

附件 1

# 汉中市体育局

## 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）主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对体育工作的集中领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策；拟定我市体育工作规范性文件，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育制度改革。

（二）推行全民健身计划，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；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（四）组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

（五）指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

（六）负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）编制全市体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全市体育彩票发行管理工作。

(八) 负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作，实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

(九) 负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

根据上述职责任务，市体育局设内设机构 4 个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市体育局本级（机关）
2	陕西汉中体育运动学校
3	汉中市全民健身服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 12 人、事业编制 64 人；实有人员 68 人，其中行政 10 人、事业 58 人。单位管理的离休人员 1 人，单位管理的退休人员 54 人。



## 第二部分 2021 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	否	
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 财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市体育局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,815.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	127.70	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	19.30	5. 教育支出	1,973.06
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	2,063.09
8. 其他收入	318.46	8. 社会保障和就业支出	102.69
		9. 卫生健康支出	33.43
		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	
		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	1,192.70
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,280.55	<b>本年支出合计</b>	5,364.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,377.36	年末结转和结余	292.94
<b>收入总计</b>	5,657.91	<b>支出总计</b>	5,657.91

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：汉中市体育局（汇总）

2021 年

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		3,280.55	2,942.78		19.30	19.30			318.46
205	教育支出	1,155.77	1,140.77						15.00
20502	普通教育	17.00	2.00						15.00
2050203	初中教育	17.00	2.00						15.00
20503	职业教育	1,138.77	1,138.77						
2050302	中等职业 教育	1,138.77	1,138.77						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,556.33	1,542.87						13.46
20703	体育	1,556.33	1,542.87						13.46
2070301	行政运行	171.24	171.24						
2070305	体育竞赛	500.00	500.00						
2070307	体育场馆	93.46	80.00						13.46
2070308	群众体育	51.04	51.04						
2070399	其他体育 支出	740.59	740.59						
208	社会保障 和就业支 出	98.01	98.01						
20805	行政事业 单位养老 支出	91.62	91.62						
2080501	行政单位 离退休	15.23	15.23						
2080502	事业单位 离退休	3.76	3.76						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.63	72.63						
20808	抚恤	6.39	6.39						
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39						



210	卫生健康支出	33.43	33.43						
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43						
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51						
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92						
229	其他支出	437.00	127.70		19.30	19.30			290.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.70	127.70						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.70	127.70						
22999	其他支出	309.30			19.30	19.30			290.00
2299999	其他支出	309.30			19.30	19.30			290.00

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：汉中市体育局（汇总）

2021 年

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		5,364.97	926.69	4,438.28			
205	教育支出	1,973.06	527.74	1,445.31			
20502	普通教育	17.00		17.00			
2050203	初中教育	17.00		17.00			
20503	职业教育	1,956.06	527.74	1,428.31			
2050302	中等职业教育	1,956.06	527.74	1,428.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,063.09	243.52	1,819.56			
20703	体育	1,816.34	243.52	1,572.81			
2070301	行政运行	173.21	173.21				
2070305	体育竞赛	500.00		500.00			
2070307	体育场馆	93.46		93.46			
2070308	群众体育	84.48	56.01	28.46			
2070399	其他体育支出	965.19	14.30	950.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.75		246.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.75		246.75			
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69				
20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30				
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23				
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31				
20808	抚恤	6.39	6.39				
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	33.43	33.43				
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92				
229	其他支出	1,192.70	19.30	1,173.40			

22960	彩票公益金安排的支出	1,007.85		1,007.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,007.85		1,007.85			
22999	其他支出	184.85	19.30	165.55			
2299999	其他支出	184.85	19.30	165.55			

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：汉中市体育局(汇总)

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,815.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	127.70	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	1,958.06	1,958.06		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,049.62	2,049.62		
		8. 社会保障和就业支出	102.69	102.69		
		9. 卫生健康支出	33.43	33.43		
		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				
		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	1,007.85		1,007 .85	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债 安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2,942.78	<b>本年支出合计</b>	5,151.65	4,143.80	1,007 .85	
年初财政拨款 结转和结余	2,208.86	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,328.71					
政府性基金预 算财政拨款	880.15					
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,151.65	<b>支出总计</b>	5,151.65	4,143.80	1,007 .85	

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：汉中市体育局（汇总）

2021 年

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				
合计		4,143.80	907.39	3,236.41	
205	教育支出	1,958.06	527.74	1,430.31	
20502	普通教育	2.00		2.00	
2050203	初中教育	2.00		2.00	
20503	职业教育	1,956.06	527.74	1,428.31	
2050302	中等职业教育	1,956.06	527.74	1,428.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,049.63	243.52	1,806.10	
20703	体育	1,802.88	243.52	1,559.35	
2070301	行政运行	173.21	173.21		
2070305	体育竞赛	500.00		500.00	
2070307	体育场馆	80.00		80.00	
2070308	群众体育	84.48	56.01	28.46	
2070399	其他体育支出	965.19	14.30	950.89	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.75		246.75	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.75		246.75	
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69		
20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30		
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23		
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31		
20808	抚恤	6.39	6.39		
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39		
210	卫生健康支出	33.43	33.43		
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43		
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51		
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：汉中市体育局（汇总）

