

附件

渭南市体育局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]50号）文件规定，渭南市体育局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划纲要》《奥运争光计划》《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并实施。

（二）拟定全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展、负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

（三）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员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县市区体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，

管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

（六）拟定全市足球改革发展实施方案。

（七）拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作。

（八）负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

（九）负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心（市青少年体校）、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开展工作。

（十）组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

（十一）加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

（十二）履行体育行业领域安全管理职责。负责体育健身设施场馆、各类运动会以及群众性体育健身活动等的安全管理工作。

（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行

使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

市体育局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责党务、文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责局机关行政复议应诉工作。

（二）群众体育科。拟定全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；推行健身气功；指导国家体育锻炼标准的实施，指导和推动农村体育、社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育、残疾人体育和其他社会体育的发展；负责体育社团组织的行业指导；负责全市社会体育指导员的培训和审定工作。

（三）竞赛训练科。拟定全市竞技体育和体育竞赛管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织市级青少年体育比赛和省级比赛备战参赛工作，组织协调市综合性运动会的竞赛组织工作，负责全市体育竞赛管理工作；负责全市体育裁判员、运动员等级的申报批准等管理工作；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作；拟定全市足球改革发展实施方案；拟订全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度；负责指导市青少年体

育运动管理中心（市青少年体校）的日常管理，学生训练、参赛，教练员配备和培训；监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的实施；指导体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；指导全市开展青少年业余训练及相关活动，组织指导全市重大青少年体育比赛竞赛工作。

（四）产业管理科。贯彻和执行党和国家的体育产业政策，组织拟订全市体育产业发展规划；负责商业性赛事、体育培训产业、体育竞赛等体育产业的管理；负责体育产业统计；负责体育市场监督管理工作；负责体育从业人员的培训管理工作；负责体育场地资源的开展工作；负责指导市体育中心、市体育彩票管理中心的日常管理；负责行政审批事项的监管协调工作。

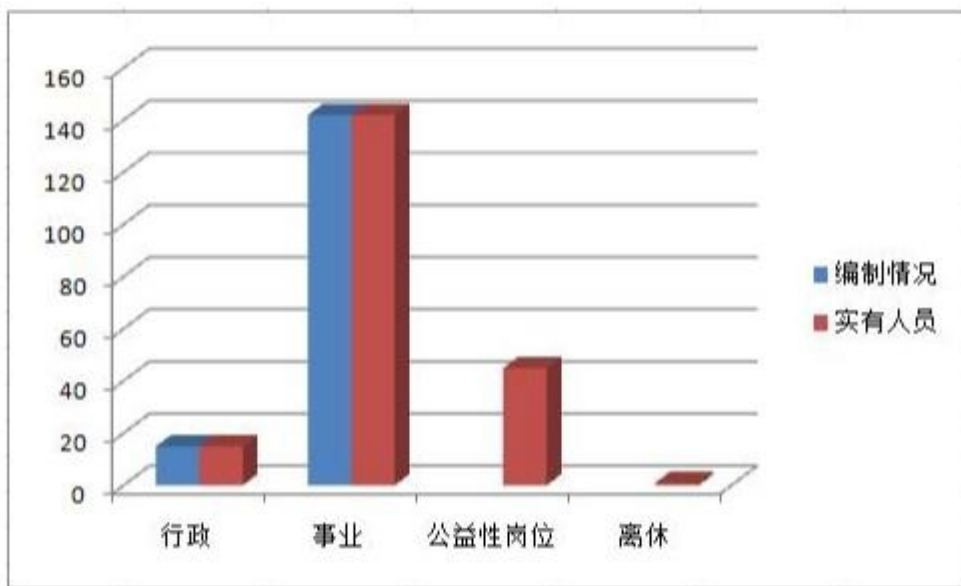
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市体育局本级（机关）
2	渭南市青少年体育运动学校
3	渭南市体育中心
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 157 人，其中行政编制 15 人、事业编制 142 人；实有人员 202 人，其中行政 15 人、事业 142 人、其他人员 45 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无此项预算按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市体育局（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	6,484.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,335.45	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	33.36	5. 教育支出	24.73
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	7,790.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	104.33
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2,335.45
本年收入合计	8,852.87	本年支出合计	10,255.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,420.72	年末结转和结余	18.20
收入总计	10,273.59	支出总计	10,273.59

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：渭南市体育局（汇总）

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		8,852.87	8,819.52		33.36	33.36			
205	教育支出	24.73	24.73						
20503	职业教育	24.73	24.73						
2050302	中等职业	24.73	24.73						
207	文化旅游	6,388.35	6,355.00		33.36	33.36			
20703	体育	6,388.35	6,355.00		33.36	33.36			
2070301	行政运行	293.28	293.28						
2070304	运动项目	910.77	910.77						
2070305	体育竞赛	3,726.05	3,726.05						
2070306	体育训练	230.00	230.00						
2070307	体育场馆	544.89	544.89						
2070308	群众体育	8.00	8.00						
2070399	其他体育	675.36	642.00		33.36	33.36			
208	社会保障	104.33	104.33						
20805	行政事业	104.33	104.33						
2080501	行政单位	17.17	17.17						
2080502	事业单位	3.97	3.97						
2080505	机关事业	83.20	83.20						
229	其他支出	2,335.45	2,335.45						
22960	彩票公益	2,335.45	2,335.45						
2296003	用于体育	2,335.45	2,335.45						

