

# 宝鸡市体育局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全省运动会和单项比赛；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

6、拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

7、组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

8、组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9、加强运动队思想文化教育和保障工作。

10、承办市政府交办的其它事项。

## **（二）内设机构。**

根据宝政办发〔2015〕67号文件，市体育局设4个内设机构：办公室、法规宣传科、群众体育科和竞技体育科。

## **二、部门决算单位构成**

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市体育局本级（机关）
2	市体育运动管理中心
3	市体育运动学校
4	市射击射箭运动中心

## **三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制127人，其中行政编制21人，事业编制106人；实有人员121人，其中行政21人、事业100人。单位管理的离退休人员3人。

人员结构图



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,164.34	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,964.45	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	8.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	2,612.52
8. 其他收入	26.07	8. 社会保障和就业支出	178.24
		9. 卫生健康支出	55.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	1,964.45
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,154.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,819.40</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.33	年末结转和结余	365.79
<b>收入总计</b>	<b>5,185.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,185.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,819.40	1,643.45	3,175.95			
205	教育支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,612.51	1,409.22	1,203.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,612.51	1,409.22	1,203.29	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	327.07	302.07	25.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,100.25	1,053.25	47.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	29.64	29.53	0.11	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	220.37	24.37	196.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	495.18	0.00	495.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市体育局（汇总）

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预 算财政拨款	3,164.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	1,964.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,586.45	2,586.45	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.99	55.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	5,128.80	<b>支出总计</b>	4,793.33	2,828.88	1,964.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.33	年末财政拨款结转和结余	365.79	365.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.33					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5,159.12	<b>总计</b>	5,159.12	3,194.67	1,964.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	5,128.80	<b>本年支出合计</b>	4,793.33	2,828.88	1,964.45	0.00
年初财政拨款 结转和结余	30.33	年末财政拨款 结转和结余	365.79	365.79	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	5,159.12	<b>支出总计</b>	5,159.12	3,194.67	1,964.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		2,828.88	1,642.38	1,543.02	99.36	1,186.49	
205	教育支出	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	
20502	普通教育	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	
2050203	初中教育	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2050299	其他普通教育支出	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	
20503	职业教育	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	
2050302	中等职业教育	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,586.44	1,408.15	1,308.79	99.36	1,178.29	
20703	体育	2,586.44	1,408.15	1,308.79	99.36	1,178.29	
2070301	行政运行	327.07	302.07	283.37	18.70	25.00	
2070304	运动项目管理	1,100.25	1,053.25	972.59	80.66	47.00	
2070305	体育竞赛	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	
2070306	体育训练	29.64	29.53	29.53	0.00	0.11	
2070307	体育场馆	194.30	23.30	23.30	0.00	171.00	
2070399	其他体育支出	495.18	0.00	0.00	0.00	495.18	
208	社会保障和就业支出	178.24	178.24	178.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	178.24	178.24	178.24	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	107.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 宝鸡市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,642.38	1,543.02	99.36	
301	工资福利支出	0.00	1,507.29	0.00	301
30101	基本工资	0.00	547.54	0.00	30101
30102	津贴补贴	0.00	103.90	0.00	30102
30103	奖金	0.00	260.84	0.00	30103
30106	伙食补助费	0.00	29.23	0.00	30106
30107	绩效工资	0.00	329.06	0.00	30107
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	107.24	0.00	30108
30109	职业年金缴费	0.00	37.30	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	54.32	0.00	30110
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.66	0.00	30112
30199	其他工资福利支出	0.00	36.20	0.00	30199
302	商品和服务支出	0.00	0.00	99.36	302
30201	办公费	0.00	0.00	20.21	30201
30202	印刷费	0.00	0.00	2.77	30202
30205	水费	0.00	0.00	5.57	30205
30206	电费	0.00	0.00	5.46	30206
30207	邮电费	0.00	0.00	5.08	30207
30211	差旅费	0.00	0.00	16.87	30211
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.35	30213
30215	会议费	0.00	0.00	2.93	30215
30216	培训费	0.00	0.00	2.20	30216

