

附件4

# 2020年度 四川省广汉市文化体育中心 决算

# 目录

公开时间：2021年10月22号

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 3  |
| 一、基本职能及主要工作.....            | 3  |
| 二、机构设置.....                 | 6  |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....   | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 7  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 8  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 15 |
| 第三部分 名词解释.....              | 25 |
| 第四部分 附件 .....               | 28 |
| 附件 1 .....                  | 28 |
| 附件 2 .....                  | 33 |
| 附件 3.....                   | 36 |
| 附件 4.....                   | 39 |
| 附件 5 .....                  | 43 |
| 附件 6 .....                  | 47 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第五部分 附表.....                    | 50 |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 50 |
| 二、收入决算表 .....                   | 50 |
| 三、支出决算表 .....                   | 50 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 50 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....             | 50 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 50 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....       | 50 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 50 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....       | 50 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 50 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 50 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 50 |
| 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 50 |
| 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 50 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一)主要职能

- 1、为全市全民健身服务及体质测试服务，休闲服务；
- 2、承接国内省、德阳市、本市大型体育赛事；
- 3、承接市委、市政府部门组织的公益性活动和各种会议；
- 4、承接文艺展演、展览展销、企业庆典等大型文娱活动；
- 5、提供灾害应急避险场地及一般性服务；
- 6、负责全市业余训练及竞技体育后备人才培养输送工作；备战省、市运动会的各项工作，组织我是运动员参加省、市重大体育比赛；
- 7、负责指导全市各体育传统项目学校业余训练组织体系的建设，会同有关部门协调管理传统体育学校。

### (二)2020年重点工作完成情况

1. 坚持疫情防控优先，切实做好场馆免费低收费开放工作在严格落实疫情防控措施的前提下，安全有序推进体育场

馆开放，保障广大人民群众享受公共体育服务的基本权益。按照《广汉市体育中心实施免费或低收费开放管理办法》提供场地，并做好疫情期间场馆免费或低收费开放工作，为乡镇、市级部门、各学校训练、比赛免费提供所需场地。

## 2. 落实安全检查，抓好防控工作，确保园区安全无事故

受疫情影响，文体中心于 2020 年 1 月 27 日暂停开放，3 月 18 日起文体中心部分场馆限时限流开放，5 月全面开放。开放期间严格落实健身人员信息查验、登记、测体温、戴口罩等措施，并采用多种形式进行疫情防治防护知识科普宣传。开展了两次消防安全演练及培训，强化了对消防安全的预防和处理能力。定期做好园区安全排查、卫生检疫、设施设备清洁消毒等常态化安全工作，给群众提供更加安全的健身环境。截止 10 月中旬，文体中心全年接待 体育健身人员 12 万余人次。

## 3. 进一步完善基础设施和维修保养，优化健身服务。

新建三片足球场，其中一片 11 制足球场，两片 5 人制足球场；已完成（金雁）北区运动公园 足球场看台、围网、门球场地、桥梁围栏维修；已完成影体中心铝塑板安全加固、体育馆三楼网架结构安全鉴定、体育馆旁绿化带扩建，6 号厢式变压器维修，并做好消防、电梯、空调、监控等日常维护保养工作，保障广大健身群众生命财产安全。

## 4. 成立监测小组，制定国民体质监测方案，圆满完成监测任务

8 月 8 日“全民健身日”在全市范围内开展了国民体质

监测，并进行全民健身科普知识宣传，测试人数达到500余人，通过体质测定全面了解掌握我市国民体质现状和变化规律，督促人们参加体育锻炼，科学指导人们开展体育活动，从而不断增加国民体质。

#### 5. 应对疫情影响，创新全民健身新模式，提高人民群众健身素质

承接市委、市政府主办的各界人士迎春联谊会、经济工作会、2020年广汉市党的知识培训班、广汉市文化艺术专项资金2020年新年音乐会、广汉市抓党建促脱贫攻坚专题培训会、2020年广汉市村（社区）书记培训班、2020年全市领导干部警示教育大会、四川省第一届“云健身”网络运动会“鹤舞云端”健身气功争先赛评审会等大小会议及演出15次。

疫情期间文体中心暂停举办体育赛事，以推广居家健身为突破口，举办了2020年“科学健身，共抗疫情”广汉市“百城千乡万村”线上运动健身气功竞赛、2020年“科学健身，共抗疫情”广汉市“百城千乡万村”线上运动健身跑竞赛，得到市民积极响应，参加人数共计500余人次。根据疫情变化逐步恢复全民健身活动，9月启动2020年广汉市职工运动会系列活动，满足疫情后群众健身需求急剧增强的实际需求。

#### 6. 抓好体育竞训工作，全力备战“省十四运会”

备战“省十四运会”共承担9个项目训练任务，分别是田径、游泳、射箭、足球、网球、乒乓球、武术、跆拳道、轮滑，2020年完成注册人数共计171人。截止2020年10月向省集训队和俱乐

部输送优秀运动员13人，其中田径7人、射箭 2人、轮滑2人、乒乓球1人、 网球1人。

2020 年广汉市业余体校在四川省青少年田径、游泳、轮滑、足球锦标赛共获得3金4银4铜的优异成绩：其中田径获得1金1铜，游泳获得 2 银 1 铜，轮滑获得 2 金 2 银 1 铜，足球 获得07 年龄组 1 铜。疫情期间为确保训练有序开展，我校及时调整工作思路，做到疫情防控期间停课不停训。积极组织和推荐教练员参加各级各类教练员、裁判员培训，提高教练员队伍的业务能力水平。