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市体育局（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		10,255.39	1,853.28	8,402.11			
205	教育支出	24.73		24.73			
20503	职业教育	24.73		24.73			
2050302	中等职业	24.73		24.73			
207	文化旅游	7,790.88	1,748.94	6,041.93			
20703	体育	6,370.16	1,748.94	4,621.21			
2070301	行政运行	293.28	293.28				
2070304	运动项目	910.77	910.77				
2070305	体育竞赛	3,726.05		3,726.05			
2070306	体育训练	230.00		230.00			
2070307	体育场馆	544.89	544.89				
2070308	群众体育	8.00		8.00			
2070399	其他体育	657.16		657.16			
20799	其他文化	1,420.72		1,420.72			
2079999	其他文化	1,420.72		1,420.72			
208	社会保障	104.33	104.33				
20805	行政事业	104.33	104.33				
2080501	行政单位	17.17	17.17				
2080502	事业单位	3.97	3.97				
2080505	机关事业	83.20	83.20				
229	其他支出	2,335.45		2,335.45			
22960	彩票公益	2,335.45		2,335.45			
2296003	用于体育	2,335.45		2,335.45			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市体育局（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
1. 一般公共预算财政拨款	6484.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,335.45	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	24.73	24.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7,775.72	7,775.72		
		8. 社会保障和就业支出	104.33	104.33		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	2,335.45		2,335.45	
本年收入合计	8,819.52	本年支出合计	10,240.23	7,904.78	2,335.45	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市体育局（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
年初财政拨款结转和结余	1,420.72	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,420.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,240.23	支出总计	10,240.23	7,904.78	2,335.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市体育局（汇总）

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		7,904.78	1,853.28	6,051.50
205	教育支出	24.73		24.73
20503	职业教育	24.73		24.73
2050302	中等职业教育	24.73		24.73
207	文化旅游体育与传媒支出	7,775.72	1,748.94	6,026.77
20703	体育	6,355.00	1,748.94	4,606.05
2070301	行政运行	293.28	293.28	
2070304	运动项目管理	910.77	910.77	
2070305	体育竞赛	3,726.05		3,726.05
2070306	体育训练	230.00		230.00
2070307	体育场馆	544.89	544.89	
2070308	群众体育	8.00		8.00
2070399	其他体育支出	642.00		642.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,420.72		1,420.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,420.72		1,420.72
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33	
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	83.20	

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：渭南市体育局（汇总）

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		1,765.69	公用经费合计		87.59
30101	基本工资	764.91	30201	办公费	11.74
30102	津贴补贴	72.76	30202	印刷费	5.73
30103	奖金	13.59	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	3.10	30205	水费	3.68
30107	绩效工资	214.90	30207	邮电费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.97	30211	差旅费	5.02
30109	职业年金缴费	40.57	30213	维修（护）费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	30214	租赁费	3.09
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30215	会议费	1.23
30112	其他社会保障缴费	12.11	30218	专用材料费	0.36
30113	住房公积金	114.14	30226	劳务费	0.49
30199	其他工资福利支出	235.38	30227	委托业务费	0.72
30301	离休费	16.19	30228	工会经费	22.84
30305	生活补助	4.44	30231	公务用车运行维护费	1.90
30308	助学金	1.10	30239	其他交通费用	14.99
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30299	其他商品和服务支出	12.80

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：渭南市体育局（汇总）

金额单位：万元

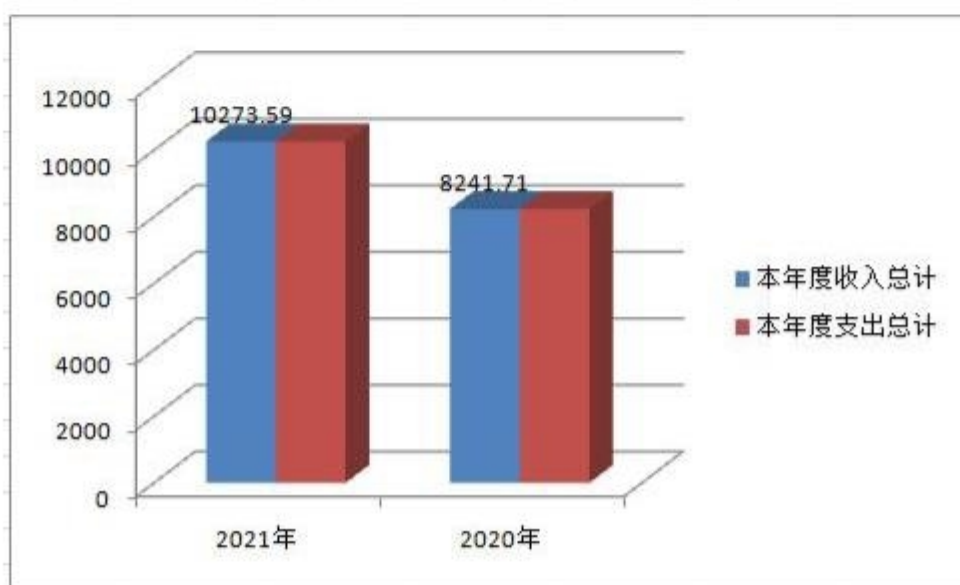
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.90	0.00	3.90	5.00	0.00	5.00	3.80	2.00
决算数	4.33	0.00	2.43	1.90	0.00	1.90	1.23	0.86