30217	公务接待费	0.00	0.00	1.29	30217
30226	劳务费	0.00	0.00	10.54	30226
30228	工会经费	0.00	0.00	15.96	30228
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.95	30231
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.03	30239
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.16	30299
303	对个人和家庭的补助	0.00	35.73	0.00	303
30301	离休费	0.00	33.70	0.00	30301
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	30305
30309	奖励金	0.00	0.14	0.00	30309
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.04	0.00	30399

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 宝鸡市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	3.60	0.00	1.60	2.00	0.00	2.00	3.00	2.40
<b>决算数</b>	3.24	0.00	1.29	1.95	0.00	1.95	2.93	2.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,964.45	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00
229	其他支出	0.00	1,964.45	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	1,964.45	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	1,964.45	1,964.45	0.00	1,964.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



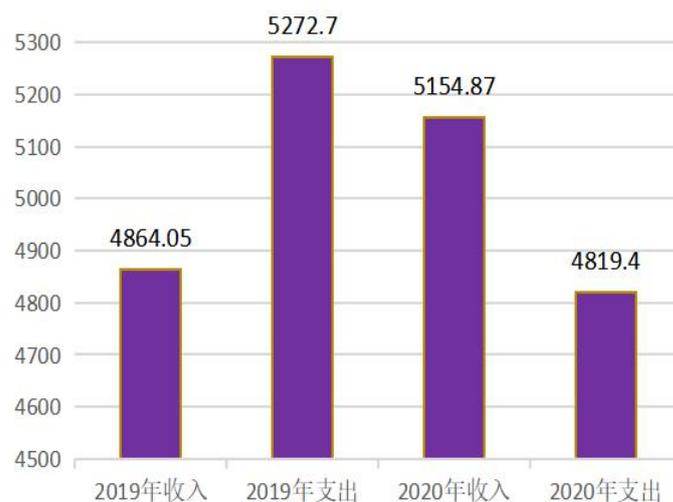
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 5154.87 万元，比上年增长 290.82 万元，增加的主要原因增加了全国羽毛球锦标赛和“百合杯”乒乓球联赛两项精品赛事经费。

2020 年支出合计 4819.40 万元，上年减少 453.3 万元，减少的主要原因项目未完成经费结转下年。

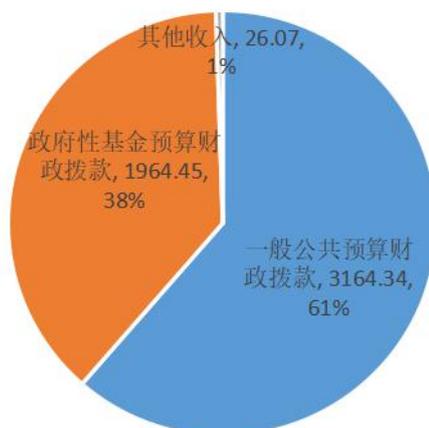
收入支出决算总体情况表



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5154.87 万元，其中：财政拨款收入 5128.80 万元（含一般公共预算财政拨款 3164.34 万元，政府性基金预算财政拨款 1964.45 万元），占 99.5%；事业收入 0 万元，其他收入 26.07 万元，占 0.5%。

### 2020年收入总表

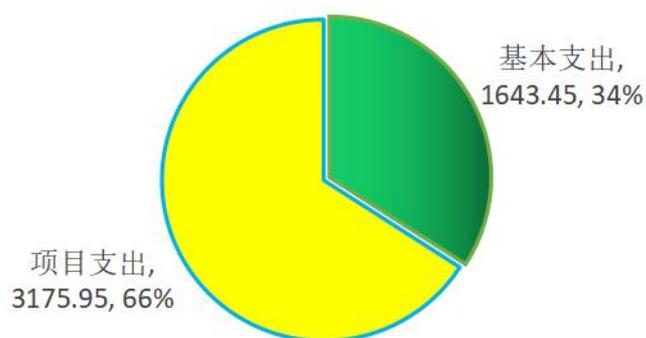


■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计4819.40万元，其中：基本支出1643.45万元，占34.1%；项目支出3175.95万元，占65.9%。

