

# 宝鸡市体育运动管理中心 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

负责体育场馆对外开放。贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策，为积极推动多元化体育服务体系建设与体育公共服务和体育体制改革做好服务保障。

做好服务保障。促进全民健身计划工作的开展。积极推动国家体育锻炼标准与国民体质监测工作的顺利进行。

促进体育产业发展。提供训练基地与相关服务，对训练比赛场地进行管理、后勤保障。为促进体育事业发展，体育竞赛、群众健身活动和文艺表演的接待、安排、实施，相关产业经营。

### （二）内设机构。

根据宝市体管字〔2011〕10号文件，宝鸡市体育运动管理中心设5个内设机构：办公室、场地设备科、产业开发科、环保科和青少年俱乐部。

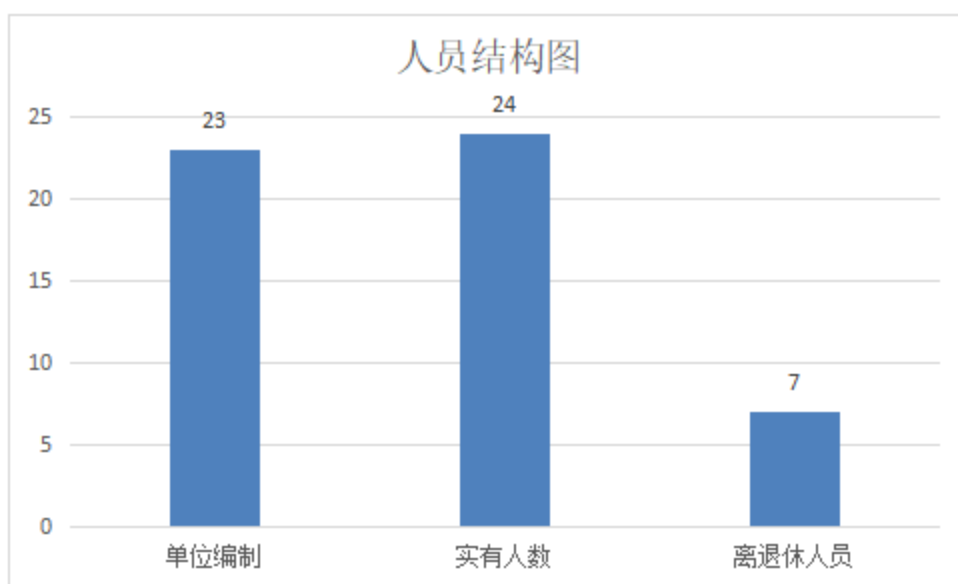
## 二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，为二级预算，财政补助事业单位。

序号	单位名称
1	市体育运动管理中心

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 23 人，实有人员 24 人，单位管理的离退休人员 7 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	本单位不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市体育运动管理中心

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	715.16	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	832.35
8. 其他收入	2.19	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>717.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.35</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	115	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>832.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.35</b>

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：宝鸡市体育运动管理中心

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			
<b>合计</b>		717.35	715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
207	文化旅游体育 与传媒支出	717.35	715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
20703	体育	717.35	715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2070301	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管 理	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	158.15	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2070399	其他体育支 出	430.00	430.00	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：宝鸡市体育运动管理中心

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>		832.35	287.35	545.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	832.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	832.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	545.00	0.00	545.00	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

公开 04 表

编制单位： 宝鸡市体育运动管理中心

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
1. 一般公共预算 财政拨款	715.16	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	0.00	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	8.20	8.20	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	830.16	830.16	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：宝鸡市体育运动管理中心

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
年初财政拨款 结转和结余	115	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	115					
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					
收入总计	830.16	支出总计	830.16	830.16	0.00	0.00

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：宝鸡市体育运动管理中心

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>		830.16	285.16	545.00
207	文化旅游体育与传媒支出	830.16	285.16	0.00
20703	体育	830.16	285.16	0.00
2070301	行政运行	0.09	0.09	0.00
2070304	运动项目管理	129.11	129.11	0.00
2070307	体育场馆	155.96	155.96	0.00
2070399	其他体育支出	545.00	0.00	545.00