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

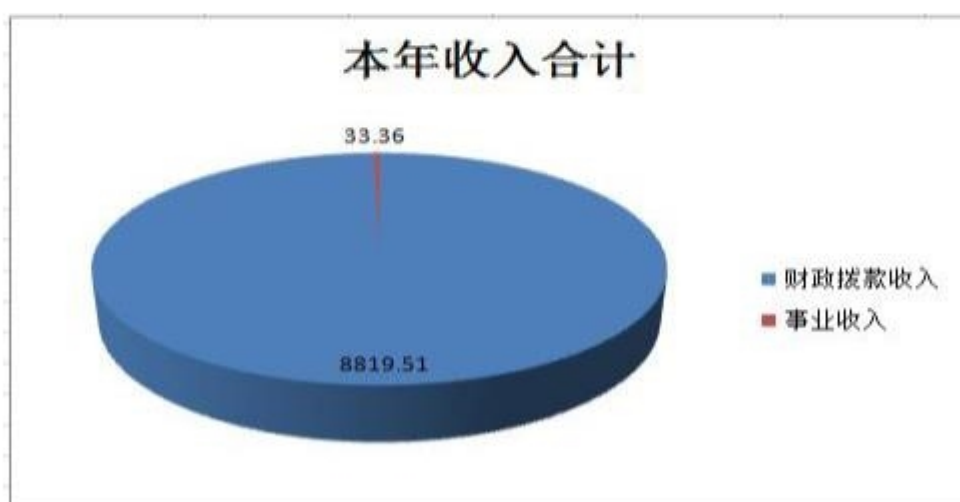
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10273.59 万元，与上年相比收、支总计增加 2031.88 万元，增长 24.65%。主要是增加全国十四运会承办经费和渭南市十四运会承办经费、上年结转至今年的公共体育普及工程建设项目经费。



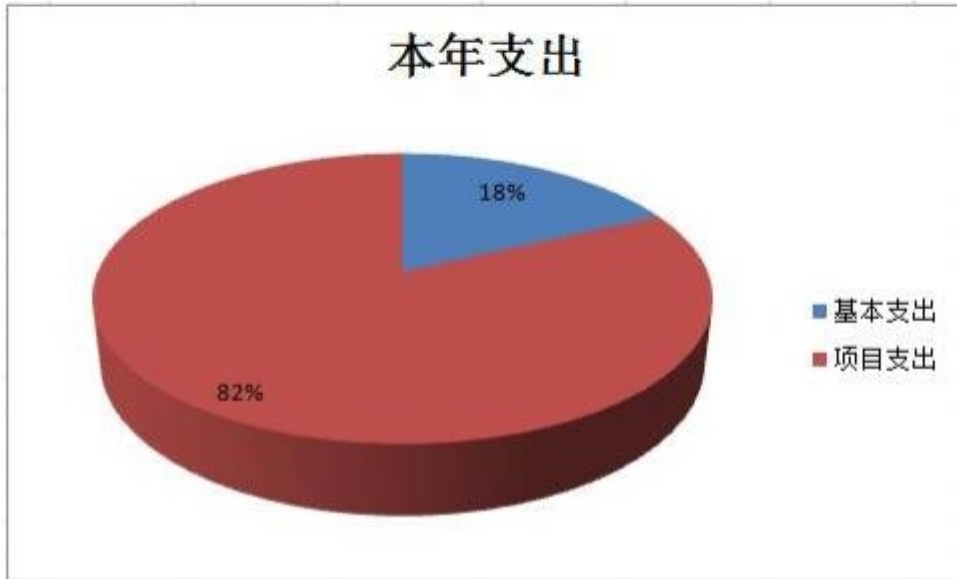
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8852.87 万元，其中：财政拨款收入 8819.51 万元，占 99.62%；事业收入 33.36 万元，占 0.38%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



