

千阳县体育运动管理中心 2021 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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。

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。

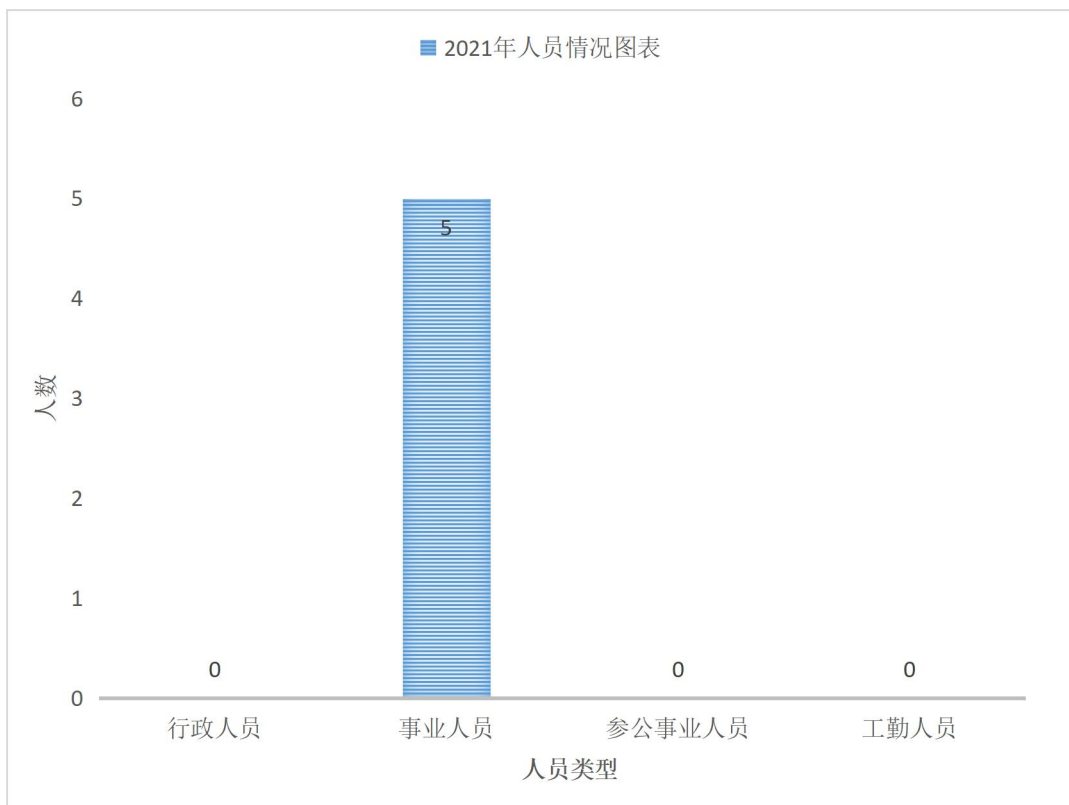
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位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，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	134.75	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	295.58	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	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	134.75
8. 其他收入	0.00	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	260.18
		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	35.4
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	430.33	本年支出合计	430.33
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
收入总计	430.33	支出总计	430.33

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			
合计		430.33	430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	35.40	35.40	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	35.40	35.40	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：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	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		430.33	67.75	362.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	134.75	67.75	67.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	134.75	67.75	67.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	91.75	67.75	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.18	0.00	260.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	260.18	0.00	260.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.18	0.00	260.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	35.40	0.00	35.40	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

编制部门：千阳县体育运动管理中心

公开 04 表
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	134.75	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	295.58	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	0.00	0.00	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	134.75	134.75	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	260.18	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	35.4	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（续）

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
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	430.33	支出总计	430.33	134.75	295.58	0.00

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		134.75	67.75	66.25	1.5	67.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	134.75	67.75	66.25	1.5	67.00	
20703	体育	134.75	67.75	66.25	1.5	67.00	
2070305	体育竞赛	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2070307	体育场馆	5.00	0.00	0.00	0.001	5.00	
2070308	群众体育	91.75	67.75	66.25	1.5	24.00	