2021 年

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		907.39	837.02	70.37	
301	工资福利支出	802.45	802.45		
30101	基本工资	283.94	283.94		
30102	津贴补贴	62.97	62.97		
30103	奖金	109.52	109.52		
30107	绩效工资	155.71	155.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.78	80.78		
30109	职业年金缴费	1.65	1.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13		
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31		
30113	住房公积金	61.19	61.19		
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24		
302	商品和服务支出	70.37		70.37	
30201	办公费	4.25		4.25	
30202	印刷费	5.65		5.65	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	2.87		2.87	
30206	电费	6.91		6.91	
30207	邮电费	2.95		2.95	
30211	差旅费	4.29		4.29	
30213	维修(护)费	2.36		2.36	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30226	劳务费	13.72		13.72	
30227	委托业务费	1.04		1.04	
30228	工会经费	4.76		4.76	
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	11.89		11.89	
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88	
303	对个人和家庭的补助	34.57	34.57		
30301	离休费	13.56	13.56		
30304	抚恤金	6.39	6.39		
30305	生活补助	3.23	3.23		
30309	奖励金	9.00	9.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39		

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：汉中市体育局（汇总）

2021 年

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	
预算数	4.10		0.50	3.60		3.60		
决算数	3.75		0.15	3.60		3.60		

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。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：汉中市体育局（汇总）

2021 年

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		880.15	127.70	1,007.85		1,007.85	
229	其他支出	880.15	127.70	1,007.85		1,007.85	
22960	彩票公益金 安排的支出	880.15	127.70	1,007.85		1,007.85	
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	880.15	127.70	1,007.85		1,007.85	

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

编制单位：汉中市体育局（汇总）

2021 年

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				

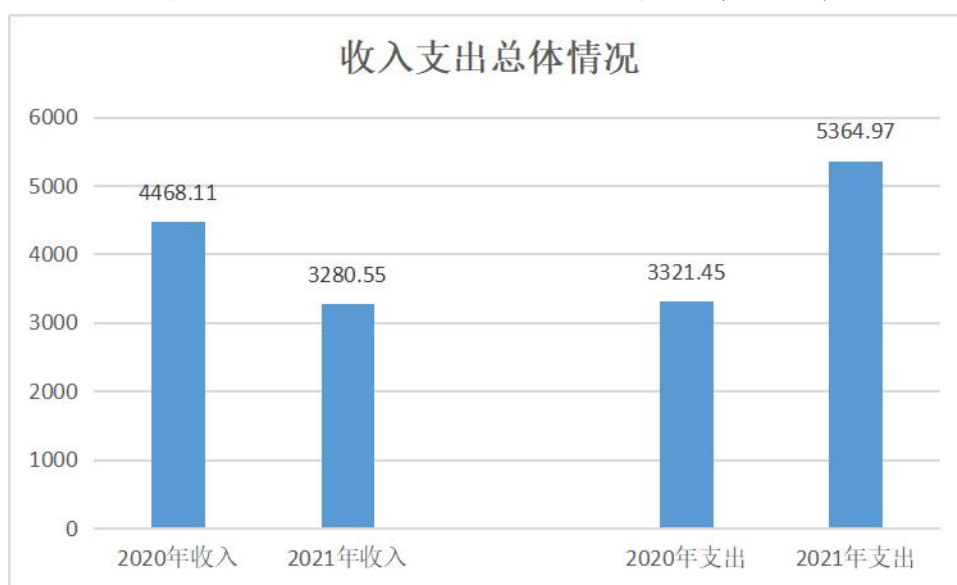
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

