宝鸡市体育运动管理中心2020年决算

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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，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。

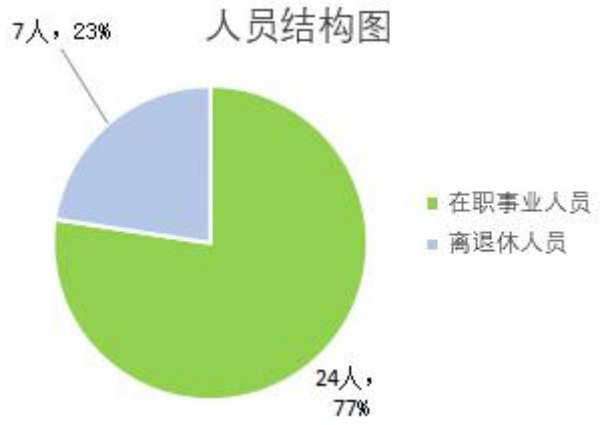
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 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、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 23 人，实有人员 24 人，离退休人员 24 人。



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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	710.92	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	304.50	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	652.31
8.其他收入	26.07	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	304.50
		24.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,041.49	**本年支出合计**	956.81
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	115
收入总计	1,071.81	**支出总计**	1,071.81

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：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			
合计		1041.49	1015.42						26.07
207	文化旅游体育	736.99	710.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07

	与传媒支出								
20703	体育	736.99	710.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07
2070304	运动项目管理	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	197.07	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07
2070399	其他体育支出	410	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	304.50	304.50	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	304.50	304.50	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						
合计		956.81	154.29	802.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	652.32	154.29	498.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	652.32	154.29	498.03	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	129.92	129.92	0.00	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	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.50		304.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	304.50	0.00	304.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	304.50	0.00	304.50	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
一、一般公共预算财政拨款	710.92	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	304.50	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	626.25	626.25	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	304.5	0.00	304.5	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
收入总计	1,015.42	**支出总计**	930.75	626.25	304.5	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	115.00	115.00	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					
总计	1,045.75	**总计**	1,045.75	741.25	304.50	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。

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	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		626.25	153.22	153.22	0.00	473.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	626.25	153.22	153.22		473.03	
20703	体育	626.25	153.22	153.22		473.03	
2070304	运动项目管理	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	194.3	23.30	23.30	171.00	171.00	
2070399	其他体育支出	302.03	0.00	0.00	302.03	302.03	

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：　宝鸡市体育运动管理中心　　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		153.22	153.22	0.00	
301	工资福利支出	0.00	153.22	0.00	301
30101	基本工资	0.00	68.64	0.00	30101
30102	津贴补贴	0.00	2.37	0.00	30102
30103	奖金	0.00	33.60	0.00	30103
30107	绩效工资	0.00	48.61	0.00	30107

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市体育运动管理中心　　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	304.50	304.5	0.00	304.50	0.00
229	其他支出	0.00	304.50	304.50	0.00	304.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	304.50	304.50	0.00	304.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	304.50	304.50	0.00	304.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：　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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

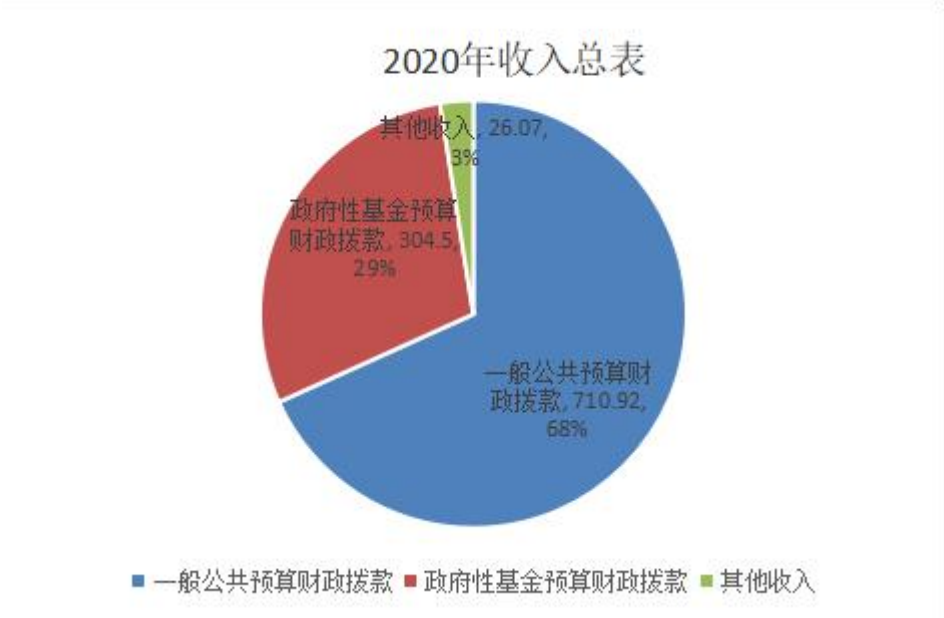
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 1,041.49 万元，比上年增长 213.71 万元，增加的主要原因是当年增加了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。