### 2020年支出总表



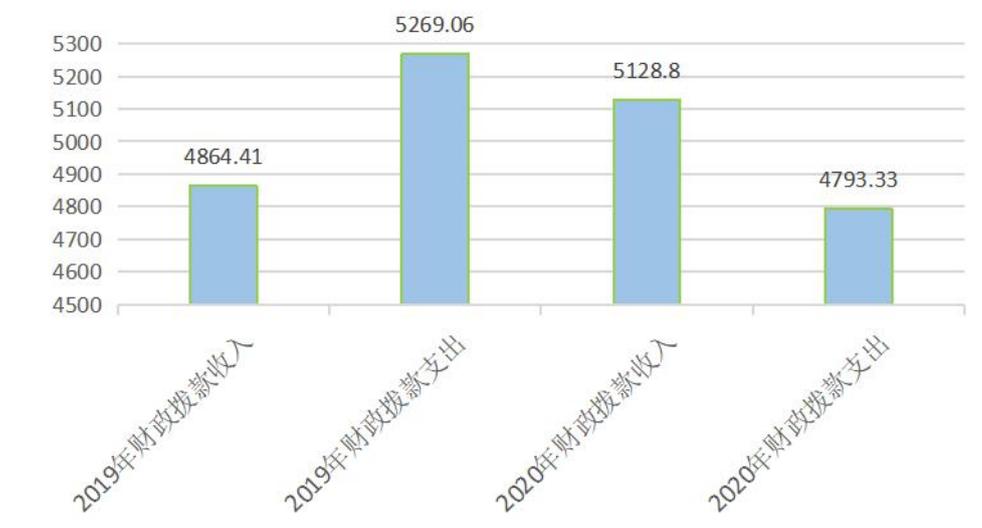
■ 基本支出 ■ 项目支出

### 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5128.80万元，比上年增加268.39万元，增加的主要原因是增加了全国羽毛球锦标赛和“百合杯”乒乓球联赛两项精品赛事经费。

2020年财政拨款支出4793.33万元，比上年减少475.73万元，减少的主要原因项目未完成经费结转下年。

财政拨款收入支出表

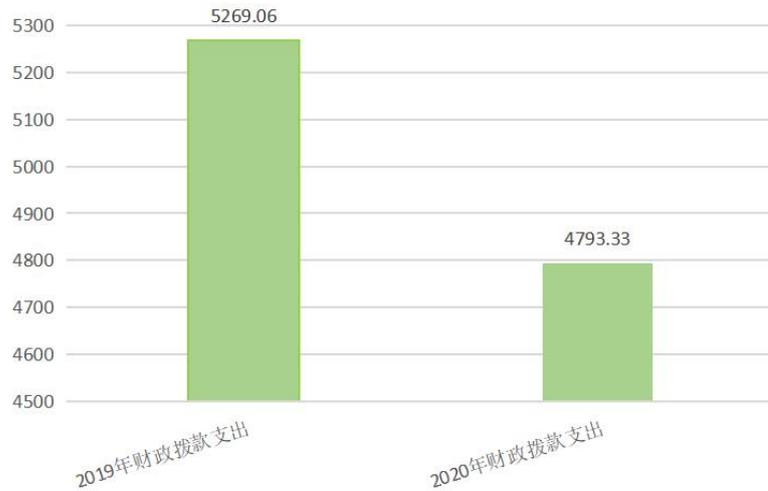


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4793.33万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少475.73万元，减少9.03%，主要原因是有项目未完成项目。

财政拨款支出表



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1318.39 万元，支出决算为 4819.40 万元，完成预算的 365.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。预算为 257.95 万元，支出决算为 327.07 万元，完成预算的 126.80%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。预算 869.93 万元，支出决算为 1100.25 万元，完成预算的 126.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加了事业单位人员经费和射击射箭馆运行经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算为 440 万元，支出决算为 440 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。**

