

# 安康市体育运动服务管理中心 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。

为开展体育运动服务管理，促进体育事业发展，承担全市竞技体育后备人才的选拔、培养；组建青少年运动队参加省级体育竞赛；承担全市各级裁判和社会体育指导员的培训；组织中心城区开展全民健身活动；为市区及以上大型赛事、群众文化活动、大型商贸会展提供场馆服务；承担体育中心场馆群的建设、管理、运营、维护。

### (二) 内设机构。

安康市体育运动服务管理中心是安康市教育体育局下属、财政全额拨款的副县级事业单位，内设科室办公室、财务部、运动员培养部、社会体育事业指导部、产业拓展部、场馆管理部共六个科室。

## 二、部门决算单位构成

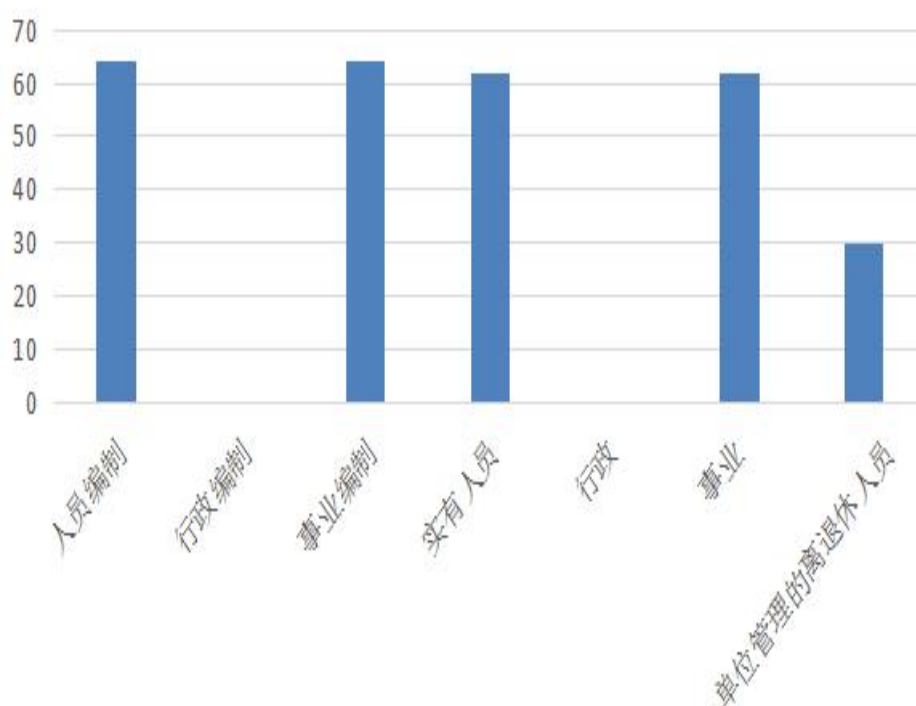
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市体育运动服务管理中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 30 人。

2021年本单位人员结构



## 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	是	本部门无“三公”经费、会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无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

编制部门：

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	2,402.19	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	2,955.06
8. 其他收入	814.74	8. 社会保障和就业支出	97.73
		9. 卫生健康支出	8.20
		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	
		19. 住房保障支出	49.35
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,216.93	<b>本年支出合计</b>	3,110.34
使用非财政拨款结余		结余分配	5.59
年初结转和结余	227.17	年末结转和结余	328.18
<b>收入总计</b>	3,444.10	<b>支出总计</b>	3,444.10

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:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中: 教育收费			
<b>合计</b>		3,216.93	2,402.19						814.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3,061.66	2,246.92						814.74
20703	体育	2,981.66	2,166.92						814.74
2070304	运动项目管理	666.92	666.92						
2070305	体育竞赛	1,500.00	1,500.00						
2070399	其他体育支出	814.74							814.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	97.73	97.73						
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80						
20899	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93						
210	卫生健康支出	8.20	8.20						
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20						
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20						
221	住房保障支出	49.35	49.35						
22102	住房改革支出	49.35	49.35						
2210201	住房公积金	49.35	49.35						

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,110.34	748.19	2,362.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,955.06	592.92	2,362.14			
20703	体育	2,931.06	592.92	2,338.14			
2070304	运动项目管理	616.92	592.92	24.00			
2070305	体育竞赛	1,500.00		1,500.00			
2070307	体育场馆	31.20		31.20			
2070399	其他体育支出	782.94		782.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	97.73	97.73				
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80				
20899	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
221	住房保障支出	49.35	49.35				
22102	住房改革支出	49.35	49.35				
2210201	住房公积金	49.35	49.35				