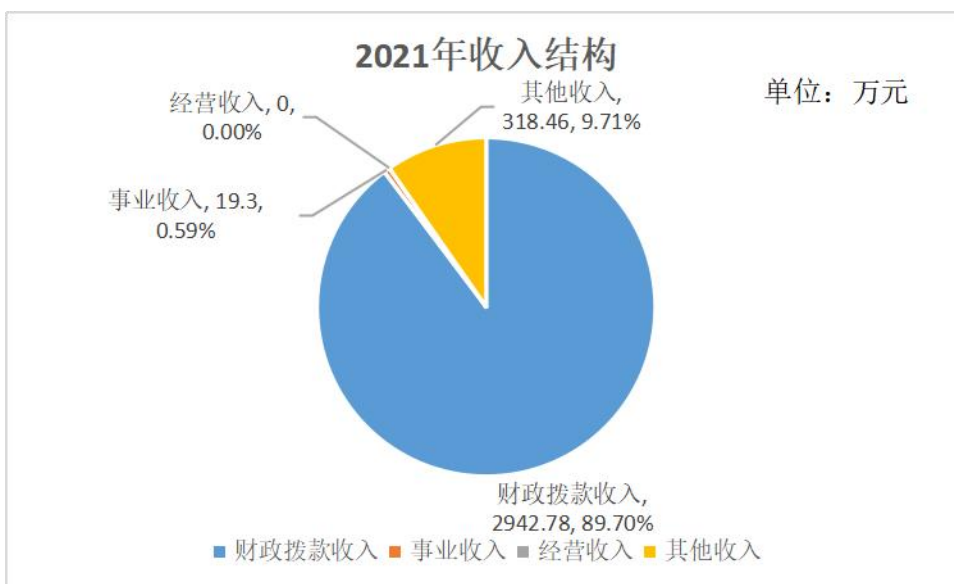
2021 年本部门收入 3280.55 万元，较上年减少 1187.56 万元，下降 26.58%，减少的主要原因是：2021 年度我局全力以赴做好十四运会的保障及承办的工作，其他项目减少，故 2021 年度我部门财政拨款收入减少。

2021 年本部门支出 5364.97 万元，较上年增加 2043.52 万元，增长 61.53%，增加的主要原因是：2021 年度十四运会保障及承办工作由我局承担，项目资金支出增加。



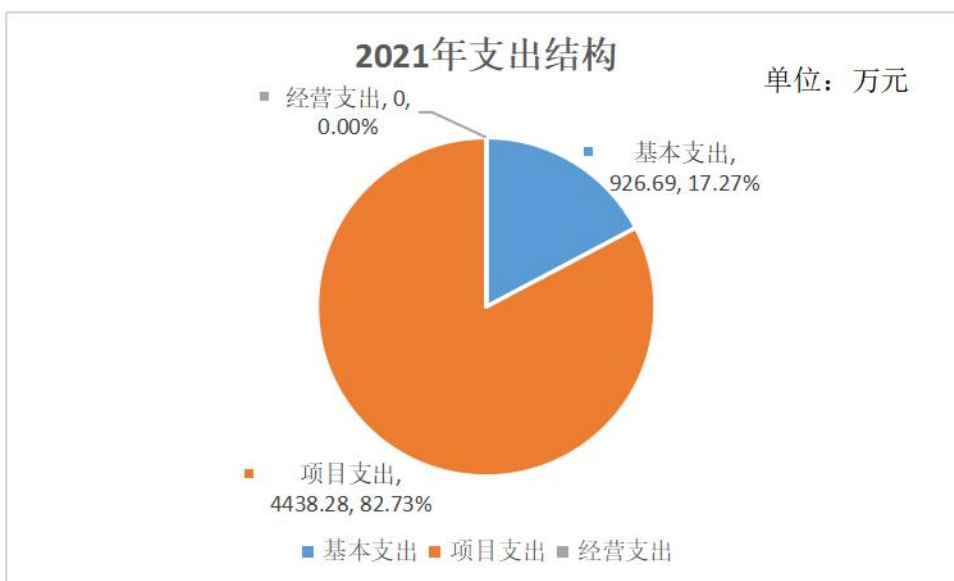
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3280.55 万元，其中：财政拨款收入 2942.78 万元，占 89.70%；事业收入 19.3 万元，占 0.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 318.46 万元，占 9.71%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5364.97 万元，其中：基本支出 926.69 万元，占 17.27%；项目支出 4438.28 万元，占 82.73%；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 年本部门财政拨款收入 2942.78 万元，较上年减少 1156.66 万元，下降 28.22%，减少的主要原因是：2021 年度我局全力以赴做好十四运会的保障及承办的工作，其他项目减少，故 2021 年度我部门财政拨款收入减少。

2021年本部门财政拨款支出 5151.65 万元，较上年增加 2211.95 万元，增长 75.24%，增加的主要原因是：2021 年度十四运会保障及承办工作由我局承担，项目资金支出增加。