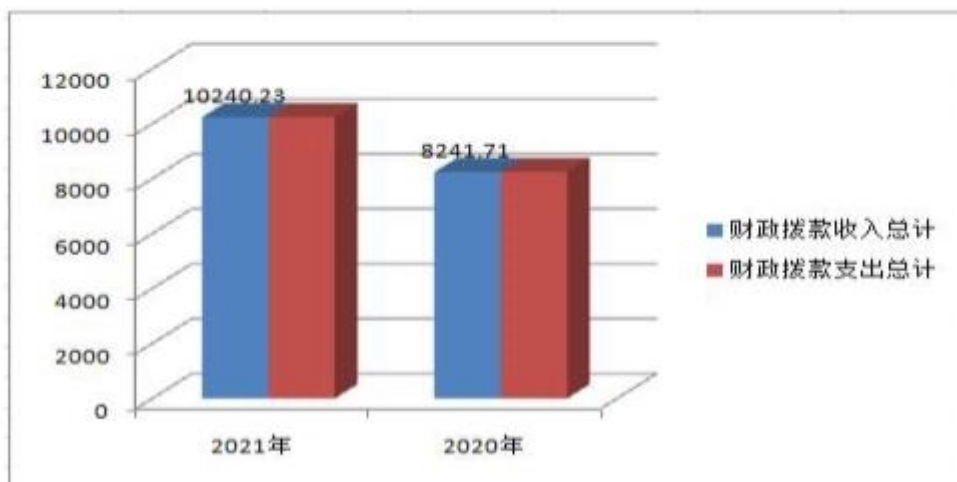
三、支出决算情况说明

本年度支出合计10255.39万元,其中:基本支出1853.28万元,占18%;项目支出8402.11万元,占82%;经营支出0万元,占0%。



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、支出总计均为10240.23万元,与上年相比收、支总计各增加1998.52万元,增长24.25%。主要原因是十四届全运会在陕西承办,渭南承办了8个赛事项目,使一般公共预算财政拨款项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 6484.06 万元，支出决算 7904.78 万元，完成预算的 122%，占本年支出合计的 77.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 3795.1 万元，增长 92%，主要原因是增加全国十四运会承办经费和渭南市十四运会承办经费、上年结转至今年的公共体育普及工程建设项目经费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）。预算 24.73 万元，支出决算 24.73 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）行政运行（2070301）。预算 293.28 万元，支出决算 293.28 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）运动项目管理（2070304）。预算 910.77 万元，支出决算 910.77 万元，完成预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育竞赛（2070305）。预算 3726.05 万元，支出决算 3726.05 万元，完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育训练（2070306）。预算 230 万元，支出决算 230 万元，完成预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育场馆（2070307）。预算 544.89 万元，支出决算 544.89 万

元，完成预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）群众体育（2070308）。预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

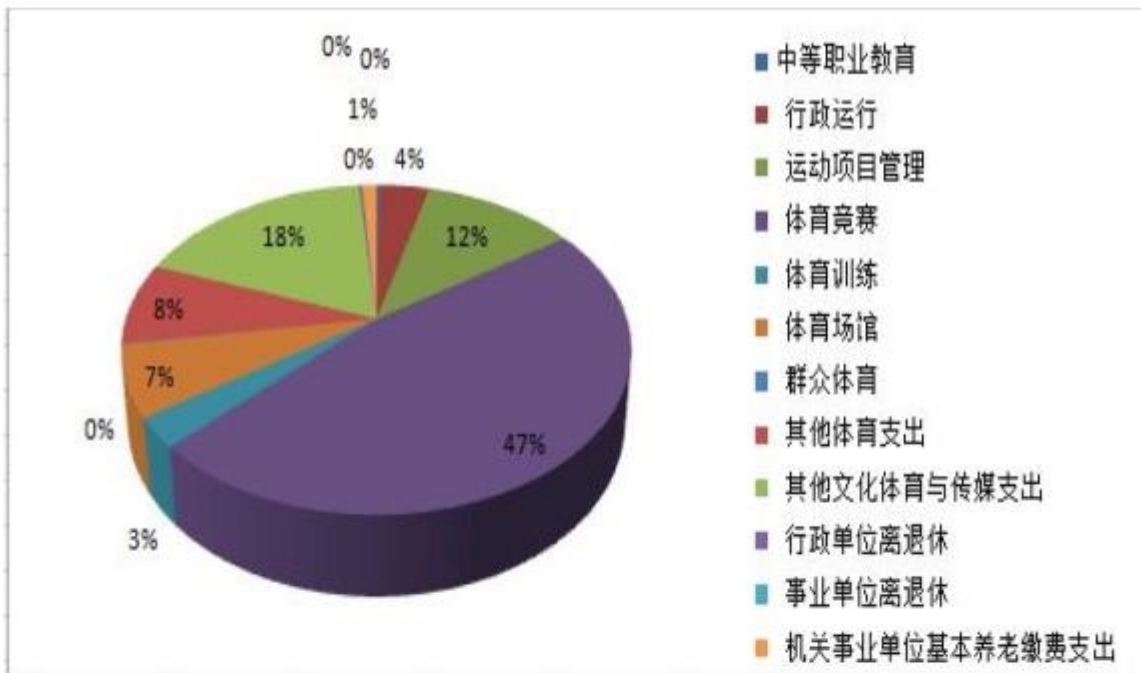
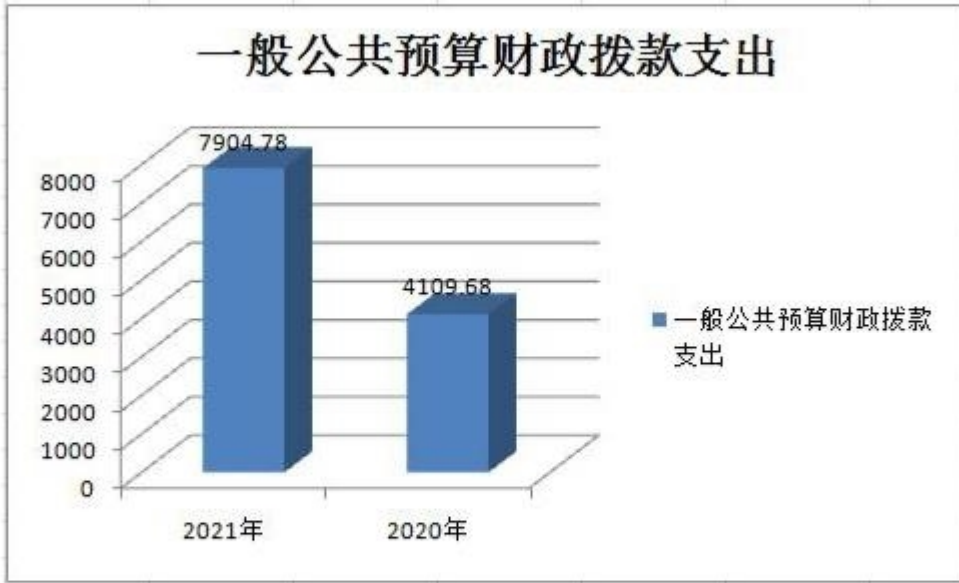
8. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他体育支出（2070399）。预算 642 万元，支出决算 642 万元，完成预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）其他文化体育与传媒支出（2079999）。预算 0 万元，支出决算 1420.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转至今年的权责发生制公共体育普及工程建设项目支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。预算 17.17 万元，支出决算 17.17 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 83.2 万元，支出决算 83.2 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 1853.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1765.69 万元，主要包括：基本工资 764.91 万元、津贴补贴 72.76 万元、奖金 13.59 万元、伙食补助费 3.1 万元、绩效工资 214.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.97 万元、职业年金缴费 40.57 万元、职工基本医疗保险缴费 61.3 万元、公务员医疗补助缴费 5.14 万元、其他社会保障缴费 12.11 万元、住房公积金 114.14 万元、其他工资福利支出 235.38 万元、离休费 16.19 万元、生活补助 4.44 万元、助学金 1.1 万元、其他对个人和家庭的补助 1.1 万元。

