

# 宝鸡市体育局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审核

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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；协同教育单位，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，市体育局本级设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。

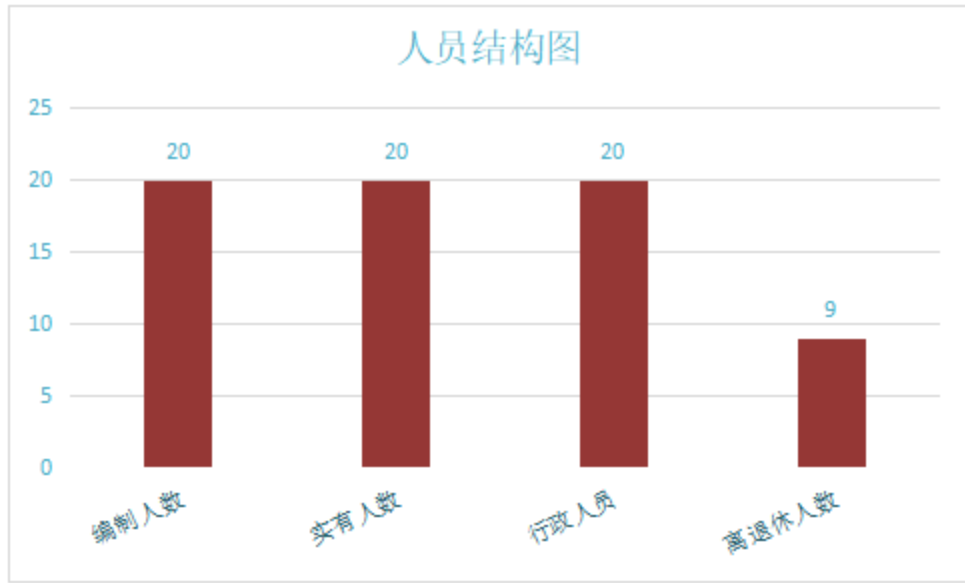
### **二、单位决算单位构成**

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	市体育局部门本级（机关）

### **三、单位人员情况**

截止2021年底，市体育局机关本编制20人，其中行政编制20人，实有人数20人，单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

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	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

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	7,770.10	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,475.69	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	0.00
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	7,936.55
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.81
		9. 卫生健康支出	13.59
		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	2,475.69
<b>本年收入合计</b>	10,245.79	<b>本年支出合计</b>	10,457.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	211.84	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	10,457.64	<b>支出总计</b>	10,457.64

注：本表反映单位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。



## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		10,245.79	10,245.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	7,724.70	7,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,724.70	7,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	355.28	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,369.42	7,369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	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	24.59	24.59	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	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
229	其他支出	2,475.69	2,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,475.69	2,475.69	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	2,475.69	2,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

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						
<b>合计</b>		10,457.64	400.68	10,056.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	7,936.55	355.28	7,581.27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,936.55	355.28	7,581.27	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	355.28	355.28		0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,581.27	0.00	7,581.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	31.81	31.81	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	13.59	13.59	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
229	其他支出	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位： 宝鸡市体育局（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	7,770.10	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,475.69	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7,936.55	7,936.55	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10,245.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,457.64</b>	<b>7,981.95</b>	<b>2,475.69</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

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
年初财政拨款 结转和结余	211.84	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	211.84					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>10,457.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,457.64</b>	<b>7,981.95</b>	<b>2,475.69</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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。

## 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

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		7,981.95	400.68	7,581.27
207	文化旅游体育与传媒支出	7,936.55	355.28	7,581.27
20703	体育	7,936.55	355.28	7,581.27
2070301	行政运行	355.28	355.28	0.00
2070305	体育竞赛	7,581.27	0.00	7,581.27
2070399	其他体育支出	31.81	31.81	0.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101101	行政单位医疗	7,981.95	400.68	7,581.27