预算为 29.64 万元，支出决算为 29.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。**

预算为 220.37 万元，支出决算为 220.37 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。**

预算为 495.18 万元，支出决算为 495.18 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。**

预算为 30.75 万元，支出决算为 33.70 万元，完成预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离休人员的离休费。

**9. 社会保障和就业支出(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支出(项)。**

预算 103.77 万元，支出决算为 107.24 万元，完成预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 37.30 万元，支出决算为 37.30 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 41.14 万元，支出决算为 41.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算 1964.45 万元，支出决算为 1964.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 1642.38 万元，包括：人员经费支出 1543.02 万元和公用经费支出 99.36 万元。

人员经费 1543.02 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 547.54 万元；津贴补贴 103.90 万元；奖金 260.84 万元；伙食补助费 29.23；绩效工资 329.06 万元；机关事业单

位基本养老保险缴费 107.24 万元；职业年金缴费 37.30 万元；职业基本医疗保险缴费 54.32 万元；其他社会保障缴费 1.66 万元；其他工资福利支出 36.2 万元。对个人和家庭的补助 35.73 万元，主要包括离休费 33.70 万元；生活补助 0.84 万元；奖励金 0.14 万元；其他对个人和家庭的补助 1.04 万元。

**公用经费** 99.36 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 20.21 万元；印刷费 2.77 万元；水费 5.57 万元；电费 5.46 万元；邮电费 5.08 万元；差旅费 16.87 万元；维修(护)费 0.35 万元；会议费 2.93 万元；培训费 2.2 万元；公务接待费 1.29 万元；劳务费 10.54 万元；工会经费 15.96 万元；公务用车运行维护费 1.95 万元；其他交通费用 2.03 万元；其他商品和服务支出 6.16 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是厉行节约。

### **(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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.95 万元，占 60.19%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 39.81%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相等。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相等。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，196人次，预算为1.6万元，支出决算为1.29万元，完成预算的80.63%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待的规模和陪同人数。

2020年“三公”经费财政拨款支出



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 91.67%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是减少十四运的召开各种业务培训会。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 97.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 1964.45 万元，本年支出 1964.45 万元，年末结转结余 0 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 22 万元，支出决算为 18.7 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是疫情影响减少了差旅等开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1068.72 万元，其中政府采购货物类支出 255.03 万元、政府采购服务类支出 95 万元、政府采购工程类支出 718.69 万元。授予中小企业合同金额 351.71 万元，占政府采购支出总额的 32.91%，其中：授予小微企业合同金额 114.75 万元，占政府采购支出总额的 10.74%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 1 量），其中主要领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1186.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1964.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映一般公共预算和用于体育事业体彩公益金支出 2 个一级项目绩效自评结果。

#### **一、一般公共预算支出：**

1、教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目执行数 8.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对贫困家庭中高职学生进行了扶贫补助、高职免学费补助和弥补了中专教育经费的不足。未发现问题。

2、运动项目管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目执行数 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了射击馆水电气安保等日常的运转。

3、体育竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 440 万元，执行数 440 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：承办了全国羽毛球锦标赛和“百合杯”乒乓球联赛，宣传了宝鸡，增强了名牌赛事的影响力。

4、体育场馆支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障差额人员的基本工资和体育场馆正常运转，并承办上级领导交办的任务。

5、其他体育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 495.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了大型体育场馆免费低收费开放的水电安保，提升改造了十四运会场馆和比赛场地，为十四运和特奥会顺利开展打下基础。

## 二、用于体育事业的彩票公益金支出

用于体育事业的彩票公益金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年执行数 1964.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决省十五运会场馆建设欠款、参加陕西体育博览会、组队参加省十七运会年度比赛和推进了全国十四运会场馆改造。体育彩票公益金弥补了市财政资金的不足，大