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： 宝鸡市体育运动管理中心

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		224.10	公用经费合计		61.06
301	工资福利支出	223.95	302	商品和服务支出	61.06
30101	基本工资	63.44	30205	水费	6.50
30103	奖金	43.27	30207	邮电费	0.74
30107	绩效工资	35.00	30209	物业管理费	6.14
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.30	30213	维修(护)费	8.12
30109	职业年金缴费	7.22	30226	劳务费	1.93
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.87	30227	委托业务费	37.63
30111	公务员医疗补助缴 费	0.09			
30113	住房公积金	39.59			
30114	医疗费	1.17			
303	对个人和家庭的补助	0.15			
30307	医疗费补助	0.15			

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： 宝鸡市体育运动管理中心

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
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

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。







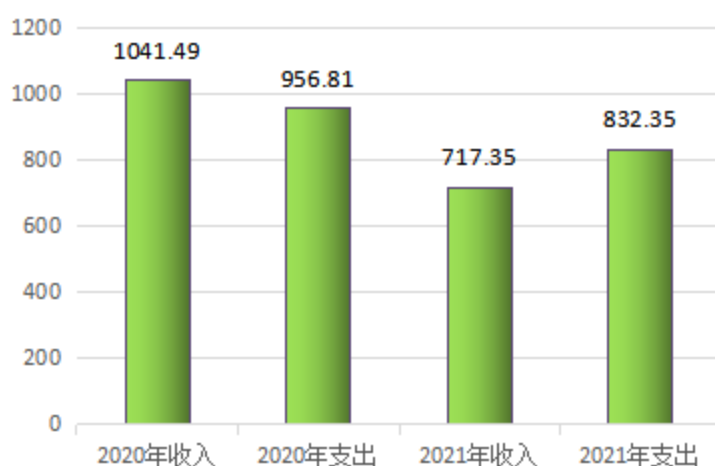
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 717.35 万元，与上年相比收减少 324.14 万元，下降 31.12%，主要是当年体彩公益金项目和第十四届全运会暨第八届特奥会体育场馆提升改造专项资金减少。

2021 年度支出合计 832.35 万元，比上年减少 124.46 万元，减少 13%，主要是当年体彩公益金项目和第十四届全运会及第八届特奥会体育场馆提升改造专项资金减少。

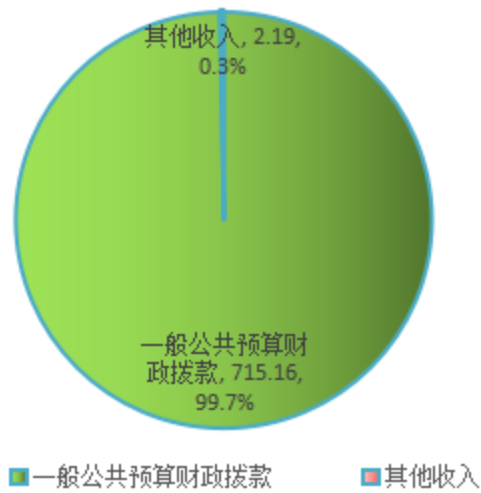
收入支出决算总体情况表



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 717.35 万元，其中：财政拨款收入 715.16 万元（一般公共预算财政拨款 715.16 万元）占 99.7%；事业收入 0 万元，其他收入 2.19 万元，占 0.3%。

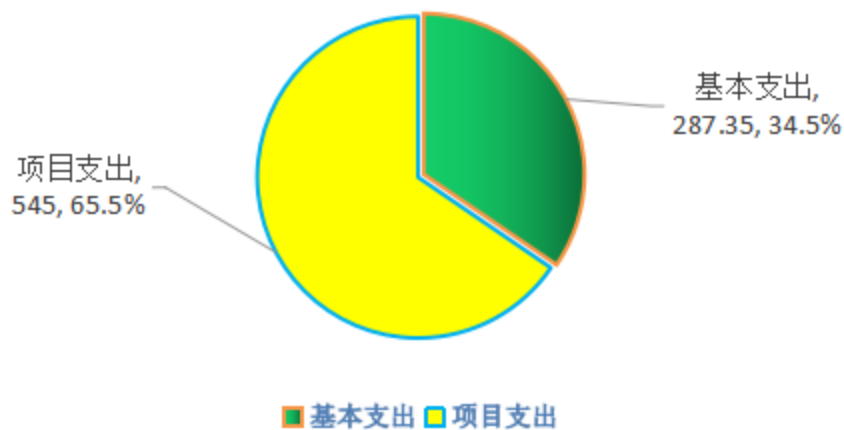
2021年收入总表



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计832.35万元，其中：基本支出287.35万元，占34.5%；项目支出545万元，占65.5%。

