

# 平利县青少年业余体校

## 2021 年度决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、单位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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规。
- 2、研究制定全县业余体育工作发展规划并组织实施。
- 3、实施国家体育锻炼标准，完成全县范围内体育专长人员的发现、筛选、培养工作。
- 4、规划全县运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
- 5、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
- 6、负责管理好体育场地、器械。
- 7、完成县教育局交办的其它工作。

### （二）内设机构。

平利县青少年业余体校不设内设机构

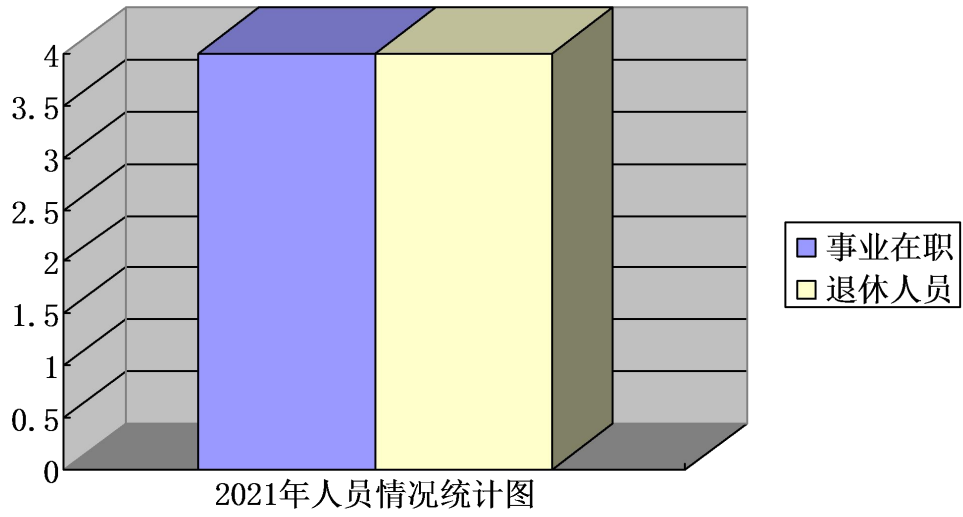
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县青少年业余体校

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，属于事业编制；实有人员 4 人。单位管理的退休人员 4 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：平利县青少年业余体校

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	178.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	13.00	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	286.67
8. 其他收入	167.99	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	359.48	<b>本年支出合计</b>	286.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.65	年末结转和结余	92.47
<b>收入总计</b>	379.13	<b>支出总计</b>	379.13

注：本表反映单位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

编制单位：平利县青少年业余体校

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		359.48	191.49						167.99
207	文化旅游体育与传媒支出	346.48	178.49						167.99
20703	体育	284.98	116.99						167.99
2070308	群众体育	278.98	110.99						167.99
2070399	其他体育支出	6.00	6.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.50	61.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.50	61.50						
229	其他支出	13.00	13.00						
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00						

注：本表反映单位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

编制单位：平利县青少年业余体校

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	178.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	13.00	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	178.49	178.49		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>191.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.49</b>	<b>178.49</b>		
		年末财政拨款结转和结余	13.00		13.00	
<b>收入总计</b>	<b>191.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>191.49</b>	<b>178.49</b>	<b>13.00</b>	

# 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

编制单位：平利县青少年业余体校

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		178.49	178.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	178.49	178.49	
20703	体育	116.99	116.99	
2070308	群众体育	110.99	110.99	
2070399	其他群众体育	6.00	6.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.50	61.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.50	61.50	

注：本表反映单位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

编制单位：平利县青少年业余体校

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		178.49	91.10	87.39	
301	工资福利支出	66.99	66.99		
30101	基本工资	21.01	21.01		
30102	津贴补贴	2.80	2.80		
30103	奖金	7.69	7.69		
30107	绩效工资	10.34	10.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17		
30109	职业年金缴费	2.59	2.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	3.88	3.88		
30199	其他工资福利支出	9.59	9.59		
302	商品和服务支出	87.39		87.39	
30201	办公费	1.77		1.77	
30202	印刷费	1.09		1.09	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	1.21		1.21	
30206	电费	4.33		4.33	
30211	差旅费	6.09		6.09	
30213	维修(护)费	9.90		9.90	
30214	租赁费	1.09		1.09	
30215	会议费	0.22		0.22	
30218	专用材料费	52.12		52.12	
30226	劳务费	7.50		7.50	
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03	
303	对个人和家庭的补助	24.11	24.11		
30305	生活补助	6.73	6.73		
30309	奖励金	16.66	16.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72		

