

# 宝鸡市体育局 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

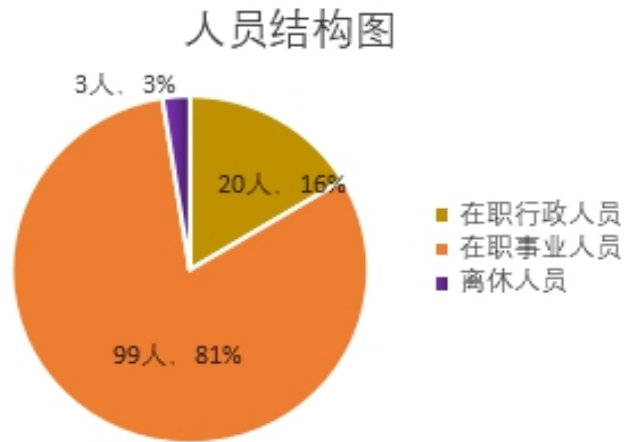
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

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	市游泳学校

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制127人，其中行政编制20人，事业编制106人；实有人员119人，其中行政20人、事业

99 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2019 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	

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

公开 01 表  
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	2,730.26	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,130.15	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	76.97
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	2,844.96
8、其他收入	3.64	8、社会保障和就业支出	164.21
		9、卫生健康支出	56.41
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	2,130.15
<b>本年收入合计</b>	<b>4864.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,272.70</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	438.98	年末结转和结余	30.33
<b>收入总计</b>	<b>5,303.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,303.03</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。





2080502	事业单位离 退休	32.64	32.64	0.00	0.00	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	127.90	127.90	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,130.15	2,130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	2,130.15	2,130.15	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	2,130.15	2,130.15	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

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		5,272.70	1,876.63	3,396.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,844.96	1,656.01	1,188.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,549.96	1,656.01	893.95	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,385.55	1,320.55	65.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	581.95	0.00	581.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	295.00	0.00	3,396.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,130.15	0.00	2,130.15	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	2,130.15	0.00	2,130.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,130.15	0.00	2,130.15	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

编制部门：宝鸡市体育局（汇总） 公开 04 表  
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
1、一般公共预算财政拨款	2,730.26	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,130.15	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	76.97	76.97	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,841.32	2,841.32	0.00
		8、社会保障和就业支出	164.21	164.21	0.00
		9、卫生健康支出	56.41	56.41	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	2,130.15	0.00	2,130.15

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

公开 04 表  
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
本年收入合计	4,860.41	本年支出合计	5,269.06	3,138.91	2,130.15
年初财政拨款结转 和结余	438.98	年末财政拨款 结转和结余	30.33	30.33	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	2,730.26				
二、政府性基金预 算财政拨款	2,130.15				
收入总计	5,299.39	支出总计	5,299.39	3,169.24	2,130.15

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）

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

公开 05 表  
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		
合计		3,138.91	1,872.99	1,740.85	132.14	1,265.92	
205	教育支出	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	
20502	普通教育	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	
2050299	其他普通教育支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	
20503	职业教育	76.31	0.00	0.00	0.00	76.31	
2050302	中专教育	76.31	0.00	0.00	0.00	76.31	
20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,841.33	1,652.38	1,520.28	132.10	1,188.95	
20703	体育	2,546.33	1,652.38	1,520.28	132.10	893.95	
2070301	行政运行	328.84	328.84	298.77	30.07	0.00	
2070304	运动项目管理	1,381.92	1,316.92	1,214.89	102.03	65.00	
2070305	体育竞赛	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	
2070306	体育训练	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	
2070308	群众体育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070399	其他体育支出	581.95	0.00	0.00	0.00	581.95	
20799	其他文化体育与传媒支出	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	

208	社会保障和就业支出	164.21	164.21	164.17	0.04	0.00	
20805	行政事业单位离退休	164.21	164.21	164.17	0.04	0.00	
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	32.60	0.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	127.90	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	42.82	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）

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

公开 06 表  
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		1,872.99	1,740.85	132.14	
301	工资福利支出	1,637.52	1,637.52	0.00	
30101	基本工资	642.34	642.34	0.00	
30102	津贴补贴	116.45	116.45	0.00	
30103	奖金	145.22	145.22	0.00	
30107	绩效工资	276.21	276.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.64	157.64	0.00	
30109	职业年金缴费	15.56	15.56	0.00	