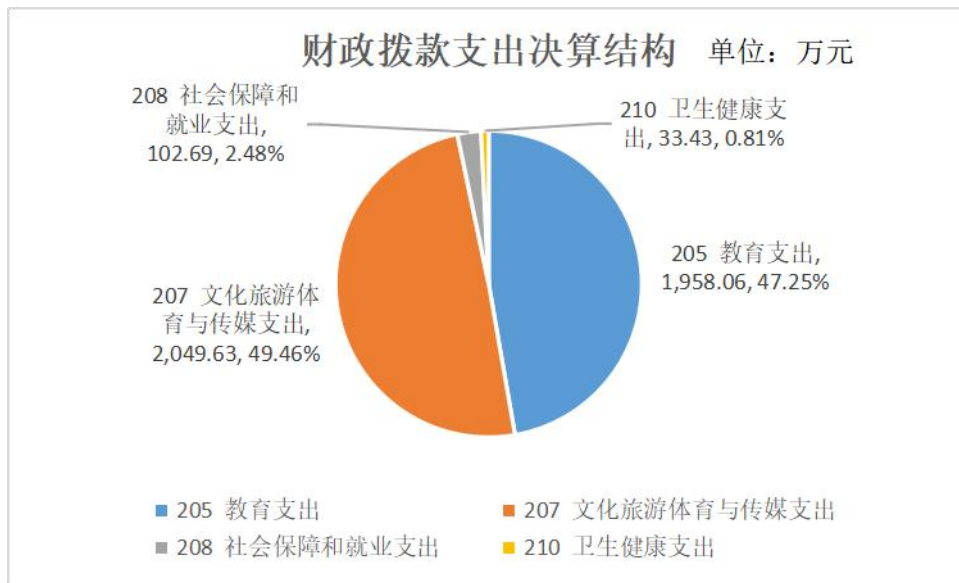


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3479.97 万元，支出决算 4143.8 万元，完成预算的 119.08%，占本年支出合计的 80.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 1752.69 万元，增长 73.30%，增加的主要原因是：2021 年度十四运会保障及承办工作由我局承担，项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：中省等专款支出未纳入年初预算。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

预算 766.14 万元，支出决算 1956.06 万元，完成预算的 255.31%。决算数大于预算数的主要原因是：中省等专款支出未纳入年初预算。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**

预算 156.23 万元，支出决算 173.21 万元，完成预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因是：人员和公用经费增加。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**

预算 0 万元，支出决算 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中省等专款支出未纳入年初预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

预算 0 万元，支出决算 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中省等专款支出未纳入年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

预算 41.91 万元，支出决算 84.48 万元，完成预算的 201.57%。决算数大于预算数的主要原因是：中省等专款支出未纳入年初预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 965.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中省等专款支出未纳入年初预算。

8. 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 0 万元，支出决算 246.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中省等专款支出未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算 15.2 万元，支出决算 15.23 万元，完成预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是：正常支出下四舍五入产生的数据偏差。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算 3.72 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是：正常支出下四舍五入产生的数据偏差。

11. 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 79.44 万元，支出决算 77.31 万元，完成预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 0 万元，支出决算 6.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年内有职工过世，产生死亡抚恤支出。

13. 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 6.02 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 108.14%。决算数大于预算数的主要原因是：医保基数调整。

14. 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 24.71 万元，支出决算 26.92 万元，完成预算的 108.94%。决算数大于预算数的主要原因是：医保基数调整。

## 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 907.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 837.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴



费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 70.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 4.1 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是：树立过紧日子的思想，压缩非必要支出。

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。

2. 公务用车购置支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算。

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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。

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 0.5 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.35

万元，主要原因是：树立过紧日子的思想，压缩非必要支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是我局承办十四运会部分赛事，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 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 880.15 万元，收入决算 127.7 万元，支出决算 1007.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 1007.85 万元，主要用于本年支出决算 1007.85 万元，主要用于十四运会相关工作经费、举办汉中市第七届运动会及体育云平台建设。

### 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 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.93 万元，减少比例为 7.91%，减少的主要原因为压减行政支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1883.2 万元，其中：政府采购货物类支出 619.52 万元、政府采购工程类支出 154.85 万元、政府采购服务类支出 1108.82 万元。授予中小企业合同金额 571.96 万元，占政府采购支出总额的 30.37%，其中：授予小微企业合同金额 571.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 72.49%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 79.34%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 2 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 1 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 1 台（套），主要原因是汉中体育运动学校 2021 年学生公寓楼安装中央空调；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，制定了《财务管理制度》《公务接待管理制度》《公车管理制度》等多项制度，并以文件形式（汉市体发

〔2021〕27号)下发至各科室。其中《财务管理制度》中对预算编制、预算执行等内容进行规定,提出具体的工作要求,以制度为抓手着力建设全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系;完善了绩效管理工作机制,按照“全面覆盖、突出重点”的原则,明确绩效运行监控范围,对纳入预算绩效管理的部门整体支出和项目支出,全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理;明确了绩效管理职能,根据每年市财政的相关要求,以年度绩效自评工作为抓手,局财务人员对绩效目标实施自评。对照评价指标、评价标准和评价方法,对预算资金支出情况进行的客观评价,并形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目14个,涉及预算资金4433.88万元,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,一年来,市体育局在市委、市政府的坚强领导下,全市体育事业发展取得新成绩。全民健身活动蓬勃开展,体育公共服务水平进一步提升,国民体质素质进一步增强。体育赛事精彩纷呈,成功举办了十四运会铁人三项及跆拳道比赛;青少年身体素养和健康水平持续提高,后备人才培养体系不断优化。