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

编制部门：千阳县体育运动管理中心

公开 07 表
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		
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	0.59

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：千阳县体育运动管理中心

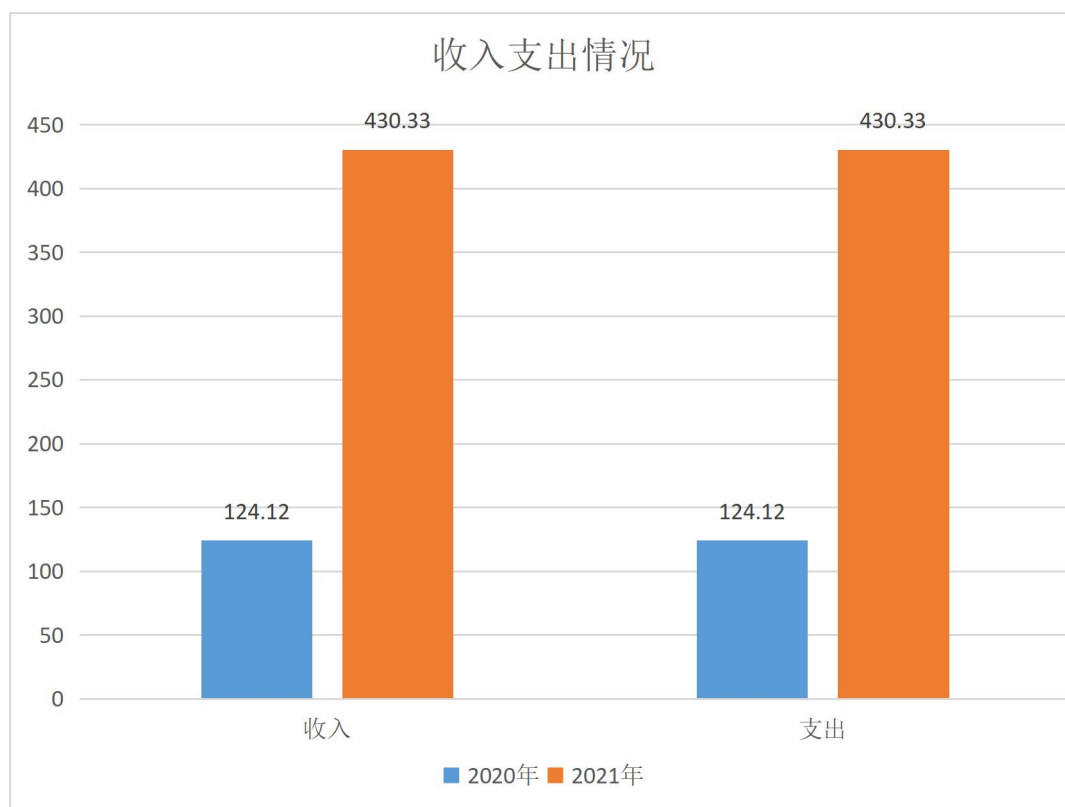
金额单位：万元

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	295.58	295.58	0.00	295.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.18	260.18	0.00	260.18	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	260.18	260.18	0.00	260.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	260.18	260.18	0.00	260.18	0.00
229	其他支出	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

