

商洛市体育局 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

1. 研究全市体育发展战略，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育体制改革。

2. 贯彻执行有关体育工作的法律法规规章和政策，拟定全市体育事业发展规划，起草有关体育工作的规范性文件并组织实施。

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，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

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。

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，负责体育彩票销售管理。

7. 组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据部门主要职能，市体育局下设商洛市体育运动中心、商洛市体育运动学校、商洛市全民健身指导服务中心3个单位，局机关内设4个机构：

1. 办公室：

负责机关行政事务；负责机关综合协调、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、安全保密、信息、信访、外事、计划生育等工作；承担机关和下属单位的机构编制和人事工作，按照干部管理权限，承办干部选拔任用等具体工作；负责组织指导全市体育系统的法制工作；负责机关的后勤事务管理。拟定全市体育事业发展规划，提出政策建议；起草有关规范性文件；编制全市体育事业的中长期建设规划和年度计划，并检查督促、组织落实；指导全市体育宣传工作，推动体育文化建设，协调重大体育活动的采访报道工作。

2. 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；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、老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展。

3. 竞赛训练科：

拟定全市竞技体育发展规划和体育竞赛、训练管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；负责重大省市比赛

备战和参赛工作；组织协调我市综合性运动会的竞赛工作；负责全市体育竞赛、训练管理工作；指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责全市教练员的业务培训工作。

4. 体育经济科：

拟定全市体育产业发展规划；承担规范体育服务管理，推动体育标准化建设工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理工作；负责体育统计工作；负责全市体育彩票销售的监督管理工作；指导机关和下属单位基本建设、国有资产管理工作；承担预算管理、计划内投资管理及财务管理工作；负责局系统建设项目管理工作；监督体育行业标准的贯彻执行。

二、部门决算单位构成

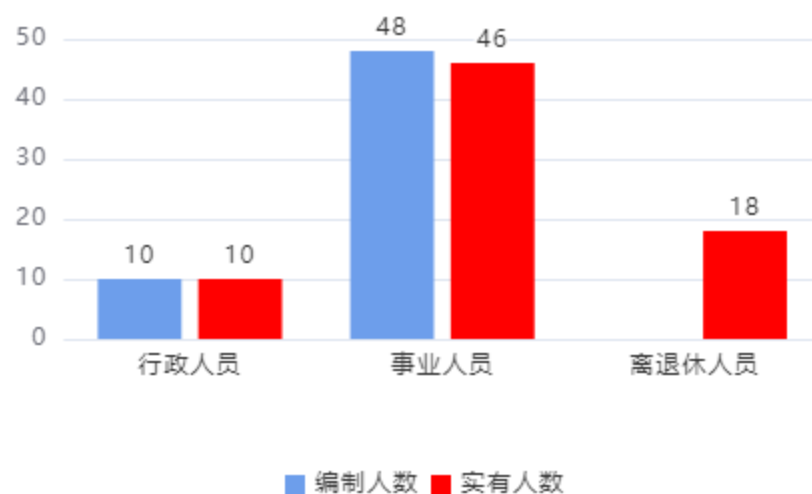
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市体育局（机关）
2	商洛市体育运动中心
3	商洛市体育运动学校
4	商洛市全民健身指导中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员56人，其中行政10人、事业46人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图



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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市体育局

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	2,687.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	
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	4,412.60
8. 其他收入	737.52	8. 社会保障和就业支出	91.61
		9. 卫生健康支出	34.02
		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	46.74
		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	435.73
本年收入合计	3,425.50	本年支出合计	5,020.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,568.79	年末结转和结余	1,973.59
收入总计	6,994.30	支出总计	6,994.30

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：商洛市体育局

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	3,425.50	2,687.98						737.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,189.77	2,515.61						674.17
20701	文化和旅游	3.99							3.99
2070113	旅游宣传	3.99							3.99
20703	体育	3,162.43	2,515.61						646.83
2070301	行政运行	159.94	156.78						3.17
2070305	体育竞赛	2,057.00	1,610.00						447.00
2070307	体育场馆	215.34	159.42						55.92
2070308	群众体育	168.28	168.28						
2070399	其他体育支出	561.87	421.13						140.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.35							23.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.35							23.35
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61						
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87						
210	卫生健康支出	34.02	34.02						
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02						
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05						
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97						
221	住房保障支出	46.74	46.74						
22102	住房改革支出	46.74	46.74						
2210201	住房公积金	46.74	46.74						

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			
229	其他支出	63.36							63.36
22999	其他支出	63.36							63.36
2299999	其他支出	63.36							63.36

