帮扶大石镇青岭村工作计划》。**三是**狠抓基础设施建设。协调荣山镇硬化了荣山镇至青岭村的通村公路1公里。完成农网改造、农村安全饮水工程的扫尾工作。**四是**大力强化产业增收。围绕“长、短”结合进行产业发展布局。发展乡村旅游，青岭稻香园景区成功创建成国家AA级旅游景区。**五是**启动村公共服务中心至一组大垭口的道路硬化工程，全面完成村公路黑化铺油工作。完成村提灌站建设、贫困户入户路建设，农村安全饮水户表安装，旅游标识标牌安装。**六是**突出重大节日期间的走访慰问。在元旦、春节、端午、中秋等重大节日期间，结合下基层慰问活动，对体育中心帮扶的贫困户统筹安排物资达进行慰问，让贫困户感受到了党和政府的温暖。**七是**持续开展“四大活动”。积按照规定动作开展“四大活动”，组织帮扶干部义务劳动，与贫困对象“同吃同住同劳动”，通过活动的开展，拉近了与贫困户的距离，增进群干关系，化解了矛盾。**八是**积极改善非贫困村民生设施。中心积极筹集2万余元资金，用于建设文化阵地和体育设施，极大满足当地群众业余文化生活、不断提升了生产生活条件。

**2、指导细致、主动作为，体育竞技和惠民取得成效**

**一是**大力开展全民健身指导工作，抓好全民健身“惠民年”。积极组织参与制订、实施全民健身计划，指导开展群众性健身活动10余场次，举办各类培训372人次。宣传《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》等知识70余次，发放宣传手册3000余套，完成健身咨询达万余人次。**二是**充实业余体校建设，加大利州区体育人才建档培养工作。引进皮划艇、乒乓球、羽毛球等项目知名教练，加强青少年体育人才队伍的培养。**三是**竞技体育比赛再创佳绩。对照市上“金牌4枚、200分、承办3项比赛”的总体目标任务，组建了5个大项15个组别训练队伍，选拔19名优秀教练，集训注册运动员110名，选送21名优秀运动员到省参加集训。利用寒假、暑假等训练间隙，积极与省举摔柔中心对接联系，采取走出去、请进来的方式进行强化训练，暨提升了队员们的技战术水平，增长了见识，又提高了队员的夺金意识。省运会参赛取得9金9银、男篮丙组、女足丙组分获第三的优异成绩，超出4枚金牌的目标任务、位居全市第一，竞技实力跻身全省县区前列，取得历史性突破。圆满完成省运会跆拳道、摔跤、柔道及群众项目围棋的承办任务，协助办好残运会跆拳道承办工作。**四是**引导体育协会健康发展。全力为羽毛球协会、乒乓球协会、老体协、体育舞蹈协会、篮球协会等做好指导、服务，促使各协会充分发挥示范引领作用，带动广大群众积极参加全民健身活动，丰富了群众的文化生活。**五是**积极承办各类体育赛事活动。先后承办了2018年利州区首届女职工运动会、四川省第十三届省运会围棋比赛、跆拳道比赛、国际式摔跤比赛和柔道比赛、2018年全国健身秧歌（鼓）大赛暨四川省第九届健身秧歌比赛、2019年庆元旦·迎新春系列比赛等活动，通过系列活动开展，广大干部职工群众积极参与，掀起了全民健身的热潮。**六是**积极开展国民体质监测送健康活动。在全区各乡镇、社区、学校、机关大力开展国民体质监测活动，组织5000余人次参与了体质监测。

**3、统筹部署、优化服务，全民健身后勤保障有力**

**一是**充实全民健身保障服务组，由主要领导牵头，相关股室负责人和业务工作人员共同参加做好全民健身服务，抓好体育民生“保障年”，形成了全面联动、共同参与抓落实的格局。**二是**将全民健身服务纳入体育惠民专项行动，结合实际，专题谋划、专项实施。**三是**将全民健身服务纳入重要议事议程，与经济发展、城市管理并重发力，持续强力推进，营造出全民健身、你我同行的良好氛围。**四是**努力抓好体育场馆对外开放工作。结合实际制定了体育场馆对外免费低收费开放公告和公示。对体育场内健身设施，综合训练馆室内乒乓球、羽毛球、舞蹈室、健身房坚持面向社会开放，举办乒乓球、羽毛球、瑜伽、舞蹈等培训班，聘请专业教练定期进行培训和领舞。**五是**落实场馆面向学生、老年人、残疾人和全民健身日向社会免费开放。全年，体育场馆免费开放350天，体育锻炼120000人次以上。