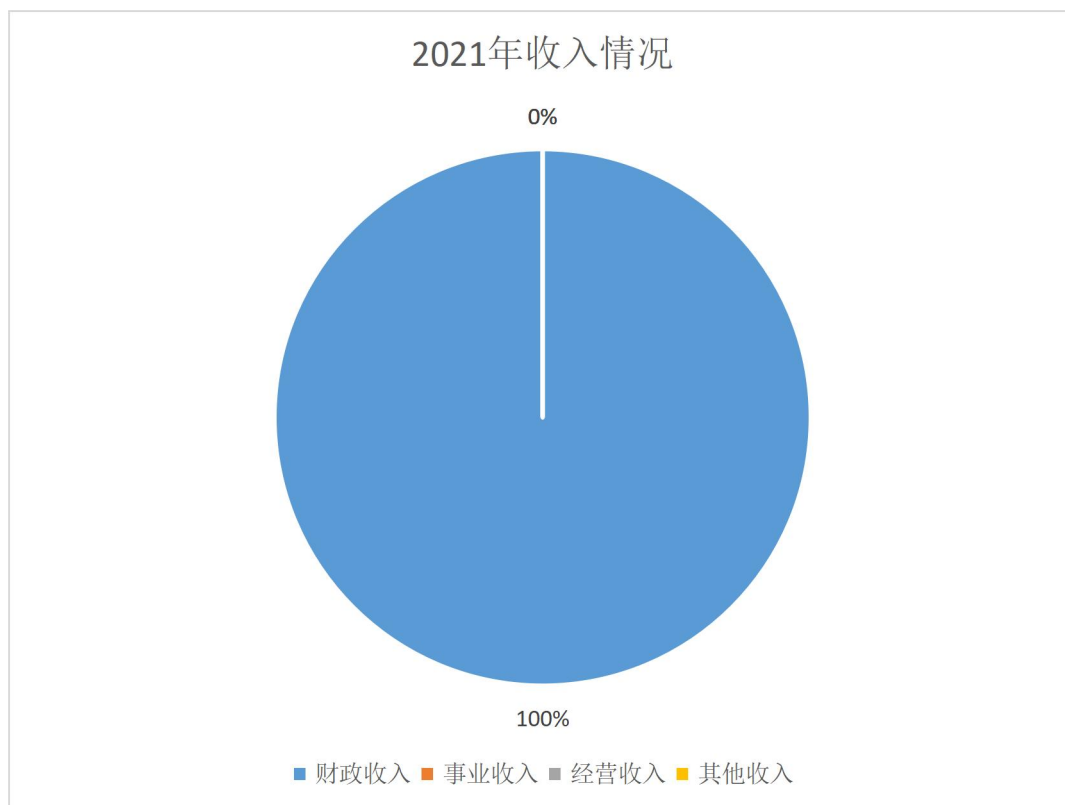
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 430.33 万元,上年收入 124.12 万元,比上年增加 306.21 万元,2021 年收入增加的主要原因为人员经费增长及城市基础设施建设工程项目的增加。

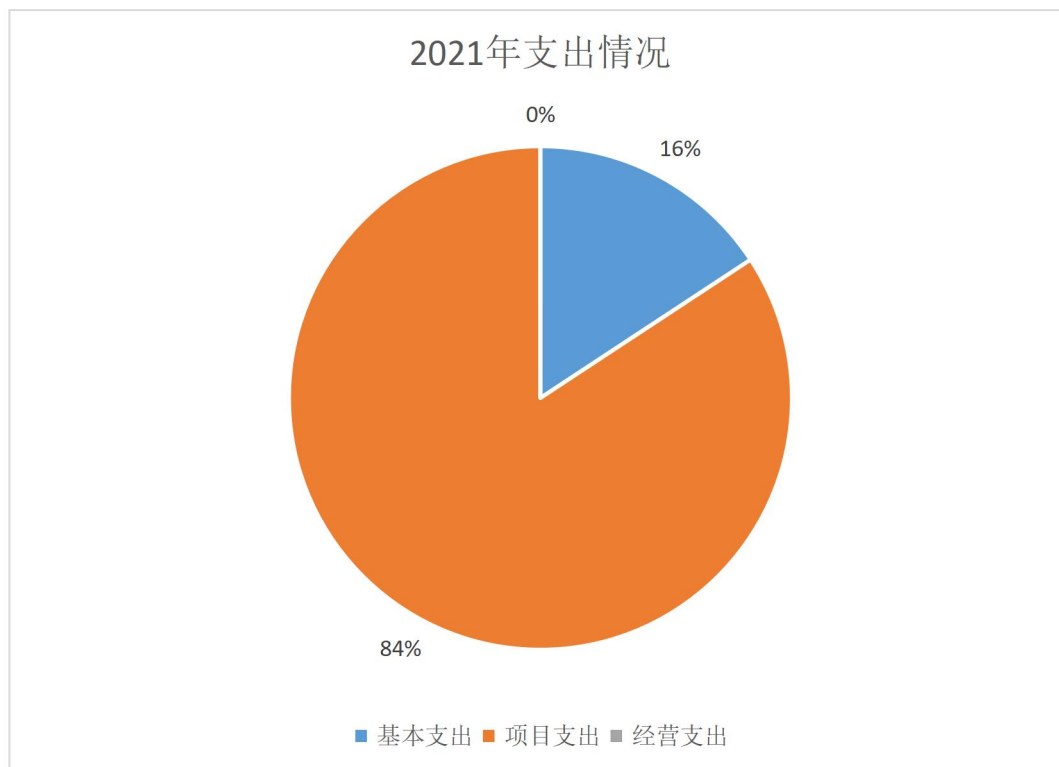
2021 年支出 430.33 万元,上年支出 124.12 万元,比上年增加 306.21 万元,2021 年支出增加的主要原因为人员经费支出增长及城市基础设施建设工程项目支出增长。