## **二、机构设置**

广汉市文化体育中心是广汉市文化体育广播电视和旅游局的下属二级预算单位。目前在编在职人员 18 人。

## 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

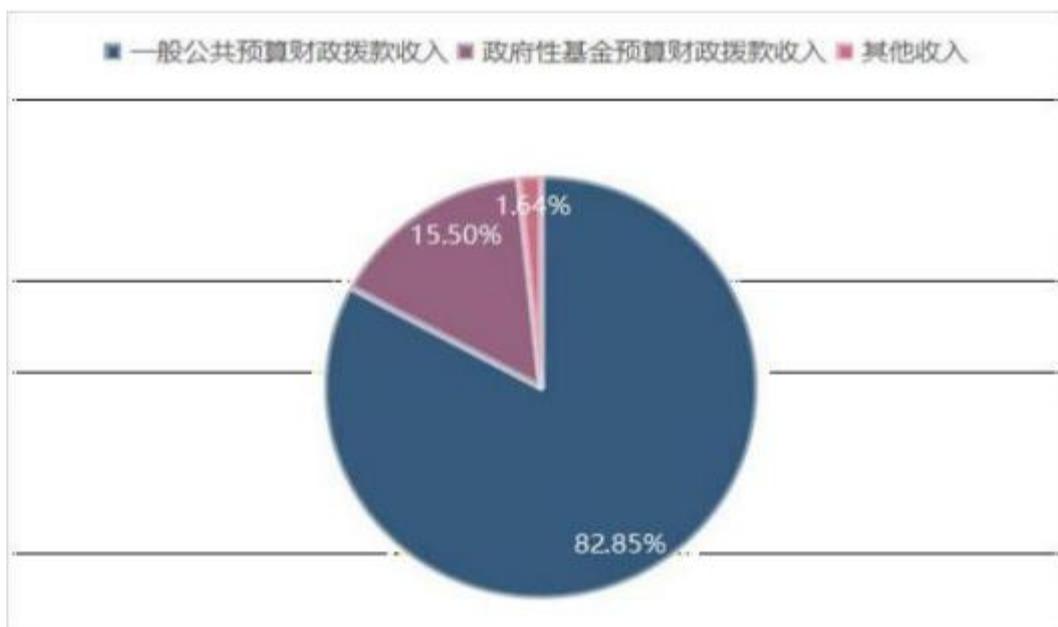
2020 年度收入总计 474.8 万元，与 2019 年相比，总收入减少 10.88 万元，下降 2%，下降原因是缩减开支，厉行节约；2020 年度总支出总计 520.19 万元，与 2019 年相比，减少 7.45 万元，下降 1%。主要变动原因是缩减开支，厉行节约。



(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 474.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 393.39 万元，占本年收入 82.85%；政府性基金预算财政拨款收入 73.61 万元，占 15.50%；其他收入 7.8 万元，占 1.65%。



(图 2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

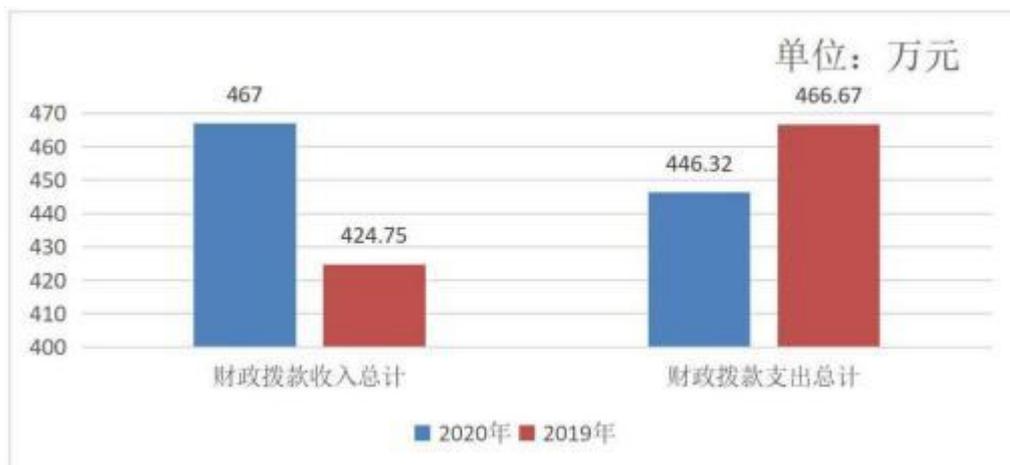
2020 年本年支出合计 520.19 万元，其中：基本支出 300.38 万元，占 57.74%；项目支出 219.81 万元，占 42.26%。



(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 年财政拨款收入467万元，与2019 年相比，增加42.25万元，增长9%，变动原因是2020年新增维修绿化带、维修篮球场、场馆免费开放、高水平后备人才基地等项目资金；2020年财政拨款支出 446.32 万元，与2019年相比，减少20.35 万元，下降4%，变动原因是缩减支出，厉行节约。

