

**2023 年度**  
**米易县体育发展促进中心**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

米易县体育发展促进中心部门决算 .....	1
第一部分 部门概况 .....	5
一、 部门职责 .....	5
二、 机构设置 .....	6
第二部分 2023 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 .....	7
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 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
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 .....	18

第四部分 附件 .....	21
附件 1 .....	21
<b>2023 年体育发展促进中心部门预算绩效评价报告 .....</b>	<b>21</b>
一、部门（单位）基本情况 .....	21
二、部门资金收支情况 .....	22
三、部门预算绩效分析 .....	23
四、评价结论及建议 .....	32
附件 2 .....	34
<b>全运会皮划艇激流回旋决赛专项预算项目绩效评价报告 .....</b>	<b>34</b>
一、项目概况 .....	34
二、评价实施 .....	36
三、绩效分析 .....	37
四、评价结论 .....	39
五、存在主要问题 .....	40
六、改进建议 .....	40
一、项目概况 .....	41
二、评价实施 .....	42
三、绩效分析 .....	44
四、评价结论 .....	47
五、存在主要问题 .....	47
六、改进建议 .....	48
第五部分 附表 .....	49

一、收入支出决算总表 .....	49
二、收入决算表 .....	49
三、支出决算表 .....	49
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	49
五、财政拨款支出决算明细表 .....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	49

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

米易县体育发展促进中心是米易县政府主管全县体育工作的职能部门，其主要职责是：

1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2.指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3.指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。

4.制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5.统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

6.贯彻中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的

体育外事交往活动。

7.组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；协助县教育局，组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

8.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

9.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

10.负责全县体育系列教练员的报审批手续。

11.负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。

12.负责全县体育社团的业务指导。

13.承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

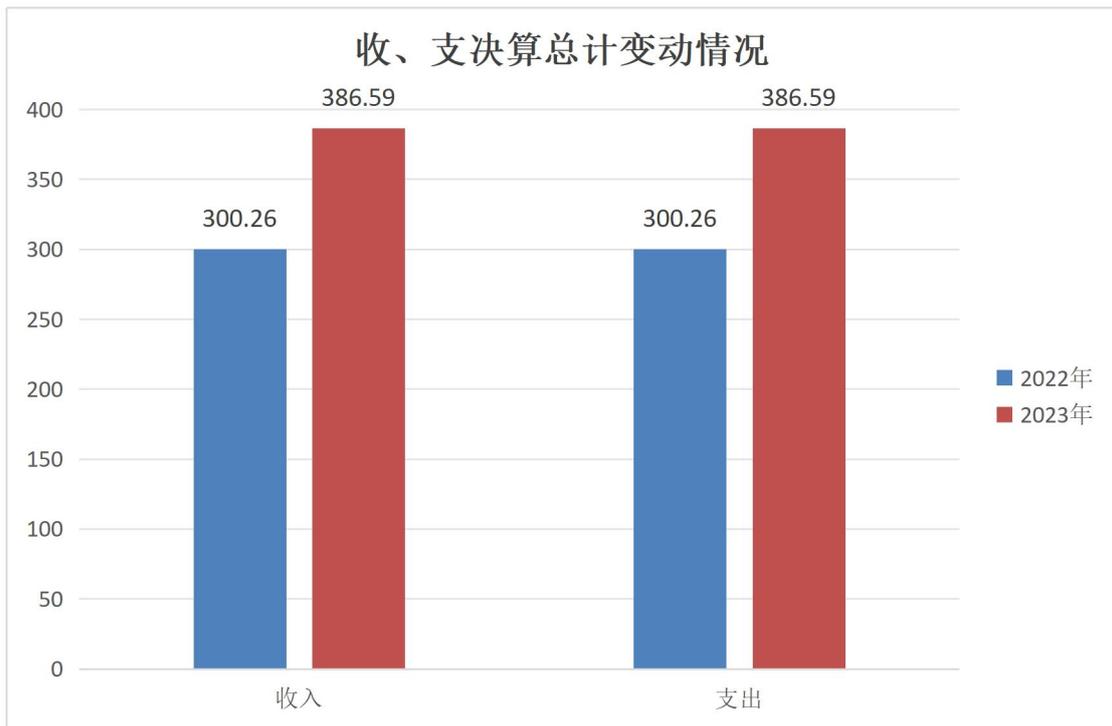
米易县体育发展促进中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县体育发展促进中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县体育发展促进中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

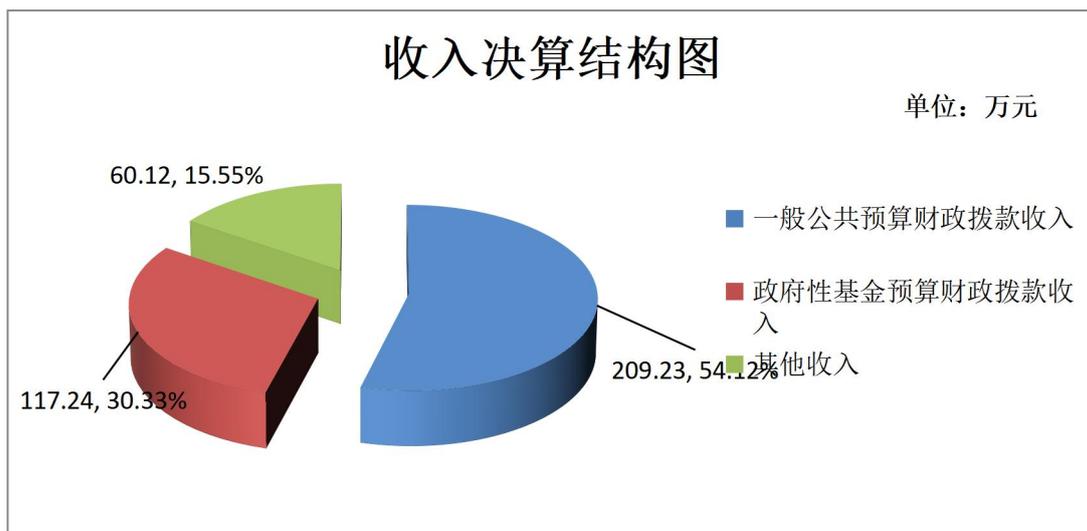
2023 年度收、支总计均为 386.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.33 万元，增长 10.99%。主要变动原因是 2023 年我中心开展项目较上年增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 收入决算情况说明