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  
金额单位：万元

编制部门：

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	2,402.19	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	2,248.45	2,248.45		
		8. 社会保障和就业支出	97.73	97.73		
		9. 卫生健康支出	8.20	8.20		
		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	49.35	49.35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,402.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,403.73</b>	<b>2,403.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	131.53	年末财政拨款结转和结余	130.00	130.00		
一般公共预算财政拨款	131.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,533.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,533.73</b>	<b>2,533.73</b>		

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：

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		2,403.73	748.19	1,655.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,248.45	592.92	1,655.53
20703	体育	2,224.45	592.92	1,631.53
2070304	运动项目管理	616.92	592.92	24.00
2070305	体育竞赛	1,500.00		1,500.00
2070307	体育场馆	31.20		31.20
2070399	其他体育支出	76.33		76.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	97.73	97.73	
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
20899	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
221	住房保障支出	49.35	49.35	
22102	住房改革支出	49.35	49.35	
2210201	住房公积金	49.35	49.35	

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：

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		718.89	公用经费合计		29.30
301	工资福利支出	670.06	301	工资福利支出	
30101	基本工资	258.44	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	1.90	30102	津贴补贴	
30103	奖金	19.91	30103	奖金	
30107	绩效工资	234.52	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	49.35	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	29.30
30201	办公费		30201	办公费	3.85
30203	咨询费		30203	咨询费	2.00
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30207	邮电费		30207	邮电费	6.86
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.12
30211	差旅费		30211	差旅费	0.14
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.56
30214	租赁费		30214	租赁费	1.69
30218	专用材料费		30218	专用材料费	1.54
30226	劳务费		30226	劳务费	1.38
30228	工会经费		30228	工会经费	8.57
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.03
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.56
303	对个人和家庭的补助	48.84	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	48.84	30305	生活补助	

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：

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								
决算数								

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：

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							

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：

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				

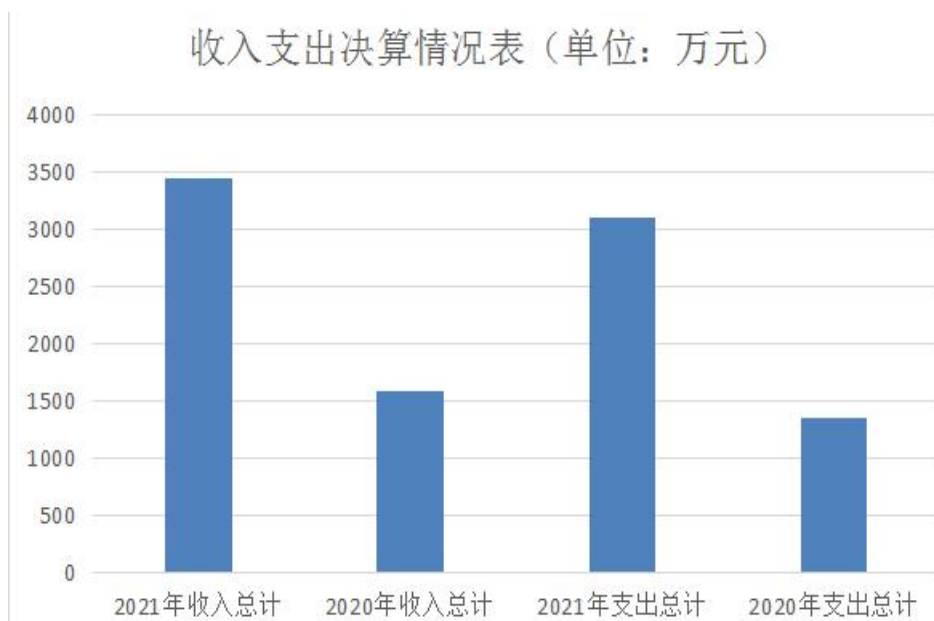
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

本年度收入总计为 3444.1 万元，上年收入总计为 1587.3 万元，与上年相比收入总计增加 1856.8 万元，增长 117%。主要原因是第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个项目，增加了办赛经费。

本年度支出总计为 3110.34 万元，上年支出总计为 1360.13 万元，与上年相比支出总计增加 1750.21 万元，增长 129%。主要原因是第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个项目，增加了办赛经费。

