

# 汉中市体育局 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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，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合的体育交流与合作。

（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

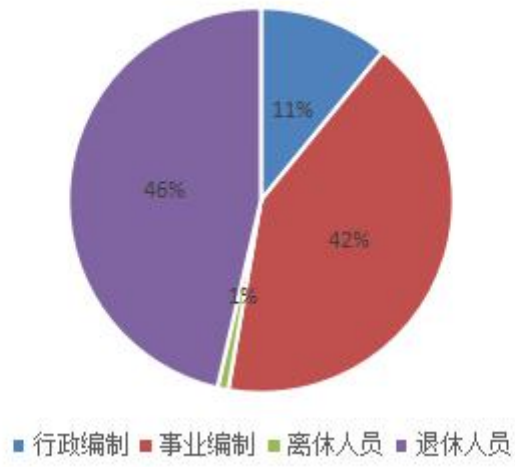
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 58 人，其中行政 12 人、事业 46 人。单位管理的离休人员 1 人，单位管理的退休人员 51 人。

### 实有人数



## 第二部分 2019 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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市体育局

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	5,237.41	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,162.00	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	16.00	5、教育支出	3,824.06
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	1,742.94
8、其他收入	1,474.85	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	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	2,628.15
<b>本年收入合计</b>	8,890.27	<b>本年支出合计</b>	8,195.16
用事业基金弥补收支差额	9.53	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,011.96	年末结转和结余	1,716.59
<b>收入总计</b>	9,911.76	<b>支出总计</b>	9,911.76

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

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		8,890.27	7,399.41	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	1,474.85
205	教育支出	4,034.88	3,534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20503	职业教育	4,034.88	3,534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2050302	中专教育	1,754.88	1,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业 教育支出	2,280.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,280.96	1,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.42
20703	体育	1,460.46	1,002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.92
2070301	行政运行	216.96	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2070308	群众体育	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育 支出	977.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00
20799	其他文化 体育与传 媒支出	820.50	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50
2079999	其他文化 体育与传 媒支出	820.50	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50
229	其他支出	2,574.43	2,162.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	396.43
22960	彩票公益金 安排的支出	2,162.00	2,162.00	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	2,162.00	2,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	412.43	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	396.43
2299901	其他支出	412.43	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	396.43

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

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		8,195.16	872.93	7,322.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,824.05	537.77	3,286.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,824.05	537.77	3,286.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,775.96	537.77	1,238.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,048.09	0.00	2,048.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,742.94	309.64	1,433.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.13	0.00	170.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.13	0.00	170.13	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,497.40	244.95	1,252.45	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	246.17	28.31	217.86	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	863.59	0.00	863.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	75.41	64.69	10.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.41	64.69	10.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,628.16	25.53	2,602.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,289.52	0.00	2,289.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,289.52	0.00	2,289.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	338.64	25.53	313.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	338.64	25.53	313.11	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

公开 04 表

编制部门：汉中市体育局

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
1、一般公共预算 财政拨款	5,237.41	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	2,162.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3,324.06	3,324.06	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,220.83	1,220.83	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	2,289.52	0.00	2,289.52

## 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

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
<b>本年收入合计</b>	7,399.41	<b>本年支出合计</b>	6,834.42	4,544.89	2,289.52
年初财政拨款结转和 结余	969.53	年末财政拨款 结转和结余	1,534.52	1,083.84	450.69
一、一般公共预 算财政拨款	391.31				
二、政府性基金预 算财政拨款	578.22				
<b>收入总计</b>	8,368.94	<b>支出总计</b>	8,368.94	5,628.73	2,740.22

