

# 千阳县体育运动管理中心 2020 年部门决算

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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责：

1、负责全县体育工作的业务指导与管理。

2、负责千阳县公共体育场及千阳县综合体育馆的日常维护和开放，坚持体育场免费开放、体育馆低收费开放。

3、负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

3、在全县城乡广泛开展群众性全民健身活动，重大节日期间积极组织举办各类体育比赛，活跃广大群众的业余体育生活，努力提高广大人民群众的身体素质。

4、抓好全县青少年体育训练工作，积极向上级培养和输送优秀体育人才，组织和参加县级以上组织的各种健身活动和竞技体育比赛。

5、完成千阳县教育体育局交办的其它工作。

### （二）内设机构：

本单位无内设机构。

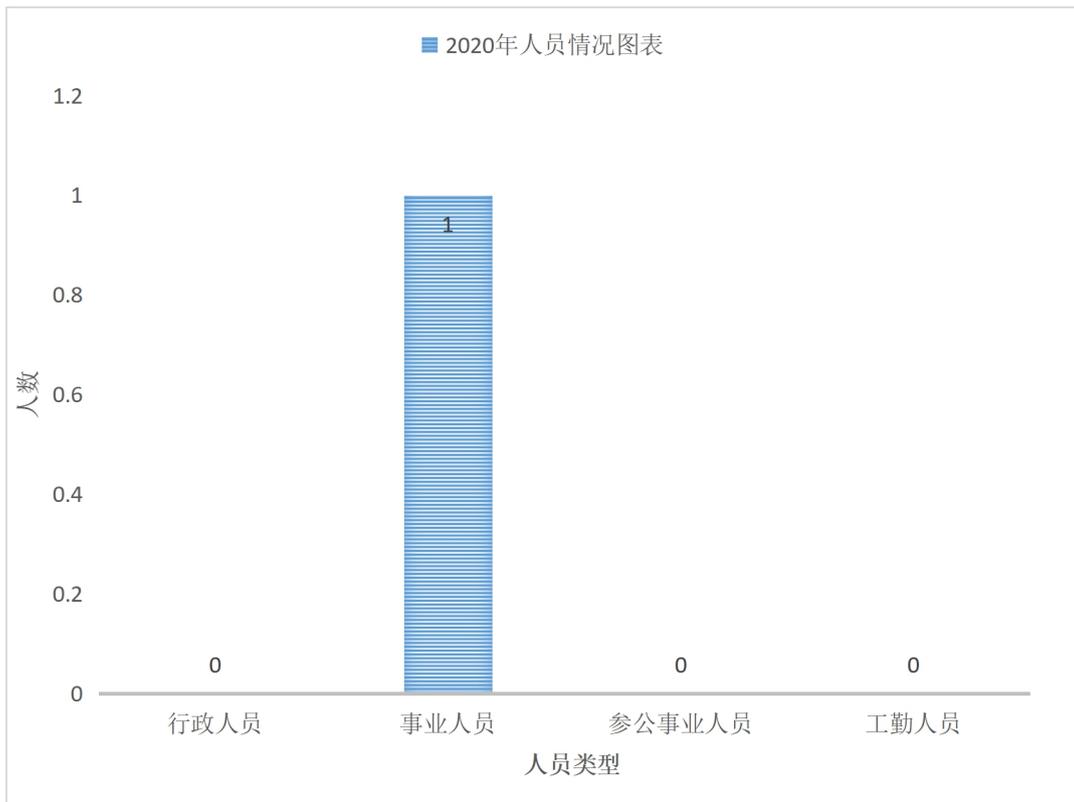
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括千阳

县体育运动管理中心 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县体育运动管理中心

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 (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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：千阳县体育运动管理中心

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	124.12	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	50.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	74.12
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
	0.00	24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>124.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>124.12</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>124.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>124.12</b>

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：千阳县体育运动管理中心

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>		124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	66.12	66.12	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。



## 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：千阳县体育运动管理中心

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	124.12	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 预算收入	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	50.00	50.00	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	74.12	74.12	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县体育运动管理中心