本单位未开展部门重点评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映滨江体育运动公园等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 滨江体育运动公园建设项目绩效自评综述：全年预算数 313.94 万元，执行数 313.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率高，已按年初设定目标完成了滨江南岸体育运动公园的设施完善。能够承担群众日常体育活动，提高了公共体育设施服务水平，增强了体育在社会发展中的影响力，群众及上级部门满意度较高。发现的问题及原因：群众对体育设施及场馆的需求量仍然很大。下一步改进措施：进一步完善体育活动等设施设备。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		滨江体育运动公园建设项目				
主管部门		汉中市体育局		实施单位	汉中市体育局	
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:	313.94	313.94	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善我市公共体育设施，促进全民健身事业发展，公共体育服务水平显著提升。			已按年初设定目标完成了滨江南岸体育运动公园的设施完善。		
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	数量指标	完善场地	1 处	1 处	
		质量指标	能够承担日常群众性活动	达到优良以上	已完成	

标	时效指标				
	成本指标	严格按照财政预算数	<=313.94 万元	313.94 万元	
效益指标	经济效益指标	促进体育与生态、旅游等产业深度融合	增加旅游人次，促进汉中市旅游业发展	已完成	
	社会效益指标	提升公共体育服务设施水平	逐步提升	已完成	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增强体育在社会发展中的影响力	促进社会和谐	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意，省政府和省体育局及市政府满意。	满意度>=85%	88%	
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。

**2. 十四运会专项工作项目绩效自评综述：**全年预算数 2064.65 万元，执行数 2064.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障十四运会汉中市执委会正常办公运转、宣传工作等；2. 圆满完成十四运会火炬在汉传递；3. 做好十四运会铁人三项场地搭建工作；4. 做好十四运会跆拳道及铁人三项竞委会疫情防控封闭管理工作；5. 圆满完成十四运会铁人三项测试赛。发现的问题及原因：参赛运动员并未 100%满意。下一步改进措施：下次举办大型赛事尽量对参赛运动员的要求做到细化，提高参赛体验。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	十四运会专项工作						
主管部门	汉中市体育局		实施单位	汉中市体育局			
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:	2064.65	2064.65	100%			
	其中: 省级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 保障十四运会汉中市执委会正常办公运转、宣传工作等; 2. 圆满完成十四运会火炬在汉传递; 3. 做好十四运会铁人三项场地搭建工作; 4. 做好十四运会跆拳道及铁人三项竞委会疫情防控封闭管理工作; 5. 圆满完成十四运会铁人三项测试赛。			已按年初设定目标全部圆满完成			
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	年初设定目标值		5 个	5 个	
		质量指标	十四运会举办效果		精彩圆满	已完成	
		时效指标	十四运会比赛开展时间		2021 年 9 月 15 日开幕	已完成	
		成本指标	严格按照财政预算数		<=2064.65 万元	2064.65 万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进体育与旅游等产业深度融合		增加旅游人 次, 促进汉中 市旅游业发 展	已完成	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响指标		增强体育在社会发展中的影响 力		促进社会和 谐	已完成		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意	满意度 度>=85%	90%	
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。

**3. 汉中第七届运动会项目绩效自评综述：**全年预算数 194.15 万元，执行数 194.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成青少年竞技比赛 15 项；2. 完成群众类赛事 40 项。发现的问题及原因：参赛运动员并未 100% 满意。下一步改进措施：下次举办大型赛事尽量对参赛运动员的要求做到细化，提高参赛体验。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	汉中市第七届运动会			
主管部门	汉中市体育局	实施单位	汉中市体育局	
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：	194.15	194.15	100%
	其中：省级财政资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	



总体目标	1. 完成青少年竞技比赛 15 项； 2. 完成群众类赛事 40 项。			已按年初设定目标全部圆满完成		
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	比赛项目	55 项	55 项	
		质量指标	市七运会举办效果	精彩圆满	已完成	
		时效指标	市七运会比赛开展时间	2021 年 8 月前完成	已完成	
		成本指标	严格按照财政预算数	<=194.15 万元	194.15 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增强体育在社会发展中的影响力	促进社会和谐	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意、群众满意	满意度>=85%	90%	
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。

4. 汉中老年人体育协会专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展各项老年人体育活动及比赛，促进我市老年人体育活动的开展，丰富老年人的生活。发现

的问题及原因：老年人并未 100%满意。下一步改进措施：在开展老年人体育活动时尽量对老年人的要求做到细化，提升体育活动的适老性，提高老年人参与的满意度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		汉中市老年人体育协会专项经费				
主管部门		汉中市体育局		实施单位		汉中市体育局
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:	68	68		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展各项老年人体育活动及比赛, 促进我市老年人体育活动的开展, 丰富老年人的生活。			已按照年初设定目标完成		
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	开展老年人体育活动及比赛	每月至少开展一次活动	已完成	
		质量指标	提高老年人身体素质, 丰富老年人生活	活动内容丰富多彩	100%	
		时效指标	按照相关要求, 按时完成活动项目	2021 年内	已完成	
		成本指标	严格按照财政预算数	<=68 万	68 万	
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		促进我市老年人体育运动的开展	让我市老年人有更多的参与感	已完成		