**4、因地制宜、合理安排，体育产业加快发展**

**一是**积极做好体育场馆运营，不断挖掘体育产业开发潜力，努力抓好体育产业“推进年”。体育场体育产业化经营从无到有逐步发展，场馆引进南山跆拳道馆、易骑滑步车俱乐部、羽扇纶巾羽毛球俱乐部（李宁羽毛球），武汉天元渔具和行营渔具超市等项目，充实和壮大体育教育产业。截止目前，已超额完成区级下达的全年非税收入任务，上缴财政943994.00元，完成率达314.66％。**二是**立足实际、主动对接，全力做好体育公园招商工作，按照区政府的安排，我们积极配合市城乡规划建设和住房保障局等单位对原体育中心升级改造成利州体育公园进行了一系列的研讨论证，完成体育公园规划方案的征集，优化了《利州体育公园》的总体规划设计，积极推进体育公园项目建设进度。

**5、完善制度、优化管理，场馆管理规范有序**

**一是**强化组织领导。坚持按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的要求，努力抓好体育场馆安全“平稳年”。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，股室负责人为成员的安全生产领导小组。**二是**公开引进专业物管队伍加强日常管理，体育场馆卫生保洁、车辆停放管理得到改善，为文明城市创建和最干净城市创建作出了积极贡献。**三是**加强体育设施安全管理。制定和落实各项规章制度，定期对体育场馆进行安全检查，发现问题及时处理，重点对各种消防装置、体育设施和门窗进行检查，对损坏及有故障的设施立即修理和更换。体育场内场改造升级和综合训练馆维护面向社会公开招标，由专业资质的队伍进行了施工。**四是**完善体育场馆安保管理。充实安保人员力量，不断强化管理，全面落实值班制度，加强安保人员巡查制度，对体育场安全工作实行24小时巡查，发现问题及时处理，确保体育场馆运营安全落到实处。**五是**优化体育场馆运营环境。做好体育场绿化美化工作、光亮工程，为健身的市民提供安全、舒适的健身环境，为市城区应急、避险、集会等提供场所保障。

## 　　二、机构设置

广元市利州区体育中心下属二级单位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。

纳入广元市利州区体育中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

**第二部分** 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收入227.27万元，本年支出282.99元。与2017年相比，本年收入减少73.3万元，减少率24.39%；本年支出减少48.67万元、减少率14.67%。主要变动原因是减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省补助资金等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计227.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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

2018年本年支出合计282.99万元，其中：基本支出204.47万元，占72.25%；项目支出78.51万元，占27.75%；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

2018年财政拨款收入227.27万元，支出282.99万元。与2017年相比，财政拨款收入减少73.3万元，减少率24.39%，支出减少48.67万元、减少率14.67%。主要变动原因是减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省补助资金等。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出282.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少48.67万元、减少14.67%。主要变动原因是减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省补助资金等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出282.99万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）支出238.43万元，占84.25%；农林水（类）支出0.5万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出24.11万元，占8.52%；医疗卫生支出8.09万元，占2.86%；住房保障支出11.86万元，占4.2%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为282.99**，**完成预算100%。其中：**

1. **文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为160.41万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加基本工资调整标准及增加财政供养人员经费。**
2. **文化体育传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为57.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **文化体育传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为20.95万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为19.69万元，完成预算96.85%，决算数小于预算数的主要原因是基本工资调标部分的基本养老保险未缴费。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.86万元，完成预算94.35%，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出204.47万元，其中：

人员经费188.38万元，主要包括：基本工资56.27万元、津贴补贴1.7万元、奖金0万元、伙食补助费0.49万元、绩效工资44.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.69万元、职业年金缴费4.42万元、其他社会保障缴费10.78万元、其他工资福利支出38.41万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.38万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金11.86万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费15.71万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.15万元、咨询费0.15万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费0.2万元、邮电费0.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.05万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.12万元、会议费0万元、培训费3.66万元、公务接待费0.16万元、劳务费0万元、委托业务费1万元、工会经费1.21万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算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**

2018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0.5万元，占21.74%；公务接待费支出决算1.8万元，占78.26%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

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2018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**0.5万元。