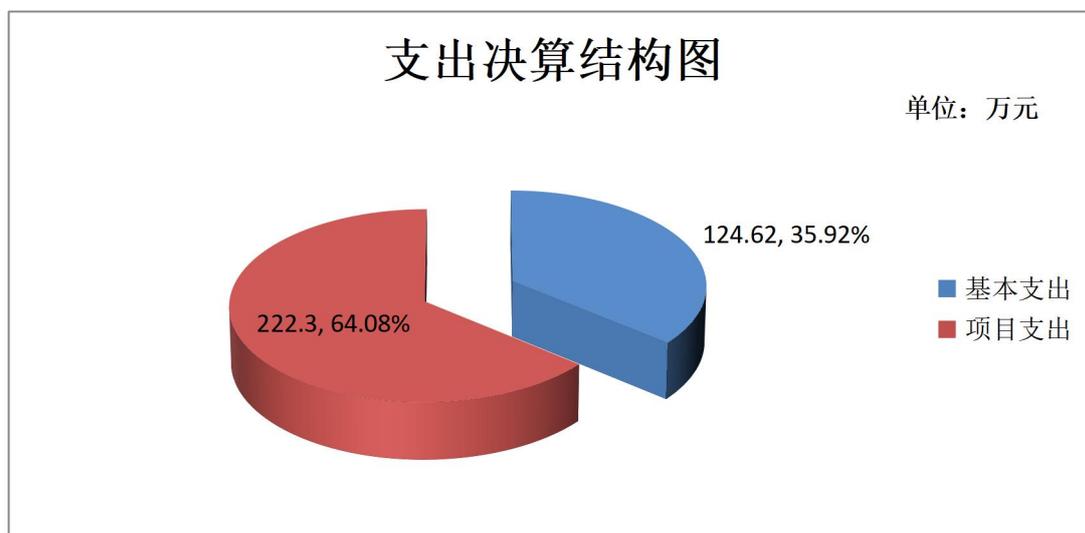
2023 年度本年收入合计 386.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.23 万元，占 54.12%；政府性基金预算财政拨款收入 117.24 万元，占 30.33%；其他收入 60.12 万元，占 15.55%。



(图 2：收入决算结构图)

## 二、支出决算情况说明

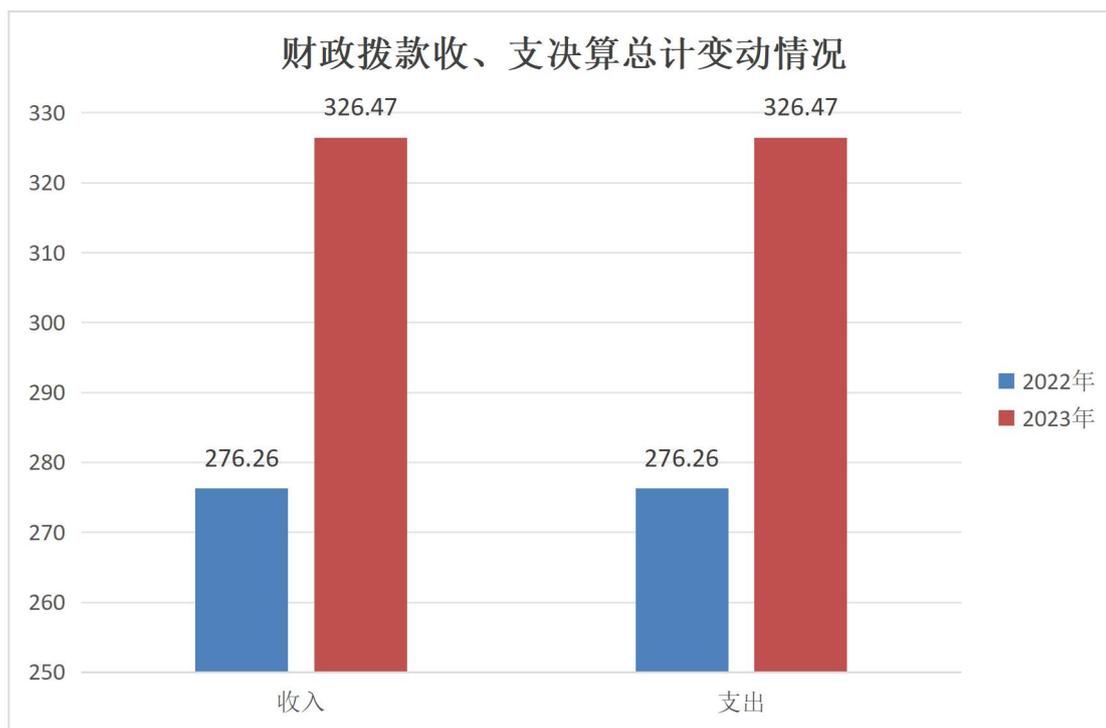
2023 年度本年支出合计 346.92 万元，其中：基本支出 124.62 万元，占 35.92%；项目支出 222.30 万元，占 64.08%。



(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 年度财政拨款收、支总计均为 326.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.21 万元，增长 18.17%。主要变动原因是 2023 年我中心开展项目较上年增加。