二、收入决算情况说明



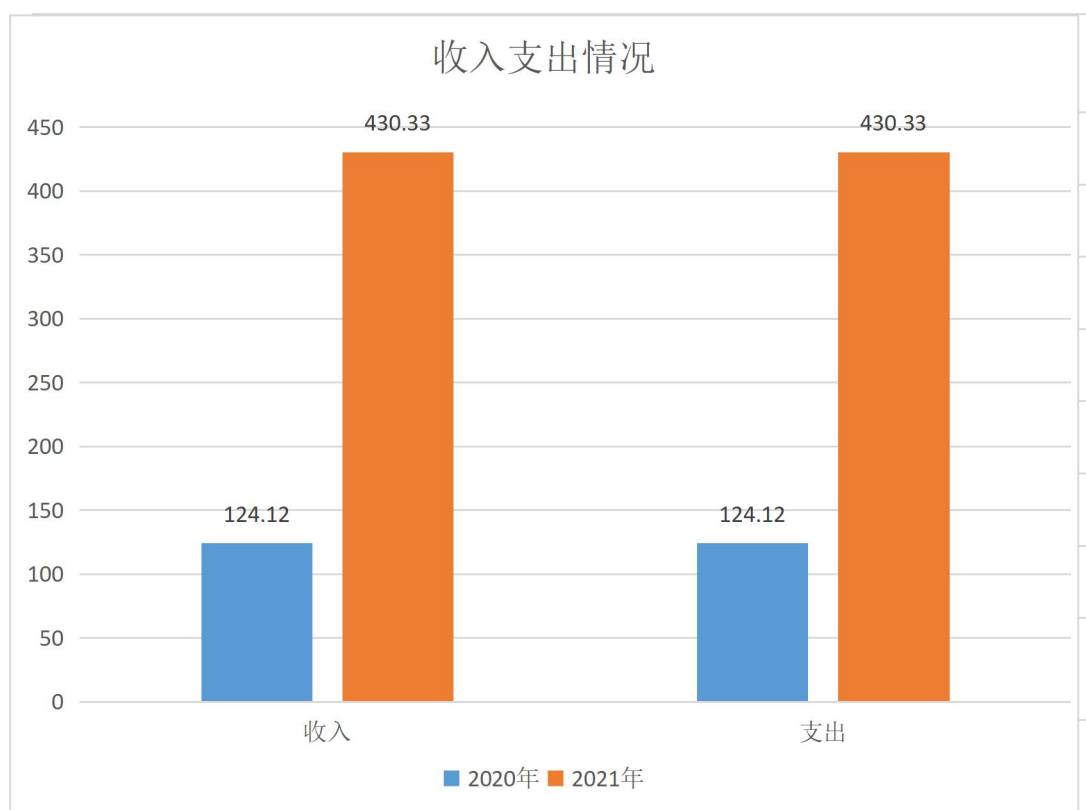
2021 年收入合计 430.33 万元，其中：财政拨款收入 430.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 430.33 万元，其中：基本支出 67.75 万元，占 16%；项目支出 362.58 万元，占 84%；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 年财政拨款收入 430.33 万元，上年收入 124.12 万元，比上年增加 306.21 万元，2021 年收入增加的主要原因为人员经费收入增长及城市基础设施建设项目收入增长。