大促进了我市体育事业的群体活动和竞技体育开展。发现的问题及原因：体彩公益金的资金是由体育彩票销售量所决定，是一个动态的数字，我们尽最大的可能精确预算，但在实际执行过程中根据工作的轻重缓级会有一些调整。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市体校中等职业学校免学费补助资金				
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育运动学校	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	8.2	8.2	100%	
		其中: 中省财政资金	6	6	100%	
		市级财政资金	2.2	2.2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 家庭经济困难学生价格临时补贴资金; 2. 落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生活费补助经费。			1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥50人	≥50人	
		质量指标	受助学生占全校在校生比例	10%	10%	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日	
		成本指标	家庭经济困难寄宿学生补助标准	初中生625元/生.年	初中生625元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	对家庭经济困难人群的经济	大大提高	大大提高	
		社会效益指标	对社会稳定的促进	大大加强	大大加强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		射击馆水电气运行经费					
市级主管部门		市体育局		实施单位	市射击射箭运动中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:			100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	47	47	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障射击射箭馆正常的水电、小型维修支出, 设备设施维护以及保洁、保安等, 重点满足射击射箭运动员的日常训练、教学、竞赛、生活和承办大型项目比赛, 使场馆良好、安全运行, 促业射击射箭项目的协调发展。			1、满足射击射箭运动员的日常训练、教学、竞赛、生活; 2、保证场馆及附属设施的正常运转; 3、承办了西北协作区的射击比赛和省射击锦标赛。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	运动员使用场馆人次		≥100人	≥100人	
		质量指标	场馆使用率		90%	90%	
		时效指标	场馆运动保障任务完成率		100%	100%	
		成本指标	运行成本		47万元	47万元	
	效益 指标	经济效益 指标	场馆运行保障计划完成及时率		100%	100%	
		社会效益 指标	场馆运行对竞技水平提高的促进程度		大大加强	大大加强	
		生态效益 指标	对项目运动员可持续发展的影响程度		80%	80%	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运教人中对场馆设施的满意度		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		承办体育精品赛事经费					
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育局及各协会		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				100%	
		其中: 中省财政资金		300	300	100%	
		市级财政资金		140	140	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	承办2020年全国羽毛球锦标赛和“百合杯”乒乓球联赛。			宣传宝鸡，扩大精品赛事的影响力，打造体育名城。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	运动员人数		≥1000人	≥1000人	
		质量指标	场馆使用率		90%	90%	
		时效指标	场馆运动保障任务完成率		100%	100%	
		成本指标	运行成本		440万元	440万元	
	效益 指标	经济效益 指标	场馆运行保障计划完成及时率		100%	100%	
		社会效益 指标	场馆运行对竞技水平提高的促进程度		大大加强	大大加强	
		生态效益 指标	对项目运动员可持续发展的影响程度		80%	80%	
		可持续影响 指标	对宝鸡经济的影响力		大大加强	大大加强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛运动员对场馆设施的满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		体育场馆非税收入					
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育运动管理中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:				100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	171	171	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证差额单位人员工资和单位基本运行			保证差额单位人员工资和体育场馆水电正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	使用场馆人次		≥10000人	≥10000人	
		质量指标	场馆使用率		90%	90%	
		时效指标	场馆运动保障任务完成率		100%	100%	
		成本指标	运行成本		47万元	47万元	
	效益 指标	经济效益 指标	场馆运行保障计划完成及时率		100%	100%	
		社会效益 指标	场馆运行对竞技水平提高的促进程度		大大加强	大大加强	
		生态效益 指标	对项目运动员可持续发展的影响程度		80%	80%	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	运教人中对场馆设施的满意度		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020年度）

项目名称		大型场馆免费低收费和十四运会场馆改造				
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育运动管理中心、市体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	495.18	495.18	100%	
		其中：省级财政资金	495.18	495.18	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障大型体育场馆免费低收费对外开放，推进全市全民健身活动广泛开展。 2、完成全国十四运部分场馆提升改造。			1、保障大型体育场馆免费低收费对外开放，推进全市全民健身活动广泛开展。 2、完成全国十四运部分场馆提升改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年场馆开放天数	≥330	340	
		质量指标	达到全运会比赛要求	达标	达标	
		时效指标	完成时间	2020年底之前	2020.12	
		成本指标	投入资金	495.18	495.18	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进群众身体健康	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群体满意度	≥90	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