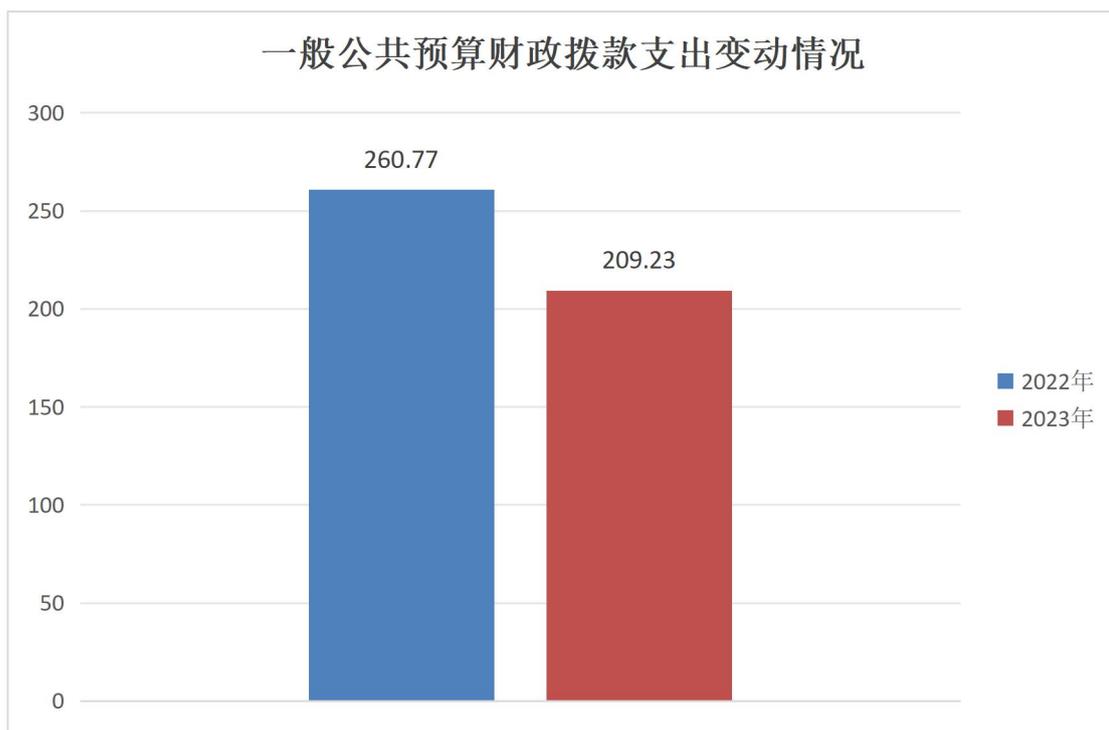


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

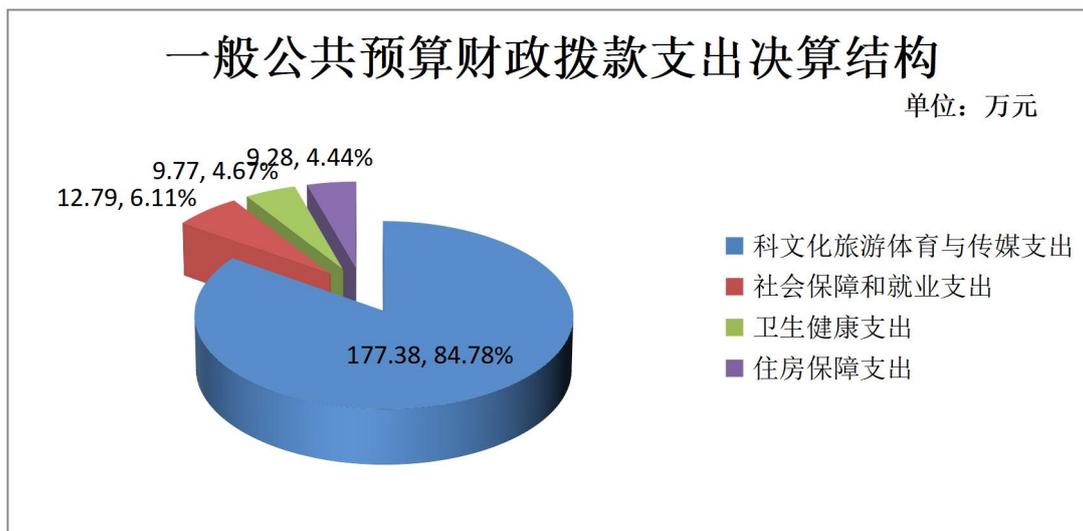
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 209.23 万元，占本年支出合计的 60.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.54 万元，下降 19.76%。主要变动原因是 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。



(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 209.23 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 177.38 万元，占 84.78%；社会保障和就业支出 12.79 万元，占 6.11%；卫生健康支出 9.77 万元，占 4.67%；住房保障支出 9.28 万元，占 4.44\*%。



(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 209.23，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 92.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2023 年预算金额均已支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 74.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2023 年预算金额均已支出。

3. 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 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2023 年预算金额均已支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2023年预算金额均已支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2023年预算金额均已支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2023年预算金额均已支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2023年预算金额均已支出。

## 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124.62万元，其中：

人员经费113.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

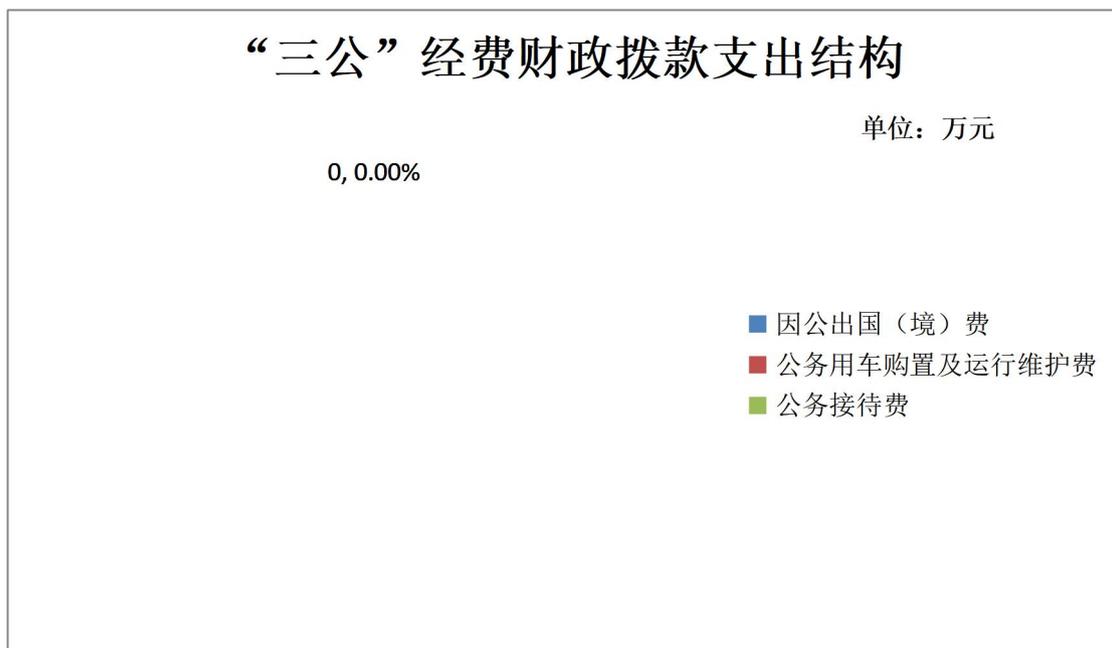
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (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 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位未产生“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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)