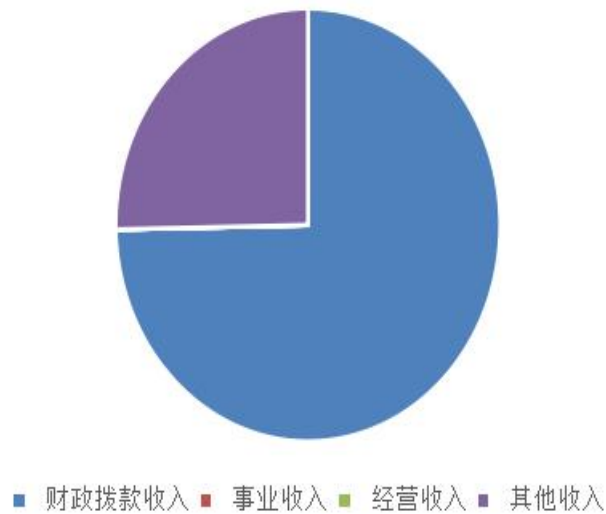




## 二、收入决算情况说明

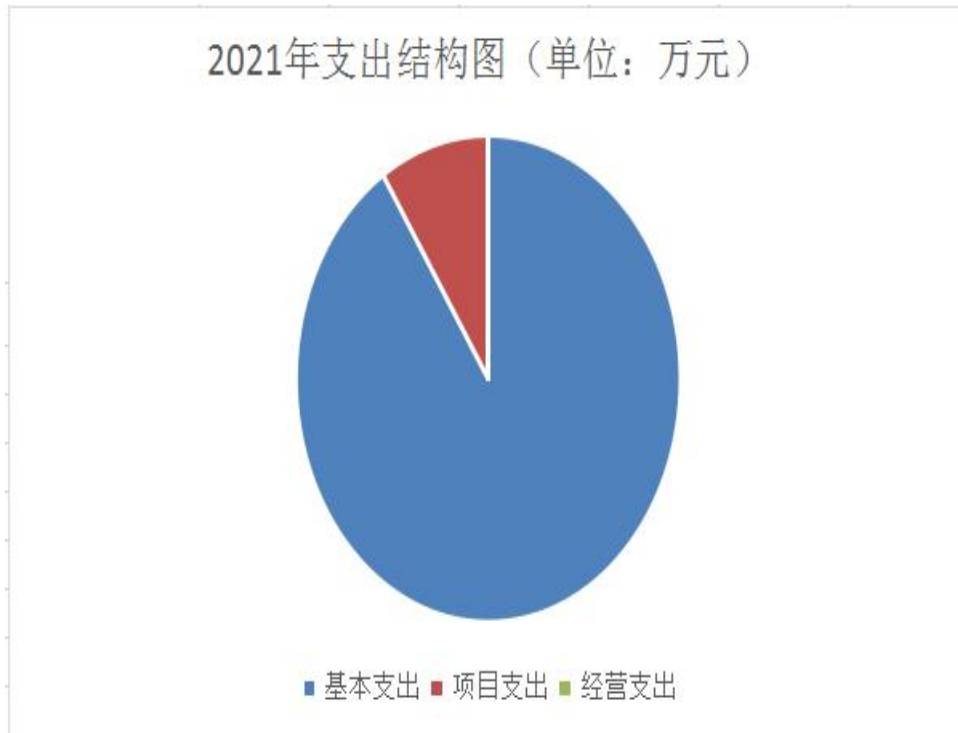
本年度收入合计 3216.93 万元，其中：财政拨款收入 2402.19 万元，占 74.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他专项收入 814.74 万元，占 25.3%。

2021年收入结构图（单位：万元）



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3110.34 万元，其中：基本支出 748.19 万元，占 24.1%；项目支出 2362.14 万元，占 75.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