2021年支出总表



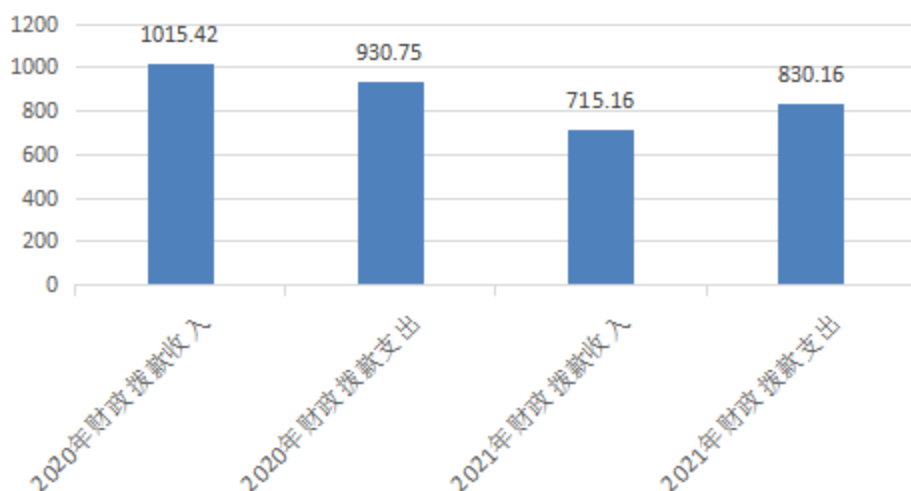
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入715.16万元，比上年减少300.26

万元，与上年相比，收入下降 29.57%，主要原因是当年体彩公益金项目和第十四届全运会暨第八届特奥会体育场馆提升改造专项资金减少。

2021 年财政拨款支出 830.16 万元，比上年减少 100.59 万元，与上年相比，支出下降 10.81%，主要原因是当年体彩公益金项目和第十四届全运会暨第八届特奥会体育场馆提升改造专项资金减少。

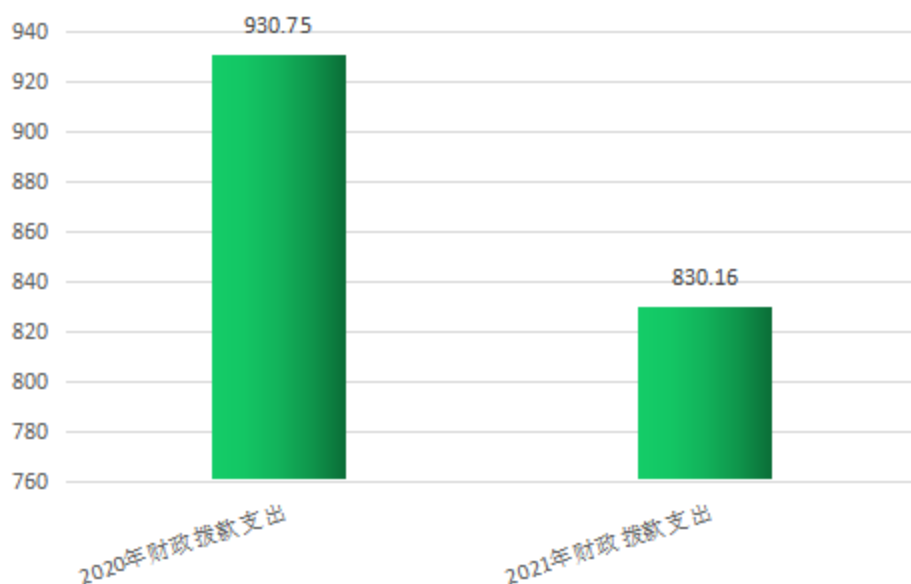
财政拨款收入支出表



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算为 830.16 万元，支出决算为 830.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.59 万元，下降 10.8%。主要原因是当年体彩公益金项目及第十四届全运会及第八届特奥会体育场馆提升改造专项资金减少。

财政拨款支出表



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。预算 129.11 万元，支出决算 129.11 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。预算 155.96 万元，支出决算 155.96 万元，完成预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算 430 万元，支出决算 545 万元，完成预算的 126.74%。决算数大于预算数的主要原因是上年一般公共预算项目结转 115 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 224.10 万元，主要包括：基本工资 63.44 万元、奖金 43.27 万元、绩效工资 35 万元、养老保险 15.30 万元、职业年金 7.22 万元、职工基本医疗保险缴费 18.87 万元、公务员医疗补助缴费 0.09 万元、住房公积金 39.59 万元、医疗费 1.17 万元、对个人和家庭补助医疗费 0.15 万元。