**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 2022 年持平。主要原因是 2023 年我单位未产生因公出国（境）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 2022 年度公务用车购置及运行维护费决算与 2022 年持平。主要原因是 2023 年我单位未产生公务用车购置及运行维护费。

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 2023 年 12 月 31 日，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与 2022 年度持平。主要原因是 2023 年我单位未产生公务接待费。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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **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 117.24 万元。**

## 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 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

2023 年度，米易县体育发展促进中心机关运行经费支出 11.29 万元，比 2022 年度增加 1 万元，增长 9.72%。主要原因是 2023 年机关运行经费实际支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，米易县体育发展促进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2023年12月31日，米易县体育发展促进中心共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对全运会皮划艇激流回旋决赛项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县体育发展促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、全运会皮划艇激流回旋决赛项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县体育发展促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：米易县体育发展促进中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收入管理，全面梳理了内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 94 分，评价等为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，顺利安全圆满承办了第十四届全运会皮划艇激流回旋比赛，保障游泳馆低收费开放，完善社会足球场改建工作和国家登山健身步道的建设工作，在促进全民健身落地的同时促进了竞技体育事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益；全运会皮划艇激流回旋决赛项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，

绩效自评综述：该项目贯彻落实国务院《全民健身计划》以及《米易县全民健身计划》，充分发挥全民健身推动经济发展、社会进步的多元功能，加快建设“阳光米易、激情米易、活力米易、生态米易”，展示了竞技体育的风采与魅力。项目决策程序严密、规划合理；管理合理合规、执行有效；绩效及时完成、符合预算。体彩公益金项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：体彩公益金项目决策程序严密、规划合理。贯彻落实国务院《全民健身计划》以及《米易县全民健身计划》，充分发挥全民健身推动经济发展、社会进步的多元功能。体彩公益金项目管理合理合规、执行有效。资金支付严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《彩票公益金管理办法》等文件规定，无违规情况。体彩公益金项目绩效及时完成、符合预算。加快建设“阳光米易、激情米易、活力米易、生态米易”，调动协会积极性，展示了全县广大人民群众奋发向上、和谐健康的精神风貌。绩效自评报告详见附件。

## 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.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 2023 年国家体育总局水上运动管理中心拨入的秋季冠军赛、米易县总工会拨入的九运会赛事专项资金等。

3.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。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：行政运行，反映行政单位的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：体育竞赛，反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.文化旅游体育与传媒（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。

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实际缴纳的基本养老保险费

支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

11.住房保障（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

**16.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

# 2023年体育发展促进中心部门预算 绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

米易县体育发展促进中心为米易县人民政府直属公益一类事业单位，属于一级预算单位，2023年独立机构数1个。根据《米易县机构改革方案》（米委发〔2019〕2号）《关于〈米易县机构改革方案〉的实施意见》（米机改〔2019〕2号）《中共米易县委机构编制委员会关于调整米易县体育局有关机构编制事项的通知》（米编发〔2019〕11号），原作为县政府直属事业单位的米易县体育局更名为米易县体育发展促进中心，为县政府直属公益一类事业单位，由县教育和体育局代管。单位参照公务员法管理，机构规格为正科。

### （二）机构职能。

承担米易县体育发展促进服务及相关事务性工作。

1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省体育局、市教育和体育局的指导下，结合本县实际，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2.指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要，广泛开展全民健身活动。

3.统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

4.承办国家体育总局、省体育局、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

5.组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

6.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

7.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

### （三）人员概况。

本单位编制 6 人、截至 2023 年末实有数 6 人，领导 1 人，无内设股室，无退休人员。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

米易县体育发展促进中心部门 2023 年年初预算收入合

计 302.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.01 万元，占 63.45%；政府性基金预算财政拨款收入 110.60 万元，占 36.55%。米易县体育发展促进中心部门 2023 年度决算报表收入合计 310.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.23 万元，占 67.34%；政府性基金预算财政拨款收入 41.34 万元，占 10.69%；其他收入 60.12 万元，占 15.55%。

### （三）支出情况。

米易县体育发展促进中心部门 2023 年年初预算支出合计 302.61 万元，其中：基本支出 122.91 万元，占 40.62%；项目支出 179.70 万元，占 59.38%。米易县体育发展促进中心部门 2023 年度决算报表支出情况支出合计 346.92 万元，其中：基本支出 124.62 万元，占 35.92%；项目支出 222.30 万元，占 64.08%；。

### （四）结余分配和结转结余情况。

米易县体育发展促进中心部门 2023 年决算报表结转结余 39.68 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能。

米易县体育发展促进中心根据实际情况编制了 2023 年部门整体绩效目标，2023 年按进度完成了年初设置的整体绩效目标，完成情况如下：

在上级党委政府及主管部门的领导下，大力开展单位党建工作，提高单位治理水平。完成单位的各项日常性管理事务，加强单位的规范性管理建设，构建单位的内部控制体系，建立完善单位的财务管理体系和制度，加强单位财务管理工作和日常行政后勤管理，确保单位各项工作正常进行。加快把体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业，按照党的部署以及《体育强国建设纲要》等相关要求，结合我县体育发展实际，制定发展规划。通过不断努力，县级体育各领域、各项目、各区域实现较大发展、取得重要成果，使全县体育发展的基础更加坚实，体育强县的四梁八柱基本形成。具体实现目标有：一是体育场地设施不断完善。二是公共体育场馆和学校体育场馆向社会开放和 2023 年国民体质监测等情况。三是“国球两进”工作情况。四是群众体育活力迸发。五是竞技体育水平稳步提高。