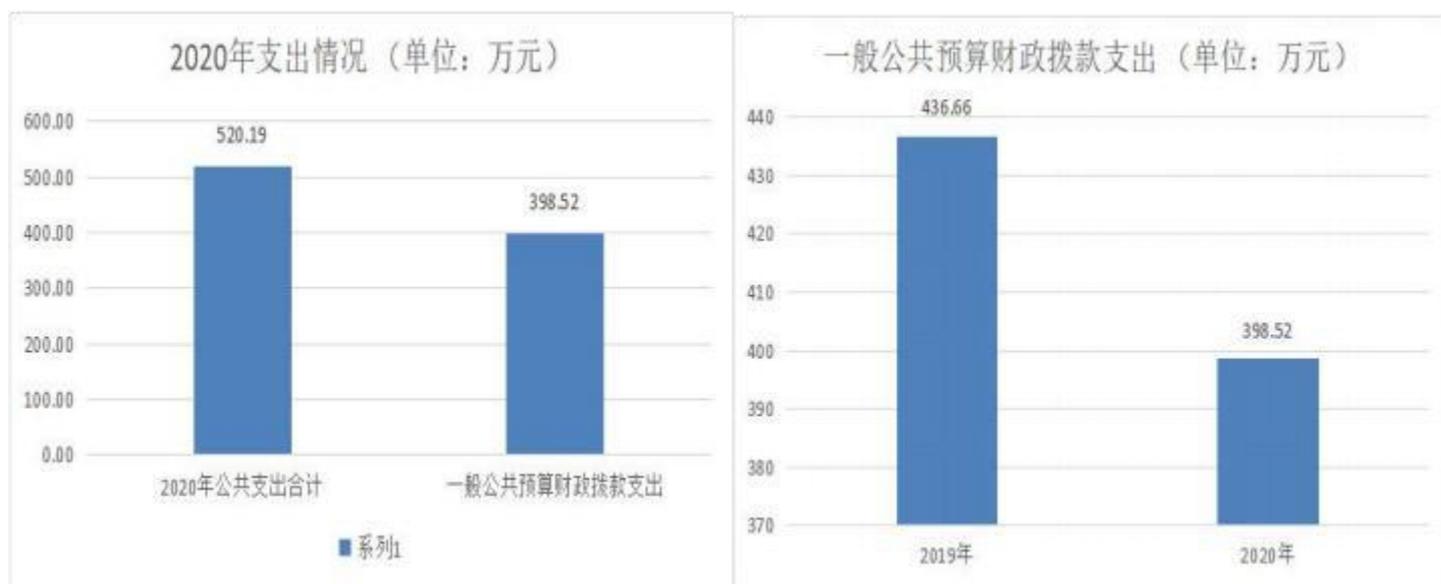


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

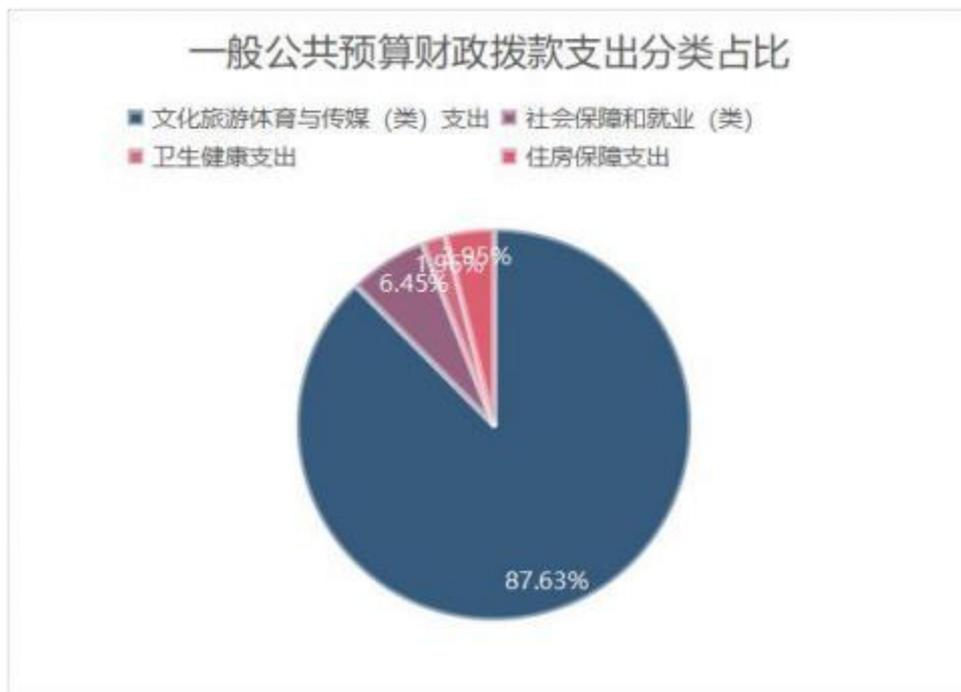
2020年一般公共预算财政拨款支出398.52万元，占本年支出合计的76.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.14万元，下降8%，主要变动原因是缩减支出，厉行节约。



(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398.52万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出349.22万元，占87.63%;社会保障和就业(类)支出25.71万元，占6.45%;卫生健康支出7.83万元，占1.97%;住房保障支出15.76万元，占3.95%。



(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398.52万元，完成预算100%。

1. **文化旅游体育与传媒 (类) 体育 (款) 群众体育 (项)**：支出决算为 349.22 万元，完成预算 100%；
2. **社会保障和就业 (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 2.4 万元，完成预算 100%。
3. **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)**：支出决算为 16.28 万元，完成预算 100%。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：支出决算为7.03万元，完成预算100%。

5. **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7.68万元，完成预算 100%。

6. **卫生健康支出（类）其他医疗保障管理事务支出（款）其他卫生健康支出（项）**：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

7. **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 15.76万元，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 300.39 万元，其中：

人员经费 270.44 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 29.95 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。完成预算100%。

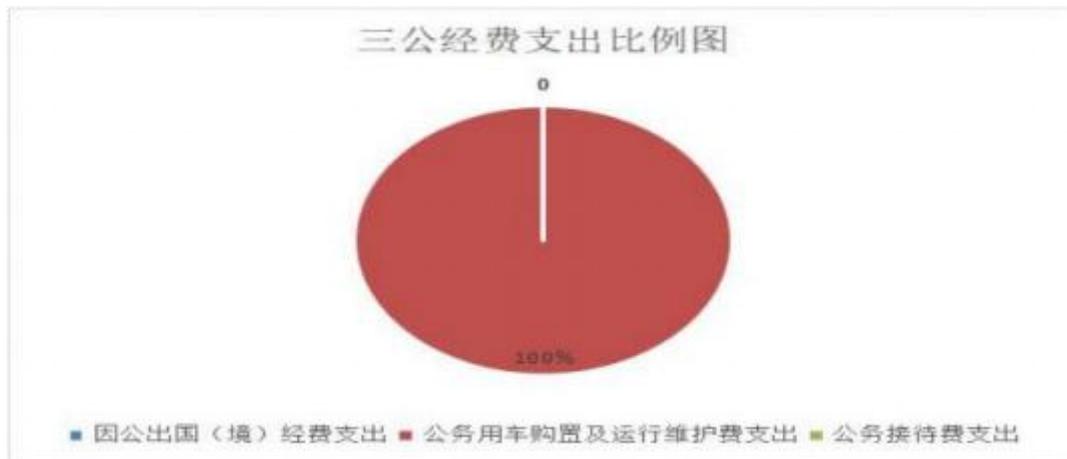
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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1.57万元，完成预算26.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排。