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		380.71	公用经费合计		19.97
301	工资福利支出	355.65	302	商品和服务支出	19.97
30101	基本工资	126.07	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	106.48	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	53.54	30207	邮电费	1.44
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.59	30211	差旅费	1.12
30109	职业年金缴费	16.48	30215	会议费	2.90
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.59	30216	培训费	0.95
30199	其他工资福利支出	14.90	30217	公务接待费	0.43
303	对个人和家庭的补助	25.06	30228	工会经费	4.46
30304	抚恤金	23.69	30231	公务用车运行维 护费	1.95
30305	生活补助	0.84	30239	其他交通费用	0.50
30309	奖励金	0.09	30299	其他商品和服务 支出	0.89
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.43			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	13.00	1.00
决算数	2.38	0.00	0.43	1.95	0.00	1.95	12.90	0.95

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市体育局（本级）

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	2,475.69	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00
229	其他支出	0.00	2,475.69	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	2,475.69	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	2,475.69	2,475.69	0.00	2,475.69	0.00

注：本表反映单位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。





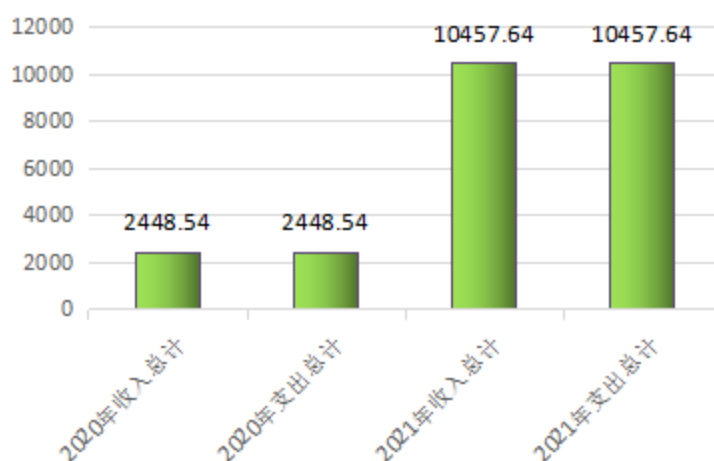
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 10457.64 万元，比上年相比收入总计增加 8009.1 万元，增长 327%。主要是项目经费增加，单位承办了全国第十四届运动会足球和水球项目及全国第八届特奥会 9 个项目的比赛任务。

本年度支出总计 10457.64 万元，比上年相比支出总计增加 8009.1 万元，增长 327%。主要是项目经费增加，单位承办了全国第十四届运动会足球和水球项目及全国第八届特奥会 9 个项目的比赛任务。

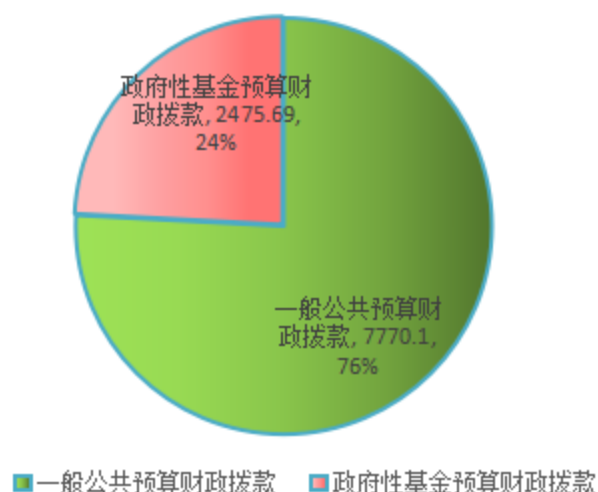
收入支出决算总体情况表



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10245.79 万元，其中：财政拨款收入 10245.79 万元（含一般公共预算财政拨款 7770.10 万元，政府性基金预算财政拨款 2475.69 万元），占 100%。

2021年收入总表



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10457.64 万元，其中：基本支出 400.68 万元，占 4%；项目支出 10056.96 万元，占 96%。