（二）公用经费 61.06 万元，主要包括：水费 6.50 万元、邮电费 0.74 万元、物业管理费 6.14 万元、维修（护）费 8.12 万元、劳务费 1.93 万元、委托业务费 37.63 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（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%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数同预算数相等。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位 2021 年度无三公经费预算和决算收入支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数同预算数相等。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

2021 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 0 万元，本年支出 0 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**

2021 年单位运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年相比无增减，主要原因是本单位是差额事业单位。

## **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 305.53 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 60.8 万元、政府采购工程类支出 244.73 万元。授予中小企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 65.46%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 19.64%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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。**

本单位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。出台了宝鸡市体育运动管理中心预算绩效管理办法，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 3 个，涉及预算资金 830.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映非税收入等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、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 285.16 万元，执行数 285.16 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。

2、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 245 万元，执行数 245 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过程中水、电、安保、委托业务等各个环节；通过项目实施进一步积极推进和全面保障大型体育场馆免费低收费开放，极大地推进了全市全民健身活动广泛开展，提高了我市群众参与体育锻炼的幸福感和获得感。

3、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 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升和改造了十



四运会场馆和比赛场地，为十四运和特奥会顺利开展打下坚实的基础，圆满完成了全国第十四届运动会和第八届特奥会目标任务，积极保障了全国第十四届运动会和第八届特奥会在我市的顺利进行。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		155.96		155.96		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			
	保障差额单位人员工资等人员经费和单位基本运行				保障差额单位人员工资等人员经费和体育场馆业务正常运转			
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		155.96万元	155.96万元		
	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		85%	85%		
		可持续影响 指标	带动宝鸡体育参与度		大大加强	大大加强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对场馆设施的满意度		≥90%	≥90%		
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 （2021年度）

项目名称		大型场馆免费低收费				
市级主管单位		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：		130	130	100%
		其中：省级财政资金		130	130	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。			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。		
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	≥130	130	
		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	130	130	
	效益指标	经济效益指标	对宝鸡经济的促进	100%	100%	
		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）

项目名称		十四运会场馆改造				
市级主管单位		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：		300	300	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		300		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		
	完成全国十四运体育场馆提升改造，确保十四运顺利进行。			完成全国十四运体育场馆提升改造，确保十四运顺利进行。		
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	≥300	300	
		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	300	300	
	效益指标	经济效益指标	对宝鸡经济的促进	100%	100%	
		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。

### （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 93 分。综合评价等级为优，全年预算数 715.16 万元，执行数 830.16 万元，完成预算的 116.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政拨款项目结转 115 万元。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障单位在职人员基本经费和各体育场馆正常运转；2、保障大型体育场馆免费对外开放；3、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效能，提高资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市体育运动管理中心

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,负责体育场馆对外开放,促进体育场馆建设,为积极推广多元化体育服务体系建设与体育公共服务和体育体制改革提供服务保障,促进全民健身计划工作的开展,积极推广国家体育场地标准与国民体质监测工作的福利进行,促进体育产业发展,提供训练基地与相关服务,对训练比赛场馆进行管理,后勤保障,为体育事业服务,体育彩票,群众健身活动和文艺表演的接待,空防,空勤,加									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年本单位财政拨款整体支出839.16万元,其中人员经费224.18万元,日常公用经费61.95万元,项目支出544.99万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		加强教练员和干部队伍建设,提高科技竞技水平,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 =830.16/830.16×100% =100%	100%	100%	10		
		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额(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 =830.16/830.16×100% =100%	<5%	100%	10		
		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+上半年执行中追加或减) ×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或减)×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。	数据来源财政云四库支付系统	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		有些中前资金下转数晚第二季度
		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非预算单位收入,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.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有使用,处置按照程序申报。 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年新增资产配置按照程序资产有使用,处置按照程序申报,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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。 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; 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款计划; 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规定等专项资金管理,资金使用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	资金使用规范性	资金使用规范性	5			
效果	履职效果 (60分)	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.其为定性指标,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.其为定量指标,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>=*)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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		全部完成	全部完成	38		十四运场馆建设完成
		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:

- “项目产出”和“项目效果”直接量化或部门年初绩效目标中的指标,并视权重程度赋权。
- “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,并逐项提出下次的编制意见和建议。

**(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。