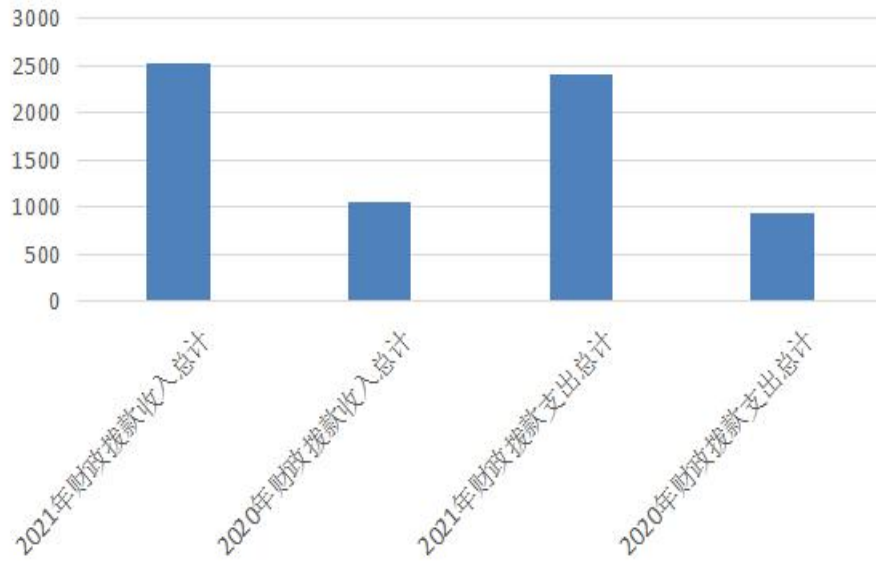


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 2533.73 万元，2020 年财政拨款收入总计为 1060.1 万元，与上年相比收入总计增加 1473.63 万元，增长 139%。主要原因是第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个项目，增加了办赛经费。

2021 年度财政拨款支出总计均为 2403.73 万元，2020 年财政拨款支出总计为 928.57 万元，与上年相比支出总计增加 1475.16 万元，增长 159%。主要原因是第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个项目，增加了办赛经费。

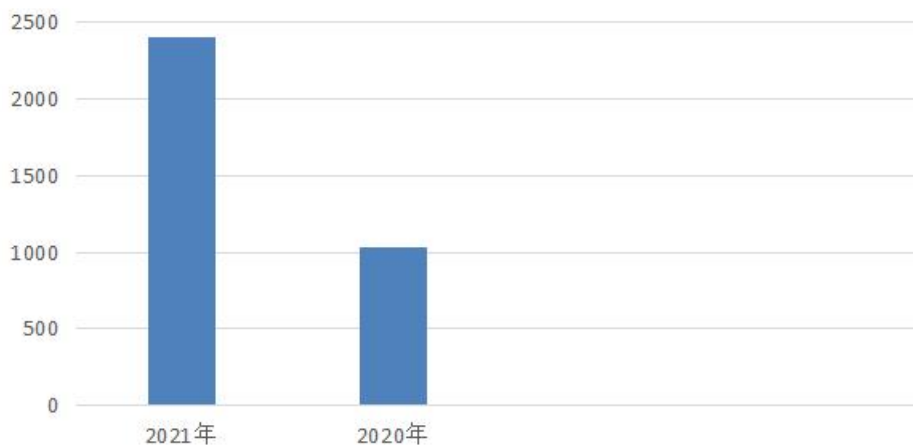
财政拨款收入支出决算情况表（单位：万元）



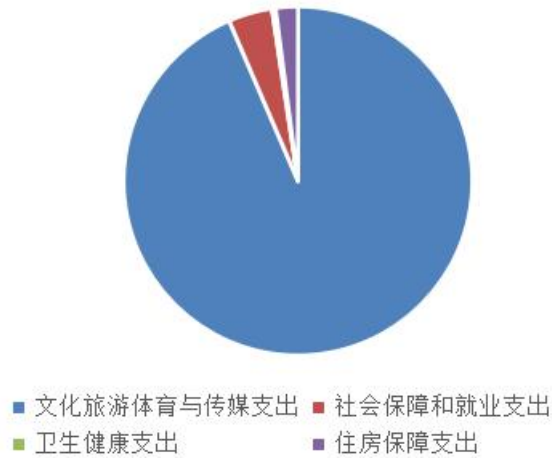
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2533.73 万元，支出决算 2403.73 万元，完成预算的 95%，占本年支出合计的 77%。2020 年支出决算 1027.11 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 1376.62 万元，增长 134%，主要原因是第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个项目，增加了办赛经费。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表  
(单位：万元)



支出按功能科目分类结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。预算为 666.92 万元，支出决算为 616.92 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是金州广场体育场运营维护年底项目未完工，补助专项 50 万元未支付，须按进度支付费用。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。预算为 31.2 万元，支出决算为 31.2 万元，完成预算的 100%。