2021 年财政拨款支出 430.33 万元，上年支出 124.12 万元，比上年增加 306.21 万元，2021 年支出增加的主要原因为人员经费支出增长及城市基础设施建设项目支出增长。

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。

2021 年财政拨款支出 134.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增长 10.63 万元，增长 8.6%，增加的主要原因是人员经费支出增长。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 134.75 万元，支出决算为 134.75 万元，完成预算的 100%。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）体育竞赛（项）预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 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）群众体育（项）预算为 91.75 万元，支出决算为 91.75 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）体育场馆（项）预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.75 万元，包括：人员经费支出 66.25 万元和公用经费支出 1.5 万元。

人员经费 66.25 万元，主要包括基本工资 24.54 万元，津贴补贴 6.54 万元，绩效工资 15.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.33 万元，职业年金缴费 3.16 万元，职工基本医疗

保险缴费 3.53 万元 其他社会保障缴费 0.08 万元,住房公积金 4.8 万元,医疗费 1.63 万元。

公用经费 1.5 万元,主要包括办公费 0.45 万元,水费 0.12 万元,电费 0.34 万元,培训费 0.59 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。

2021 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。

2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，主要原因是用于在编教师专业技术继续教育培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2021 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

2021 政府性基金收入 295.58 万元，支出 295.58 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

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 2021 年机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 62.076 万元，其中政府采购货物类支出 43.108 万元、政府采购服务类支出 18.968 万元。授予中小企业合同金额 62.076 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 62.076 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。

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照上级安排，我单位认真进行 2021 年度专项资金绩效自评，认真审核自评材料。根据预算绩效管理要求，对宝鸡市第十二届青少年运动会经费、陕西省第三届全民健身运动会经费等项目进行全面自评，共涉及资金 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映宝鸡市第十二届青少年运动会 1 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡市十二运会项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 38 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，一是促进我县中小学生运动竞技水平的不断提升，二是推动我县群众体育事业的健康发展，以优良成绩展示了我县体育教学成果，扩大我县体育事业的社会影响。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市第十二届青少年运动会经费				
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:	38	38	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			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: 组织好宝鸡市第十二届运动会选拔报名工作 目标2: 参加宝鸡市十二届运动会各项赛事任务 目标3: 积极服务市十二运会比赛				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	组织开展宝鸡市第十二届运动会赛事活动		100%	100%	
		质量指标	圆满完成本次活动		100%	100%	
		时效指标	2021年4月至2021年7月		按时完成	按时完成	
		成本指标	38万元		38万元	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	提高全民健身高潮, 提高青少年体育竞技水平		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	促进我县体育事业的发展		持续发展	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对组织开展宝鸡市第十二届运动会比赛的满意度		≥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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 430.33 万元，执行数 430.33 万元，完成预算的 100%。本年度单位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，提升社会指导水平，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。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县体育运动管理中心

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出和项目支出							
(三) 简要概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							
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。		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、追减或结转调整的资金总额（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。		≤5%	100%	5		
		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。		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		
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≤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.资产有借使用、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。		1.新增资产配置按预算执行 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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。		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。	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	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。		保障了千阳县公共体育场及综合体育馆的正常运转。	100%	40		
		项目效益（20分）	20				确保县城内群众健身有场所，推动群众性体育活动健康发展。充分利用国民体质	100%	20		

备注：

1.“项目产出”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。

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。