### （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，公务用车运行维护费支出决算1.57万元，占26.17%。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，完成预算0%，与 2020 年持平。**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2019年持平，主要原因是2019、2020年均未发生因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行维护费支出1.57 万元，完成预算 26.17%。**公务用车购置及运行维护费支出比2019年增加0.83万元，增长112%。主要原因是2020年费用总支出1.57万元包含2019年发生的未结算费用0.58万元。2020年实际发生公务用车运行费0.99万元，较2019年实际发生费用减少0.32万元，实际减少比率为25%。

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月底公务用车保有量为2辆，其中：载客汽车2辆，均为学生接送业务用车。

**公务用车运行维护费支出1.57万元。**主要用于学生业余训练接送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0万元，完成预算100% 。**公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。公务接待费支出与2019年持平。

**国内公务接待支出 0 万元， 国内公务接待0批次， 0人， 共计支出0万元。与 2019 年持平。**

**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。与2019年持平。

## **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 47.80 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，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，文体中心政府采购支出总额 51万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43 万元（主要用于采购文体中心物业管理 服务）。授予中小企业合同金额 51万元， 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，文体中心学生接送车 2 辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于学生训练接送。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，广汉市文化体育中心在年初预算编制阶段，组织对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，年终执行完毕后，对5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，广汉市文体中心紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持为广大市民健身服务的宗旨，积极服务于市委、市政府组织的各种会议及各种大型活动，积极组织、承接、举办全市全民健身活动，贯彻落实《全民健身条例》，完善场馆功能设施，确保安全运营，满足市民群众精神文化和体育健身日益增长的要求。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看文体中心公众责任险项目、文体中心维修篮球场项目、文体中心维修项目、文体中心免费开放维护项目、文体中心物业管理服务项目执行良好。

项目绩效目标完成情况：

本部门在2020年度部门决算中反映文体中心公众责任险项目、文体中心维修篮球场项目、文体中心维修项目、文体中心免费开放维护项目、文体中心物业管理服务项目共5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）文体中心公众责任险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。

通过项目实施，保障了文体中心健身人群、赛事活动顺利进行，减少各种意外事故产生的纠纷。

(2) 文体中心维修篮球场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施该项目，为健身市民提供良好健身环境。

(3) 文体中心维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，文体中心网球场质量得到了大幅提升，有力的提升了公共体育基础设施建设整体水平，提升了广大群众对网球锻炼需求，丰富了全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求；通过对文体中心网球场维修项目自评，该项目完成预期目标，下一步将继续做好该项目的总结，做好社会调研，加强对该项工作材料的整理和应用，加大对外开放力度，提高场地使用率。

(4) 文体中心免费开放维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文体中心免费开放场地各类设施设备的正常运行和安全系数，提高了群众体育锻炼软硬件环境，满足了群众体育锻炼的需求，推动了全市全民健身运动的发展。

发现的主要问题：部分体育锻炼群众对免费运动场地内设施设备的使用不规范，如随意吊挂运动场地围网造成围网变形、损坏等。下一步改进措施：加强对文体中心内参与体育锻炼群众的文明劝导，张贴免费场地使用须知，引导群众规范、安全锻炼。

(5) 文体中心物业管理服务项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数43.0833万元，执行数为43.083万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了群众体育锻炼场地的环境并丰富群众文化体育活动，发现的主要问题：物业部分人员业务知识水平不足。下一步改进措施：针对发现的问题组织相关专业人员对工作人员进行培训。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

|                            |                      |           |                  |   |                    |
|----------------------------|----------------------|-----------|------------------|---|--------------------|
| 项目名称                       |                      | 文体中心公众责任险 |                  |   |                    |
| 预算单位                       |                      | 广汉市文化体育中心 |                  |   |                    |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(万<br>元) | 预算数:                 | 1.95万元    | 执行数:             | 1.95 万元                                     |                    |
|                            | 其中-财政拨款:             | 1.95 万元   | 其中-财政拨款:         | 1.95万元                                      |                    |
|                            | 其它资金:                |           | 其它资金:            |   |                    |
| 年度<br>目标<br>完成<br>情况       | 预期目标                 |           |                  | 实际完成目标                                      |                    |
|                            | 保障本市全民文化、体育活动服务顺利进行。 |           |                  | 购买文体中心公众责任险,坚持为广大市民健身服务的宗旨,保障场地、健身人群人身财产安全。 |                    |
| 绩效<br>指标<br>完成<br>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      | 大于或等于10万人次       | 12万人次                                       | 15万人次              |
|                            | 项目完成指标               | 质量指标      | 保障场地、健身人群人身财产安全。 | 100%  | 100%               |
|                            | 项目完成指标               | 时效指标      | 1年               | 1年  | 1年                 |
|                            | 项目完成指标               | 成本指标      | 预算内              | 1.95万元                                      | 1.95万元             |
|                            | 效益度指标                | 社会效益指标    | 覆盖15万人次          | 100%  | 100%               |
|                            | 效益度指标                | 生态效益指标    | -                | -   | -                  |
|                            | 效益度指标                | 可持续影响指标   | 公众养成长期参加体育运动的习惯  | 100%  | 100%               |
|                            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 公众满意             | 100%  | 100%               |

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

|                |                                 |           |                           |  |                    |
|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|--------------------|
| 项目名称           |                                 | 文体中心维修篮球场 |                           |  |                    |
| 预算单位           |                                 | 广汉市文化体育中心 |                           |  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                            | 10万元      | 执行数:                      | 10 万元                                  |                    |
|                | 其中 财政拨款:                        | 10万元      | 其中 财政拨款:                  | 10万元                                   |                    |
|                | 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                                 |                    |
|                | 实现文体中心篮球场运行维护,提升篮球场整体质量,排除安全隐患。 |           |                           | 实现文体中心篮球场运行维护,满足群众对篮球锻炼的需求,确保群众体育锻炼场地。 |                    |
| 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      | 完成篮球场1400平方米的篮球场维修        | 100%                                   | 100%               |
|                | 项目完成指标                          | 质量指标      | 篮球场设施维修率                  | 100%                                   | 100%               |
|                | 项目完成指标                          | 时效指标      | 规定时间内完成                   | 1年                                     | 1年                 |
|                | 项目完成指标                          | 成本指标      | 预算内                       | 10万元                                   | 10万元               |
|                | 效益度指标                           | 社会效益指标    | 提供群众体育锻炼场所,满足广大市民锻炼需求     | 100%                                   | 100%               |
|                | 效益度指标                           | 生态效益指标    | -                         | -                                      | -                  |
|                | 效益度指标                           | 可持续影响指标   | 为广大篮球爱好者提供运动场地,丰富群众业余体育生活 | 95%                                    | 95%                |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 公众满意                      | 95%                                    | 95%                |