4、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算为 76.33 万元，支出决算为 76.33 万元，完成预算的 100%。

5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。预算为 104 万元，

支出决算为 24 万元，完成预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是体育场提升改造年底项目未完工，补助专项 80 万元未支付，须按进度支付费用。

6、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）。预算为 68.8 万元，支出决算为 68.8 万元，完成预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 28.93 万元，支出决算为 28.93 万元，完成预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 49.35 万元，支出决算为 49.35 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 748.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 718.89 万元，主要包括：基本工资 258.44 万元、津贴补贴 1.9 万元、奖金 19.91 万元、绩效工资 234.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.8 万元、职工基本医疗保险缴费 24.59 万元、公务员医疗补助缴费 8.2 万元、其他社会保障缴费 4.34 万元、住房公积金 49.35 万元、对个人和家庭的补助 48.84 万元。

(二) 公用经费 29.3 万元，主要包括：办公费 3.85 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 6.86 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 0.14 万元、维修(护)费 0.56 万元、租赁费 1.69 万元、专用材料费 1.54 万元、劳务费 1.38 万元、工会经费 8.57 万元、其他交通费用 1.03 万元、其他商品和服务支出 1.56 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相同。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，无此项费用支出。

#### 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。主要原因是严格执行中央八项规定，无因公出国(境)。

#### 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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同。主要原因是按照市级公车改革相关要求，未购置车辆。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相

同。主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已交市公车办，单位无公车。

#### **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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同。主要原因是严格执行中央八项规定和市级公务接待管理规定，未产生接待费用。其中：

**外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。**主要是本部门无接待事项。

#### **(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同。主要原因是严格执行中央八项规定，未产生培训费用。

#### **(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同。主要原因是严格执行市级会议费管理规定，坚持厉行节约，未产生会议费用。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **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 29.3 万元，支出决算 29.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.3 万元，主要原因是财政预算增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 396.76 万元，其中：政府采购货物类支出 152.10 万元、政府采购服务类支出 223.66 万元、政府采购工程类支出 21 万元。授予中小企业合同金额 396.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 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，出台了《安康市体育运动服务管理中心预算绩效管



理制度》，完善了绩效管理工作机制，确定责任主体，明确绩效管理流程、绩效运行监控流程、预算绩效评价流程、绩效评价结果反馈和应用流程，市体育中心内控领导小组对绩效目标及预算完成情况进行实时监控及监督评价。

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 4 个，涉及预算资金 2634 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，市体育中心在市委、市政府和市教体局的正确领导下，紧紧围绕“做强竞技体育、做优群众体育、做大体育产业、提升场馆服务”这一目标，以党建为引领，基层党建水平不断提升、竞技体育成绩斐然、社会体育亮点纷呈、场馆运维稳步提升，各项体育服务管理工作取得了长足的发展。

## （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：安康市直老体协活动经费、第十四届全国运动会安康竞委会办赛经费补助专项、金州广场体育场运营维护、体育场提升改造补助等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、安康市直老体协活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足市直属单位退休老年人对体育健身活动日益增加的需求，全年组织活动 20 余场，1 万余老年人参与，

保障市直属单位退休老年人健身活动顺利开展。发现的问题及原因：经费有限，更多的活动无法开展，活动影响力有限。下一步改进措施：继续强化规范财务行为，合理利用有限经费，加强自身能力建设，加强宣传，从基础活动抓起，为今后老年文体活动的有效开展奠定基础。

2、第十四届全国运动会安康竞委会办赛经费补助专项项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：十四运会马拉松游泳项目比赛、武术散打项目比赛分别于 9 月 12-13 日、9 月 21-24 日在瀛湖、安康市体育馆圆满完赛，来自全国各地的运动员在安康参加了比赛，比赛的成功举办，扩大了安康对外开放影响力，提升安康知名度。发现的问题及原因：受疫情影响，为保障比赛安全完成，涉赛人员闭环管理，增加了交通费、食宿费等费用，使支出增大。下一步改进措施：汲取大赛宝贵经验，提升今后办赛水平，借助自身资源，使场馆市场化运营能力、综合开发能力、公益服务能力得到显著增强。

3、金州广场体育场运营维护项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目包含体育场西侧一区场地硬化、篮球馆信息化改造、体育馆消防水池维修、购消防材料等，2021 年底前完成采购前的准备工作，2022 年完成后续工作。发现的问题及原因：项目存在跨年施工及支付情况。下一步改进措施：科学、精准申报项目资金，保证项目实施的时效性，加强支出管理。