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：商洛市体育局

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	5,020.71	764.36	4,256.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,412.61	591.98	3,820.61			
20703	体育	4,015.58	591.98	3,423.58			
2070301	行政运行	170.78	170.78				
2070305	体育竞赛	1,914.01	14.82	1,899.19			
2070306	体育训练	31.48		31.48			
2070307	体育场馆	297.43	183.79	113.63			
2070308	群众体育	173.07	173.07				
2070399	其他体育支出	1,428.81	49.52	1,379.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	397.03		397.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	397.03		397.03			
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61				
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87				
210	卫生健康支出	34.02	34.02				
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97				
221	住房保障支出	46.74	46.74				
22102	住房改革支出	46.74	46.74				
2210201	住房公积金	46.74	46.74				
229	其他支出	435.73		435.73			
22960	彩票公益金安排的支出	377.19		377.19			

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						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	377.19		377.19			
22999	其他支出	58.54		58.54			
2299999	其他支出	58.54		58.54			

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：商洛市体育局

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	2,687.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,846.91	3,846.91		
		8. 社会保障和就业支出	91.61	91.61		
		9. 卫生健康支出	34.02	34.02		
		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	46.74	46.74		
		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	253.88		253.88	
本年收入合计	2,687.98	本年支出合计	4,273.16	4,019.28	253.88	
年初财政拨款结转和结余	3,016.78	年末财政拨款结转和结余	1,431.60	1,427.41	4.19	
一般公共预算财政拨款	2,758.72					
政府性基金预算财政拨款	258.07					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,704.76	支出总计	5,704.76	5,446.69	258.07	

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：商洛市体育局

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	4,019.28	748.95	3,270.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3,846.90	576.56	3,270.33
20703	体育	3,546.37	576.56	2,969.81
2070301	行政运行	170.78	170.78	
2070305	体育竞赛	1,700.56		1,700.56
2070307	体育场馆	243.99	183.19	60.80
2070308	群众体育	173.07	173.07	
2070399	其他体育支出	1,257.97	49.52	1,208.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.52		300.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.52		300.52
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87	
210	卫生健康支出	34.02	34.02	
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
221	住房保障支出	46.76	46.76	
22102	住房改革支出	46.76	46.76	
2210201	住房公积金	46.76	46.76	

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：商洛市体育局

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	661.61		公用经费合计	87.36
301	工资福利支出	624.88	302	商品和服务支出	87.36
30101	基本工资	254.69	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	59.01	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	5.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	110.09	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	30206	电费	6.92
30109	职业年金缴费	31.41	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	3.27	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	14.30	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	36.73	30215	会议费	0.50
30301	离休费		30216	培训费	0.03
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	19.53	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	29.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54
30308	助学金		30228	工会经费	9.31

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
30309	奖励金	16.98	30229	福利费	4.11
			30231	公务用车运行维护费	2.32
			30239	其他交通费用	12.82
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.48

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：商洛市体育局

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	2.32			2.32		2.32	426.01	0.03
决算数	2.32			2.32		2.32	426.01	0.03

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：商洛市体育局

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	258.07		253.88		253.88	4.19
229	其他支出	258.07		253.88		253.88	4.19
22960	彩票公益金安排的支出	258.07		253.88		253.88	4.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	258.07		253.88		253.88	4.19

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：商洛市体育局

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			

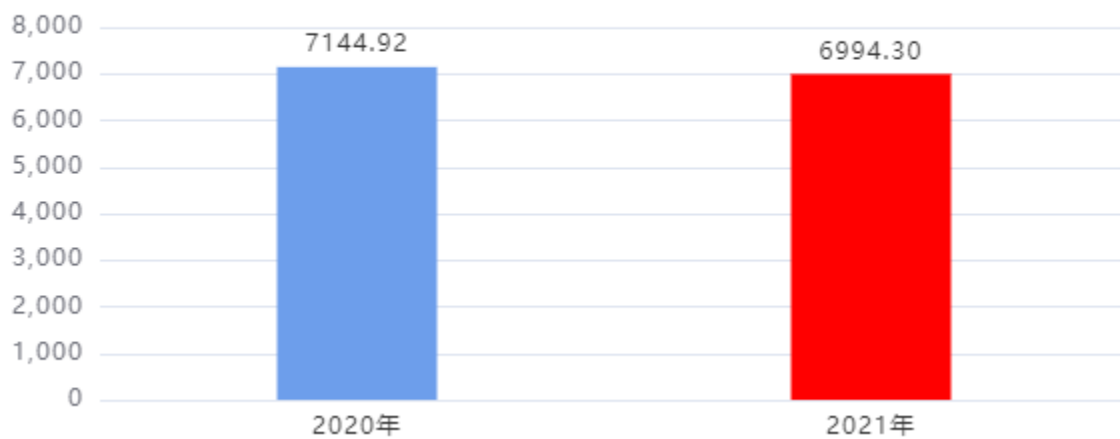
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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6,994.30万元，与上年相比减少150.62万元，下降2.11%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、其它收入减少。