注：本表反映单位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

编制单位：平利县青少年业余体校

金额单位：万

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	0.22						0.22	
决算数	0.22						0.22	

注：本表反映单位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。

。

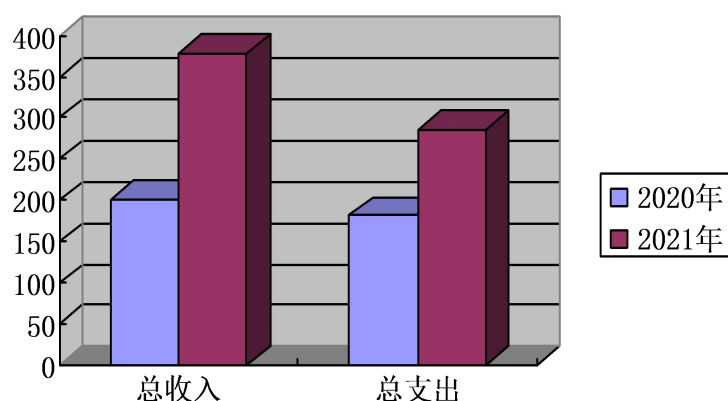




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

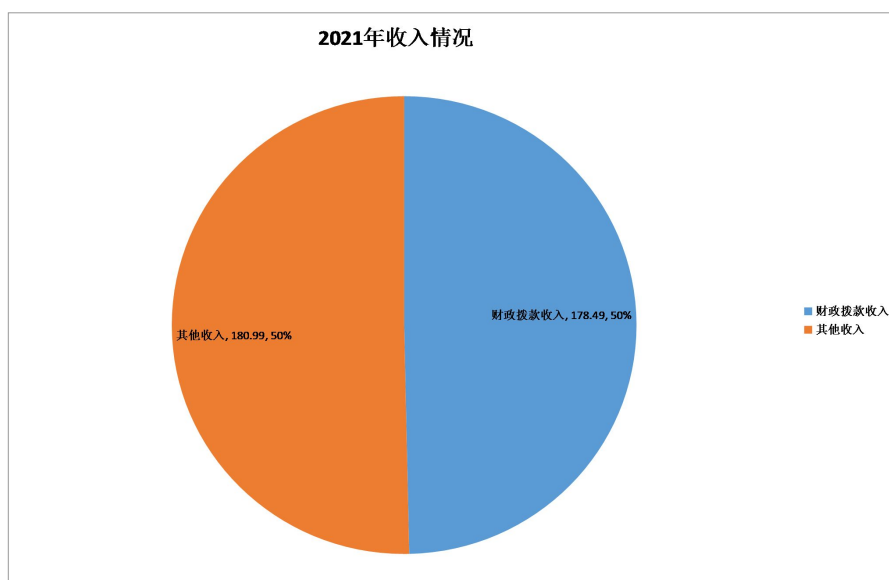
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 379.13 万元，与上年相比收、支总计增加 177.95 万元，增加 80.45%。增加的主要原因是财政拨款体育场馆免费低收费开放补助资金及参加和承办安康市运动会专项资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