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

|                |                                 |           |                      |  |                    |
|----------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--|--------------------|
| 项目名称           |                                 | 文体中心维修项目  |                      |  |                    |
| 预算单位           |                                 | 广汉市文化体育中心 |                      |  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                            | 10万元      | 执行数:                 | 10万元                                   |                    |
|                | 其中-财政拨款:                        | 10万元      | 其中-财政拨款:             | 10万元                                   |                    |
|                | 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                                 |                    |
|                | 实现文体中心网球场运行维护,提升网球场整体质量,排除安全隐患。 |           |                      | 实现文体中心网球场运行维护,满足群众对网球锻炼的需求,确保群众体育锻炼场地。 |                    |
| 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      | 文体中心室外4片网球场全部翻修      | 100%                                   | 100%               |
|                | 项目完成指标                          | 质量指标      | 铺设丙烯酸,提升场地质量         | 100%                                   | 100%               |
|                | 项目完成指标                          | 时效指标      | 规定时间内完成              | 100%                                   | 100%               |
|                | 项目完成指标                          | 成本指标      | 预算内                  | 10万元                                   | 10万元               |
|                | 效益指标                            | 社会效益指标    | 满足广大市民对体育锻炼的需求       | 95%                                    | 95%                |
|                | 效益指标                            | 可持续影响指标   | 丰富群众业余体育生活,提高网球运动普及率 | ≥95%                                   | ≥95%               |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | ≥95%                                   | ≥95%               |

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

|                |                                   |              |                |                                    |                    |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 项目名称           |                                   | 文体中心免费开放维护项目 |                |                                    |                    |
| 预算单位           |                                   | 广汉市文化体育中心    |                |                                    |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                              | 8.02万元       | 执行数:           | 8.02万元                             |                    |
|                | 其中-财政拨款:                          | 8.02万元       | 其中-财政拨款:       | 8.02万元                             |                    |
|                | 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                             |                    |
|                | 对文体中心免费开放场地设施设备及时维修维护,保障体育锻炼群众安全。 |              |                | 文体中心免费开放场地设施设备维修及时,修护情况良好,无安全事故发生。 |                    |
| 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         | 覆盖文体中心全部免费开放场所 | 100%                               | 100%               |
|                | 项目完成指标                            | 质量指标         | 设施设备维修完成率      | 100%                               | 100%               |
|                | 项目完成指标                            | 时效指标         | 规定时间内完成        | 100%                               | 100%               |
|                | 项目完成指标                            | 成本指标         | 预算内            | 8.02万元                             | 8.02万元             |
|                | 效益指标                              | 社会效益         | 保障锻炼群众安全       | 100%                               | 100%               |
|                | 效益指标                              | 可持续影响        | 为群众提供安全有序的锻炼场所 | 100%                               | 100%               |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度      | 体育锻炼群众满意度      | 95%                                | 97%                |

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

|                |   |              |            |                   |                    |
|----------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------------|
| 项目名称           |   | 文体中心物业管理服务项目 |            |                   |                    |
| 预算单位           |   | 广汉市文化体育中心    |            |                   |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 43.0833万元    | 执行数:       | 43.0833万元         |                    |
|                | 其中-财政拨款:  | 43.0833万元    | 其中-财政拨款:   | 43.0833万元         |                    |
|                | 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            |                    |
|                | 安防秩序服务: 1、做好疫情防控2、加强巡逻检查, 期间未发生打架斗殴、恐怖暴力等违法事件。卫生保洁服务: 1、公共场所区域环境维护无杂物无积水无污迹。2、办公区域整洁干净。水电: 1、做好日常维护维修检查。2、发现问题第一时间处理故障。 |              |            | 完成预期目标            |                    |
| 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         | 完成全年物业任务   | 100%              | 100%               |
|                | 项目完成指标  | 质量指标         | 物业采购验收标准   | 验收标准达 $\geq 95\%$ | 验收标准达 $\geq 95\%$  |
|                | 项目完成指标  | 时效指标         | 合同规定时间内完成  | 100%              | 100%               |
|                | 项目完成指标  | 成本指标         | 预算内        | 43.0833万元         | 43.0833万元          |
|                | 效益指标  | 社会效益指标       | 满足群众体育锻炼需求 | $\geq 95\%$       | $\geq 95\%$        |
|                | 效益指标  | 可持续影响指标      | 丰富群众文化体育活动 | $\geq 95\%$       | $\geq 95\%$        |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意度      | $\geq 95\%$       | $\geq 95\%$        |

1. 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，《文体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》，见附件1。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，见附件（2-6）

## 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。  
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。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒（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。

7. 社会保障和就业（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。

8. 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）：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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）其他医疗保障管理事务支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

# 文体中心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。

广汉市文化体育中心为广汉市文化体育广播电视和旅游局下属事业单位。

### （二）机构职能。

- 1、为本市全民健身服务及体质测试服务，休闲服务；
- 2、承接国内省、德阳市、本市大型体育赛事；
- 3、承接市委、市政府部门组织的公益性活动和各种会议；
- 4、承接文艺展演、展览展销、企业庆典等大型文娱活动；
- 5、提供灾害应急避险场地及一般性服务；
- 6、负责全市业余训练及竞技体育后备人才培养输送工作；备战省、市运动会的各项工作，组织我是运动员参加省、市重大体育比赛；
- 7、负责指导全市各体育传统项目学校业余训练组织体