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
本年收入合计	124.12	本年支出合计	124.12	124.12	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	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	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>124.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>124.12</b>	<b>124.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：千阳县体育运动管理中心

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		124.12	15.02	14.51	0.51	109.1	
205	教育支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20509	教育费附加安 排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	74.12	15.02	14.51	0.51	59.10	
20703	体育	74.12	15.02	14.51	0.51	59.10	
2070305	体育竞赛	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070308	群众体育	66.12	15.02	14.51	0.51	51.10	

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：千阳县体育运动管理中心

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		15.02	14.51	0.51	
301	工资福利支出	14.51	14.51	0.00	
30101	基本工资	5.14	5.14	0.00	
30102	津贴补贴	1.13	1.13	0.00	
30107	绩效工资	4.31	4.31	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1.25	1.25	0.00	
30109	职业年金缴费	0.62	0.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.73	0.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	1.00	1.00	0.00	
30114	医疗费	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
30201	办公费	0.34	0.00	0.34	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	

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：千阳县体育运动管理中心

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	
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

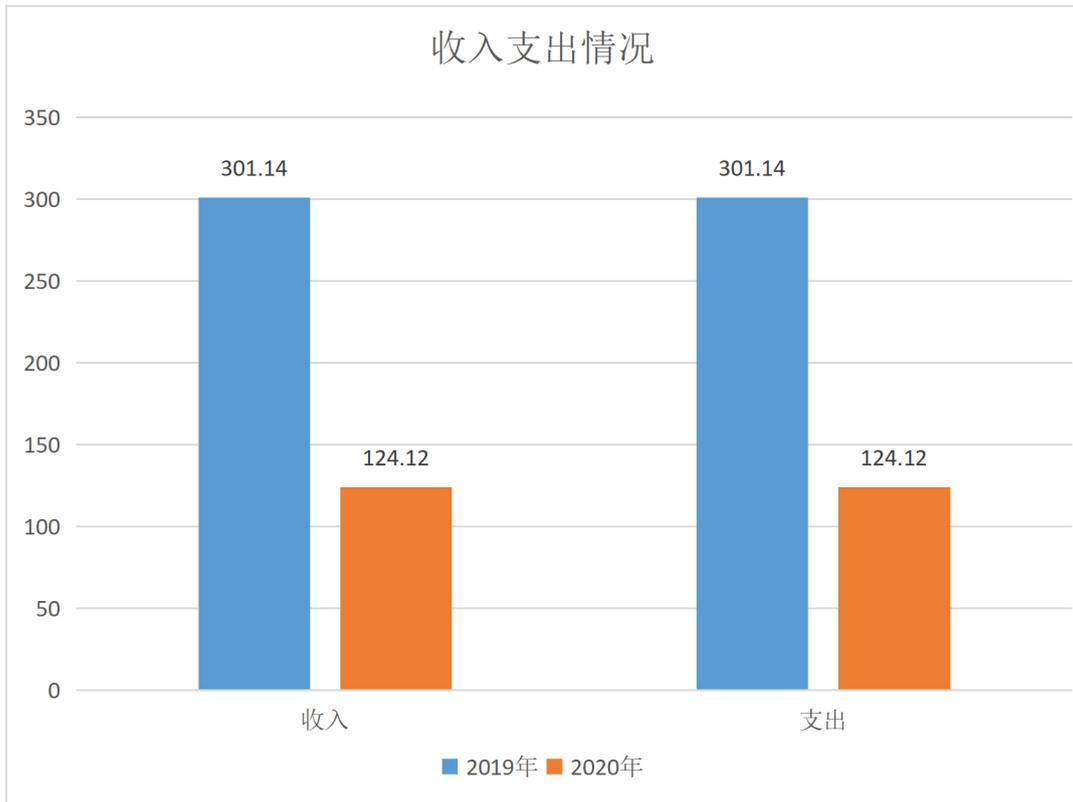
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