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市老年人满意度	满意度≥85%	90%	
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。

**5. 陕西省第三届全民健身运动会参赛经费项目绩效自评综述：**全年预算数 28.37 万元，执行数 28.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局带队带领我市运动员参加省三健会，为运动员们取得优异的成绩提供了保障。发现的问题及原因：参赛运动员并未 100%满意。下一步改进措施：下次举办大型赛事尽量对参赛运动员的要求做到细化，提高参赛体验。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	陕西省第三届全民健身运动会参赛经费			
主管部门	汉中市体育局		实施单位	汉中市体育局
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：	28.37	28.37	100%
	其中：省级财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		2021年陕西省第三届全民健身运动会将在渭南举办，我局代表我市带队参加省三健会，该项目资金将专项用于运动会参赛，保证运动员参赛相关工作。			已按照年初设定目标完成	
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	参加2021年陕西省第三届全民健身运动会	1次	1次	
		质量指标	参加比赛完成质量	圆满完成比赛任务	已完成	
		时效指标	按照相关要求，按时完成活动项目	2021年内	已完成	
		成本指标	严格按照财政预算数	≤28.37万元	28.37万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府、省体育局、市政府	满意度≥80%	86%	
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。

**6. 体育云平台建设项目绩效自评综述：全年预算数15.7万元，执行数15.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育云平台服务中心初期平台数据展示已基本完**

成任务，2021年，平台将开展赛事直播服务，在体育活动视频宣传上进一步加大视频的生产力度。发现的问题及原因：观众并未100%满意。下一步改进措施：做好市场调研，了解观众需求，保证节目质量的同时对观众的要求做到细化，提高观看满意度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育云平台建设				
主管部门		汉中市体育局		实施单位		汉中市体育局
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:		15.7	15.7	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	体育云平台服务中心初期平台数据展示已基本完成任务，2021年，平台将开展赛事直播服务，在体育活动视频宣传上进一步加大视频的生产力度			已按照年初设定目标完成		
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	建设平台	1处	1处	
		质量指标	赛事直播及转播数量	不少于20次	18次	由于疫情原因,个别赛事取消
		时效指标	按照相关要求, 按时完成活动项目	2021年内	已完成	
		成本指标	严格按照财政预算数	<=15.7万元	15.7万元	
效益	经济效益 指标					

	指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意度≥80%	92%	
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。

7. 亲子运动会项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 5 月 29 日，在汉中市体育运动中心标准田径场举行开展了“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动汉中分会场暨陕西省第二届少儿体育嘉年华（亲子趣味运动会），520 组家庭、1200 余人参与到活动中来，培养学生体育兴趣，培养了良好的亲子关系。未发现需要改进的问题。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	亲子运动会			
主管部门	汉中市体育局		实施单位	汉中市体育局
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：	5	5	100%
	其中：省级财政资金			

		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办陕西省第二届少儿体育嘉年华（亲子趣味运动会）			2021年5月29日，在汉中市体育运动中心标准田径场举行开展了“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动汉中分会场暨陕西省第二届少儿体育嘉年华（亲子趣味运动会），520组家庭、1200余人参与到活动中来，培养学生体育兴趣，培养了良好的亲子关系，完成了绩效目标任务。		
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	开展娱乐游戏、竞技游戏多个项目	8个	8个	
			参加赛事活动人次	1200人次	1200人次	
			开展天数	1天	1天	
		质量 指 标	赛事和活动任务完成率	100%	100%	
		时效 指 标	按照相关要求，按时完成活动项目	2021年内	已完成	
		成本 指 标	严格按照财政预算数	≤5万元	5万元	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标				
		社会 效 益 指 标				
		生态 效 益 指 标				
可持 续 影 响 指 标		对青少年体育可持续发展的影响程度	影响力提高	已完成		
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	参赛家庭满意度	满意 度≥80%	95%		
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。

**8. 参赛、办赛专项经费项目绩效自评综述：**全年预算数 118.82 万元，执行数 118.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成省市各项青少年竞技比赛；2. 开展各类群众体育赛事活动；3. 保障各项比赛工作运转。发现的问题及原因：参赛运动员及群众的满意度均未达到 100%。下一步改进措施：下次举办大型赛事尽量对参赛运动员及群众的要求做到细化，提高参赛体验。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	参赛、办赛专项经费			
主管部门	汉中市体育局		实施单位	汉中市体育局
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：	118.82	118.82	100%
	其中：省级财政资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	1. 完成省市各项青少年竞技比赛； 2. 开展各类群众体育赛事活动； 3. 保障各项比赛工作运转		已完成	