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：汉中市体育局

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		
<b>合计</b>		4,544.89	771.80	687.67	84.13	3,773.10	
205	教育支出	3,324.05	537.77	498.54	39.23	2,786.29	
20503	职业教育	3,324.05	537.77	498.54	39.23	2,786.29	
2050302	中专教育	1,775.96	537.77	498.54	39.23	1,238.20	
2050399	其他职业教育 支出	1,548.09	0.00	0.00	0.00	1,548.09	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,220.85	234.03	189.13	44.90	986.82	
20701	文化和旅游	170.13	0.00	0.00	0.00	170.13	
2070199	其他文化和旅 游支出	170.13	0.00	0.00	0.00	170.13	
20703	体育	1,039.99	234.03	189.13	44.90	805.96	
2070301	行政运行	205.72	205.72	160.82	44.90	0.00	
2070305	体育竞赛	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	
2070308	群众体育	246.17	28.31	28.31	0.00	217.86	
2070399	其他体育支出	417.10	0.00	0.00	0.00	417.10	
20799	其他文化体育与 传媒支出	10.73	0.00	0.00	0.00	10.73	
2079999	其他文化体育 与传媒支出	10.73	0.00	0.00	0.00	10.73	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 汉中市体育局

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		771.80	687.67	84.13	
301	工资福利支出	660.17	660.18	0.00	
30101	基本工资	277.44	277.45	0.00	
30102	津贴补贴	49.03	49.04	0.00	
30103	奖金	40.19	40.20	0.00	
30107	绩效工资	120.45	120.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	80.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.75	0.00	
30113	住房公积金	46.72	46.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.85	13.85	0.00	
302	商品和服务支出	84.16	0.00	84.13	
30201	办公费	4.87	0.00	4.87	
30204	手续费	0.36	0.00	0.36	
30205	水费	9.99	0.00	9.99	
30206	电费	15.21	0.00	15.21	
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57	
30209	物业管理费	1.82	0.00	1.82	
30211	差旅费	7.74	0.00	7.73	
30213	维修(护)费	4.45	0.00	4.45	
30214	租赁费	1.76	0.00	1.76	
30216	培训费	0.81	0.00	0.81	
30217	公务接待费	1.43	0.00	1.43	

30218	专用材料费	0.09	0.00	0.09	
30226	劳务费	11.09	0.00	11.08	
30227	委托业务费	1.17	0.00	1.17	
30228	工会经费	2.27	0.00	2.27	
30231	公务用车运行维护费	3.82	0.00	3.82	
30239	其他交通费用	11.57	0.00	11.57	
30299	其他商品和服务支出	5.14	0.00	5.13	
303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48	0.00	
30301	离休费	12.40	12.40	0.00	
30305	生活补助	5.27	5.27	0.00	
30308	助学金	9.81	9.81	0.00	

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

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	
<b>预算数</b>	5.25	0.00	1.43	3.82	0.00	3.82	2.00	2.80
<b>决算数</b>	5.25	0.00	1.43	3.82	0.00	3.82	0.00	2.70

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

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		578.22	2,162.00	2,289.52	0.00	2,289.52	450.69
229	其他支出	578.22	2,162.00	2,289.52	0.00	2,289.52	450.69
22960	彩票公益金安 排的支出	578.22	2,162.00	2,289.52	0.00	2,289.52	450.69
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	578.22	2,162.00	2,289.52	0.00	2,289.52	450.69

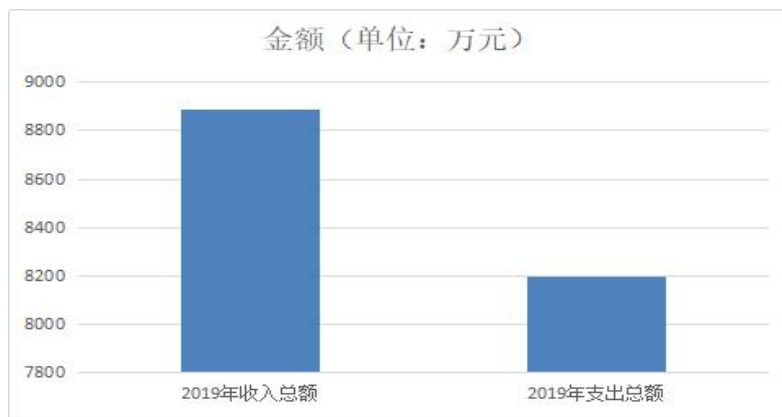
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