4、体育场提升改造补助项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是完成体育场提升改造、零星维修，从而提高公共体育场地开放率和使用率，满足人民群众日益增长的锻炼场地需求。发现的问题及原因：项目存在跨年及支付情况。下一步改进措施：科学、精准申报项目资金，保证项目实施的时效性，加强支出管理。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康市直老体协活动经费					
市级主管部门		市教体局		实施单位	市体育中心		
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:		4	4	100%	
		其中: 市级财政资金		4	4	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			
	保障市直属单位退休老年人健身活动顺利开展。			老体协全年组织活动20余场, 1万余老年人参与。			
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	市直老体协参加日常健身锻炼人数		1万	100%	
		质量指标	活动完成率		100%	100%	
		时效指标	2021年		2021年12月 31日前	100%	
		成本指标	开展活动各项所需的经费		4万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进“体育+旅游”融合发展		不断提升	100%	
		社会效益 指标	满足市直属单位退休老年人对体育健身活动日益增加的需求		不断提升	100%	
		生态效益 指标	锻炼身体、强健体魄, 提高老年人的身心健康。		显著提升	100%	
		可持续影响 指标	市直属单位老年人健身活动顺利开展		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市直属单位老年人对市直老体协组织健身活动的满意度		≥95%	100%	
说明	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。省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	第十四届全国运动会安康竞委会办赛经费补助专项						
市级主管部门	市教体局		实施单位		市体育中心		
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:	1500	1500		100%		
	其中: 市级财政资金	1500	1500		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			
	圆满完成十四运会武术散打、马拉松游泳两个项目比赛各项筹备组织工作。			十四运会马拉松游泳项目比赛、武术散打项目比赛分别于9月12-13日、9月21-24日在瀛湖、安康市体育馆圆满完赛。			
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	武术散打项目、 马拉松游泳项目比赛		2项	100%	
		质量指标	安全高效完成比赛的各项工作		圆满完成	100%	
		时效指标	2021年		2021年1月- 2021年12月	100%	
		成本指标	筹办比赛所需的办公费、交通费、闭环管理食宿费、核酸检测等各项费用		1500万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	带动全民健身，促进体育消费		促进提高	100%	
		社会效益 指标	扩大安康对外开放影响力		显著提升	100%	
		生态效益 指标	提升安康知名度		显著提升	100%	
		可持续影响 指标	助推安康经济社会高质量发展		显著提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛教练员、运动员及普通市民满意度		95%	100%	
说明	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。省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		金州广场体育场运营维护				
市级主管部门		市教体局		实施单位	市体育中心	
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:	50	0	0%	
		其中: 市级财政资金	50	0	0%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	体育场西侧一区场地硬化、篮球馆信息化改造、体育馆消防水池维修、购消防材料等。提高公共体育场地开放率和使用率, 满足人民群众日益增长的锻炼场地需求。			2021年底前完成采购前的准备工作, 2022年完成后续工作。		
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	体育场西侧一区场地硬化、篮球馆信息化改造、体育馆消防水池维修	3项	0%	2021年底前完成采购前的准备工作
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	2021年底前完成采购前的准备工作
		时效指标	2021年12月至2022年12月	12个月	8%	2021年底前完成采购前的准备工作
		成本指标	安康市金州广场体育场运营维护	50万	100%	
	效益 指标	经济效益指标	带动体育健身, 拉动体育消费	促进提高	100%	
		社会效益指标	提高公共体育场地开放率和使用率	不断提升	100%	
		生态效益指标	满足人民群众日益增长的锻炼场地需求	不断提升	100%	
		可持续影响指标	带动全民健身, 增强人民体质	不断提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	健身群众满意度	≥95%	100%	
说明	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。省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		体育场提升改造补助					
市级主管部门		市教体局		实施单位	市体育中心		
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:	80	0	0%		
		其中: 省级财政资金	80	0	0%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成体育场提升改造、零星维修, 提高公共体育场地开放率和使用率, 满足人民群众日益增长的锻炼场地需求。			2021年底办理体育场提升改造项目采购手续, 2021年12月零星维修工程进场施工。			
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	体育场提升改造、零星维修		2项	0%	2021年底办理采购手续, 2022年开始实施
		质量指标	项目验收合格率		100%	0%	2021年底办理采购手续, 2022年开始实施
		时效指标	2021年11月1日至2022年6月30日		8个月	25%	2021年底办理采购手续, 2022年开始实施
		成本指标	体育场提升改造中省补助		80万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	带动体育健身, 拉动体育消费		促进提高	100%	
		社会效益 指标	满足人民群众日益增长的锻炼场地需求		不断提升	100%	
		生态效益 指标	带动全民健身、增强人民体质		不断提升	100%	
		可持续影响 指标	提高公共体育场地的开放率和使用率		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	健身群众满意度		≥95%	100%	
说明	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。省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。