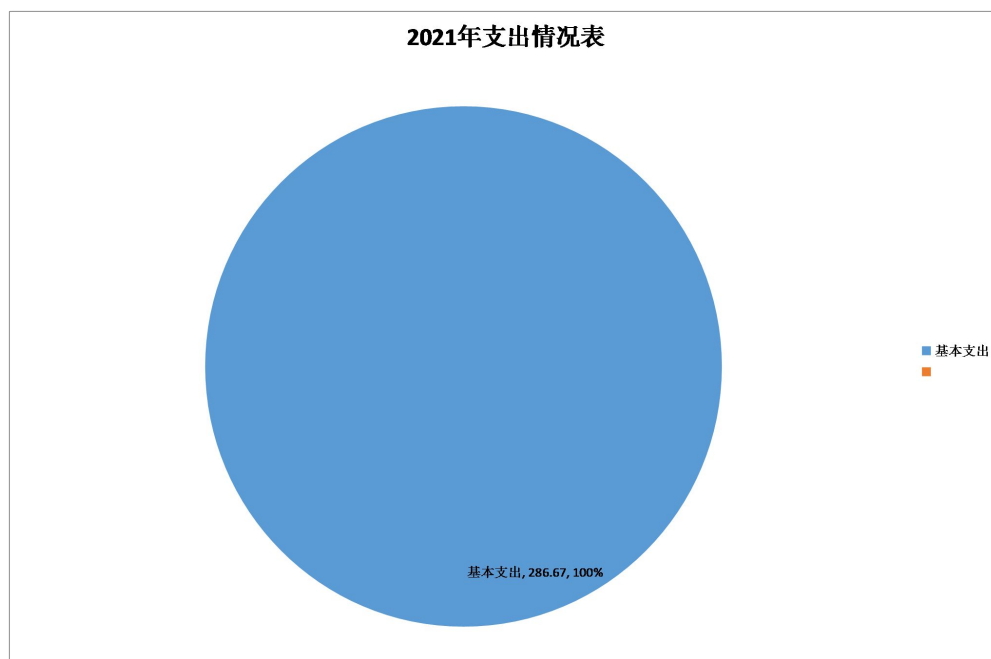
本年度收入合计 359.48 万元，其中：财政拨款收入 178.49 万元，占 49.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 180.99 万元，占 50.35%。





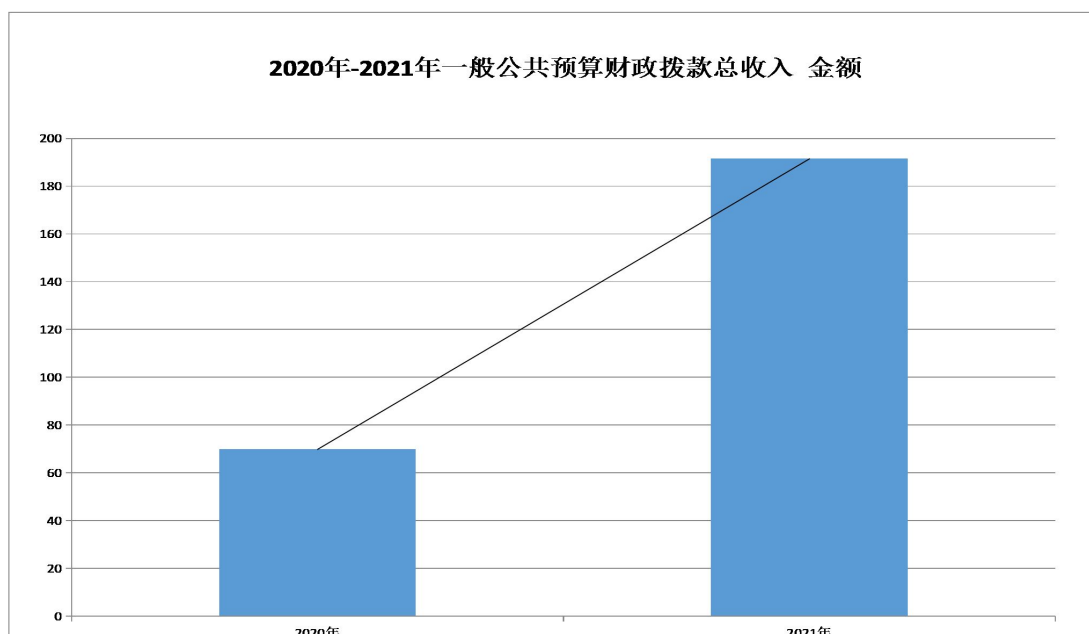
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 286.67 万元，其中：基本支出 286.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