30110	职工基本医疗保险 缴费	68.20	68.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
30113	住房公积金	19.94	19.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	191.73	191.73	0.00	
302	商品和服务支出	132.15	0.00	132.14	
30201	办公费	6.31	0.00	6.31	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	12.37	0.00	12.37	
30206	电费	7.50	0.00	7.50	
30207	邮电费	6.07	0.00	6.07	
30211	差旅费	11.87	0.00	11.87	
30213	维修(护)费	3.23	0.00	3.23	
30215	会议费	3.30	0.00	3.30	
30216	培训费	1.80	0.00	1.80	
30217	公务接待费	1.56	0.00	1.56	
30218	专用材料费	4.50	0.00	4.50	
30225	专用燃料费	4.16	0.00	4.16	
30226	劳务费	28.00	0.00	28.00	
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	30.01	0.00	30.01	
30231	公务用车运行维护 费	1.95	0.00	1.95	
30239	其他交通费用	6.11	0.00	6.11	
30299	其他商品和服务支 出	2.31	0.00	2.31	
303	对个人和家庭的补助	103.32	103.32	0.00	
30301	离休费	32.60	32.60	0.00	
30304	抚恤金	8.34	8.34	0.00	

30305	生活补助	11.81	11.81	0.00	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	0.00	
30308	助学金	42.47	42.47	0.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00	

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

编制部门：宝鸡市体育局（汇总）

公开 07 表  
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		
预算数	3.70	0.00	1.70	2.00	0.00	2.00	4.50	2.00
决算数	3.44	0.00	1.56	1.88	0.00	1.88	3.30	1.80

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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	2,130.15	2,130.15	0.00	2,130.15	0.00
229	其他支出	0.00	2,130.15	2,130.15	0.00	2,130.15	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	2,130.15	2,130.15	0.00	2,130.15	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	0.00	2,130.15	2,130.15	0.00	2,130.15	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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 4864.05 万元，比上年减少 972.45 万元，主要原因是市本级体彩公益金项目经费的减少。

2019 年支出合计 5272.70 万元，比上年减少 574.09 万元，主要原因是市本级体彩公益金项目经费的减少。

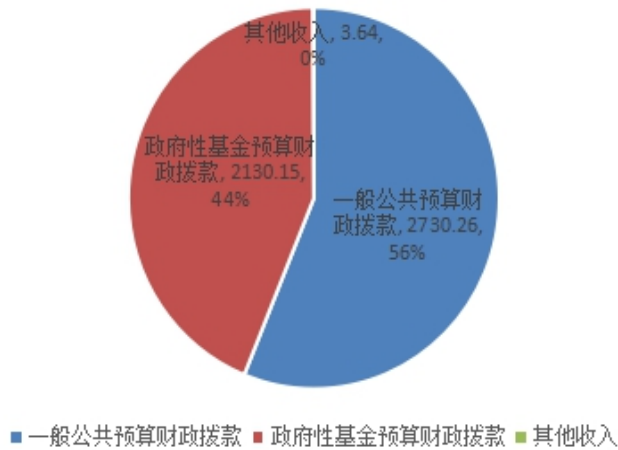
收入支出决算总体情况表



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4864.05 万元，其中：财政拨款收入 4860.41 万元（含一般公共预算财政拨款 2730.26 万元，政府性基金预算财政拨款 2130.15 万元），占 99.93%；其他收入 3.64 万元，占 0.07%。

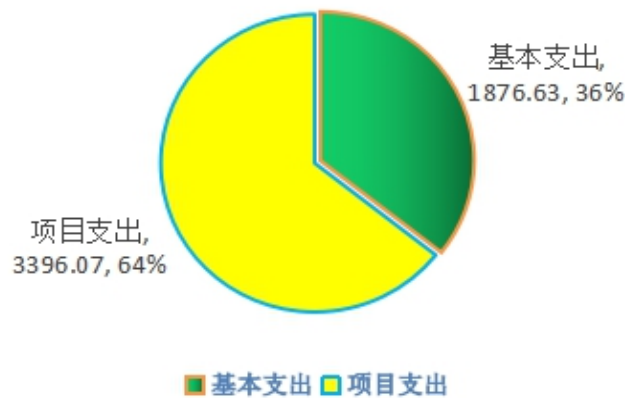
2019年收入总表



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计5272.7万元，其中：基本支出1876.63万元，占35.59%；项目支出3396.07万元，占64.41%。