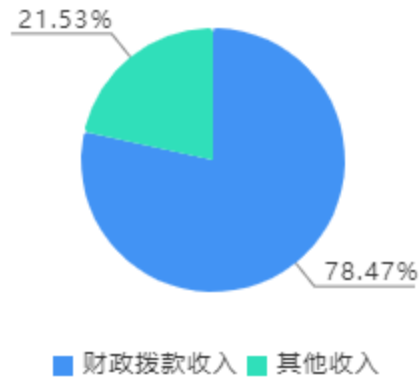
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,425.50万元，其中：财政拨款收入2,687.98万元，占78.47%；其他收入737.52万元，占21.53%。

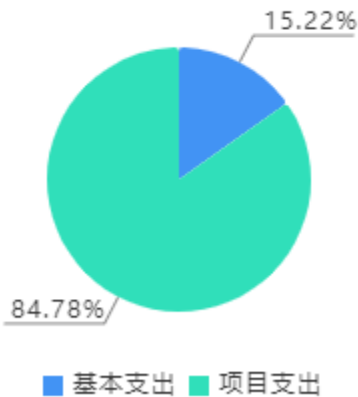
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,020.71万元，其中：基本支出764.36万元，占15.22%；项目支出4,256.34万元，占84.78%。

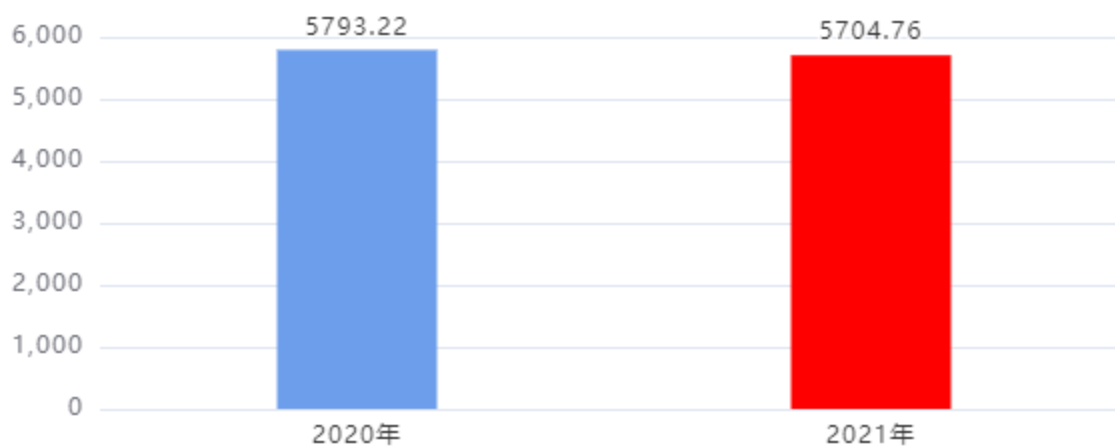
支出结构图



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5,704.76万元，与上年相比减少88.46万元，下降1.53%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,019.28万元，支出决算4,019.28万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的80.05%。与上年相比增加2,382.87万元，增长145.62%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算170.78万元，支出决算170.78万元，完成预算的

100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算1,700.56万元，支出决算1,700.56万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算243.99万元，支出决算243.99万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算173.07万元，支出决算173.07万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算1,257.97万元，支出决算1,257.97万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算300.52万元，支出决算300.52万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算60.74万元，支出决算60.74万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算30.87万元，支出决算30.87万元，完成预算的100.00%。

（九）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10.05万元，支出决算10.05万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算23.97万元，支出决算23.97万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算46.76万元，支出决算46.76万元，完成预算的100.00%。

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748.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费661.61万元，主要包括：基本工资254.69万元、津贴补贴59.01万元、奖金5.39万元、绩效工资110.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.51万元、职业年金缴费31.41万元、职工基本医疗保险缴费34.40万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金47.77万元、医疗费3.27万元、其他工资福利支出14.30万元、抚恤金19.53万元、生活补助0.22万元、奖励金16.98万元。

（二）公用经费87.36万元，主要包括：办公费2.04万元、印刷费0.95万元、手续费0.05万元、水费0.28万元、电费6.92万元、邮电费1.65万元、差旅费3.64万元、维修(护)费1.32万元、会议费0.50万元、培训费0.03万元、劳务费29.40万元、委托业务费0.54万元、工会经费9.31万元、福利费4.11万元、公务用车运