## 2.预算管理。

一是严格预算编制质量。编制 2023 年米易县体育发展促进中心部门整体支出绩效目标，对所有下达的项目编制了事前绩效评估和绩效目标申报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中，对 1-12 月绩效目标完成情况进行了全面评价和运行监

控分析，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。二是统筹单位收入。严格按照财政批复开展单位工作，确保资金安全、完整。逐步建立健全内部控制机制，加强对收入确认、计量、记录和报告等环节的监督和管理。三是保证支出执行进度。根据单位的年度工作计划和财政拨款情况，制定详细的支出预算，明确各项支出的具体用途、金额和时间节点。定期跟踪各项支出的执行情况，包括已支付金额、支付比例、未支付原因等，年终支出执行率达 100%。四是控制预算年终结余。2023 年米易县体育发展促进中心在预算编制阶段，应尽可能准确地预测收入和支出，确保预算计划与实际需求相符；在预算执行过程中，应严格按照预算计划进行资金拨付和使用，避免超支或挪用资金。2023 年米易县体育发展促进中心部门预算年终结余为 0。五是严控一般性支出。一般性支出通常指的是行政机关、事业单位等机构在日常运转过程中产生的、与具体业务项目无直接关联的日常性、消耗性支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费等。我单位在编制预算时，对一般性支出进行更加细致、精确的预算安排。明确各项支出的具体用途、标准和额度，避免预算安排过于笼统或宽松，导致资金浪费。严格执行预算安排，不随意调整或追加一般性支出预算。在单位内部树立节约意识，推广厉行节约的工作作风。通过采取节能降耗、减少浪费等措施，降低一般性支出成本。例如，推广无纸化办公、

合理使用办公用品、优化会议和培训安排等。

### 3.财务管理。

一是建立健全财务管理制度。根据法律法规，结合单位实际，从预算编制、资金收支、成本控制、财务报告、内部审计等多个方面完善我单位财务管理制度，确保财务工作的合法性、规范性和高效性。二是规范财务岗位设置。根据单位规模、工作需求及单位人员来确定单位会计、出纳等财务人员，对财务人员进行合理分工，以满足单位的工作需求。三是规范资金使用。规范资金使用确保了资金的合法、合规和高效。我单位资金使用前需进行申请，明确用途、金额和预计效果。申请需经过相应的审批流程，确保资金的合理使用。资金支付按照审批结果和合同条款执行。资金支付在财政局统一的财政预算一体化平台进行，符合相关法律法规、财务管理制度的规定。对资金使用情况进行定期监控和分析并上报财政部门。及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金的安全和合规使用。

### 4.资产管理。

资产管理是组织运行中的重要环节，直接关系到其可持续发展能力。在人均资产变化方面，我单位在 2023 年资产呈下降趋势，其原因是 2023 年未购入资产，现有资产按比例折旧。在资产利用方面，我单位资产利用率较低，原因是我单位资产多数属于体育赛事用品，针对专业赛事，日常使

用率较低。在资产盘活方面，我单位正在进行资产清理、全面清查和评估，明确资产价值和盘活潜力，制定针对性的盘活方案，拟将闲置或低效资产转化为有效资产。

#### 5.采购管理。

我单位采购积极响应并落实了国家及地方政府关于支持中小企业发展的政策，采购供应商中中小企业的占比较高。我单位于年底依据财政科学合理的采购管理绩效评价体系开展评估，制定合理、科学的采购计划，按财政要求定期对采购绩效进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以改进。

### （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 222.30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。决策程序规范，遵循了既定的规章制度和流程，根据项目实际情况进行了充分的市场调研、风险评估、专家论证、发改立项等环节，最后经县委县政府审批，财政同意后实施。目标设置依据预算一体化总体要求进行，具有清晰、明确、可操作性。项目目标清晰、具体、可量化，以

便后续跟踪和评估。评估目标设置合理，符合单位整体战略和发展需求。每个项目均在一体化入库，经审核以后开展后续工作，对已入库项目的实施情况进行跟踪和评估，分析项目的成功率、完成度、经济效益等绩效指标。根据评估结果，对入库项目的选择和管理进行反思和改进，提高项目入库的准确性和成功率。

2.项目执行。我单位阶段（一次性）项目主要包括：体彩公益金、群众体育、大型体育赛事承办、体育场馆维修维护、全民健身工程建设。我单位根据年度工作计划进行事前绩效评估，并设定恰当的绩效目标。2023年县财政下达我单位4个特定目标类项目，下达预算资金共计222.30万元，2023年支出数为222.30万元，预算执行率100%。

3.目标实现。我单位对4个项目支出资金均编制绩效目标，预设的项目支出绩效目标无调整。项目绩效目标完成情况如下：

①据2023年预算，下达全运会皮划艇激流回旋决赛项目经费。

该项目下达我单位预算资金为59.10万元，用于支付全运会皮划艇激流回旋决赛已产生未支付的维修和组织费用，如场地维修费、障碍物采购费、场地器材搬运费、器材购买和租赁费等。截止12月该项目资金执行59.10万元，年末资金执行进度100%。无资金结余，无违规使用资金记录等情

况。

②据米财资行教〔2023〕955号，下达马拉松赛事经费。

该项目共下达我单位预算资金为15.51万元，用于支付马拉松赛事产生的物资购买、直播服务、赛事用水等费用。截至12月该项目资金执行15.51万元，年末资金执行进度100%，无结余资金，无违规使用资金记录等情况。

③据2023年预算，下达米易县国家登山健身步道项目（一期）经费。

该项目下达我单位资金10万元，用于支付米易县国家登山健身步道项目（一期）第一批工程款，健身步道为重点建设项目，是深入贯彻党的十九大报告提出的“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”精神，推动“百万公里健身步道工程”实施的重要体现，我县政府经反复论证，经攀枝花市政府同意，由攀枝花市国家登山健身步道建设管理领导小组办公室统一规划，将米易县国家登山健身步道项目（一期）纳入攀枝花市国家登山健身步道第三期项目，在米易县教育和体育局监督下，米易县体育发展促进中心承担具体建设任务。项目年末执行金额10万元，执行率为100%，无违规使用资金记录等情况。