2020 年支出合计 956.81 万元，比上年减少 219.62 万元，减少的主要原因是项目未完成，专项资金结转下年。

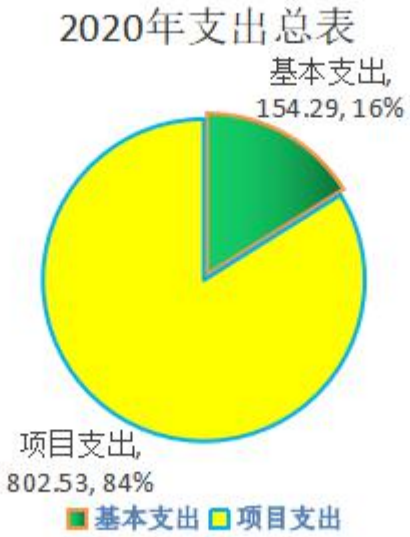
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,041.49 万元，其中：财政拨款收入 1015.42 万元（含一般公共预算财政拨款 710.92 万元，政府性基金预算财政拨款 304.50 万元），占 97.5%；事业收入 0 万元，其他收入 26.07 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

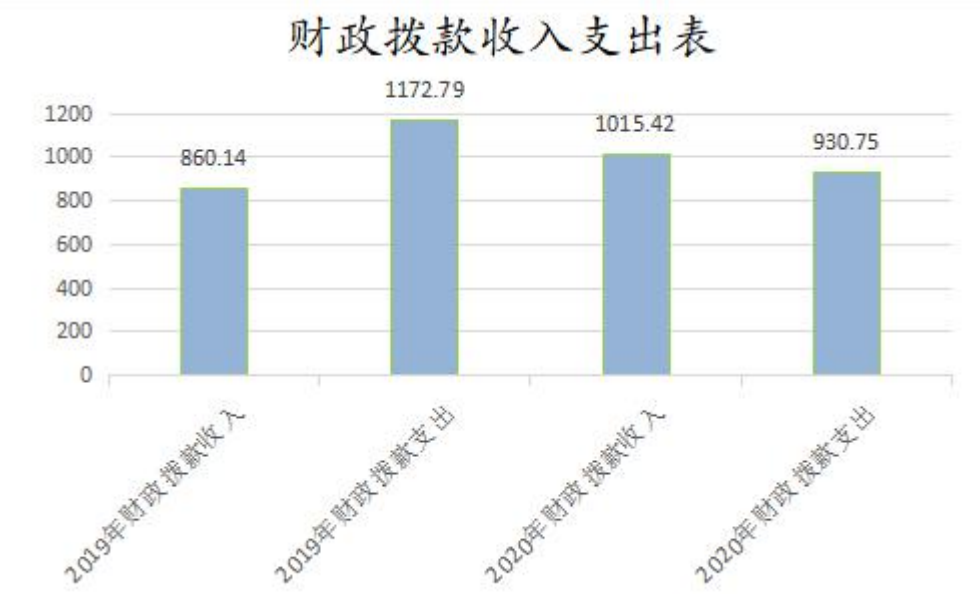
2020 年支出合计 956.81 万元，其中：基本支出 154.29 万元，占 16.13%；项目支出 802.53 万元，占 83.88%。