行维护费2.32万元、其他交通费用12.82万元、其他商品和服务支出11.48万元。

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2.32万元，支出决算2.32万元，完成预算的100.00%。

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预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%。

（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426.01万元，支出决算426.01万元，完成预算的100.00%。

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258.07万元，收入决算0万元，支出决算253.88万元，年末结转和结余4.19万元。具体支出情况如下：

（一）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253.88万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出，决算数与预算数持平。

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87.36万元，支出决算87.36万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加36.08万元，主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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2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2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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1500万元，占部门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，整体完成较好。

组织对十四运会承办经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1500万元，从评价情况来看：十四运场馆改造后圆满完成承办任务；排球女子U19组和公路自行车两个项目测试赛分别于5月19日至21日、5月29日至6月3日在我市成功举办；十四运会排球女子U19组和公路自行车两个项目正式比赛分别于9月8日至18日、9月24日至26日在我市精彩圆满举办，受到国省体育官员、组委会领导和参赛队的高度评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映十四运会承办经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 十四运会承办经费项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数2000万元，完成预算的133%。

项目绩效目标完成情况：

数量指标：排球项目测试赛和正式赛参赛运动队人数230人，公路自行车项目测试赛和正式赛参赛运动队人数927人以，两个项目测试赛及正式比赛参赛人数共计1157人；比赛期间共抽调1000余名干部职工参与赛事组织运行和保障工作，3000余名警力参与安全保障工作；全运会两项赛事的成功承办，有效带动我市城区居民参加体育锻炼，健身人数增长超过预期2%以上。

质量指标：场馆改造验收合格率达到100%，圆满完成了赛事承办任务，得到了组委会高度评价，我市承办大型体育赛事的能力得到全方位提升。

时效指标：市财政全力保障赛事运行，及时拨款，有效保障了赛事活动的各项支出；场馆附属工程等项目的改造严格按照组委会要求，限时完成，完成率100%。

成本指标：按照合同约定及时支付项目款，项目资金支出率达到90%以上；按照市政府要求，节约办赛，严格控制成本，项目支出未超过预算成本。

经济效益指标：全运会两个赛事项目比赛的成功举办，有效提升了商洛对外知名度和影响力，有效拉动了商洛旅游经济的发

展。

社会效益指标：承办十四运会两项赛事，对我市体育场馆建设起到前所未有的促进作用，体育场馆高标准建设对未来举办大型体育赛和满足全民健身活动开展起到极大推动作用。

可持续影响指标：赛事活动承办期间，通过大量的宣传，人们对体育项目活动的认知有了更深刻的了解，对参加体育锻炼的需求更为迫切，据赛后有关统计，我市城区居民参加体育锻炼的人数较上年增加近5%。

服务对象满意度：赛事期间，我市热情的服务和周到的保障工作得到广大运动队、技术官员、新闻媒体、参观群众的一致好评，并受到国省体育官员、组委会领导和参赛队的高度评价。

发现的问题及原因：

（一）制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

（二）未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。

（三）预算控制不够到位。一是预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，预算项目需要调整。

下一步改进措施：

（一）加强项目绩效自评工作的领导，成立绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导，选派专职人员收集整理项目实施主体提交的相关资料，为自评工作提供指引和具体安排。

（二）进一步规范绩效自评工作的内容，制定符合项目特点的自评指标，将自评项目任务转变成可以量化的数据指标，使自评方法科学合理，又具有操作性。

（三）为确保自评资料的真实性和准确性，强化落实绩效自评工作的执行力，各实施主体按照制定方案、现场评价（过程评价）、撰写报告三个实施步骤，组织实施绩效自评工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

表13

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运会承办经费				
主管部门				实施单位		
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:	1500	2000	133%	
		其中: 省级财政资金	1500	2000	133%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 比赛场馆设施改造达到全国运动会单项比赛承办标准; 目标2: 完成十四运会女子排球测试赛和公路自行车测试赛比赛任务; 目标3: 完成十四运会女子排球(U19)和公路自行车项目正式比赛承办任务			1. 十四运场馆改造后圆满完成承办任务; 2. 排球女子U19组和公路自行车两个项目测试赛分别于5月19日至21日、5月29日至6月3日在我市成功举办; 3. 十四运会排球女子U19组和公路自行车两个项目正式比赛分别于9月8日至18日、9月24日至26日在我市精彩圆满举办, 受到国省体育官员、组委会领导和参赛队的高度评价		
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	参赛运动员人数	≥1000人	1157人	
			参与十四运会工作人员人数	≥1000人	4000余人	
			全运会带动群众健身人数增长值	≥2%	≥2%	
		质量指标	十四运会比赛场馆改造验收合格率	100%	100%	
			竞赛活动任务完成率	100%	100%	
			商洛承办比赛能力运行经费保障及时率	100%	100%	
			时效指标	工程项目建设完成及时率	100%	100%
		比赛任务按时完成率		100%	100%	
		成本指标	项目经费支出率	≥90%	≥90%	
			成本控制	2630万元内	1709.86万元	
	效益指标	经济效益	赛会对经济发展的贡献率	较上年提高	有效拉动了商洛旅游经济的发展	