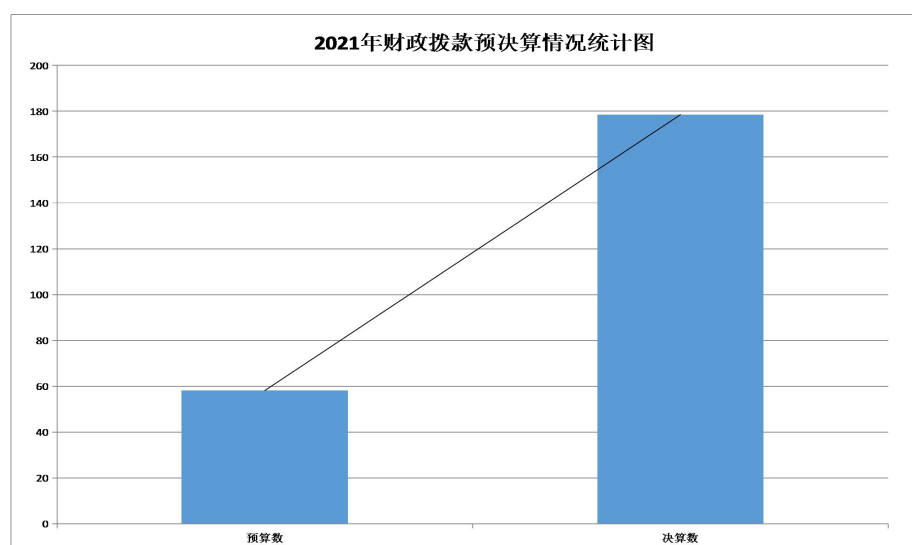
本年度财政拨款收入、支出总计均为 191.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 121.62 万元，提高 174.07%。主要原因是财政拨款免费开放补助资金以及参加和承办安康市运动会等专项资



金收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 58.21 万元，支出决算 178.49 万元，完成预算的 306.63%，占本年支出合计的 62.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.62 万元，提高 188.49%，主要原因是参加及承办安康市运动会等专项资金收支增加。



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)群众体育(项)。

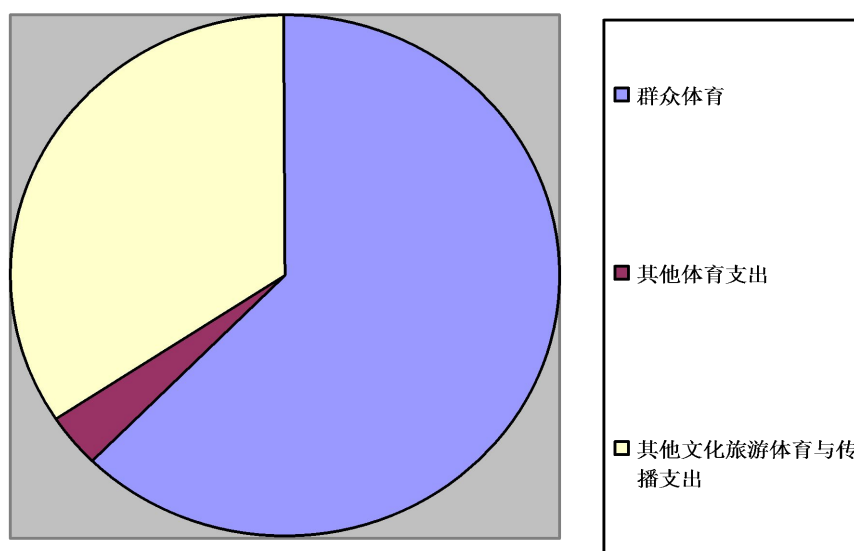
总支出年初预算数为 58.21，支出决算数为 110.99 万元，完成年初预算的 190.67%，决算数较预算数增加 52.78 万元，增长的主要原因为人员工资调整，以及大型体育场馆免费低收费开放补助专项经费支出增加。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算数为 0，支出决算数为 6.00 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 6 万元，增长的主要原因为根据单位工作需要追加解决老体协突出问题（全市老体工作会议暨庆“七一”晚会活动）专项经费 6 万元。

3. 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）年初预算数为0万元，支出决算数为61.5万元，完成追加预算的100%，决算数较预算数增加61.5万元，增长的主要原因为追加大型体育场馆免费低收费开放补助资金支出的增加。

2021年支出结构图（政府功能分类）



## 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178.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.10万元，主要包括工资福利支出66.99万元、对个人和家庭的补助支出24.11万元。工资福利支出主要包括：基本工资21.01万元、津贴补贴2.80万元、奖金7.69万元、绩效工资10.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.17万元、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费3.66万