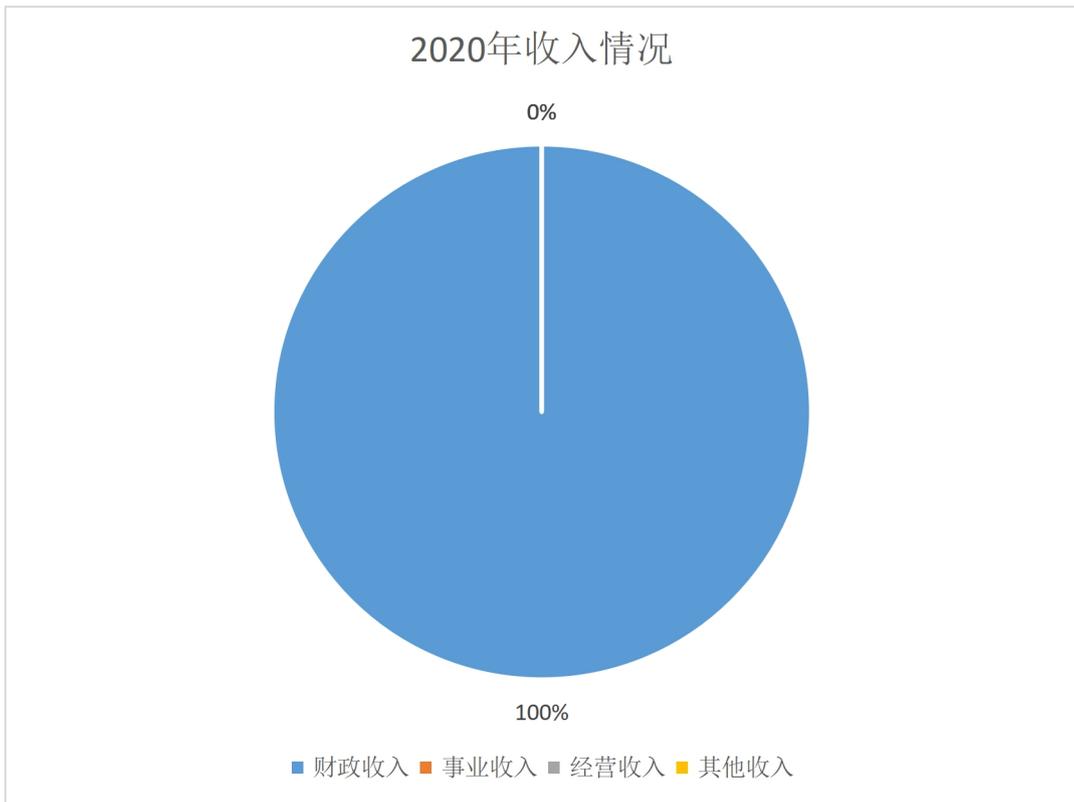
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 124.12 万元, 上年收入 301.14 万元, 比上年减少 177.02 万元, 2020 年收入减少的主要原因为 2020 没有基础设施建设项目收入。