2021年支出总表

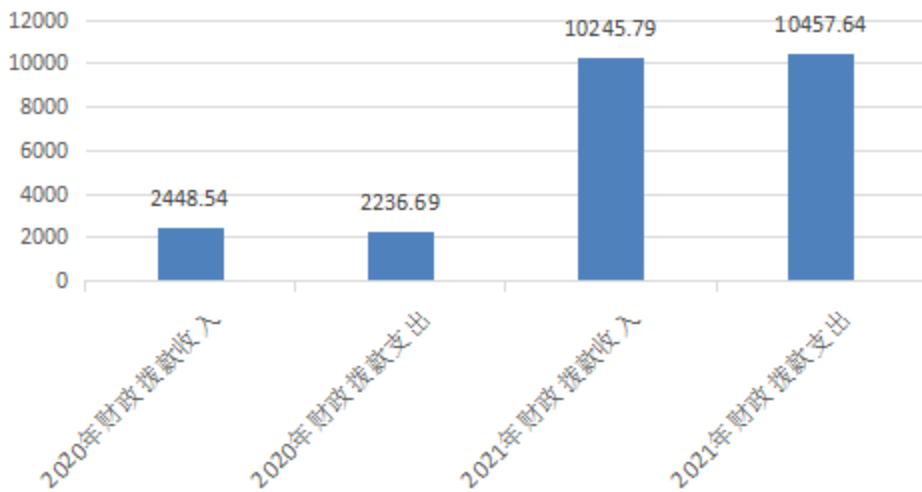


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 10245.79 万元，比上年相比收入总计增加 7797.25 万元，增长 318%。主要原因是项目经费增加，单位承办了全国第十四届运动会足球和水球项目及全国第八届特奥会 9 个项目比赛任务。

2021 年财政拨款支出总计 10457.64 万元，比上年相比支出总计增加 8220.95 万元，增长 368%。主要原因是项目支出增加，单位承办了全国第十四届运动会足球和水球项目及全国第八届特奥会 9 个项目比赛任务。

财政拨款收入支出表

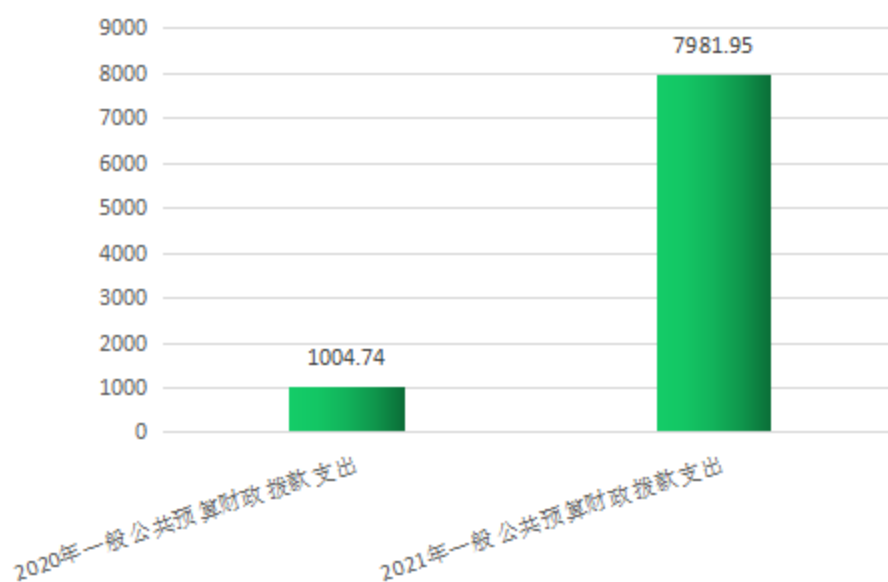


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

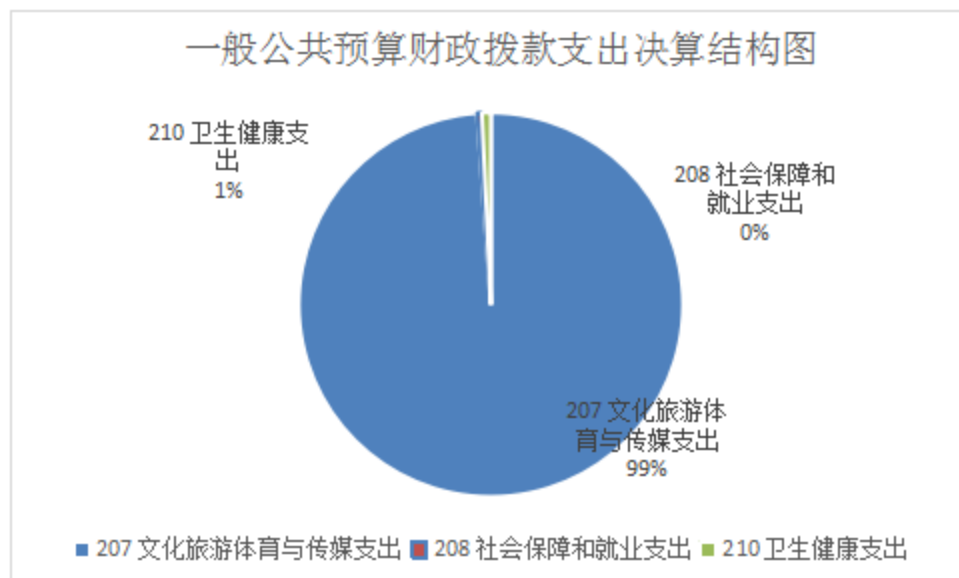
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 7981.95 万元，支出决算 7981.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 6977.21 万元，增长 694%。主要原因是项目