元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 3.88 万元、其他工资福利支出 9.59 万元。对个人和家庭的补助支出主要包括：生活补助 6.73 万元、奖励金 16.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

(二) 公用经费 87.39 万元，主要包括商品和服务支出 87.39 万元。商品和服务支出主要包括：办公费 1.77 万元、印刷费 1.09 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.21 万元、电费 4.33 万元、差旅费 6.09 万元、维修(护)费 9.90 万元、租赁费 1.09 万元、会议费 0.22 万元、专用材料费 52.12 万元、劳务费 7.50 万元、其他商品和服务支出 2.03 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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”及“过紧日子”相关管理规定，压缩非必要“三公经费”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. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排及支出，主要原因是公车改革前后我单位都没有公车。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排，主要原因是公车改革前后我单位都没有公车。

#### 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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”及“过紧日子”相关管理规定，没有招待费支出。

#### （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，决算数较预算数增加 0 万元。

#### （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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，

### 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 0 万元，收入决算 13.00 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 13.00 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金安排的用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，本年安排预算收入 13 万元，决算支出 0 万元，年末结转 13 万元，结转的主要原因为资金到位较迟，按照资金管理使用规定，拟定使用该项资金的工程项目未达到付款时点。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 5.21 万元，支出决算 87.39 万元，完成预算的 1677.35%。支出决算比上年增加 74.71 万元，主要原因是因承办、参加安康市第十七届运动会和疫情防控工作增加的办公费、差旅费、及专用材料费等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 34.37 万元，其中：政府采购货物类支出 34.37 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.37 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 34.37 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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，本单位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 30 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 30 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据《平利县教科系统预算绩效管理暂行办法》，严格按照《平利县财政局绩

效目标管理暂行办法》，做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2021 年各项重点工作任务明确，思路清晰，措施得力，很好地完成了县委县政府下达的各项重点工作任务，各项资金发挥效益明显。

1、经过指导和培训，全县共成立 18 个单项协会，拥有 288 名社会体育指导员，开展各级各类体育活动 72 次，有效推动了全民健身运动快速发展。

2、积极开展学校体育工作，重视体育特长生的培养，向省市体育组织输送优秀体育苗子 2 人。

3、大力实施“文明其精神、野蛮其体魄”行动，组织承办及参加各项体育竞赛活动：协助县总工会组织“庆元旦、迎新春”越野赛；组织承办第二个“国际茶日”自行车穿越赛；成功举办了第二届全县中小学球类运动会，承办了市十七届运动会武术套路比赛，同时组队参加了田径项目的比赛，在市十七届运动会上，我县取得了 20 金 19 银 18 铜的优异成绩。

4、科学开展疫情防控工作。严格执行体育场馆门禁、带班值班、“双码”及身份查验登记和体温检测等防控制度，全面阻断疫情传播风险。

5、场馆安全管理措施得力。投入 20 余万元建设体育馆信息化改造项目，通过现代信息技术进一步强化体育场馆安全管理。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

平利县体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.70 万元，完成预算的 99.7%。本单位严格按照免费开放补助有关规定规范合理使用，保证体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费开放，开展健身技能培训、国民体质监测等服务；安装信息化监管系统，改善设施设备环境，进一步推动我县全民健身运动发展。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

资金（项目）名称		平利县体育场馆免费低收费开放补助资金				
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		项目实施单位		平利县青少年业余体校
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）
		年度金额：		100万元	99.7万元	99.70%
		其中：中省市补助		100万元	99.7万元	99.70%
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费开放，开展健身技能培训等服务，开展国民体质监测服务。安装信息化监管系统，改善设施设备环境，进一步推动我县全民健身运动发展。			严格按照免费开放补助资金有关规定，确保了免费开放补助资金用于场馆开放的补助及全民健身运动发展。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展国民体质监测1000人次以上	开展国民体质监测1000人次以上	1200人次	
			举办公益性体育活动6次以上以及其他维护维修等	举办公益性体育活动6次以上以及其他维护维修等	举办公益性体育活动6次以上以及其他维护维修等	
			开展体育健身技能培训1000人次以上	开展体育健身技能培训1000人次以上	1100人次	
			按照信息化工程改造	按照信息化工程改造	已安装	
	时效指标	2021年底完成任务	2021年底完成任务	100%		
	成本指标	100万元	100万元	99.7万元	由于疫情影响	
	效益指标	经济效益指标	树立正确的健身和体育消费观念，拉动体育产业发展。	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	推动全民健身运动	有效	有效	
		生态效益指标	倡导绿色健康生活方式	有效	有效	
可持续影响指标		通过改善环境和组织各项体育赛事活动，推动我县全民健身运动	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%		

