

# 上饶市体育局局机关 2021 年度决算



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能

上饶市体育局是市政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。推行全民健身计划实施，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责体育运动协会的管理，负责全市体育社团的资格审查。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。承办市政府及省体育局交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是群体科、竞训科、办公室（产业科）。

本单位 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市体育局（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	450.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	495.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	920.67	本年支出合计	58	946.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>946.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>946.56</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市体育局（本级）			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	920.67	920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	445.95	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	445.95	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	474.72	474.72	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	474.72	474.72	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。

支出决算表

编制单位：上饶市体育局（本级）			2021年度					公开03表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	946.56	167.45	779.11	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	450.89	167.45	283.44	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	449.58	166.13	283.44	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	166.13	166.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	283.44	0.00	283.44	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	495.67	0.00	495.67	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	495.67	0.00	495.67	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	495.67	0.00	495.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市体育局（本级）		2021年度					公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	445.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	450.89	450.89	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	495.67	0.00	495.67	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	920.67	本年支出合计	59	946.56	450.89	495.67	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	25.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	4.94		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	20.95		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	946.56	总计	64	946.56	450.89	495.67	0.00	

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市体育局（本级）		2021年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
		合计	450.89	167.45	283.44		
207		文化旅游体育与传媒支出	450.89	167.45	283.44		
20701		文化和旅游	1.31	1.31	0.00		
2070199		其他文化和旅游支出	1.31	1.31	0.00		
20703		体育	449.58	166.13	283.44		
2070301		行政运行	166.13	166.13	0.00		
2070399		其他体育支出	283.44	0.00	283.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表		
编制单位：上饶市体育局（本级）			2021年度			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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>148.53</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.87</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	51.20	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	22.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.05</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.49	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.07	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		149.57	公用支出合计						17.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市体育局（本级）		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	4.60	2.86
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	4.60	2.86
（1）国内接待费		7	-	2.86
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	16
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	219
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市体育局（本级）		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20.95	474.72	495.67	0.00	495.67	0.00
229	其他支出		20.95	474.72	495.67	0.00	495.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.95	474.72	495.67	0.00	495.67	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.95	474.72	495.67	0.00	495.67	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市体育局（本级）			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市体育局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 946.56 万元，其中年初结转和结余 25.89 万元，较 2020 年减少 23.67 万元，下降 2.44 %；本年收入合计 920.67 万元，较 2020 年减少 17.43 万元，下降 1.86 %，主要原因是：本年实行以支定收，年末结转资金财政收回作为下一年度指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 920.67 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 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 946.56 万元，其中本年支出合计 946.56 万元，较 2020 年增加 21.22 万元，增长 2.29 %，主要原因是：本年度追加了项目经费，追减人员减少及调资经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 44.89 万元，下降 100 %，主要原因是：本年实行以支定收，年末结转资金财政收回作为下一年度指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 167.45 万元，占 17.69 %；项目支出 779.11 万元，占 82.31 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1178.22 万元，决算数为 946.56 万元，完成年初预算的 80.34%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 427.22 万元，决算数为 450.89 万元，完成年初预算的 105.54%，主要原因是：追加了人员的调资。

（二）其他支出年初预算数为 751 万元，决算数为 495.67 万元，完成年初预算的 66%，主要原因是：年初部分项目经费，年末未申请下拨。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 148.53 万元，较 2020 年减少 54.76 万元，下降 27%，主要原因是：减少了部分政府性奖励金的发放。

（二）商品和服务支出 17.87 万元，较 2020 年减少 10.64 万元，下降 37.32%，主要原因是：压缩日常办公经费，增加了工会经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.05 万元，较 2020 年减少 1.46 万元，下降 58.17%，主要原因是：本年度调整发放退休人员重阳节慰问经费核算科目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无该项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 2.86 万元，完成预算的 71.5%，决算数较 2020 年增加 0.42 万元，增长 17.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位本年度无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位本年度无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.06 万元，决算数为 2.86 万元，完成预算的 71.5%，决算数较 2020 年增加 0.42 万元，增长 17.21%，主要原因是增加省运会前期筹备参赛等公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制压缩公务接待支出。全年国内公务接待 16 批，累计接待 219 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，单位全年无接待外事人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位全年无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万

元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位全年无该项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 17.87 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数 0.92 万元，降低 4.90 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务的支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 16.16 万元，其中：政府采购货物支出 16.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.16 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 16.16 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金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金779.11万元，占项目支出总额的100%。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	体彩公益金支持体育事业			实施单位	上饶市体育局			
主管部门	上饶市体育局			实施单位	上饶市体育局			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	621	621	350	10	56.38%	5.64	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过体彩彩票公益金的投入,为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动,大力实施全民健身国家战略,以“市办实事”为重点,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。			通过体彩彩票公益金的投入,为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动,大力实施全民健身国家战略,以“市办实事”为重点,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	新建、完善、改建全民健身场地及便民健身设施	100%	60%	4.55	2.73	
			组织开展群众体育活动	100%	100%	4.55	4.55	
			开展公益扶贫	100%	100%	4.55	4.55	
			带队参赛、培训	100%	100%	4.55	4.55	
		质量指标	体育设施合格率	100%	95%	4.55	4.55	
			培训合格率	95%	95%	4.55	4.55	
			参赛达标率	85%	85%	4.55	4.55	
	成本指标	群众体育	65%	65%	4.55	4.55		
		竞技体育	25%	25%	4.55	4.55		
		发展体育协会	5%	5%	4.55	4.55		
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益扶贫	5%	5%	4.5	4.5	
			以活动及赛事带动体育事业发展同时带动周边其他旅游发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	推动体育活动开展,提高我市全民身体素质	有效	有效	10	10	
可持续影响指标	助推我市体育产业发展,引导体育消费,带动社会服务业发展,促进我市体育产业加快发展,充分发挥体育产业在满足群众需求、调整产业结构、增加社会就业、拉动经济增长等方面的作用。	有效	有效	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全民参与活动满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		全民对健身环境满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	93.82		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分) (80分<良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二) 文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关项目支出。

(三) 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反

映体育局彩票公益金支出。

（四）“三公”经费支出口径：本部门使用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费支出口径：行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运行所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。