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
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省市各项青少年竞技比赛	全部参加	已完成
			开展各类群众体育赛事活动	不少于15项	50余项
		质量指标	赛事和活动任务完成率	100%	100%
		时效指标	按照相关要求, 按时完成活动项目	2021年内	已完成
		成本指标	严格按照财政预算数	<=118.82万元	118.82万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	影响力提高	已完成
	对群众体育可持续发展的影响程度		影响力提高	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员、群众满意度	满意度>=80%	95%	
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。

**9. 参赛办赛类项目绩效自评综述：**全年预算数 266.44 万元，执行数 266.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加了青少年锦标赛等 28 个赛事，为各参赛

队提供了经费保障。发现的问题及原因：参赛运动员及群众的满意度均未达到 100%。下一步改进措施：下次举办大型赛事尽量对参赛运动员及群众的要求做到细化，提高参赛体验。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		参赛、办赛类				
主管部门		汉中市体育局		实施单位	陕西省汉中体育运动学校	
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:	266.44	266.44	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参加陕西省青少年锦标赛28个单项比赛, 完成年度赛制定的目标任务, 为各参赛队提供经费保障。承办了陕西省青少年跆拳道、空手道锦标赛以及汉中市第七届运动会举重等			参加陕西省青少年锦标赛28个单项比赛, 完成年度赛制定的目标任务, 为各参赛队提供经费保障。承办了陕西省青少年跆拳道、空手道锦标赛以及汉中市		
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	参赛人数	大于1000人	大于1000人	
		质量指标	参赛任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	资金投入	266.44万元	266.44万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	竞技体育的保障水平	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时间	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员满意度	≥98%	≥98%	
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, 如没有请填写无。					

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。

10. 运动员及教练生活补助、服装等项目绩效自评综述：  
全年预算数 388.16 万元，执行数 388.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了运动员及教练的营养、舒适。发现的问题及原因：运动员及教练的满意度均未达到 100%。下一步改进措施在平时训练及生活时尽量对运动员及教练的要求做到细化，提高满意度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		运动员及教练生活补助、服装及训练奖励类				
主管部门		汉中市体育局		实施单位		陕西省汉中体育运动学校
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:		388.16	388.16	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障运动员、教练伙食营养及训练服装, 完成省运会周期任务指标			保障运动员、教练伙食营养及训练服装, 完成省运会周期任务指标		
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	享受人数	约400人	约400人	
		质量指标	按标准享受	伙食不低于25元/	伙食不低于25元/	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	资金投入	388.16万元	388.16万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实运动员、教练员保障政策	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员满意度	100%	100%	
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。

11. 训练器材及办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 50.88 万元，执行数 50.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了参加比赛、训练等需求，改善了办学条件。发现的问题及原因：教职工及学生的满意度均未达到 100%。下一步改进措施：在日常办学过程中对教职工及学生的要求做到细化，提高满意度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		训练器材及办公设备购置				
主管部门		汉中市体育局		实施单位		陕西省汉中体育运动学校
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：		50.88	50.88	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足学校参加比赛、训练的需求，改善训练、教学条件			满足学校参加比赛、训练的需求，改善训练、教学条件		
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	按合同约定	100%	100%	
		质量指标	符合训练教学要求	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	财政资金投入	50.88万元	50.88万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教学训练水平	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时间	>1年	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	大于95%	大于95%	
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。

12. 学生补助资助类项目绩效自评综述：全年预算数 76.61 万元，执行数 76.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了家庭困难学生的基本生活学习需要，确保其能够顺利完成学业。未发现需要改善的问题。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生资助补助类				
主管部门		汉中市体育局		实施单位		陕西省汉中体育运动学校
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:		76.61	76.61	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证家庭经济困难学生基本学习生活需要, 激励学生勤奋学习, 保障学校正常运转。			保证家庭经济困难学生基本学习生活需要, 激励学生勤奋学习, 保障学校正常运转。		
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	受资助学生	约140人	约140人	
		质量指标	应享受资助学生覆盖率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	财政资金投入	76.61万元	76.61万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助受资助家庭减轻经济负担	有效减轻	有效减轻	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于98%	大于98%	
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額, 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。

13. 新校区建设项目绩效自评综述：全年预算数 759.63 万元，执行数 759.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了新校区的建设，改善了办学条件，提高了学生的学习热情。教职工、学生及家长的满意度均比较高，未发现需要改善的问题。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新校区建设				
主管部门		汉中市体育局		实施单位		陕西省汉中体育运动学校
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:		759.63	759.63	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成新校区建设任务, 为学生提供良好的训练教学环境			完成新校区建设任务, 为学生提供良好的训练教学环境		
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	建设面积	45亩	45亩	
		质量指标	建设标准	按国家标准建设	按国家标准建设	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	资金投入	759.63万元	759.63万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升训练场地、场馆, 教学条件, 满足日常训练和教学	成效显著	成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	≥98%	≥98%	
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。