④据米财资综〔2022〕29号，米财资综〔2022〕31号，米财资综〔2022〕4号，米财资综〔2023〕5号，米财资行教〔2022〕512号，米财资行教〔2022〕546号下达体彩公

益金。

体彩公益金项目共下达我单位年初结转和结余资金、预算资金合计 **137.69** 万元，主要用于支持促进群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展的工作。如：一是群众体育方面，按照中央、省有关全民健身方面的政策、规划和工作计划，主要支持：公共体育场地设施的建设、维修维护及补充更新，全民健身活动开展及组织参赛，国民体质监测，社会体育指导员培训，全省综合性运动会，体育扶贫，体育场馆向社会免费低收费开放等支出。二是竞技体育方面，主要支持：国际国内重大体育赛事承办，省优秀运动队共建联办等支出。三是青少年体育方面，主要支持：体育助学助训，青少年体育竞赛、活动开展及组织参赛，体育后备人才基地建设，县级业余训练重点单位，优秀运动员培养输送等支出。**2023** 年 1-12 月已执行金额 **137.69** 万元，资金执行率 **100%**，无结余资金，无违规使用资金记录等情况。

### （三）绩效结果应用情况。

#### 1.内部应用

我单位高度重视此次绩效评价工作，按照文件要求，及时组织全体职工进行学习，成立工作小组，明确具体负责人，有效组织、协调 **2023** 部门预算整体绩效自评工作，对单位的全年部门支出进行了整体梳理、分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。

## 2.自评公开

我单位在 2023 年度规定时间内完整地将 2023 年部门预算准确地公开在“攀枝花市米易县人民政府-信算公开-财政信息-财政预决算-部门预决算栏目”。同时按要求将本次部门整体支出绩效评价报告公开在米易县公众信息网指定位置。

## 3.问题整改

我单位在开展本次绩效评价工作中，对全年资金执行情况进行全面梳理和对照绩效评价指标体系逐项自评，对本次自评工作发现的问题进行了全面整改，完善单位预算管理。

## 4.应用反馈

我单位将绩效自评的结果向单位领导和职工专题汇报，单位领导针对发现的问题，组织全体职工学习和整改，进一步加强单位预算项目的编制和管理，细化项目的编制、完善项目绩效目标的设定，强化了单位职工“先有预算后有支出”的观念，对于今后贯彻预算管理、提高资金使用效益起到重要作用。

## 5.自评质量

我单位认真落实预算绩效评价的主体责任，根据 2023 年县级部门整体支出绩效评价体系认真开展自评工作、撰写自评报告，确保真实、客观反映部门从财政资金绩效情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

米易县体育发展促进中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收入管理，全面梳理了内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 94 分，评价等为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，顺利安全圆满承办了第十四届全运会皮划艇激流回旋比赛，保障游泳馆低收费开放，完善社会足球场改建工作和国家登山健身步道的建设工作，在促进全民健身落地的同时促进了竞技体育事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

### （二）存在问题。

从绩效评价看，我单位还存在如下问题：预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强单位各工作职能的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达，提高资金使用效率。

### （三）改进建议。

今后我单位要在推进预算一体管理工作中，进一步加强预算项目的编制和管理，细化项目的编制、完善项目绩效目标的设定，在预算执行中要进一步推行“先有预算后有支出”的观念，全面推进单位的预算管理工作，改善经费使用结构，

提高资金使用效益，全面实施经费绩效评价制度，落实绩效评价结果。

米易县体育发展促进中心

2024年9月20日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 全运会皮划艇激流回旋决赛专项 预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

皮划艇比赛是一项能够给人很大美感和愉悦享受的运动，它既有激烈的对抗和竞争，也有运动员完美发挥技术时展现的运动之美和韵律之美。所以观众在观看比赛的时候，应当动静结合。皮划艇激流回旋比赛的主要看点在于欣赏激流中人与自然的搏斗以及运动员如何运用自己娴熟的技巧和坚强的毅力穿越激流，战胜复杂多变的环境。皮划艇激流回旋共设 4 个比赛项目，分别是男子单人皮艇、男子单人划艇、男子双人划艇和女子单人皮艇。在赛事承办中，安全有序开展比赛，为运动员提供良好的训练和比赛场地以及舒心的后勤保障。项目合法、必要且可行，根据《中华人民共和国体育法》《体育强国建设纲要》等法律、行政法规等精神以及《习近平关于体育工作论述摘编》，落实全民健身国家战略，助力健康米易建设。米易地形多样、气候独特、有良好的基地建设基础。

## **（二）实施目的及支持方向。**

在节约办赛的基本原则下，根据赛事需要与各方签订合同，依照赛事要求，监督施工方严格按照要求施工，合同款按照合同约定期限和方式支付。其他费用，如裁判工作补贴和差旅费等，依据流程合理合规及时发放。严格资金管理，资金支持具体项目有场地改造费、赛事项目工程款、氛围营造费用、广告制作费、食宿费、裁判工作补贴及差旅费等。在各具体项目实施完成并经过验收后由财务按流程支付第三方。

## **（三）预算安排及分配管理。**

据 2023 年预算，下达全运会皮划艇激流回旋决赛项目经费。该项目下达我单位预算资金为 59.10 万元，用于支付全运会皮划艇激流回旋决赛已产生未支付的维修和组织费用，如场地维修费、障碍物采购费、场地器材搬运费、器材购买和租赁费等。截止 12 月该项目资金执行 59.10 万元，年末资金执行进度 100%。无资金结余，无违规使用资金记录等情况。

## **（四）项目绩效目标设置。**

项目总体目标是前期场地改造达到皮划艇国际赛事要求并经过中国皮划艇协会验收。赛事举办期间保证参赛运动员及其他人员人身安全，做好防控工作及后勤保障工作。赛后及时、合规清算各类资金。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

第十四届全国运动会皮划艇激流回旋比赛申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （二）预设问题及评价重点。

产出指标是在数量上，全国 12 个省市、160 多名运动员参赛。在质量上，按照制定赛程顺利完成比赛的基础上检验各位运动员的技术，帮助他们正确认识到自身的优势与不足。在时间上，在 2021 年 12 月完成。比赛遵循公平节约的办赛理念，在保证赛事正常进行的情况下尽可能减少经费支出。赛事场地改造质量达到国家级比赛标准。