(二) 公用经费 87.59 万元，主要包括：办公费 11.74 万元、印刷费 5.73 万元、手续费 0.23 万元、水费 3.68 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 5.02 万元、维修(护)费 2.18 万元、租赁费 3.09 万元、会议费 1.23 万元、专用材料费 0.36 万元、劳务费 0.49 万元、委托业务费 0.72 万元、工会经费 22.84 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 14.99 万元、其他商品和服务支出 12.8 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.9 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 48.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉

行节约反对浪费，坚持从严从简，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动，坚持公开透明，严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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预算 5 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 3.1 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车减少，创节约型机关，严格执行公务用车管理制度，严控公务用车支出。

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 3.9 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 62.3%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是减少不必要的公务接待，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动，严控招待支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。无此项支出预算。

国内公务接待支出 2.43 万元。主要是在承办十四届全运会期间与省组委会、各项目竞委会交流工作，接受省组委会、上级部门检查指导工作，迎接相关单位观摩学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 400 人次。

（二）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 2 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 42.5%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是疫情影响，培训减少，推进党政机关厉行节约反对浪费，取消不必要的培训活动，降低公务支出。

（三）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 3.8 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 32.4%，决算数较预算数减少 2.57 万元，主要原因是弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，降低会务成本。

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 2335.45 万元，支出决算 2335.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。

本年支出决算 2335.45 万元，主要用于弥补渭南市青少年体育运动学校运行、渭南市体育中心运行、渭河长廊示范带工程、群众体育系列赛事及活动、渭南市村级农民体育健身工程、陕西省 2021 年锦标赛及省运会年度资格赛、推动足球改革扶持共建项目、体教融合扶持共建项目学校俱乐部、体育产业发展资金、体育事业及体育彩票公益金宣传经费等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 41.27 万元，支出决算 41.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.54 万元，主要原因是工会经费纳入预算，各别员工车补上调办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2853.21 万元，其中：政府采购货物类支出 196.82 万元、政府采购工程类支出 712.09 万元、政府采购服务类支出 1944.3 万元。授予中小企业合同金额 2853.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 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，建立了绩效管理制度体系，根据中省全面实施预算绩效管理的要求以及《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283 号）、《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》（渭财办预〔2021〕368 号）和（渭财发〔2022〕91 号）关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知文件精神，落实关于建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理与预算管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果的要求，按照“谁支出、谁负责”的原则，针对系统内各单位各部门职

能进行梳理，确定了各单位各部门具体工作职责，明确了绩效管理职能，在市财政局的指导下预算资金绩效目标的编制、申报、审核和汇总，完善、调整和实施完成；按照批复的绩效目标，组织实施绩效运行监控和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 335 万元，占部门年初预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。达到合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效益。

2021 年 2 月获得全省“干事创业好班子”称号；“精彩圆满”完成了十四运会和残特奥会 8 个项目承办和火炬传递任务；荣获“2017-2020 年度全国群众体育先进单位”称号；创建全国全民运动健身模范市 38 项指标全面达成；建设国家体育消费试点城市进一步摸清家底。体育已然成为渭南高质量发展的“一个重要窗口、一个重要的支点、一个重要的动力”。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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十四运会筹备委员会工

作经费、老体协办公经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 十四届全运会筹备运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实保障十四运会筹备委员会、执委会正常办公及聘用人员劳务费；迎接十四运、残特奥会上级领导检查、十四运媒体采访、下县区指导、督查各竞委会工作；赛事组织工作高效、安全、有序、圆满完成赛事任务；做好火炬传递工作；实现“十个到位”；创“优秀项目竞委会”。

2. 老体协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障老体协日常办公及补助老年人体育活动经费。对标 2021 年老体协年初工作目标主要完成了老体协换届选举和表彰总结了 2020 年老年人健身先进集体和先进个人；开展全国老年人太极拳健身推广活动，庆祝建党百年；老体协主席郝怀亮参加火炬传递；参加省老体协举办的比赛和培训活动；开展 2021 年九九重阳节老年人体育健身活动暨参加全国老年人健身线上展示活动；参加黄河金三角老年人协作区会议及理论研讨活动；加大普法宣传，提高老年人法律意识等。

3. 体育活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我市参加省第三届全民健身运动会各项比赛。2021 年体育活动工作经费主要用来弥补我市参加省第三届全民健身运动会各项比赛经费不足。组队参加省第三届全民