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 1015.42 万元，比上年增加 191.28 万元，增加的主要原因是当年增加了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。

2020 年财政拨款支出 930.75 万元，比上年减少 242.04 万元，减少的主要原因项目未完成，专项资金结转下年。



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，一般公共预算财政拨款支出 626.25 万元，占本年支出合计的 65.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.04 万元，主要原因是十四运会及第八届残特奥会专项资金在政府性基金预算财政拨款中，有未完成项目。

（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 926.49 万元，支出决算为 930.75 万元，完成预算的 100.46%。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）运动项目管理（项）。年初预算为 129.92 万元，支出决算为 129.92 万元，完成年初预算的 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初无预算，调整预算为 220.37 万元，支出决算为 220.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是体育运动管理中心人员经费和场馆运行经费。

3.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，调整预算为 495.18 万元，支出决算为 495.18 万元。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十四运会场馆建设项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 21.95 万元，调整预算 21.95 万元。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。

5.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 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元。

6 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，调整预算 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 304.50 万元，支出决算为 304.50 万元。

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 153.22 万元，包括：人员经费支出 153.22 万元。

人员经费 153.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 68.64 万元；津贴补贴 2.37 万元；奖金 33.60 万元；绩效工资 48.61 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 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。

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 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。

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%，决算数同预算数相等。

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%，决算数同预算数相等。

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 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。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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%，决算数同预算数相等。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。

本单位 2020 年无三公经费预算和决算收入支出

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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

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 304.50 万元，本年支出 304.50 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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数同预算相同，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

2020 年本单位政府采购计划总额 489.69 万元，其中政府采购货物类支出 489.69 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其共涉及资金 473.03 万元，占政府性基金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 304.50 万元，占政府性基金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、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。

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 0 万元，执行数 302.03 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 304.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">体育场馆非税收入</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>171</td><td>171</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证差额单位人员工资和单位基本运行</td><td colspan="3">保证差额单位人员工资和体育场馆水电正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">使用场馆人次</td><td>≥10000人</td><td>≥10000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">场馆使用率</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">场馆运动保障任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运行成本</td><td>171万元</td><td>171万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">场馆运行保障计划完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">场馆运行对竞技水平提高的促进程度</td><td>大大加强</td><td>大大加强</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对项目运动员可持续发展的影响程度</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动宝鸡体育参与度</td><td>大大加强</td><td>大大加强</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运教人中对场馆设施的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">大型场馆免费低收费和十四运会场馆改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="3">市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数 (A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>302.03</td><td colspan="2">302.03</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>302.03</td><td colspan="2">302.03</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年场馆开放天数</td><td>≥330</td><td>340</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到全运会比赛要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2020 年底之前</td><td>2020.12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>302.03</td><td>302.03</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对宝鸡经济的促进</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进群众身体健康</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>健身群体满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目</td><td colspan="5">体育彩票公益金经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">市体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数 (A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>304.5</td><td colspan="2">304.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>304.5</td><td colspan="2">304.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进了市十四运会场馆改造等。</td><td colspan="2">解推进了市十四运会场馆改造等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场馆款量</td><td>≥2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供服务达到的标准</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>省比赛完成的时间</td><td>8 月底之前</td><td>8 月底之前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总投入</td><td>304.5 万元</td><td>304.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对宝鸡经济的促进</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群体体育</td><td>推动群众体育广泛开展</td><td>推动群众体育广泛开展</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对人类生产、生活条件和环境产生的影响</td><td>有益影响</td><td>有益影响</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动宝鸡体育参与度</td><td>大大加强</td><td>大大加强</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加比赛运动员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。本单位财政拨款支出全年预算数 926.49 万元，执行数 930.75 万元，完成预算的 100.46%。本年度单位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、组省年度比赛和举办市十二运会年度比赛提供保障服务；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。	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 =5128.8/1318.39x100%= 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) /3282.84x100%=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。	数据来源财政云国库支付系统	半年支出进度率≥42% 前三季度支出进度率≥77%	半年支出进度 =32%前三季度支出进度率 =76%	5		有些中省资金下达较晚第三季度
		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 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 3.24/3.6x100%=90% 数据来源部门决算	≤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	预算管理（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，完成十四运会和特奥会筹备	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.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。