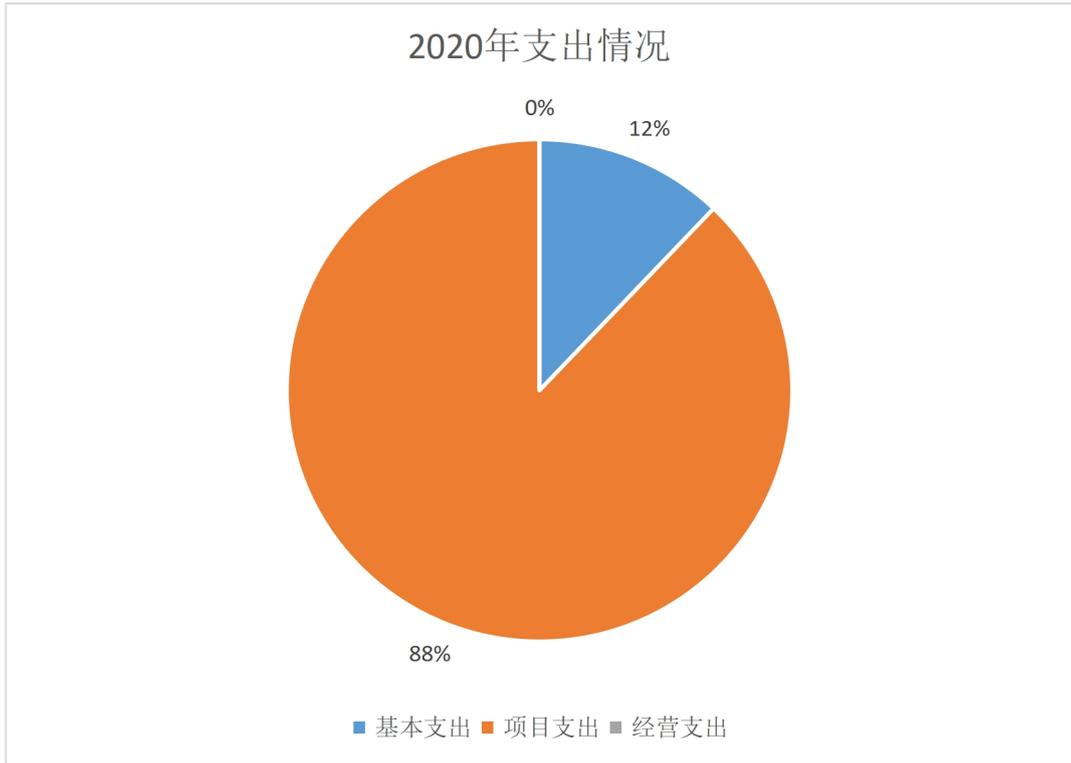
2020 年支出 124.12 万元, 上年支出 301.14 万元, 比上年减少支出减少 177.02 万元, 2020 年支出减少的主要原因为负责建设的基础设施项目支出于 2019 年完成支付。

## 二、收入决算情况说明



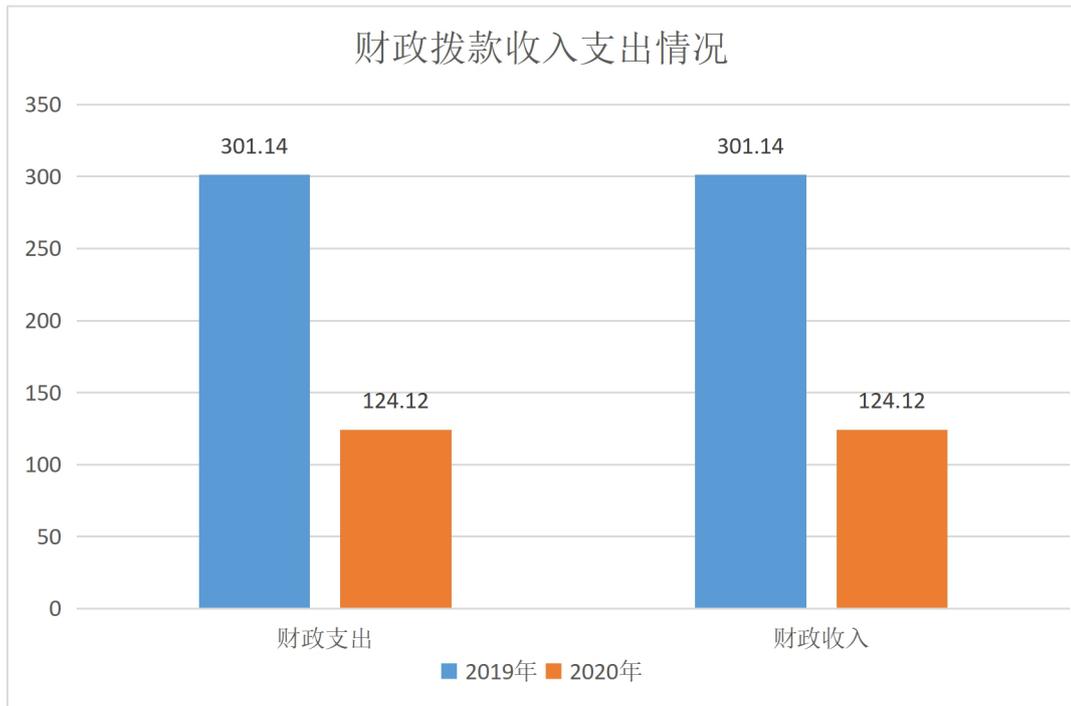
2020 年收入合计 124.12 万元，其中：财政拨款收入 124.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