2019年支出总表

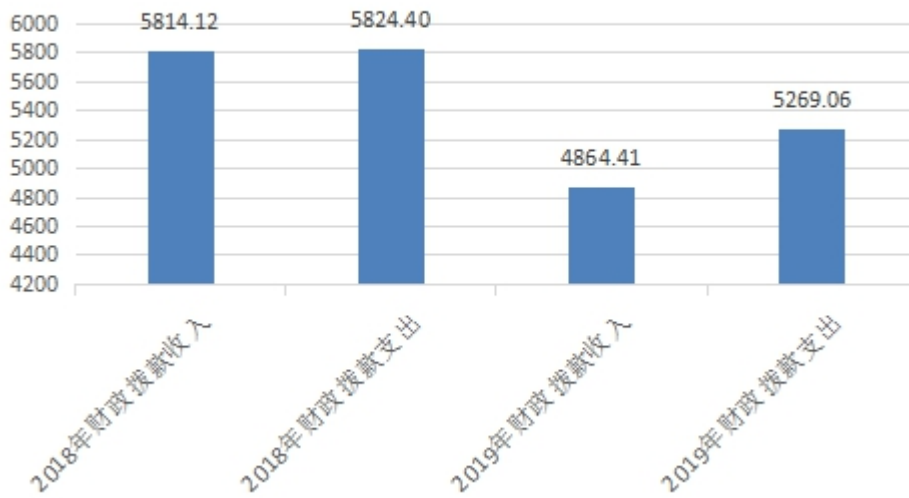


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入4860.41万元，比上年增长减少953.71万元，减少的主要原因是市本级体彩公益金项目经费的减少。

2019年财政拨款支出5269.06万元，比上年减少555.34万元，减少的主要原因是市本级体彩公益金项目经费的减少。

### 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。

2019年财政拨款支出5269.06万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少555.34万元，减少9.53%，主要原因是市本级体彩公益金项目经费的减少。

### 财政拨款支出表



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1559.44 万元，支出决算为 5272.70 万元，完成年初预算 338.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为 254.07 万元，支出决算为 328.84 万元，完成年初预算的 129.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算 1093.04 万元，支出决算为 1381.92 万元，完成年初预算的 126.43%。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。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初无预算，调整预算为 242 万元，支出决算为 242 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省十六运会奖励经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初无预算，支出决算为 581.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加大型场馆免费低收费开放补助资金和公共文化服务体系农民体育健身工程专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初无预算，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年十四运场馆建设经费结余结转进了决算。

6. 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）。年初预算 25.35 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 128.76%。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。

7. 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）。年初预算 130.57 万元，支出决算为 127.90 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 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）。年初无预算，调整预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是转走一人职业年金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 42.82 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.41 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有教育支出类的预算。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中专业教育（项）。年初无预算，支出决算为 76.31 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有教育支出类的预算。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有教育支出类的预算。

14. 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）。年初预算 2000 万元，支出决算为 2130.15 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有其他支出类彩票公益金安排的支出款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1872.99 万元，包括：人员经费支出 1740.85 万元和公用经费支出 132.14 万元。

人员经费 1740.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 642.34 万元；津贴补贴 116.45 万元；奖金 145.22 万元；绩效工资 276.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 157.64 万元；职业年金缴费 15.56 万元；职业基本医疗保险缴费 68.20 万元；其他社会保障缴费 4.23 万元；住房公积金 19.94 万元；其他工资福利支出 191.73 万元。

公用经费 132.14 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.31 万元；印刷费 0.50 万元；水费 12.37 万元；电费 7.50 万元；邮电费 6.07 万元；差旅费 11.87 万元；维修（护）

费 3.23 万元；会议费 3.30 万元；培训费 1.80 万元；公务接待费 1.56 万元；专用材料费 4.50 万元；专用燃料费 4.16 万元；劳务费 28 万元；委托业务费 0.60 万元；工会经费 30.01 万元；公务用车运行维护费 1.95 万元；其他交通费用 6.11 万元；其他商品和服务支出 2.31 万元。

对个人和家庭的补助 103.32 万元，主要包括离休费 32.60 万元；抚恤金 8.34 万元；生活补助 11.81 万元；医疗费补助 8 万元；助学金 42.57 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。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 92.97%。决算数较预算数减少 0.26 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。**

2019 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 1.88 万元，占 54.65%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 45.35%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 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。