支出增加，本单位承办了全国第十四届运动会足球和水球项目及全国第八届特奥会 9 个项目比赛任务。

一般公共预算财政拨款支出表



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)。预算 355.28 万元，支出决算 355.28 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。预算 7581.27 万元，支出决算 7581.27 万元。完成预算的 100%。

3. 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 24.59 万元，支出决算 24.59 万元，完成预算的 100%。

4. 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 7.22 万元，支出决算 7.22 万元。

5. 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 13.59 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.68 万元，包括：人员经费和公用经费。

人员经费 380.71 万元，主要包括：基本工资 126.07 万元、津贴补贴 106.48 万元、奖金 53.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.59 万元、职业年金缴费 16.48 万元、职业基本医疗保险缴费 13.59 万元、其他工资福利支出 14.90 万元、抚恤金 23.69、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费 4.62 万元、印刷费 0.70 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 1.12 万元、会议费 2.90 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费 4.46 万元、公务用车运行维护费 1.95 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.89 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 95.2%。决算数小于预算数 0.12 万元，主要原因是厉行节约，落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 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。

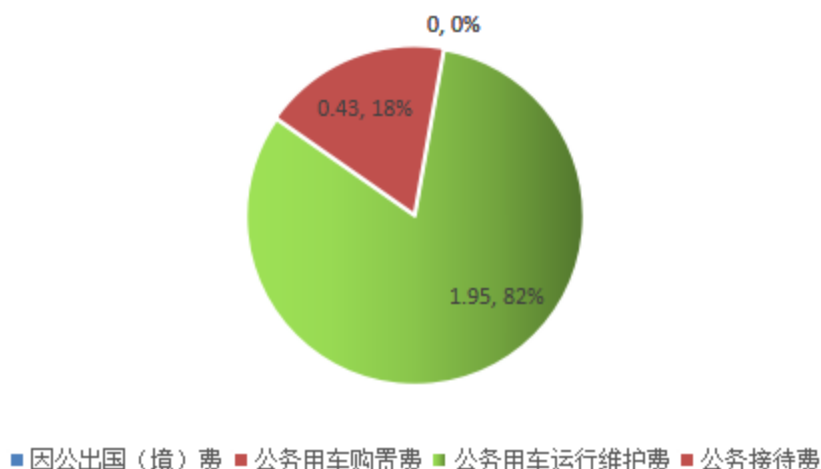
#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.07 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。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元，接受省体育局工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，51 人次。

2021年“三公”经费财政拨款支出



### （三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是减小召开各种业务培训会的规模。

### （四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 13 万元，支出决算为 12.90 万元，完成预算的 99.23%，决算数较预算数减少 0.10 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2475.69 万元，支出决算 2475.69 万元，年末结转结



余 0 万元。具体支出如下：

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）。本年支出决算 2475.69 万元，主要用于承办了全国第十四届运动会足球和水球项目及全国第八届特奥会 9 个项目比赛和参加群体体育比赛等。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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。**

本年度机关运行经费预算 21.33 万元，支出决算 19.97 万元，完成预算的 93.62%。支出决算比上年增加 1.27 万元，主要原因是印刷费等费用加大。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 7210.73 万元，其中政府采购货物类支出 1300 万元、政府采购服务类支出 1597.98 万元、政府采购工程类支出 4312.75 万元。授予中小企业合同金额 445.9 万元，占政府采购支出总额的 6.18%，其中：授予小微企业合同金额 152.31 万元，占政府采购支出总额的 34.16%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理体系,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能.出台了宝鸡市体育局预算绩效管理办法,完善了绩效管理工作机制和流程。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金10,056.96万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,主要完成了全国十四运会足球和水球项目及全国第八届特奥运9个项目比赛任务、保障了游泳跳水馆正常运转,组队参加了省年度比赛和省三健会,承办了市十二运会等。