### （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88.4，全年预算数3216.93万元，执行数3110.34万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在全国第十四届运动会上，由中心培养的杨柳静、姚学锋、徐星叶、黄培杨、王文静、钱康等6名运动员获得2枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌、1个第四名、1个第五名、2个第八名。2021年陕西青少年锦标赛共获得金牌17枚，银牌15枚，铜牌38枚，四至八名152个，取得资格371人，圆满完成了赛前制定的参赛目标。2021年1月18日，由中心输送到国家队的运动员居巴依·赛克依，作为雪上运动员优秀代表，在国家雪车雪橇中心受到了习近平总书记的亲切接见。指导各县区、各行业开展体育竞赛和趣味体育活动60场次；组织实施各类群众体育赛事活动50场次，提供赛事和裁判服务100余场次；向国家上报国民体质监测有效样本3000条；由中心申报的中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛项目被评为中华体育文化优秀项目。大型场馆免费为市民开放达到3000余小时，服务10万余人次。发现的问题及原因：一是预算编制准确率方面不足，原因是按照本级预算编制规则，其他收入和上年结转资金未纳入年初预算。二是预算完成率方面不足，原因是场馆提升改造运营维护等项目在年底未完工，须按照工程进度支付费用。三是预算调整率过高，原因是受



本级财力限制，部分支出年初无预算，执行中按照实际支出追加预算。下一步改进措施：我们将不断优化工作流程，提升工作能力，进一步增加预算编制的科学性和可行性，在项目申报前进行充分的调查研究，严格论证实施项目的充分性和必要性，测算所需财政资金的多少，提供足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 市体育运动服务管理中心

自评得分: 88.4

(一) 简要概述部门职能与职责。  
承担全市竞技体育后备人才的选拔、培养; 组建青少年运动队参加省级体育竞赛; 承担全市各级裁判和社会体育指导员的培训; 组织中心城区开展全民健身活动; 为市区及以上大型赛事、群众文化活动、大型商贸会展提供场馆服务; 承担体育中心场馆群的建设、管理、运营、维护等工作。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。  
2021年产生支出31,103,383元, 其中, 文化旅游体育与传媒支出29,550,615元, 占比95.01%, 社会保障和就业支出977,292元, 占比3.14%, 卫生健康支出81,972元, 占比0.26%, 住房保障支出493,504元, 占比1.59%。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  
一、完成2021年度省锦标赛和全运会参赛任务; 2. 组织实施中国安康汉江龙舟文化节龙舟竞赛、“一带一路”陕西2021安康“睿瑞达杯”国际搏击争霸赛等大型赛事活动, 指导各县区、各行业开展体育竞赛和趣味体育活动, 向国家上报国民体质监测有效样本。3. 做好日常场馆设施、健身器材的维护维修管理等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	预算执行计算公式和数据来源	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。	3110.34/3 216.95	100%	97%	9	未完成预算达到100%的主要原因部分项目支出存在不可预见性, 项目进度影响预算支出。	预算完成情况较好, 需进一步提高预算执行进度, 提高资金使用效益。
		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增加、调减或结转的资金总额(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。	2432.56/7 84.35	预算调整率绝对值≤5%	0	0	受本级财力限制, 部分支出年初无预算, 执行中按预算实际支出追加预算。	需加强预算管理, 优化预算编制, 做实做细年初预算工作。
		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/(上半年结转+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。	预算执行一体化系统	半年进度≥45%, 前三季度≥75%	半年进度≥45%, 前三季度≥75%	5		
		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。	814.74/0	预算编制准确率≤20%	0	0	按照本级预算编制规则, 其他收入和上年结转资金未纳入年初预算。	进一步加细预算管理, 全面细化预算编制。
		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。	0/0	100%	100%	5		
过程	资产管理(15分)	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。		100%	100%	5		
		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使用; 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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	97%	19.4		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
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, 并逐项提出改进的编制意见和建议。

(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。