2020年支出合计124.12万元，其中：基本支出15.02万元，占12%；项目支出109.1万元，占88%；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



2020 年财政拨款收入 124.12 万元, 上年财政拨款收入 301.14 万元, 比上年减少 177.02 万元, 2020 年财政拨款收入减少的主要原因为 2020 没有基础设施建设项目收入。

2020 年财政拨款支出 124.12 万元, 上年财政拨款支出 301.14 万元, 比上年财政拨款支出减少 177.02 万元, 2020 年财政拨款支出减少的主要原因为负责建设的基础设施项目支出于 2019 年完成支付。

## **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 年财政拨款支出 124.12 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 减少 177.02 万元, 减少 58.78%, 减少的主要原因是负责建设的基础设施项目支出于 2019 年完成支付, 2020 年无基础设施建设项目财政拨款支出。

### **(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 77.53 万元, 支出决算为 77.53 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 预算为 50.00 万元, 支出决算为 50.00 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 预算为 8.00 万元, 支出决算为 8.00 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 预算为 66.12 万元，支出决算为 66.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 15.02 万元，包括：人员经费支出 14.51 万元和公用经费支出 0.51 万元。

人员经费 14.51 万元，主要包括基本工资 5.14 万元，津贴补贴 1.13 万元，绩效工资 4.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.25 万元，职业年金缴费 0.62 万元，职工基本医疗保险缴费 0.73 万元 其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 1.00 万元，医疗费.031 万元。

公用经费 0.51 万元，主要包括办公费 0.34 万元，邮电费 0.15 万元，，培训费 0.02 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，决算数与预算数持平。

### (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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

#### **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（如没有支出填 0）。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### **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（如没有支出填 0）。

#### **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（如没有支出填 0）。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（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。

#### **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决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门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。**

本单位无 2020 年机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 210.92 万元，其中政府采购货物类支出 74.88 万元、政府采购服务类支出 79.67 万元、政府采购工程类支出 56.37 万元。授予中小企业合同金额 210.92 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 210.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位无国有资产占用及购置的情况。

## **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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 109.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映千阳县全民健身中心建设项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县全民健身中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县全民健身中心建设项目位于千阳县苹果大道北侧，项目经费用于工程前期的三通一平、拆除安装观景平台、垃圾外运、外购黄土、编制项目稳评报告、编制项目选

址论证报告等支出。项目建成后，将进一步完善千阳城市功能，改善苹果运动公园的旅游和户外健身体验，有利于形成群众崇尚运动、全民健身的良好氛围，推动体育融入生活，培育健康绿色生活方式，增强人民群众的幸福感和获得感，有效提高全民整体健康水平。