项目		体育彩票公益金经费					
市级主管部门		市体育局		实施单位	各县区、局属事业单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1964.45	1964.45		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	1964.45	1964.45		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	解决省十五运会场馆建设欠款、参加省体育博览会、参加省十七运会年度比赛、推进了市十四运会场馆改造等。			解决省十五运会场馆建设欠款、参加省体育博览会、参加省十七运会年度比赛、推进了市十四运会场馆改造等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆欠款		≥595	595	
		质量指标					
		时效指标	省比赛完成的时间		8月底之前	8月底之前	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群体体育		推动群众体育广泛开展	推动群众体育广泛开展	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1318.39 万元，执行数 4819.40 万元，完成预算的 365%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：  
1、保证单位在职人员基本经费和各体育场馆正常运转；2、组队参加省年度比赛和举办市十二运会年度比赛；3、保障大型体育场馆免费对外开放和提升改造全国十四运场馆。下一步改进措施：严格按照项目用途使用资金，发挥项目资金的最大绩效。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡市体育局

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策; 拟订全市体育事业发展规划并组织实施; 研究全市体育发展战略; 统筹规划全市群众体育发展; 统筹规划全市竞技体育发展; 拟订体育产业发展规划; ; 协调组织国际、国内大型商业性体育赛事; 负责体育彩票销售管理工作; 组织指导体育宣传和教育工作, 加强体育文化建设; 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果转化; 加强运动队思想文化教育和保障工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年本部门财政拨款整体支出4819.40万元, 其中人员经费1543.02万元, 日常公用经费 99.36万元, 项目支出 1186.49万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	加强领导班子和干部队伍建设, 提高科学执政水平, 克服疫情影响, 助力复工复产取得成绩, 举办精品赛事, 精心打造体育文化名城, 加大工作力度, 完成十四运会和特奥会筹备任务, 注重抓细抓实, 推进体育事业优质发展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率 =5128.8/1318.39×100%=389.02%	100%	100%	10		因年初预算数中不含政府性基金, 所以年初预算数较小。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 =(5128.8-1318.39)/3282.84×100%=116.07%	≤5%	116%	0		因年初预算数中不含政府性基金, 所以年初预算数较小。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	数据来源: 财政国库支付系统	半年支出进度率≥42% 前三季度支出进度率≥77%	半年支出进度率=32% 前三季度支出进度率=76%	5		有些中省资金下达较晚
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入决算数26.07万元, 其他收入预算数0数据来源2020年决算		≤20%	5		我部门其他收入主要是差额单位帐户利息收入, 为不可预见, 未列入预算中。
过程	预算管理 (15分)	"三公经费" 控制率 (5分)	5	"三公经费" 控制率= ("三公经费" 实际支出数/ "三公经费" 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对"三公经费" 的实际控制程度。	"三公经费" 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	"三公" 经费控制率 3.24/3.6×100%=90%	≤100%	90%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	2020年新增资产配置按预算行资产有偿使用、处置按规定程序审批, 未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	符合国家相关财务管理制度等专项资金管理规定; 资金拨付有完善的审批程序和手续, 重大项目开支经过评估论证; 符合预算批复用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金符合相关的预算财务管理制度规定。	符合相关的预算财务管理制度规定	5		
		项目产出 (40分)	40	圆满完成省、市年度赛, 使竞技体育再上一个台阶, 保障好全市群众体育活动, 指导各体育协会开展活动, 加快体育产业的发展, 完成十四运会和特奥会筹备工作。	1. 若为定性指标, 根据"三档"原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;		基本完成	基本完成	38		十四运场馆建设继续在进行中

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

6. **社会保障缴费**：反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