**3.公务接待费支出**1.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算数与预算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：体育活动交流学习开支1.8万元。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**1.8万元，体育活动交流学习开支1.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对我单位整体支出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梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:1.实现全年接待健身群众12万人次;2.规范体育场馆活动和设施设备管理;3.承办体育赛事活动和保障群众个人健身锻炼;4.综合提升场馆运营效能，实现非税收收入上缴80万元。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看:区体育中心大众健身运动场地15000㎡和室外田径、健身路径、门球、篮球、羽毛球、乒乓球等项目免费开放，游泳、网球、足球等项目低收费开放，提高群众身体素质和生活质量，充分发挥体育资源社会共享功能。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“体育场馆日常运行和维修经费”项目绩效目标实际完成情况。项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。**一是**积极做好体育场馆运营，不断挖掘体育产业开发潜力，努力抓好体育产业“推进年”。体育场体育产业化经营从无到有逐步发展，场馆引进南山跆拳道馆、易骑滑步车俱乐部、羽扇纶巾羽毛球俱乐部（李宁羽毛球），武汉天元渔具和行营渔具超市等项目，充实和壮大体育教育产业。截止目前，已超额完成区级下达的全年非税收入任务，上缴财政943994.00元，完成率达314.66％。**二是**立足实际、主动对接，全力做好体育公园招商工作，按照区政府的安排，我们积极配合市城乡规划建设和住房保障局等单位对原体育中心升级改造成利州体育公园进行了一系列的研讨论证，完成体育公园规划方案的征集，优化了《利州体育公园》的总体规划设计，积极推进体育公园项目建设进度。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 体育场馆日常运行和维修经费 |
| 预算单位 | 广元市利州区体育中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 区体育中心大众健身运动场地15000㎡和室外田径、健身路径、门球、篮球、羽毛球、乒乓球等项目免费开放，游泳、网球、足球等项目低收费开放，提高群众身体素质和生活质量，充分发挥体育资源社会共享功能。 | 区体育中心大众健身运动场地15000㎡和室外田径、健身路径、门球、篮球、羽毛球、乒乓球等项目免费开放，游泳、网球、足球等项目低收费开放，提高群众身体素质和生活质量，充分发挥体育资源社会共享功能。 |
| 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 | 承办体育赛事活动达标 | 20次 | 20次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办体育专业知识讲座 | 5次 | 5次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展健身技能培训 | 1600人次 | 1600人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 安全有序免费开放 | 100% | 落实场馆面向学生、老年人、残疾人和全民健身日向社会免费开放 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 安全有序低收费开放 | 100% | 体育场绿化美化工作、光亮工程，为健身的市民提供安全、舒适的健身环境，为市城区应急、避险、集会等提供场所保障。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 游泳、网球、足球项目有序开放 | 07：00--21.00 | 07：00--21.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年健身锻炼群众达12万人次 | 12万人次/年 | 体育锻炼120000人次以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年开放350天 | 350天/年 | 体育场馆免费开放350天 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协调满足承接体育组织体育活动 | 20次 | 90%以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展免费健身指导培训 | 1600人次 | 90%以上 |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区体育中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对体育场馆日常运行和维修经费项目开展了绩效评价，《体育场馆日常运行和维修经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，利州区体育中心机关运行经费支出15.71万元，比2017年增加11.14万元，增长率41%，主要原因是省运会活动支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，利州区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%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，利州区体育中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用1辆，其他用车主要是用于体育活动事业中开展体育活动开支。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）。

1. **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.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.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

 **10.文化体育传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:指体育场馆建设及维护等方面的支出。**

**11.文化体育传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。**

**12.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（项）:指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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

**14.医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。**

**15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指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。**

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

利州区体育中心2018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。广元市利州区体育中心（原广元市南河体育中心）位于利州区南河街道办事处，始建设于1993年，占地面积94.6亩，建筑面积18000平方米，总投资约2000万元，由于当时政府财力有限不能一步建设到位。后经政府历年投入逐步完善建设，基本上能满足使用，现运动健身场地总面积约16300㎡，其中：室内健身场馆面积2000㎡，室外健身场地14300㎡。

2012年12月26日，由市政府整体移交给利州区。根据区委编委《关于广元市利州区体育中心机构编制方案的通知》（广利编发［2013］6号）、《关于给区体育中心增核事业编制、增设副主任的通知》（广利编发［2016］30号）文件精神，核事业编制17名，其中：主任1名，副主任2名，中层干部4名，工作人员10名。内设办公室、计财股、业务股、场馆股。

（二）机构职能。贯彻有关法律法规，组织实施全民健身计划，指导开展群众性健身活动，做好体育健身咨询及培训等工作；负责中心场（馆）的开放和管理，为群众体育健身提供服务，为市城区应急、避险、集会等提供场所；组织承办各类体育赛事、文艺演出、大型庆典等活动；承办区体育局交办的其他事项。