2019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。

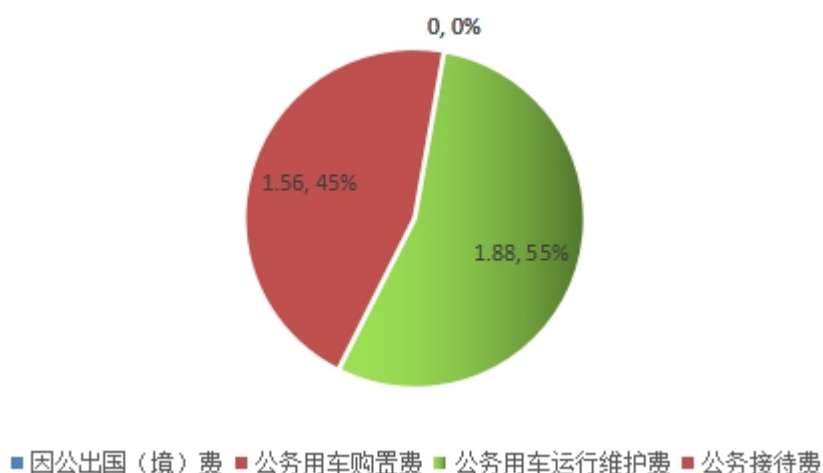
## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.88万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.12万元，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。

2019年公务接待34批次，220人次，预算为1.7万元，支出决算为1.56万元，完成预算的91.76%，决算数较预算数减少0.14万元，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。

2019年“三公”经费财政拨款支出



### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是减少了培训的人数和缩小培训的范围。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是降低会议的规模和档次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 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 2130.15 万元，本年支出 2130.15 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。

## **十、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 2019 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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3396.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 268.27%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2130.15 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。

1、中专教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目执行数 76.97 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 98 分。项目执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了射击馆和游泳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 242 万元，执行数 242 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施了对我市参加省第十六届运动会获奖运动员教练员进行表彰奖励，激发了体育人干事创业的工作热情。

4、群众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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了体育协会参加比赛的经费，使体育协会参加了比赛，为宝鸡的群体体育发展做出了贡献。

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 581.95 万元，执行数 581.95 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等经费和购置行

行政村农民体育健身工程 41 套，每套体育健身器材不少于 11 件。为行政村配送体育建设器材，促进群体性体育活动广泛开展。

6、其他文化体育与传媒支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 295 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施了全国十四届运动会足球比赛场地改造，保障了十四届全会运足球项目的顺利举行。

7、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 2130.15 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、组队参加省二健会比赛、保障省足球三级联赛、扶助和发展我市的冰雪运动项目、参加省十七运会年度比赛、举办十二市运会和推进了市十四运会场馆改造。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急会有一些调整。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（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：	76.31	76.31		100%	
		其中：省级财政资金	38.155	38.155		100%	
		市级财政资金	38.155	38.155		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. 免除一二三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费； 2. 提升中职教育吸引力。			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	中职免学费受助学生人数	≥200 人	≥200 人		
			补助标准：每生每年	3000 元	3000 元		
		质量指标					
			时效指标	年度预算执行进度	≥100%	≥100%	
	成本指标						
		学生家庭经济负担	减轻	减轻			
	效益指标	经济效益指标	中职学生就业率	≥75 分	≥78 分		
		社会效益指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	≥85%		
		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						
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 (2019 年度)

专项（项目）名称		射击馆和游泳馆水电气经费				
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育运动学校、市游泳学校	
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：	65	65		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	65	65		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、游泳馆正常的水电、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、游泳运动员的日常训练、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、游泳运动员的日常训练、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	110 人	
			承办国内比赛数	≥1 次	≥2 次	
			承办省级以上比赛	≥1 次	1 次	
	质量指标		场馆使用率	≥80%	≥85%	
			场馆小型修缮合格率	≥80%	≥85%	
			室内温度达标率	≥80%	≥70%	资金不到位
	时效指标		场馆运动保障任务完成率	≥80%	≥100%	
			场馆运行保障计划完成及时率	≥80%	≥100%	
	社会效益指标		场馆运行对竞技水平提高的促进程度	≥75 分	≥78 分	
对项目运动员可持续发展的影响程度			≥80 分	≥80 分		
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 (2019 年度)

专项（项目）名称		省第十六届运动会获奖运动员教练员奖励					
市级主管部门		市体育局		实施单位	市体育局、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：	242	242		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	242	242		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			
	表彰鼓励运动员、教练员不畏困难、顽强拼搏、勇创佳绩的奋斗精神，激励广大体育工作者团结奋斗，担当作为，精心备战省十七运会，为建设体育强市做出更大的贡献。			表彰鼓励运动员、教练员顽强拼搏、勇创佳绩。			
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	≥50 人	65 人		
			教练员人数	≥10 次	25 人		
			承办省级以上比赛	≥2 次	3 次		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	奖励对竞技水平提高的促进程度	≥90 分	90 分		
对群体体育可持续发展的影响程度			≥90 分	≥80 分			
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				
		...				
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 (2019 年度)