系的建设，会同有关部门协调管理传统体育学校。

(三) 人员概况。

文体中心编制人数20人，2020年底在编人员18人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年财政资金收入为 466.99万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年财政资金支出为 446.32万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

文体中心严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目报送工作；预算编制准确、我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；专项预算提前细化。

(二) 结果应用情况。

绩效自评及时公开、评价结果及时整改和应用结果及时反馈。

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论

| 绩效指标         |            |      | 指标分值 | 得分 |
|--------------|------------|------|------|----|
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标 |      |    |
| 部门预算管理 (90分) | 预算编制 (30分) | 目标制定 | 10   | 10 |
|              |            | 目标实现 | 10   | 10 |
|              |            | 编制准确 | 10   | 10 |
|              |            | 支出控制 | 10   | 10 |
|              | 预算执行 (30分) | 动态调整 | 10   | 10 |

|              |            |      |    |    |
|--------------|------------|------|----|----|
|              | 分)         | 执行进度 | 10 | 7  |
|              | 完成结果 (30分) | 预算完成 | 15 | 15 |
|              |            | 违规记录 | 15 | 15 |
| 绩效结果应用 (10分) | 信息公开 (2分)  | 自评公开 | 2  | 2  |
|              | 整改反馈 (8分)  | 结果整改 | 4  | 4  |
|              |            | 应用反馈 | 4  | 4  |

## (二) 存在问题。

由于2020年指标下达较晚，导致上半年预算执行进度较慢。

## (三) 改进建议。

我单位严格按照市财政局要求，对照2021年部门支出绩效评价指标体系对单位的各项绩效考核指标进行自查自纠，我局支出目标明确，管理到位，资金使用规范，充分发挥了资金使用的经济、社会效益。通过绩效评价，也看到问题及不足，进一步加强预算管理意思，严格按照预算编制相关制度和要求管理好用活财政资金。

## (四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，广汉市文化体育中心在年初预算编制阶段，组织对5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，年终执行完毕后，对5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，广汉市文体中心紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持为广大市民健身服务的宗旨，积极

服务于市委、市政府组织的各种会议及各种大型活动，积极组织、承接、举办全市全民健身活动，贯彻落实《全民健身条例》，完善场馆功能设施，确保安全运营，满足市民群众精神文化和体育健身日益增长的要求。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看文体中心公众责任险项目、文体中心物业管理服务项目、文体中心维修绿化带项目、文体中心免费开放维护项目、执行良好。

#### （五）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映文体中心公众责任险项目、文体中心物业管理服务项目、文体中心维修绿化带项目、文体中心维修项目共5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）文体中心公众责任险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文体中心健身人群、赛事活动顺利进行，减少各种意外事故产生的纠纷。

（2）文体中心维修篮球场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施该项目，为健身市民提供良好健身环境。

（3）文体中心维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，文体中心网球场质量得到了大幅提升，有

力的提升了公共体育基础设施建设整体水平，提升了广大群众对高质量的网球锻炼需求，丰富了全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求；通过对文体中心网球场维修项目自评，该项目完成预期目标，下一步将继续做好该项目的总结，做好社会调研，加强对该项工作材料的整理和应用，加大对外开放力度，提高场地使用率。

(4) 文体中心免费开放维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文体中心免费开放场地各类设施设备的正常运行和安全系数，提高了群众体育锻炼软硬件环境，满足了群众体育锻炼的需求，推动了我市全民健身运动的发展。发现的主要问题：部分体育锻炼群众对免费运动场地内设施设备的使用不规范，如随意吊挂运动场地围网造成围网变形、损坏等。下一步改进措施：加强对文体中心内参与体育锻炼群众的文明劝导，张贴免费场地使用须知，引导群众规范、安全锻炼。

(5) 文体中心物业管理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.0833万元，执行数为43.083万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了群众体育锻炼场地的环境并丰富群众文化体育活动。发现的主要问题：物业部分人员业务知识水平不足。下一步改进措施：针对发现的问题组织相关专业人员对工作人员进行培训。

## 附件2

# 文体中心公众责任险项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据《四川省体育场馆安全保险管理工作研讨会》《四川省体育场馆公众责任险保险协议》要求，为提升体育场馆保险风险识别和管理水平，增强防灾防损意识，我单位向财政局申报该项目预算资金 1.95 万元。

### （二）项目绩效目标

项目主要用于购买广汉市文化体育中心公众责任险。通过项目实施，保障了文体中心健身人群、赛事活动顺利进行，减少各种意外事故产生的纠纷。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我单位 2020 年编制预算时申报该项目，资金下达时间 2020 年 6 月 24 日。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目属于县（市、区）财政资金。

#### 2. 资金到位

市财政局于 2020 年 6 月 24 日下达指标。

#### 3. 资金使用

我单位于 2020 年 9 月 17 日按照分配情况进行支付。

### （三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，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

在疫情前及疫情后，文体中心场馆先后接待 15 万余人次，在公众责任险有效期内，进入场馆所有人及场馆内所有财产均在被保范围内。

该项目由我单位牵头实施，负责项目资金管理使用和协调工作。项目严格按照相关法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保公众责任险专项资金有关政策实施，无违法违纪使用资金现象。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

（1）数量指标。因疫情原因，全年开放服务人数为 15 万人次。

（2）质量指标。保障场地、健身人群人身财产安全。

（3）时效指标。保障期限为一年。

（4）成本指标。

#### （二）项目效益情况

（1）社会效益。通过购买公众责任险合理有效规避各类意外风险，提升对外开放服务质量。

（2）可持续影响。通过该项投入，有力保障了群众人身及财产安全，培养公众长期参加体育锻炼的习惯。

（3）服务对象满意度

群众人身财产收到安全保障，受到广大群众的喜爱

和欢迎，群众满意率达 100%。

## 五、评价结论及建议

围绕公众责任险项目，我单位严格按照专项资金使用内容和用途，坚持专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。保障来场馆内锻炼群众人身及财产基本权益。下一步，我中心将继续强化公众责任险专项资金的管理和使用，切实加强该项工作的督促检查。