组织对十四运会和第八届特奥运会一个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金9225.56万元,从评价情况来看,我市承担全国十四运会和全国第八届特奥运会以来,面对办赛规格高,筹办任务重,新冠疫情影响,财力非常紧张的情况下,多方筹资完成了涉赛场馆环境、双电源、灯光、信息化、安保设施等改造提升任务,做好宣传氛围营造、涉赛人员食宿、交通、医疗、食品检测、核酸检测等服务保障,圆满的完成了各项筹办任务。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映承办全国十四运会足球和水球项目及全国第八届特奥运等2个一级项目绩效自评结果。

1、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 7581.27 万元，执行数 7581.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目完成了全国十四运会足球和水球项目及全国第八届特奥运 9 个项目比赛任务，保障了大型体育场馆免费低收费开放的水电安保，确保了大型体育场馆正常运转。

2、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。项目全年预算数 2475.69 万元，全年执行数 2475.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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及有一些调整。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		大型场馆免费低收费和承办十四运会和全国特奥会比赛				
市级主管单位		市体育局		实施单位	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：		7581.27	7581.27	100%
		其中：省级财政资金		500	500	100%
		市级财政资金		7081.27	7081.27	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、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	2021年底之前	2021.12	
		成本指标	投入资金	495.18	495.18	
	效益指标	经济效益指标	对宝鸡经济的促进	大大加强	大大加强	
		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。财政和主管单位汇总时，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 (2021年度)

项目		体育彩票公益金经费					
市级主管单位		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：	1231.95	1231.95		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	1231.95	1231.95		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、羽毛球精品赛事、群众赛事、参加省十七运会年度比赛等。			解决省十五运会场馆建设欠款、羽毛球精品赛事、群众赛事、参加省十七运会年度比赛等。			
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	承办比赛数量		≥10	12	
		质量指标	场馆使用率		≥90%	≥90%	
		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	投入资金		2000万元	2475.69	
	效益指标	经济效益指标	场馆运行保障计划完成及时率		≥90%	≥90%	
		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	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。财政和主管单位汇总时，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) 单位整体支出绩效自评结果.**

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分94分.综合评价等级为"优",预算数10245.79万元,执行数10245.79万元,完成预算的100%.本年度部门总体运行情况及取得的成绩:1、承办了全国十四运会足球和水球项目及全国第八届特奥运9个项目比赛;2、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(本级)

自评得分: 88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; 组织开展体育宣传和教育工作; 加强体育文化建设; 组织开展群众体育科学研究、群众体育和竞赛推广; 加强公共体育服务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年本单位财政拨款整体支出2236.69万元, 其中人员经费327.88万元, 日常公用经费 18.74万元, 项目支出 1888.11万元。									
(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效, 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, 推进体育事业高质量发展。									
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≥90%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 =(2448.54/300.37×100%=815.17%	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调整、增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 =(2448.54/300.37)/1500.37×100%=143.17%	<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/上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×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加)×100%。	半年进度, 进度率≥42%, 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: 财政云四高支付系统	半年支出进度率≥42% 前三季度支出进度率≥77%		5		有些中省资金下达较晚, 前三季度
		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0万元, 其他收入预算数0数据来源: 2020年决算			5		
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. 资产有使用, 处置按程序审批。 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。	2020年新增资产配置按预算执行资产有使用, 处置按程序审批, 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		
效果	履职尽责(60分)	资金使用规范性(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。 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项不符合扣2分。	符合国家相关财务管理规定等专项资金管理制度, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 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。	资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5		
		项目产出(40分)	40	圆满完成省、市年度赛, 使竞技体育再上新台阶, 保障对全市群众性体育活动、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任务。	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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		基本完成	基本完成	38		十四运会场馆建设还在进行中
		项目效益(20分)	20	完成省、市年度赛, 使各体育场馆良好运行, 举办精品赛事, 精心打造体育文化名城, 完成竞技体育的人才储备, 全市的群众体育蓬勃开展。			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, 并依据重要程度赋权。
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, 并逐项提出下年的编制意见和建议。