效果指标是随着赛事举办，会有参赛队员来到米易训练，还有亲友团到赛场的观赛与支持，促使流动人口增加，促进米易的消费增长，提高了米易的知名度，推动米易体育与旅游产业的互相促进，助力米易发展。

### （四）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位符合要求，补助资金足额及时发放，发放率 100%。

### （五）评价方法。

根据项目情况和评价重点，结合体育赛事的特殊性，采取恰当的方式收集相关材料和开展具体评价成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、访谈法等多种方法，全方位评价此次赛事情况。

## （六）评价组织。

由单位领导、财务人员和各部门负责人组成评价小组。在单位领导的统筹下，财务人员负责资金方面事项，各部门负责人负责项目管理、实施相关事项。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ 。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

据 2023 年预算, 下达全运会皮划艇激流回旋决赛项目经费 59.10 万元, 年末资金执行进度 100%。

2.项目管理。项目资金严格按照财务管理制度进行管理, 确保转款专用, 无截留、挪用、套取等问题。款项支付由财务人员进行初审、分管财务领导审核签字确认后, 所有支出均在政府财政管理信息系统中进行支付管理。财务资料完整, 财务处理及时, 会计核算规范。

3.项目实施。据 2023 年预算, 下达全运会皮划艇激流回旋决赛项目经费 59.10 万元, 年末资金执行进度 100%。在节

约办赛的基本原则下，根据赛事需要与各方签订合同，依照赛事要求，监督施工方严格按照要求施工，合同款按照合同约定期限和方式支付。其他费用，如裁判工作补贴和差旅费等，需按报销流程由经办人签字、股长核实签字、财务稽核、中心主任签批同意后通过预算一体化平台发放。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在计划时间内对建设项目资金支付按时完成，完成项目资金 59.10 万元的支付。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。皮划艇激流回旋比赛的主要看点在于欣赏激流中人与自然的搏斗以及运动员如何运用自己娴熟的技巧和坚强的毅力穿越激流，战胜复杂多变的环境。皮划艇激流回旋共设 4 个比赛项目，分别是男子单人皮艇、男子单人划艇、男子双人划艇和女子单人皮艇。我县目前有米易县皮划艇训练基地一个，承办过多次国内国际赛事，给市民带来了多样的生活体验，此次成功承办第十四届全国运动会皮划艇激流回旋比赛，有助于进一步拓展我县知名度，促进体育产业发展。

2.民生保障。满足米易县竞技体育需求，片区运动环境改善，带动沿线群众增收。做好县域水上名片，依据得天独厚的区位优势，打造独特的竞技体育品牌。

3.基础设施。在计划时间内对建设项目资金支付按时完成，完成项目资金 59.10 万元的支付。

4.行政运转。前期场地改造达到皮划艇国际赛事要求并经过中国皮划艇协会验收。赛事举办期间保证了参赛运动员及其他人员人身安全，做好了防控工作及后勤保障工作。赛后及时、合规清算各类资金。

### （三）个性指标绩效分析。

产出指标是在数量上，全国 12 个省市、160 多名运动员参赛。在质量上，按照制定赛程顺利完成比赛的基础上检验各位运动员的技术，帮助他们正确认识到自身的优势与不足。在时间上，在 2021 年 12 月完成。比赛遵循公平节约的办赛理念，在保证赛事正常进行的情况下尽可能减少经费支出。赛事场地改造质量达到国家级比赛标准。

效果指标是随着赛事举办，会有参赛队员来到米易训练，还有亲友团到赛场的观赛与支持，促使流动人口增加，促进米易的消费增长，提高了米易的知名度，推动米易体育与旅游产业的互相促进，助力米易发展。

## 四、评价结论

该项目贯彻落实国务院《全民健身计划》以及《米易县全民健身计划》，充分发挥全民健身推动经济发展、社会进步的多元功能，加快建设“阳光米易、激情米易、活力米易、生态米易”，展示了竞技体育的风采与魅力。

1.项目决策程序严密、规划合理。市委市政府，市教育体育局、县委县政府高度重视，攀枝花人民政府承办，米易县体育发展促进中心按照方案具体进行。

2.项目管理合理合规、执行有效。米易县教育和体育局

拟定《2021年第十四届全国运动会皮划艇激流回旋决赛场地改造及竞赛组织工作方案》，报经市政府、省体育局审定和中国皮划艇协会批准后，我单位严格组织实施。

3.项目绩效及时完成、符合预算。充分发挥组织协调作用，由县政府领导多次召集现场会议，进一步强化对赛事工作的督促指导力度，最终我县在预算内，如期高标准、高质量完成了赛事承办任务。严格遵守相应的财务管理制度，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。同时建立严格的资金使用、监管和审计制度，保证项目经费合理、规范、有效使用。

自评总分为95分。

## 五、存在主要问题

一是第十四届全国运动会皮划艇激流回旋比赛属于国家级竞技体育赛事，参赛队伍数量大人数多，涉及单位多，竞赛委员会人手不足，导致赛事过程中细节不够完善。二是赛事经费未能及时全部结算。

## 六、改进建议

针对此项目的建设，在后期项目建设中将吸取教训，及时高效与各相关部门沟通协调，确保比赛高效完成。同时，积极办理剩余未清算资金支付手续，及时与财政沟通。

米易县体育发展促进中心

2024年9月20日

# 体彩公益金专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《中华人民共和国预算法》《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》等法律法规和财政管理有关规定，结合体育事业发展的实际，按照遵循“中央引导、突出重点、省级统筹、注重绩效”的管理原则，实行因素法分配。体彩公益金即集中彩票公益金支持体育事业专项资金，主要用于在结合我县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设。

### （二）实施目的及支持方向。

根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《彩票公益金管理办法》等文件规定，体彩公益金主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设，资金支出包括以下内容：

#### （1）援建公共体育场地和设施；

- (2) 资助群众体育组织和队伍建设；
- (3) 资助或组织开展全民健身活动；
- (4) 组织开展全民健身科学研究与宣传；
- (5) 资助体育后备人才培养；
- (6) 资助举办全国综合性运动会；
- (7) 改善国家队训练比赛场地设施条件；
- (8) 支持国家队备战和参加国际综合性运动会；
- (9) 经财政部和体育总局批准的其他体育事业支出。