政府每年用于公共责任险的财政支出虽有所增长，但还未满足来场馆内群众人身财产增长需求相比，投入还有一定差距，希望在财力允许范围内加大对公众责任险项目工作的资金支持。

# 文体中心维修篮球场 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据四川省财政厅、中共四川省委宣传部、四川省文化和旅游厅、四川省广播电视局、四川省体育局、四川省文物局《关于下达2020年中央和省公共文化服务体系建设项目专项资金预算的通知》（川财教【2020】33号），文体中心篮球场地维修资金10万元，专项用于文体中心室内露天篮球场地维修，面积1400m<sup>2</sup>，包括面层打磨、石英砂找平、修补地面、划线漆、硅PU面层、球场封底、人工费税费等开支。

我中心严格按照专项资金的使用内容和用途，坚持统筹安排、专款专用、专项核算的原则。在资金拨付上，为充分调动工作积极性，我中心认真运用好年度综合考核结果。

### （二）项目绩效目标

项目主要用于改善基层公共体育实施条件，促进基本公共体育服务标准化、均等化，提升基层公共体育服务效能，加强基层公共体育服务效能，有效保障了人民群众的基本体育权益。

为充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，我中心积极规划，专款专用。该项目申报内容与实际相符，

时报目标合理可行。作为体育服务部门，我中心坚持统筹整合、公开透明、注重绩效，建立考核激励机制并坚持对该项工作进行专项检查，促进该项工作落到实处，不断发展。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

我单位 2020 年编制预算时申报该项目，资金下达时间 2020 年 7 月 28 日。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

该项目资金属于省级资金。

#### **2. 资金到位。**

市财政局于2020年7月28日下达指标。

#### **3. 资金使用**

我单位于2020年12月14日按照分配情况进行支付。

### **(三) 项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

该项目由场馆股牵头实施，负责项目资金管理使用和协调工作。项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保文体中心篮球场维修项目政策的实施，无违规违纪使用资金现象。

## **四、项目绩效情况。**

### （一）项目完成情况。

（1）数量指标。完成篮球场1500平方米维修。

（2）质量指标。完成篮球场地设施维修100%。

（3）时效指标。12个月内完成总体目标，全部达成预期目标。

（4）成本指标。在预算内完成该项目目标，10万元。

### （二）项目效益情况。

（1）社会效益指标。提供群众体育锻炼场所，满足广大市民对体育锻炼的需求。

（2）可持续影响指标。为广大篮球爱好者提供运动场地，丰富群众业余体育生活。

（3）服务对象满意度。群众满意度超过95%。

## 五、评价结论及建议

围绕篮球场维修工作，我中心严格按照专项资金的使用内容和用途，坚持专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。下一步，我中心将继续强化维修专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强场馆管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本体育需求。

政府每年用于体育事业发展的财政支出虽有增长，但与广大群众日益增长的文化需求相比，投入还有一些差距，希望在财力允许的范围内对场馆维修资金支持。

## 附件4

# 文体中心维修项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

广汉市文化体育中心网球场位于汉口路延伸段，始建于 2011 年，占地面积 6550 平方米。共计 8 块场地，其中 4 块室内场地，4 块室外场地，由于每天锻炼人数较多，使用年限较长，造成网球场设施损坏严重，渗水砖破损，地面坑坑洼洼，存在一定安全隐患。2020 年对 4 块室外场地进行维修改造，网球场面层翻新改造，铺设丙烯酸，建筑面积 2680 平方米，使文体中心网球场得到全方位升级。

### （二）项目绩效目标

广汉市文化体育中心网球场翻新工程项目，开工前将项目建设情况和工程内容进行了公开公示，开工后工程质量符合项目标准。2020 年体育彩票公益金地方分成 10 万元，2020 年底工程已完成竣工验收，按照项目进度共计支付工程费用 10 万元。完成资金计划下达后当年项目建设率大 100%、资金支付率达到 100%的要求，总体绩效目标符合相关指标。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我单位 2020 年编制预算时申报该项目，资金下达时间

2020年7月21日。

## （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

该项目资金属于省级财政资金。

### 2. 资金到位

市财政局于2020年7月21日下达指标。

### 3. 资金使用

我单位于2020年12月3日按照施工合同进行支付。

## （三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，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

该项目由文体中心场馆股牵头实施，严格按照招投标法和采购的相关规定，确定四川世元建筑工程有限公司为中标商，负责广汉市文化体育中心网球场翻新工程，同时严格执行公示制度。

项目在实施过程中，我单位不定期对网球场翻新项目进行抽查，项目严格按照相关法律法规和制度认真执行，坚决做好资金使用相关工作，确保体育彩票公益金地方分层资金落到实处，无违规违纪使用资金现象。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

（1）数量指标。文体中心网球场，共计8块场地，其中4片室外场地，全部翻修，场地得到升级改造。

(2) 质量指标。由于室外场地，损毁较大，经过翻修后，4片室外场地全部铺设丙烯酸。

(3) 时效指标。12个月内完成总体目标，基本达成预期目标。

(4) 成本指标。体育彩票公益金省级资金，全部达到预期目标。

## (二) 项目效益情况

(1) 经济效益。该项目为民生工程，无经济效益。

(2) 社会效益。文体中心网球场质量得到了大幅提升，有力的提升了公共体育基础设施建设整体水平，提升了广大群众对高质量的网球锻炼需求，丰富了全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求。

(3) 生态效益。该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。通过对文体中心室外网球场的翻修升级，能够更加科学合理制定对外开放计划，提供更加舒适的锻炼场地，提升我市网球运动的普及。

(5) 服务对象满意度。文体中心长期以坚持做好免费开放工作并形成常态化，开放率达100%，有效完成年度免费开放目标任务，群众满意度超过95%。

## 五、评价结论及建议

围绕文体中心网球场维修维护工作，我单位严格按照专项资金的使用内容和用途，坚持专款专用，专项核算，没有列入与项目无关的费用。文体中心网球场的翻修升级项目，为我市广大的网球爱好者提供了高质量的体育