（三）人员概况。利州区体育中心核事业编制17名。在职人员16人,退休人员4人，其中2019年9月1人在职转退休。退休人员退休费从2016年10月1日起由机保局统一发放，但年终目标考核奖由利州区体育中心发放。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计227.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计282.99万元，其中：基本支出204.47万元，占72.25%；项目支出78.51万元，占27.75%；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%。

**二、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理
 区体育中心成立了以单位负责人为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的科室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各项支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，坚决杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%，主要由于减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省补助资金等。

1. 专项预算管理

区体育中心在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，根据工作进度进行资金拨付使用。全年无违纪违规现象发生。
 （三）结果应用情况
 区体育中心整体预算管理情况良好，各种资金使用合理合规，公开公正，无徇私舞弊，圆满完成各项目标任务。
 四、评价结论及建议
 （一）评价结论：2018年区体育中心在区委的领导下，在市区两级业务部门的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。
 （二）存在问题：全年在资金安排和使用上，还存在不及时、不规范的现象。
 （三）改进建议：一是加强制度建设，健全财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，提高资金使用效益。严格落实资金使用用途，确保无违纪违行为发生；二是加强财务人员法规政策的学习，重点学习与业务工作有关的法规政策并熟悉掌握，不断提高业务水平。

## 附件2

体育场馆日常运行和维修经费

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

1. 项目选点：利州区体育中心体育场馆日常运行和维修经费项目已实施多年，本次绩效评价期间为2018年度。区体育中心大众健身运动场地15000㎡和室外田径、健身路径、门球、篮球、羽毛球、乒乓球等项目免费开放，游泳、网球、足球等项目低收费开放，提高群众身体素质和生活质量，充分发挥体育资源社会共享功能。
2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置三个一级指标、八个二级指标、九个三级指标。

（1）一级指标：项目设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标和成本指标四个，项目效益设置经济效益、社会效益和可持续影响指标三个，满意度指标设置社会满意度指标一个。

（3）三级指标：数量指标设置承办体育赛事活动达标、举办体育专业知识讲座、开展健身技能培训3个，质量指标设置安全有序免费开放和安全有序低收费开放指标2个；时效指标设置全年全天候开放公共区域健身项目，游泳、网球、足球项目有序开放指标1个，成本指标设置及时维修保养体育实施指标1个，经济效益指标设置全年开放时间天数指标1个；社会效益设置减轻教育负担、提高健康水平和政策知晓率指标3个；可持续影响指标设置规范健身场地管理，提升群众健身便利和安全指标2个；社会满意度指标设置群众满意度1个。

（三）评价标准和评价方法

1.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。

2.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度体育场馆日常运行和维修经费项目落实场馆面向学生、老年人、残疾人和全民健身日向社会免费开放，体育场绿化美化工作、光亮工程，为健身的市民提供安全、舒适的健身环境，为市城区应急、避险、集会等提供场所保障。

体育场馆日常运行和维修经费

项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 体育场馆日常运行和维修经费 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 承办体育赛事活动及健身技能培训 | 30 | 30 |
| 完成质量 | 10 | 10 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 安全有序免费开放 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供安全、舒适健身环境 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策：坚持按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的要求，努力抓好体育场馆安全“平稳年”。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，股室负责人为成员的安全生产领导小组。公开引进专业物管队伍加强日常管理，体育场馆卫生保洁、车辆停放管理得到改善，为文明城市创建和最干净城市创建作出了积极贡献。加强体育设施安全管理。制定和落实各项规章制度，定期对体育场馆进行安全检查，发现问题及时处理，重点对各种消防装置、体育设施和门窗进行检查，对损坏及有故障的设施立即修理和更换。体育场内场改造升级和综合训练馆维护面向社会公开招标，由专业资质的队伍进行了施工。完善体育场馆安保管理。充实安保人员力量，不断强化管理，全面落实值班制度，加强安保人员巡查制度，对体育场安全工作实行24小时巡查，发现问题及时处理，确保体育场馆运营安全落到实处。优化体育场馆运营环境。做好体育场绿化美化工作、光亮工程，为健身的市民提供安全、舒适的健身环境，为市城区应急、避险、集会等提供场所保障。

2、项目管理

资金使用情况：项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。在资金使用上，按照市、区体育主管部门要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。

3、项目绩效

落实了场馆面向学生、老年人、残疾人和全民健身日向社会免费开放。全年，体育场馆免费开放350天，体育锻炼120000人次以上。

三、存在主要问题：财政配套压力大，区财政收入有限，资金缺口严重，财政压力较大。

四、相关措施建议：加强上级财政资金支持，确保体育场馆日常运行和维修正常运行。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表