2021 年度
宜阳县体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委、市政府关于体育工作方面的方针和法律法规，研究拟定全县体育工作政策。

2、组织制订全县开展全民健身及体育竞赛发展中长期规划，合理配置全县城镇和农村体育广场的体育器材，研究确定发展体育产业，促进经济社会发展的重大问题，组织体育兴县战略的实施。

3、根据国家关于体育投入的有关政策，管理使用好体育经费，加强对体育工作的宏观调控。承办上级交办的其它事项，并负责组织实施。

二、机构设置

宜阳县体育局内设机构 5 个职能科室，包括办公室、人事财务股、群体股、青少年业余体校、市场产业股五个股室。

从决算单位构成看，宜阳县体育局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 宜阳县体育局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.64	二、社会保障和就业支出	15	1.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	285.55
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	358.47
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	0.64
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	1.31
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	259.70
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	9	636.05	本年支出合计	22	907.38
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	271.33	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	907.38	总计	26	907.38

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

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		636.04	636.04					
206	科学技术支出	285.55	285.55					
20699	其他科学技术支出	285.55	285.55					
2069999	其他科学技术支出	285.55	285.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	319.20	319.20					
20701	文化和旅游							
2070199	其他文化和旅游支出							
20703	体育	319.20	319.20					
2070301	行政运行							
2070308	群众体育	319.20	319.20					
2070399	其他体育支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71					
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1.63	1.63					

	费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64					
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64					
221	住房保障支出	1.31	1.31					
22102	住房改革支出	1.31	1.31					
2210201	住房公积金	1.31	1.31					
229	其他支出	27.64	27.64					
22960	彩票公益金安排的支出	27.64	27.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.64	27.64					

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

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.38	342.83	564.55			
206	科学技术支出	285.55	285.55				
20699	其他科学技术支出	285.55	285.55				
2069999	其他科学技术支出	285.55	285.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	358.47	53.62	304.85			
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
20703	体育	358.47	53.62	304.85			
2070301	行政运行	5.07	5.07				
2070308	群众体育	323.48	18.63	304.85			
2070399	其他体育支出	29.92	29.92				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71				

20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	0.64	0.64			
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64			
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64			
221	住房保障支出	1.31	1.31			
22102	住房改革支出	1.31	1.31			
2210201	住房公积金	1.31	1.31			
229	其他支出	259.70		259.70		
22960	彩票公益金安排的支出	259.70		259.70		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	259.70		259.70		

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

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	608.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.64	二、社会保障和就业支出	16	1.71	1.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17	285.55	285.55		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	358.47	358.47		
	5		五、卫生健康支出	19	0.64	0.64		
	6		六、住房保障支出	20	1.31	1.31		
	7		七、其他支出	21	259.70		259.70	
	8			22				
本年收入合计	9	636.04	本年支出合计	23	907.38	647.68	259.70	
年初财政拨款结转和结余	10	271.33	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	39.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12	232.06		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	907.38	总计	28	907.38	647.68	259.70	

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

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开05表

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
栏次		1	2	3
合计		647.68	342.83	304.85
206	科学技术支出	285.55	285.55	
20699	其他科学技术支出	285.55	285.55	
2069999	其他科学技术支出	285.55	285.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	358.47	53.62	304.85
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20703	体育	358.47	53.62	304.85
2070301	行政运行	5.07	5.07	

2070308	群众体育	323.48	18.63	304.85
2070399	其他体育支出	29.92	29.92	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	
221	住房保障支出	1.31	1.31	
22102	住房改革支出	1.31	1.31	
2210201	住房公积金	1.31	1.31	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.16	302	商品和服务支出	118.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.57	30201	办公费	8.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费	8.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.64	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.63	30206	电费	23.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费	2.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	9.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.92	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		224.67	公用经费合计						118.16

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”经费支出决算表

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开07

表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.18		2.18		2.18	

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。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

部门：宜阳县体育局

2021年度

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.06	27.64	259.70		259.70	
229	其他支出	232.06	27.64	259.70		259.70	
22960	彩票公益金安排的支出	232.06	27.64	259.70		259.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.06	27.64	259.70		259.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：宜阳县体育局