场地，保障了广大网球爱好者的权益。下一步，将据需加强体育彩票公益金地方分层资金的管理和使用，确保项目按时完成，资金执行到位。

## 附件 5

# 文体中心免费开放维护项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

根据《四川省财政厅关于拨付 2019 年 7-11 月体彩公益金地方分成资金的通知》（川财综[2019]29 号、川财综[2019]34 号）文件精神，广汉市文体中心 2019 年 7-11 月体育彩票分成资金 63.06 万元，其中 8.02 万元专用于 2020 年度文体中心免费开放维护项目。

### (二) 项目绩效目标

项目主要用于对文体中心免费开放场地设施设备开展维修维护，确保文体中心内设施设备正常使用和运行，保障锻炼群众安全的同时为群众提供良好的运动锻炼环境，丰富广大群众的文化体育生活。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

我单位 2020 年编制预算时申报该项目，资金下达时间 2020 年 3 月 4 日。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目资金属于省级财政资金。

#### 2. 资金到位

市财政局于 2020 年 3 月 4 日下达指标。

### 3. 资金使用

我单位于 2020 年 12 月 14 日按照分配情况进行支付。

#### (三) 项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，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

新冠疫情形势缓解后，广汉市文体中心向市民群众恢复开放，支持和鼓励市民群众参加体育锻炼、参与全民健身，为了向广大市民群众提供良好的锻炼环境，维护文体中心内设施设备正常运行，我单位先后实施影体中心及体育馆电梯维修保养、电梯更换主板及变频器、文体中心监控维修、影体中心中央空调维修、体育馆三楼运动地板维修以及文体中心维修工程等项目。

上述项目由文体中心牵头实施，负责项目资金管理使用和协调工作。项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保文体中心免费开放维护项目专项资金有关政策的实施，无违规违纪使用资金现象。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况

(1) 数量指标。该项目覆盖文体中心全部免费开放场所，覆盖 100%。

(2) 质量指标。项目实施中的各项设施设备维修完成

率达到 100%，达到预期指标。

(3) 时效指标。12 个月内完成总体目标，达到预期指标。

(4) 成本指标。文体中心免费开放维护项目配套资金，全部达到预定目标。

## (二) 项目效益情况

(1) 经济效益。该项目为民生工程，无经济效益。

(2) 社会效益。通过场馆免费开放，支持鼓励群众参与运动锻炼和全民健身运动，增强了国民体质，丰富了市民群众业余生活，取得了很好的社会效益。

(3) 生态效益。该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。通过做好免开场馆设施设备维护，有效保障了市民群众的安全和健康，推动了全民健身运动的持续开展。

(5) 服务对象满意度。文体中心内软硬件设施设备维护和运行状况良好，群众安全得到有效保障，体育锻炼环境受到广大市民群众的普遍好评，群众满意度达97%。

## 五、评价结论及建议

围绕文体中心免费开放维护工作，我单位严格按照专项资金的使用内容和用途，坚持专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。文体中心积极加强免费开放维护，切实做好免开场地巡检和管理，维持免开场地运转，保障群众安全。下一步，我单位将继续强化文体中心免费开放维护专项资金的管理和使用，确保项目保质完

成，确保资金使用执行到位。

政府每年用于体育事业发展的财政支出逐年增长，但与当前群众开展体育锻炼等活动需求相比还有一定差距，希望持续加大对免费开放场地的资金支持力度，为广大群众提供更好更完善的服务。

## 附加6

# 文体中心物业管理服务项目 2020年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

广汉市文化体育中心物业管理服务项目资金为 43.0833 万元，资金来源为本级财政预算内。服务内容包括：安防秩序服务、卫生保洁服务、水电、消防设施维保服务等。

### （二）项目绩效目标

安防秩序服务：1、做好疫情防控 2、加强巡逻检查，期间未发生打架斗殴、恐怖暴力等违法事件。卫生保洁服务：1、公共场所区域环境维护无杂物无积水无污迹。2、办公区域整洁干净。水电：1、做好日常维护维修检查。2、发现问题第一时间处理故障。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我单位 2020 年编制预算时申报该项目，资金下达时间 2020 年7月28日。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1、资金计划。

该项目资金属于县（市、区）财政资金。

#### 2、资金到位

市财政局于2020年7月28日下达指标。

#### 3、资金使用情况

我单位于 2020年12月15日按照合同支付该项资金。

### **(三) 项目财务管理情况**

我中心建立财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

广汉市文化体育中心场馆运行物业管理服务项目，共需配置服务人员 10 人，其中项目负责人、水电工 1 人，安防秩序维护人员 6 人(含消防设施操作员 2 人)，保洁人员 3 人。服务范围也按照投标文件内容实施。

该项目由文体中心场馆股牵头实施，项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，杜绝违规使用资金现象。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

(1) 数量指标；完成全年物业采购任务，完成率应达到 100%。

(2) 质量指标；按照物业采购验收标准进行验收，验收合格率达 $\geq 95\%$ 。

(3) 时效指标；12 个月内完成总体目标，基本完成预期目标。

(4) 成本指标；广汉市文化体育中心物业管理服务项目资金，全部达到预定目标。

#### **(二) 项目效益情况**

(1) 社会效益；该项目为服务类，无经济效益。

(2) 可持续影响；通过项目实施，保障提高了群众体育锻炼场地的环境并丰富群众文化体育活动。

(3) 服务对象满意度；通过对外部环境的打扫、运动场地、设施设备的正常维护保养使文体中心能够正常运行，从而达到让群众满意的文化娱乐，体育运动的多功能场地。群众满意率 $\geq 95$ 。

## 五、评价结论及建议

通过物业服务项目的实施，保证了群众锻炼的环境。我中心严格按照专项资金的使用内容和用途，坚持专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

目前随着生活水平的不断提高，群众锻炼的需求也越来越大，文体中心作为我市主要的群众锻炼场所，对物业管理水平的要求逐步提高，建议上级加大此方面的资金投入。

## 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