14. 校园设施维护及绿化等项目绩效自评综述：全年预算数 87.93 万元，执行数 87.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造了环境优美校园，安全校网，设施完备，管理规范，功能齐全的校园，满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要，提高后勤服务保障水平。教职工、学生及家长的满意度均比较高，未发现需要改善的问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校园设施维护、校区绿化等运转类				
主管部门		汉中市体育局		实施单位		陕西省汉中体育运动学校
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:		87.93	87.93	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。提高后勤服务保障水平, 满足运动员训练、教学及赛事承办。			打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。提高后勤服务保障水平, 满足运		
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	校园保洁、安保服务期限	1年	1年	
		质量指标	达到合同约定要求	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	资金投入	87.93万元	87.93万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我校对外影响力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥98%	≥98%	
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 87，综合评价等级为“良”，全年预算数 3671.71 万元，执行数 5364.97 万元，完成预算的 146.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，市体育局在市委、市政府的坚强领导下，全市体育事业发展取得新成绩。全民健身活动蓬勃开展，体育公共服务水平进一步提升，国民体质素质进一步增强。体育赛事精彩纷呈，成功举办了十四运会铁人三项及跆拳道比赛；青少年身体素养和健康水平持续提高，后备人才培养体系不断优化。发现的问题及原因：一、预算调整率过高，主要是由于年初预算时未对承办十四运会等大型赛事产生的支出有一个准确的估量；二、项目产出率略低。下一步改进措施：一、对于体育活动、赛事的资金安排，要更加精准的安排预算。二、加强和群众沟通，及时开展公众满意度调查，了解人民群众对我局各项工作的满意度，切实解决群众密切关心的体育需求。三、加强与社会公众或部门（单位）等服务对象沟通与了解，切实了解服务对象的需求，有力提升公共产品与服务的质量，提升我局的社会服务水平与影响力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：汉中市体育局

自评得分：87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>汉中市体育局是市政府直属机构。其主要职责是： 1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规，研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规；指导和推动全市体育改革；编制全市体育事业的长期发展规划和年度计划并组织实施；负责对各县（区）体育事业工作进行指导和检查。2、组织实施、指导各县（区）体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》；开展国民体质监测；指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理，研究和平衡全市竞技体育项目的设置和重点布局；负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理；指导和管理优秀运动队的训练；负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。4、指导各级业余体校开展业余训练工作；组织开展对各级业余体校的评估。5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规范管理，培育和发展体育市场。6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。7、负责管理直属事业单位；负责对局机关和直属单位的干部人事管理与教育工作，抓好体育队伍的思想政治工作；负责局机关的财务、统计和审计工作；监督指导直属单位的财务工作；做好体育宣传工作；负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。8、承办市政府交办的其他事项。根据上述职责任务，市体育局设内设机构 4 个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。管理的下属单位为：陕西汉中体育运动学校及汉中市全民健身服务中心</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>2021 年我部门支出总计 5364.97 万元，其中人员支出 848.05 万元，公用经费支出 78.64 万元，项目支出 4438.28 万元。</p>									
<p>(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。</p>		<p>圆满完成十四运会铁人三项及跆拳道比赛</p>									
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	预算完成率	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	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	2021 年财政决算	3479.97 万元	4143.8 万元	10	无	

		<p>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。</p> <p>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&lt;70%的,得0分。</p>					
	<p>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)。</p> <p>5分)</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>(4143.8-3479.97)/3479.97*100%=19.06%</p>	5.00%	19.06%	0	加强预算编制



		预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
	支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>(4143.8/3479.97)*100%=119.08%</p>	100%	119.08%	5	无

		预算编制准确率 (5分)	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。	$29/0 \times 100\% - 100\% = 0$	0	0	5	无
过程		“三公经费”控制率 (5分)	“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。	$3.75/4.1 \times 100\% = 91.46\%$	≤ 100%	91.46%	5	无
		资产管理规范性 (5分)	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。		全部符合		5	无

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	55	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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%×40分=32分	80%	80%	32	无	

				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。	80%/80%*20 分=20 分	80%	80%	20	无
	项目 效益 (0 20 分)	2 0							

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) 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) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如培训费收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

(五) 基本支出：指单位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。

(六) 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，在基本支出之外发生的各项支出。

(七) 教育支出（类）：指单位提供一般公共服务的支出。

(八) 文化体育与传媒支出（类）：指单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）：指单位在社会保障与就业方面的支出。

(十) 医疗卫生与计划生育支出（类）：指单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十一) 住房保障支出（类）：指单位用于住房方面的支出。

(十二) 其他支出（类）：指单位不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。