健身运动会各项比赛，我市荣获市区组全省第三名的优异成绩。

4. 体育发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：体育发展专项资金助推体育事业发展。2021 年我们深入挖掘“一带一路”“丝绸之路”“沿黄公路”等地域赛事 IP，对接中省赛事活动，初步规划我市 12 项精品赛事，实际考察做好安全评估等前期工作。

5. 优秀运动员伙食补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我们改善运动员伙食、强化竞技项目队伍建设、完成 2021 年年度赛参赛目标任务提供了保障。进一步完善“体教结合”模式，以运动员为中心、以教练员为首要、以条件保障为基础、做好运动员后勤保障工作、强化竞技项目队伍建设，积极实施体育后备人才战略，圆满完成了 2021 年年度赛参赛目标任务。

6. 校园维修安全管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 33.36 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：校园维修安全管理经费是非税收入（纳入教育专户管理的教育收费（住宿费））。主要用于加强运动员公寓安全管理、提高运动员公寓管理水平。通过政府采购平台，特聘专业教官管理机构-陕西海培拓展训练有限公司负责运动员公寓安全管理。

以上所有项目专项资金到位及时、支付及时，均能按时按点按年初计划达成。项目成本均在预算和可控范围之内，并通过采取各项成本控制措施，有效的节约了成本。

发现的问题及原因：2021年我们紧紧围绕确定的各项重点任务，按照“工作目标具体化、具体任务责任化、考核监督全程化、结果运用导向化”的要求，高质量达成了各项绩效目标。因疫情影响渭南市青少年体育运动学校招生困难，没有完成非税收入任务，支付进度上还需再进一步加强。下一步改进措施：将继续巩固良好成果，针对市本级专项业务经费的年初预算的编制、过程中的管控、积极地和财政部门加强沟通，保证预算编制的科学性、合理性，资金使用的规范性，切实发挥资金效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		十四届全运会筹备运行经费				
市级主管部门		渭南市体育局	实施单位	渭南市体育局		
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:	30	30	100	
		其中:财政拨款资金	30	30	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.保障十四运会筹备委员会、执委会正常办公及聘用人员劳务费。 2.迎接十四运、接待奥会上级领导检查、十四运媒体采访、下县区指导、督查各竞赛委员会工作。 3.渭南赛区共承办2项比赛任务,要求赛事组织工作高效、安全、有序,圆满完成任务。 4.做好火炬传递工作。 5.安全保卫、医疗防疫、食品药品安全、志愿者服务、信息化建设、押解气象无线电保障、行政接待服务、全运惠民工程、城市综合整治、全运宣传氛围营造各方面要求保障到位。 6.创建十四运会最佳赛区。		1.保障十四运会筹备委员会、执委会正常办公及聘用人员劳务费。 2.迎接十四运、接待奥会上级领导检查、十四运媒体采访、下县区指导、督查各竞赛委员会工作。 3.渭南赛区共承办2项比赛任务,要求赛事组织工作高效、安全、有序,圆满完成任务。 4.做好火炬传递工作。 5.安全保卫、医疗防疫、食品药品安全、志愿者服务、信息化建设、押解气象无线电保障、行政接待服务、全运惠民工程、城市综合整治、全运宣传氛围营造,实现了“十个到位”。 6.年底,突出项目测试赛被十四运组委会评为“十四运测试赛优秀项目组委会”			
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	承办赛事	8项	8项	
			火炬传递组织工作	1项	1项	
			统筹赛事保障部门	10个	10个	
			创优秀项目竞委会	1个	2个	
		质量指标	赛事组织	高效圆满	高效圆满	
			火炬传递工作	高效圆满	高效圆满	
			资金到位及时率	100%	100%	
	时效指标	资金支出时间	2021年12月	2021年12月		
		成本指标	按年初预算执行	30万	30万	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长	5%	5%	
		社会效益指标	加快体育强市进程	5%	5%	
			改善市县体育设施落后局面	5%	5%	
		生态效益指标	是否绿色发展	是	是	
		可持续影响指标	体育强市战略	5年	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	95%		
		人民群众满意度率	90%	97%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老体协2021年度工作经费				
市级主管部门		渭南市体育局	实施单位	渭南市体育局		
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:		25	25	100
		其中:财政拨款资金		25	25	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.做好渭南年度2020年工作总结表彰。 2.开展全国老年人太极拳推广活动。 3.参加全国持杖健走和门球比赛活动。 4.保证老体协正常办公经费。 5.参加中国居家健身抗击疫情。 6.老体协开展红色教育活动。 7.做好我会上全运“九九重阳、浓情敬老”活动。 8.承办2021年黄河金三角三省四市老年人协会第四届理论研讨和文体联谊活动。		1.完成了老体协换届选举和表彰总结了老年人健身先进集体和先进个人。 2.开展了全国老年人太极拳健身推广活动,千名老年人健身生活,提升精神风貌。 3.组队参加了省老体协裁判员持杖健走比赛和门球比赛,省老体协门球专项委员会成立大会。 4.保证老体协正常办公经费。 5.积极开展2021年九九重阳节老年人健身活动暨参加全国老年人健身线上展示活动。 6.开展红色传统教育纪念建党活动,庆祝建党百年书法展和摄影展。 7.渭南市举行第二届“最美老人”“尊老楷模”“星光护盾员”表彰大会,由老体协冯步原、李米洪、马文月受到表彰。 8.参加了黄河金三角老年人协会区会议及理论研讨活动。			
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	居家健身老年人人数	3000	5900	
			表彰2020年先进单位和站点	50个	60个	
			“九九重阳、浓情敬老”活动参与人数	1000人	1150人	
			参加全国老年人太极拳推广活动人数	1000人	1500人	
		质最指标	参加全国持杖健走和门球比赛活动人数	2000人	3000人	
			推选表彰渭南市第二届“最美老人”	受到表彰	3人受到表彰	
			老年人活动赛事高质量举办	90%	95%	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%		
		资金支出时间	2021年12月	2021年12月		
	成本指标	按年初预算执行	25万	25万		
	效益指标	经济效益指标	促进老年人体育消费增长	5%	5%	
		社会效益指标	促进了老年人群体的身体素养和健康水平	5%	5%	
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	100%	
可持续影响指标	对全民健身事业发展的影响力增长	5%	5%			
	社会安全稳定度	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	93%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育活动工作经费					
市级主管部门		渭南市体育局	实施单位	渭南市体育局			
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:		8	8	100	
		其中:财政拨款资金		8	8	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			