2、宝鸡市全民健身运动会开幕式暨千阳县美丽乡村畅游季启动仪式项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.79 万元，执行数 37.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，充分发挥了体育赛事的多元功能，释放群众健身热情，助力乡村旅游，营造“迎全运、支持全运”的浓厚社会氛围，带动我县旅游项目发展。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		千阳县全民健身中心建设项目					
县级主管部门		千阳县教育体育局		实施单位	千阳县体育运动管理中心		
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:	50	50	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	50	50	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			
	完成工程前期三通一平、拆除安装观景平台、垃圾外运、外购黄土、编制项目稳评报告、编制项目选址论证报告等			全部完成			
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	工程前期三通一平、拆除安装观景平台、垃圾外运、外购黄土、编制项目		100%	100%	
		质量指标	按规定要求及签订合同条款严格执行		100%	100%	
		时效指标	2020.06-2020.12		6个月	完成	
		成本指标	在节约成本、精简费用的基础上保质 保质完成		50万元	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	确保工程顺利进展, 缩短工期, 节约成本。		节约成本	完成	
		社会效益 指标	进一步完善千阳城市功能, 改善苹果运动公园的旅游和户外健身体验		增强体质	完成	
		生态效益 指标	推动体育融入生活, 培育健康绿色生活方式, 增强人民群众的幸福感和获		绿色健康	完成	
		可持续影 响指标	有利于形成群众崇尚运动、全民健身的良好氛围, 助力旅游产业, 助推苹果产业发展		持续发展	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	完成	
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额, 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	宝鸡市全民健身运动会开幕式暨千阳县美丽乡村畅游季启动仪式					
县级主管部门	千阳县教育体育局		实施单位	千阳县体育运动管理中心		
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:	37.79	37.79	100%		
	其中: 中省财政资金					
	县级财政资金	37.79	37.79	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		
	充分发挥体育赛事的多元功能, 释放群众健身热情, 助力乡村旅游, 营造“迎全运、支持全运”的浓厚社会氛围, 带动我县旅游项目发展。			全部完成		
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	活动会场6处、开展比赛项目1个、参与人数2000人以上	100%	100%	
		质量指标	圆满完成本次活动	100%	100%	
		时效指标	2020.07.16-2020.07.16	按时完成	按时完成	
		成本指标	37.79万元	37.79万 元	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	确保项目顺利开展, 节约成本。	节约成本	完成	
		社会效益 指标	释放群众健身热情, 助力乡村旅游, 营造“迎全运、支持全运”的浓厚社	浓厚社会 氛围	完成	
		生态效益 指标	推动体育融入生活, 有效提高全民整 体健康水平。	绿色健康	完成	
		可持续影 响指标	助力旅游产业, 助推苹果产业发展。	持续发展	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	完成	
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额, 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。

### **(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 100 分。部门整体支出全年预算数 124.12 万元，执行数 124.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、做好场馆开放，提升场馆服务水平。县体育场免费向群众开放，县体育馆低收费向群众开放，加大了对县体育场馆服务人员的管理力度和经费保障力度，提升场馆服务人员工作能力，确保县域内群众健身有场所、场馆开放功能服务上水平。2、做好健身指导，加大了群众体育事业经费投入，提升社体指导水平，推动群众性体育活动健康发展。充分利用国民体质监测中心设施，指导全县群众科学健身。3、保障体育培训经费，做好专业培训，提升体育训练水平。进一步强化教练员、裁判员和全县体育教师专业培训，采用请进来和走出去的思路，积极与市乒协、篮协、足协等单位联合开展裁判员、教练员专业培训。发现的问题及原因：1、承担的体育赛事活动项目经费预算准确率有待提高；2、支出进度时快时慢，不均衡；3、财务人员的业务能力水平有待提高；4、工作思路不新，创新意识不强、持续学习性不强。下一步改进措施：1、细化承担的体育赛事活动方案，提高活动项目经费预算准确率；2、均衡支出进度，杜绝支出进度时快时慢的现象发生；3、以财务管理精细化为抓手，加强项目经费管理，提高项目经费使用效益。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

千阳县体育运动管理中心

自评得分：100分

述部门职能与职责。		负责全县体育业务指导与管理、县体育场、体育馆日常维护开放，少年体校体育训练工作。							
述部门支出情况，按活动内容分类。		基本支出和项目支出							
述当年县委县政府下达的重点工作。		全县体育业务指导与管理、县体育场、体育馆日常维护及开放							
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
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。		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。		≤5%	100%	5		
支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算数)×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。		半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	100%	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。		预算编制准确率≤20%	100%	5		
“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≤100%	100%	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。			100%	5	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。	
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。			100%	5	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用途。	
项目产出 (40分)	40		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； 2.若为定量指标，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	40	保障了千阳县公共体育场及综合体育馆的正常运转。	
项目效益 (20分)	20					100%	20	确保县域内群众健身有场所，推动群众性体育活动健康发展，充分利用国民体质监测中心设施。	

”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。