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”。

本年度本单位总体运行情况：我单位收入总计 317.29 万元，其中财政拨款收入 191.49 万元，占总收入的 60.35%，其他收入 125.80 万元，占总收入的 39.65%。单位收入主要来源于财政拨款和体育场馆免费低收费补助资金。

本年度本单位各项工作取得的主要成绩：1、经过指导和培训，全县共成立 18 个单项协会，拥有 288 名社会体育指导员，开展各级各类体育活动 72 次，有效推动了全民健身运动快速发展。2、积极开展学校体育工作，重视体育特长生的培养，向省市体育组织输送优秀体育苗子 2 人。3、大力实施“文明其精神、野蛮其体魄”行动，组织承办及参加各项体育竞赛活动：协助县总工会组织“庆元旦、迎新春”越野赛；组织承办第二个“国际茶日”自行车穿越赛；成功举办了第二届全县中小学球类运动会，承办了市十七届运动会武术套路比赛，同时组队参加了田径项目的比赛，在市十七届运动会上，我县取得了 20 金 19 银 18 铜的优异成绩。4、科学开展疫情防控工作。严格执行体育场馆门禁、带班值班、“双码”及身份查验登记和体温检测等防控制度，全面阻断疫情传播风险。5、场馆安全管理措施得力。投入 20 余万元建设体育馆信息化改造项目，通过现代信息技术进一步强化体育场馆安全管理。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：平利县青少年业余体校

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规。 2、研究制定全县业余体育工作发展规划并组织实施。 3、实施国家体育锻炼标准，完成全县范围内体育专业人员的发现、筛选、培养工作。 4、规划全县运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。 5、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。 6、负责管理好体育场地、器械。 7、完成县教育局交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我单位收入总计317.29万元，其中财政拨款收入191.49万元，占总收入的60.35%，其他收入125.80万元，占总收入的39.65%。单位收入主要来源于财政拨款和体育场馆免费低收费补助资金。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、积极开展学校体育工作，重视体育特长生的培养，向省市体育组织输送优秀体育苗子2人。2、经过指导和培训，全县共成立18个单项协会，拥有288名社会体育指导员，开展各级各类体育活动72次，有效推动了全民健身运动快速发展。3、大力实施“文明其精神、野蛮其体魄”行动，组织承办及参加各项体育竞赛活动；协助县总工会组织“庆元旦、迎新春”越野赛；组织承办第二个“国际茶日”自行车穿越赛；成功举办了第二届全县中小学球类运动会，承办了市十七届运动会武术套路比赛，同时组队参加了田径项目的比赛，在市十七届运动会上，我县取得了20金19银18铜的优异成绩。4、科学开展疫情防控工作，严格执行体育场馆门禁、带班值班、“双码”及身份查验登记和体温检测等防控制度，全面阻断疫情传播风险。5、场馆安全管理措施得力。投入							
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。	依据公式测算	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增加、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。	依据公式测算	100%	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。	依据公式测算	100%	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。	依据公式测算	100%	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。	依据公式测算	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。	依据实际情况测算	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	依据公式及实际使用情况测算	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	辅导全县全民健身活动和中小学业余体育训练工作，确保参加各级各类体育运动竞赛活动，培训体育骨干。体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费开放，开展健身技能培训等服务，开展国民体质监测服务。安装信息化监管系统，改善设施设备环		依据目标测算	全面完成	全面完成	40		
		项目效益(20分)	20	学校各项工作有序开展，场馆条件不断改善，工作质量稳步提升。大力推动全民健身运动发展。		依据目标测算	全面完成	全面完成	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) 单位无重点项目

## 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：指单位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。