### (三) 预算安排及分配管理。

依据本年我县体育发展实际，如承办赛事情况、参加各级各类比赛情况、协会举办活动情况、体育设施补短板等，统筹分配省市下达的体彩公益金。

### (三) 项目绩效目标设置。

结合我县体育事业发展的实际，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，整体提升市民体质健康水平，增加市民健身的幸福感和获得感，加快推进体育强县建设。从产出目标、效益目标、满意度目标三方面予以评价，体彩公益金项目内容与实际相符情况，目标是否合理可行。

## 二、评价实施

### (一) 评价目的。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，坚持以“办人民

满意的体育”为目标，围绕健康中国、健康四川、健康攀枝花和体育强市建设，深入实施四川体育“123456”发展战略和市委“一三三三”总体发展战略，创新全民健身方式，完善全民健身公共服务体系，弘扬全民健身文化，丰富全民健身内涵，满足群众不断增长的健身需求，整体提升市民体质健康水平，增加市民健身的幸福感和获得感，积极推进体育强县建设，为米易县高质量发展贡献体育力量。

## （二）预设问题及评价重点。

项目规划符合县委县政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ 。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

## （三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位符合要求，资金足额及时支付，支付率 100%。

## （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，结合体育赛事的特殊性，采取恰当的方式收集相关材料和开展具体评价成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、访谈法等多种方法，全方位评价此次赛事情况。

## （五）评价组织。

由单位领导、财务人员和各部门负责人组成评价小组。在单位领导的统筹下，财务人员负责资金方面事项，各部门负责人负责项目管理、实施相关事项。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《彩票公益金管理办法》等文件规定，体彩公益金主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强县建设，结合我县体育事业发展实际，制定相应的预算项目。

2.项目管理。严格执行《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《中华人民共和国预算法》《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》等法律法规和财政管理有关规定，结合体育事业发展的实际，按照遵循“中央引导、突出重点、省级统筹、注重绩效”的管理原则，实行因素法分配。

3.项目实施。深入研究《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《中华人民共和国预算法》《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》等法律法规，贯彻落实《攀枝花市教育和体育局关于印发<攀枝花市全民健身健身场地设施补短板五年行动计划>

的通知》《攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市全民健身实施计划>的通知》《攀枝花市人民政府办公室关于印发加快推进新时代体育强市建设的实施方案的通知》《攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市“三大球”振兴工作方案>的通知》等文件精神，结合我县实际，进行项目实施及管理。据米财资综〔2022〕29号，米财资综〔2022〕31号，米财资综〔2022〕4号，米财资综〔2023〕5号，米财资行教〔2022〕512号，米财资行教〔2022〕546号共下达我单位年初结转和结余资金、预算资金合计137.69万元，主要用于支持促进群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展的工作。2023年1-12月已执行金额137.69万元，资金执行率100%，无结余资金，无违规使用资金记录等情况。

4.项目结果。体彩公益金项目2023年共完成支持体育事业数量4类，所有支持事业均按质按量高效完成，投资成本137.69万元，资金无结余，无违规记录，对照项目计划完成目标，截至2023年底，体彩公益金任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到100%。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。体彩公益金项目支持体育事业范围广，推动我县“康养+运动”产业发展，提高我县经济效益。通过完善各类体育设施、开展各类竞技体育赛事，传递体育精神和体育魅力，助力我县全民健身事业发展。

2.民生保障。“每天锻炼一小时，健康生活一辈子”，完善公共体育设施，通过协会举办活动带动，提高市民身体

素质，增强市民生活幸福感和满意度。

3.基础设施。在计划时间内对建设项目资金支付按时完成，完成项目资金 137.69 万元的支付。

4.行政运转。体彩公益金由四川省体育局统一划拨，文件下达后县体育发展促进中心向县人民政府请示，经县政府同意，由县财政局下达资金，县体育发展促进中心执行具体建设任务。体彩公益金项目实施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。所有支出均由预算管理一体化系统操作。

### （三）个性指标绩效分析。

#### ①产出目标

一是数量目标，根据我县 2023 年体育发展规划，支持体育事业种类超过 3 类。二是质量和时效目标，所支持的体育事业均按质按量完成。三是成本目标，总投资金额不少于 15 万元。2023 年支持体育事业 4 类，分别是十四届全运会皮划艇激流回旋决赛、国民体质监测、登山健身步道建设、体育场馆信息化建设。均按质按量完成，投资总金额为 15.30 万元，2023 年产出目标达标率 100%。

#### ②效益目标

满足全民健身、观光旅游、户外运动、休闲度假等要求，推进健康米易建设，让广大群众有更多幸福感。进一步扩大米易知名度、美誉度，推动体育、文化、旅游产业发展。2023 年在增加市民健身的幸福感和获得感的同时提高了我县知名度，效益目标达标率 100%。

### ③满意度目标

群众满意度达 95%以上。2023 年群众满意度为 95%，满意度目标达标率 100%。

## 四、评价结论

体彩公益金项目决策程序严密、规划合理。贯彻落实国务院《全民健身计划》以及《米易县全民健身计划》，充分发挥全民健身推动经济发展、社会进步的多元功能。体彩公益金项目管理合理合规、执行有效。资金支付严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《彩票公益金管理办法》等文件规定，无违规情况。体彩公益金项目绩效及时完成、符合预算。加快建设“阳光米易、激情米易、活力米易、生态米易”，调动协会积极性，展示了全县广大人民群众奋发向上、和谐健康的精神风貌。

自评总分为 95 分。

## 五、存在主要问题

通过自评，发现体彩公益金项目在实施过程中存在支付时间较为集中，一部分资金使用出现滞后现象。原因是我单位收到文件后向县政府提交请示，但请示批复较晚。同时，存在前期资料收集准备不充分，导致资金支付时花费较长时间。

## 六、改进建议

在以后的工作中，一是注意及时与县政府沟通协调，及时获批相关请示。二是前期开展具体事宜时注意资料的收集整理，资金一到位就能及时支付。

米易县体育发展促进中心

2024年9月20日

## 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