	1.参加2021年省一健会瑜伽项目比赛 2.参加2021年省二健会太极拳项目比赛 3.参加2021年省二健会篮球项目比赛 4.参加2021年省三健会乒乓球项目比赛			1.参加2021年省一健会瑜伽项目比赛荣获了团体二等奖。 2.参加2021年省二健会太极拳项目比赛荣获了团体二等奖。 3.参加2021年省二健会篮球项目比赛荣获了团体二等奖。 4.参加2021年省三健会乒乓球项目比赛荣获了团体三等奖。			
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	参加省三健会瑜伽项目比赛	1次	1次		
			参加省三健会太极拳项目比赛	1次	1次		
			参加省三健会篮球项目比赛	1次	1次		
			参加省三健会乒乓球项目比赛	1次	1次		
		质量 指标	各项赛事全省前五名	前五名	前三名		
	时效 指标	资金到位及时率		100%	100%		
		资金支出时间		2021年12月	2021年12月		
	成本 指标	按年初预算执行		8万	8万		
	效益 指标	经济效益 指标	带动体育消费增长		5%	5%	
		社会效益 指标	体育健身主动性提升		5%	5%	
			群众参与全民健身活动的积极性		5%	5%	
			安全隐患消除比例		100%	100%	
生态效益 指标		是否绿色发展		是	是		
可持续 影响 指标	对举办地经济发展和城市影响力美誉度		5年	5年			
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	参加比赛人员满意度		90%	95%		
		人民群众满意度率		95%	97%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育发展专项资金				
市级主管部门		渭南市体育局	实施单位	渭南市体育局		
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:		7	7	100
		其中:财政拨款资金		7	7	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.完成渭南2022体育精品赛事新闻发布会策划工作。 2.完成2022中国渭南华山国际马拉松赛和2022中国渭南华山国际越野公路自行车赛的安全评估工作。			1.已完成渭南2022体育精品赛事新闻发布会策划方案。 2.已完成2022中国渭南华山国际马拉松赛和2022中国渭南华山国际越野公路自行车赛的安全评估,并出具报告。		
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	完成安全评估赛事数量	2	2	
			完成新闻发布会策划方案数量	1	1	
		质量指标	赛事安全评估质量	体育赛事评估资质	体育赛事评估资质	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	
			赛事安全评估报告完成时限	2021年12月	2021年12月	
	新闻发布会数量策划方案完成时限		2021年12月	2021年12月		
	资金支出时间		2021年12月	2021年12月		
	成本指标	按年初预算执行	7万	7万		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长	5%	5%	
		社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	5%	5%	
			对建设体育强市的作用	5%	5%	
		生态效益指标	是否绿色发展	是	是	
可持续影响指标	对我市群众体育产业发展的持续影响		5年	5年		
		对举办地经济发展和城市影响力美誉度	5年	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对体育事业发展的满意度	90%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		优秀运动员伙食补助				
市级主管部门		渭南市体育局	实施单位	渭南市体育局		
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:	230	230	100	
		其中:财政拨款资金	230	230	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.加大后备人才培养体系改革创新。 2.完成运动员后勤保障工作。 3.完成2021年年度竞赛目标任务。		1.加大后备人才培养体系改革创新。 2.完成运动员后勤保障工作。 3.完成2021年年度竞赛目标任务。			
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	完成后各人才培养	1批	1批	
			完成运动员后勤保障工作	≥95%	100%	
			参加2021年度省锦标赛	28项	28项	
		质量指标	年度赛成绩全省第一方阵	前四	前四	
			运动员后勤保障质量	提升	提升	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	
	资金支出时间		2021年12月	2021年12月		
	成本指标	按年初预算执行	230万	230万		
	效益 指标	经济效益 指标	带动当地经济增长	5%	5%	
		社会效益 指标	体育后备人才输送率	5%	5%	
			学生及家长对体育项目认知度	5%	5%	
		生态效益 指标	是否绿色发展	是	是	
	可持续影响 指标	对青少年体育影响程度	5%	5%		
社会安全稳定度		100%	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长及学生对体校满意度	≥90%	93%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校园公寓安全管理				
市级主管部门		渭南市体育局	实施单位	渭南市体育局		
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:	35	33.6	95	
		其中:财政拨款资金	35	33.6	95	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障运动员公寓安全		加强运动员公寓安全管理,提高运动员公寓管理水平。通过政府采购平台,与专业教育管理机构-陕西拓邦拓展训练有限公司负责运动员公寓安全管理。			
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	招生人数	≥600人	650人	
			安全管理楼数	2栋	2栋	
		质量指标	校园正常工作开展	保障正常开展	保障正常开展	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	
	资金支出时间		2021年12月	2021年12月		
	成本指标	按年初预算执行	35万	33.6万		
	效益 指标	经济效益 指标	促进当地体育消费增长	是	是	
		社会效益 指标	培养优秀运动员	1批	833人取得省运会比赛资格,16名国家一级运动员,96名国家二级运动员。	
			学生及家长对体育项目认知度	10%	20%	
		生态效益 指标	是否绿色发展	是	是	
		可持续影响 指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥95%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长及学生对体校满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，专项业务费全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。非税收入（纳入教育专户管理的教育收费（住宿费））全年预算数 35 万元，执行数 33.36 万元，完成预算的 95%。市本级 2021 年体育彩票公益金项目经费全年预算数 2128 万元，执行数 2083 万元，完成预算的 98%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度体育系统在预算编制、预算执行、预算管理上都有所提升。