专项（项目）名称		体育协会参赛经费					
市级主管部门		市体育局		实施单位	太极拳协会		
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：	5	5		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	5	5		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			
	体育协会参加比赛经费			体育协会参加比赛经费			
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	≥50 人	65 人		
			教练员人数	≥10 次	25 人		
			承办省级以上比赛	≥2 次	3 次		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对群体体育可持续发展的影响程度		≥90 分	≥80 分		



	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			
.....					
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 (2019 年度)

专项（项目）名称		大型场馆免费低收费及行政村农民体育健身器材				
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：	581.95	581.95	100%	
		其中：省级财政资金	581.95	581.95	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开展。 2、					
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	场馆数量	3	3	
			每年场馆开放天数	≥330	340	
			建设村级工程个数	41	41	
	质量指标	体育健身器材质量	优良以上	优良		
		完成时间	2019 年底之前	2019.12		
	时效指标					
成本指标						

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 (2019 年度)

专项（项目）名称		全国十四届运动会足球场改造经费				
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：	295	295		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	295	295		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全国十四届运动会足球场地改造			完成全国十四届运动会足球场地改造		
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	足球场地数量	1	1	
			草坪面积	≥7500	8000	
		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	2019.12	2019.12	
		成本指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	完成十四运足球比赛	达标	达标	

	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	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 (2019 年度)

专项（项目）名称		市级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：	2130.15	2130.15		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	2130.15	2130.15		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、组队参加省二健会比赛、保障省足球三级联赛、扶助和发展我市的冰雪运动项目、参加省十七运会年度比赛、举办十二市运会和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、组队参加省二健会比赛、保障省足球三级联赛、扶助和发展我市的冰雪运动项目、参加省十七运会年度比赛、举办十二市运会和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	≥700	760		
			参加二健会人数	≥200	300		
			下拨县区资金	≥200	250		
	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

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市体育局

自评得分: 91

(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、技术攻关和成果推广; 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。				2019 年本部门财政拨款整体支出 5269.06 万元, 其中人员经费 1740.85 万元, 日常公用经费 132.14 万元, 项目支出 3396.07 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				承办全国性体育比赛 20 多次; 开展形式多样的群体性体育活动; 省十七运取得总分第二、奖牌第四的好成绩; 市十二运会进展顺利, 十四运会场馆建设有序推进, 体育产业加快发展, 体彩销售 6 亿多元。							
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来源获取方式	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 =4860.4/1559.44 311.68%	100%	100%	10		因年初预算数中含政府性基金, 所以年初预算数较小。

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (4860.05-1559.44) /3689.59=89%</p>	≤5%	89%	0		<p>因年初预算含政府性基金，所以年初预算数较小。</p>
--	--	---------------	---	--	--	--	-----	-----	---	--	-------------------------------

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来源获取方式	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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>数据来源国库支付系统</p>	<p>半年支出进度率≥42%</p> <p>前三季度支出进度率≥77%</p>	<p>半年支出进度=32%</p> <p>前三季度支出进度率=76%</p>	3	<p>有些中省资金下达较晚第三季度</p>	

		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 3.648 万元，其他收入预算数 0 数据来源 2019 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 3.44 / 3.7 × 100% = 92.97% 数据来源部门决算	≤ 100%	92.97%	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	2019 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		

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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的规定。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>圆满完成省、市年度赛,使竞技体育再上一个台阶,保障好全市群体体育活动,指导各体育协会开展活动,加快体育产业的发展,保障好各体育场馆运行。</p>	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		基本完成	基本完成	38	活动类的项目产出指标不好打分
		项目效益 (20分)	20	<p>完成省、市年度赛,使各体育场馆良好运行,完成竞技体育的人才储备,全市的群众体育蓬勃开展。</p>			全部完成	全部完成	20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为32万元，支出决算为30.0684万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少1.9316万元，主要原因是节约办公，压减开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共948.97万元，其中政府采购货物类支出56.23万元、政府采购服务类支出95.23万元、政府采购工程类支出797.51万元。授予中小企业合同金额169.63万元，占政府采购支出总额的18%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的15%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有公务用车1辆；单价100万元以上通用设备1套。2019年当年未购置单价50万元以上设备、100万元以上的通用设备。2019年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

## 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。