#### **(四) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位对 2021 年度的承办全国十四运会和第八届特奥会项目开展了重点绩效评价,评价得分 98 分,综合评价等级为“优”。

附件:

### **全国十四运会和第八届残特奥会项目重点绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

为确保第十四届全国运动会和第八届残特奥会举办,根据市体育局年初预算,宝市财办教〔2021〕129号文件下达第十四届全运会和第八届残特奥会专项资金 8000.0113 万元,其中:一般公共预算 5999.32 万元,主要包含设备购置、大型修缮、基础设施建设、委托业务费、其他商品和服务支出、办公经费等 11 项内容;体育彩票公益金 2000.6913 万元,主要包含大型修缮、其他商品和服务支出、委托业务费、办公经费等 7 项内容。宝市财办教〔2021〕136号文件下达十四运水球、足球和乒乓球项目行政接待经费 1093.7 万元;宝市财办教〔2021〕137号文件预下达特奥运经费 106.3 万元;宝市财办教〔2021〕180号文件下达十四运和特奥运专项经费 968.88 万元。

#### **二、绩效目标完成情况分析**

(一)项目实施进度。该项目基础设施建设类完成情况:十四运市游泳跳水馆、市体育照明安装工程、十四运会宝鸡职业技术学院体育场照明改造安装工程、十四运宝鸡市体育场供电电源建设工程项目、十四运和特奥会环境保护部环卫设施建设及花卉



装扮、十四运和特奥会比赛场馆备供电元电缆建设工程、十四运和特奥会道路维修以上项目合计下达 2911.09 万元。项目已全部投入使用，项目实施进度 100%。大型修缮类完成情况：十四运会宝鸡市射击射箭运动中心足球场建设、十四运会和特奥会比赛场馆供配电改造工程、十四运和特奥会市体育场和体育馆道路改造提升工程以上项目合计下达 716.59 万元。项目已全部投入使用，实施进度 100%。设备购置类完成情况：十四运会暨第八届特奥会场安保系统、十四运会和第八届特奥会气象设备购置以上项目合计下达 741.74 万元。项目已全部投入使用。项目实施进度 100%。商品和服务类完成情况：十四运会和第八届特奥会食品安全保障、十四运和特奥会医疗保障、十四运和特奥会市场开发推介等活动、十四运会和第八届特奥会信息化保障以上项目合计下达 2860.3413 万元。项目已完成，进度 100%。办公经费类完成情况：十四运和第八届特奥会宝鸡执委会集中办公、第八届特奥会足球比赛交通保障、十四运和第八届特奥会支援服务工作、十四运会和特奥会赛会期间交通保障、十四运和第八届特奥会生态环境保护以上项目合计下达 770.2387 万元。项目已完成，进度 100%。

**（二）目标实现程度。**工程类、货物类、服务类已完工并投入使用，第十四届全运会和第八届残特奥会绩效目标基本实现。

**（三）绩效延伸监控。**该项目管理在设计、材料及设备采购、工程施工及监理等应招标的项目均严格按程序组织政府采购或

招标。工程验收、信息公示等程序合规，符合相关政策规定。

### **三、绩效结论**

经评价组查看资料、现场询问等，宝鸡市第十四届全运会和第八届残特奥会专项资金绩效监控情况如下：截止 2021 年 12 月底财政共拨付资金 10168.8913 万元，预算执行率为 95%。项目整体完工率 99%，工程合格率 100%，按期完工率 100%，工程综合利用率 98%以上，设施正常运转率 95%以上确保了第十四届全国运动会顺利举办和第八届残特奥会如期举行，进一步宣传宝鸡，提高宝鸡的知名度。

### **四、相关建议**

第十四届全运会和第八届残特奥会比赛项目结束后，加大资金决算审计速度和支出力度。

### **五、其他需要说明的情况**

1、预算绩效指标设置清晰、明确。

2、项目产出质量达到预期最佳效果。圆满的完成了市委、市政府交给的任务，赢得了社会各界“办赛精彩、服务出彩、展示风采、赢得喝彩”的好评。

## 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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。