	指 标	社会效益	全运会办赛条件及赛后长期运营管理	大于3年	大于3年	
		指标	训练、比赛及群众健身需求	增长	增长	
		生态效益指标	工程实施执行有关环境保护要求	达标	达标	
		可持续影响指标	群众参加体育锻炼人数	较上年增加	较上年增加	
	满意度指标	服务对象	运动队和技术官员满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指标	竞赛媒体满意度	≥90%	≥90%	
			群众健身满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

（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”，全年预算数1500万元，执行数2000万元，完成预算的133%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是高标准完成项目测试。经过5年多的认真筹备，十四运会场馆建设改造全面到位，排球女子U19组和公路自行车两个项目测试赛分别于5月19日至21日、5月29日至6月3日在我市成功举办。二是高水平举行火炬传递。经过前期精心筹备，十四运会和残特奥会火炬传递（商洛站）活动于9月10日成功举行，央视直播顺畅有序，全方位宣传推介了安宁商洛、礼仪商洛、22℃商洛、精致商洛的“中国康养之都”，有效提升了商洛对外知名度和影响力。三是高质量承办正式比赛。在省组委会和国省协会、项目中心的精心指导下，在项目竞委会个成员单位的共同努力下，十四运会排球女子U19组和公路自行车两个项目正式比赛分别于9月8日至18日、9月24日至26日在我市精彩圆满举办，受到国省体育官员、组委会领导和参赛队的高度评价。

发现的问题及原因：制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。未对权力运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权力行使的机制。预算控制不够到位。一是预算支出没有细化

到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，预算项目需要调整。

下一步改进措施：一是加强项目绩效自评工作的领导，成立绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导，选派专职人员收集整理项目实施主体提交的相关资料，为自评工作提供指引和具体安排。二是进一步规范绩效自评工作的内容，制定符合项目特点的自评指标，将自评项目任务转变成可以量化的数据指标，使自评方法科学合理，又具有操作性。三是为确保自评资料的真实性和准确性，强化落实绩效自评工作的执行力，各实施主体按照制定方案、现场评价（过程评价）、撰写报告三个实施步骤，组织实施绩效自评工作。

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	部门整体支出绩效目标编制	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	部门整体支出绩效目标编制	100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	部门预算编制	100%	100%	8		
		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	财政部门批复的本年度决算数	≥95%	100%	5		

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：市体育局

联系人：王庚民

电话：2385831

年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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		预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分； 调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	年初部门预算文件、部门预算调整文件	≤5%	0.00%	3		
		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	部门支出情况	半年进度，进度率≥45%，前三季度进度，进度率≥75%	半年进度，进度率≥45%，前三季度进度，进度率≥75%	4		
预算执行		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。	财政部门批复的本年度决算数	≤5%	57%	0		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	财政部门批复的本年度决算数	≤5%	-44%	4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	财政部门批复的本年度决算数，部门预算公开数	≤100%	106%	0		

市级部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：市体育局

联系人：王庚民

电话：2385831

年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	财政部门批复的本年度决算数	≤100%	79%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	相关采购手续	≥95%	100%	2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。	人员变动相关文件	静态评价≤1， 动态评价≤0	静态评价≤1， 动态评价≤0	4		
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。 （2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	预算、决算公开说明	预算动态变动率≤0， 支出控制率≤1	预算动态变动率289%， 三公经费控制率77%	3		

(2021年度)

- 316 -

(2021年度)

- 37 -

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：市体育局

联系人：王庚民

电话：2385831

年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
效 果	履职 效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	年度考核等次文件	良好或优秀	良好	8	部门考核良好等次，今后将努力完成各项任务，达到优秀等次标准	
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	部门支出绩效及项目支出绩效表	100%	100%	2		
		社会效益					100%	100%	2		
		生态效益					100%	100%	2		
		社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。 1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）		满意	满意	2		
	合计		100						83		

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。