发现的问题及原因：后期仍需加强绩效管理方面的制度建设，总结经验、加强管理、查找短板和薄弱环节、有针对性地采取措施、深入贯彻落实全面实施绩效管理的要求，加强预算绩效管理，增强部门绩效意识，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，提升部门预算管理水平。

下一步改进措施：一是继续加快预算执行进度。要加快支出进度，及时形成支出，发挥财政资金效益。二是重视项目储备，提前策划、包装、申报项目，切实提高入库项目质量，夯实预算执行基础。三是继续严格按照中省市全面实施预算绩效管理的要求，扎实做好预算绩效管理各项工作，认真组织开展绩效自评制、申报、审核和汇总，按照批复的绩效目标，组织实施绩效运行监控和绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人: 刘成

填报单位(盖章): 济南市体育局

(一) 按照部门职责与职责。													
(二) 按照部门支出绩效，按照内容分类。													
(三) 按照该年度主要取得的工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议			
收入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共财政预算外，政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入，上年结转等收入完整完整，得2分；收入来源未涵盖全部应缴收入情况的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容，编制完整的，得2分，应编未编或漏编1处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编制金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项任务、政府性基金和事业收入安排的支出）细化、分类准确，得2分；以上一项扣0.2分，扣完为止。 预算编制按照规定的分类科目和预算科目编制，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%的，扣0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超期1次，扣0.5分，扣完为止。	完整性	1	1	1					
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项明确绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分；未逐项明确的扣0.5分； 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的，得5分；绩效目标编制不完整、不规范、不合理的，应量化未量化，指向不明晰的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	及时性	4	4	4					
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政预算支出决算数与财政总收入决算数的比率为依据，按照部门预算的完成程度，预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-95%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	及时性	4	4	4					
		执行进度率	10	将每个时点对应的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度时，得2.5分；小于时点支出进度时，按公式计算得分。	及时性	5	5	5					
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-10%之间的，按公式计算得分；大于或等于10%的，得0分。	及时性	5	5	5					
		专项基金预算下达及时率	8	以每年6月底前各部门专项基金预算下达率进行评价，预算下达率小于等于60%的，得4分；大于60%的，按公式计算得分。	及时性	4	4	4					
	过程	三公经费控制 (46分)	三公经费控制	4	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价，部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	三公经费控制	3	3	3				
			政府采购预算执行率	4	政府采购预算执行率大于等于95%的，得4分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	三公经费控制	3	3	3				
		绩效管理 (28分)	绩效评价信息公开	绩效评价信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	三公经费控制	3	3	3			
				绩效评价信息公开	8	按规定公开专项基金分配方案、分配额度等预算公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	三公经费控制	3	3	3			
绩效评价			绩效评价	16	部门预算的市财政专项基金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在60%-80%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效评价自评率100%的，得3分；不是100%的，按比例得分。 按时向财政部门报送绩效评价报告，自评表等相关绩效信息的，得2分；有超过1个部门，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整，格式规范，数据详实的，得2分；内容不完整，格式不规范，数据不充实，分析不到位的，每发现一处扣0.2分。 按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪评价，得2分；绩效评价报告情况填写规范，内容完整，数据及时有效的，得2分；未按规定开展绩效评价的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；整改在本部门门户网站公开绩效评价结果的，得2分；未按规定进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制	3	3	3				
			绩效评价	8	部门预算的市财政专项基金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在60%-80%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效评价自评率100%的，得3分；不是100%的，按比例得分。 按时向财政部门报送绩效评价报告，自评表等相关绩效信息的，得2分；有超过1个部门，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整，格式规范，数据详实的，得2分；内容不完整，格式不规范，数据不充实，分析不到位的，每发现一处扣0.2分。 按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪评价，得2分；绩效评价报告情况填写规范，内容完整，数据及时有效的，得2分；未按规定开展绩效评价的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；整改在本部门门户网站公开绩效评价结果的，得2分；未按规定进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制	3	3	3				
得分合计								96					

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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. 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。

9. 文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

10. 运动项目管理支出：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；

11. 体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

12. 体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

13. 体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

14. 群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

15. 体育交流与合作支出：反映用于体育交流与合作等方面的支出；

16. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；