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 907.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.37 万元，增长 5.75%。主要原因是 2021 年项目资金增加，各项收入支出大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 636.04 万元，其中：财政拨款收入 636.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出 907.38 万元，其中：基本支出 342.83 万元，占 37.8%；项目支出 564.55 万元，占 62.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 907.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.37 万元，增长 5.75%。主要原因是 2021 年项目资金增加，各项收入支出大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 647.68 万元，占支出合计的 71.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.95 万元，增长 77.58%。主要原因是 2021 年举办洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会项目经费支出大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 647.68 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 285.55 万元，占支出合计的 44.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 358.47 元，占支出合计的 55.35%；社会保障和就业(类)支出 1.71 万元，占支出合计的 0.26%；卫生与健康（类）支出 0.64 万元。占支出合计 0.1 的%；住房保障（类）支出 1.31 万元，占支出合计的 0.2%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.56 万元，支出决算为 647.68 万元，完成年初预算的 242.07%。其中：

1. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 285.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列预算，2021 年举办市运会，使用时追加。

2. **文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行(项)。**年初预算为 26.03 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 19.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员抽调举办市运会，业务费用降低。

3. **文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。**年初预算为 236.55 万元，支出决算为 323.48 万元，完成年初预算的 136.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业自筹人员工资政策性调整及项目费用增加等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的2992%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021 年举办洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会项目经费支出大。

5. 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）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数政策性调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数政策性调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.83 万元。与上年度相比，减少21.9万元，下降6%，主要原因：2021年宜阳县举办洛阳市第十四届运动会，我单位工作人员参与市运会经费支出减少。

其中：人员经费 224.67 万元，与上年度相比，减少4.52万元，下降1.97%，主要原因：2021年宜阳县举办洛阳市第十四届运动会，我单位工作人员参与市运会经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费118.16万元，与上年度相比，减少17.38万元，下降12.8%，主要原因：2021年宜阳县举办洛阳市第十四届运动会，我单位工作人员参与市运会经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 87.2%。2021 年度“三公”经费支出决

算数与预算数存在差异的主要原因是工作人员抽调举办市运会，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运

行费支出决算 2.18 万元，完成预算的 87.2%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的 0%，占0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员抽调举办市运会，费用降低。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.18 万元。主要用于公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为259.7万元。主要用于开展群众体育活动及购置健身器材等，主要原因：年初未列预算，使用时追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成2021年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年

度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目5个，自评金额396万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门5个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用；存在问题：开展了绩效监控管理工作，并对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取纠偏措施确保绩效目标顺利实现。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果：

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		宜阳县体育局		
年度履职目标	1. 组织参加省、市级全民健身活动；2. 组织、培训群众体育活动；3. 建设、维护体育场馆及器材配备更新；4. 加强体育后备人才培养。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 组织参加省、市级全民健身活动；2. 建设、维护体育场馆及器材；3. 加强体育后备人才。	1. 组织参加省、市级全民健身活动；2. 组织、培训群众体育活动；3. 建设、维护体育场馆及器材配备更新；4. 加强体育后备人才培养。		
预算情况	部门预算总额（万元）		371.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		371.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		365.22	
	（2）项目支出		6.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	390%	专项资金细化率二（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）X100%。
		预算执行率	395%	预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数X100%。预算调整数：部门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）。

投入管理指标

预算和财务管理	结转结余率	<20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	<95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	390%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核 部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是 否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；2. 资金的拨付是否 有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是 否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用 途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占 支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存 在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促 成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、 会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是 否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公 开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预 算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算 管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预 算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置 是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有 偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及 时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价 提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%
产出指标	重点工作任务完 成	改善场地设施条件	>60个	
		举行群众比赛项目数	>30项	
	履职目标实现	群众活动比赛项目	>30项	
		改善场地设施条件	>60个	
效益指标	履职效益	促进对青少年体育发展 事业	科学	
	满意度	参与赛事活动人群满意 度	95%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。