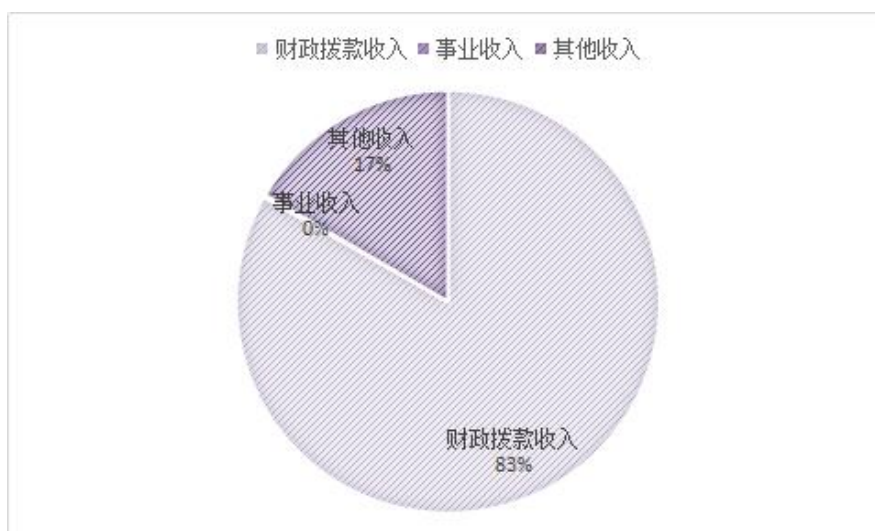
2019 年本部门收入 8890.27 万元，较上年增加 5202.79 万元，增长 141.09%，增长的主要原因是：2019 年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019 中国陕西汉国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，财政拨款收入安排的资金相应增加。

2019 年本部门支出 8195.16 万元，较上年增加 3898.92 万元，增长 90.75%，增长的主要原因是：2019 年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019 中国陕西汉国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，财政资金的支出相应增加。本年支出中含以前年度结余资金。



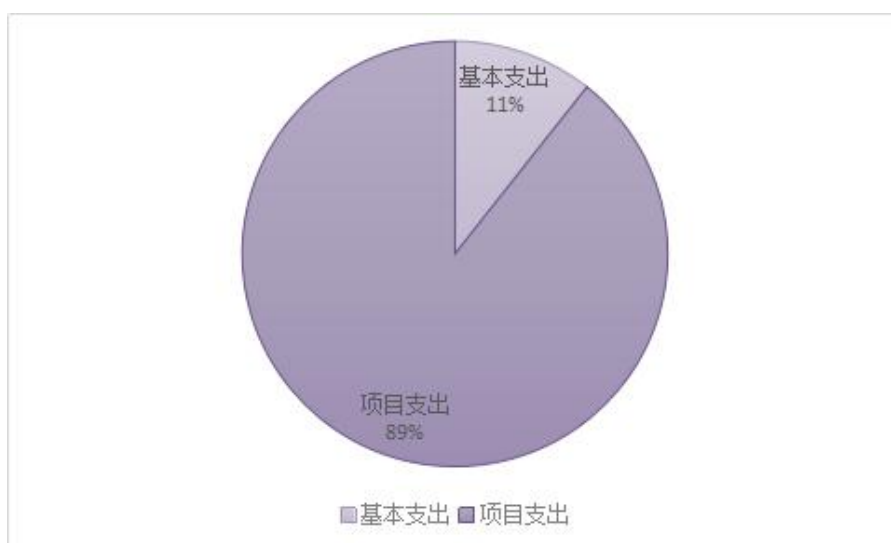
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 8890.27 万元，其中：财政拨款收入 7399.41 万元，占 83.23%；事业收入 16 万元，占 0.18%；其他收入 1474.85 万元，占 16.59%。



### 三、支出决算情况说明

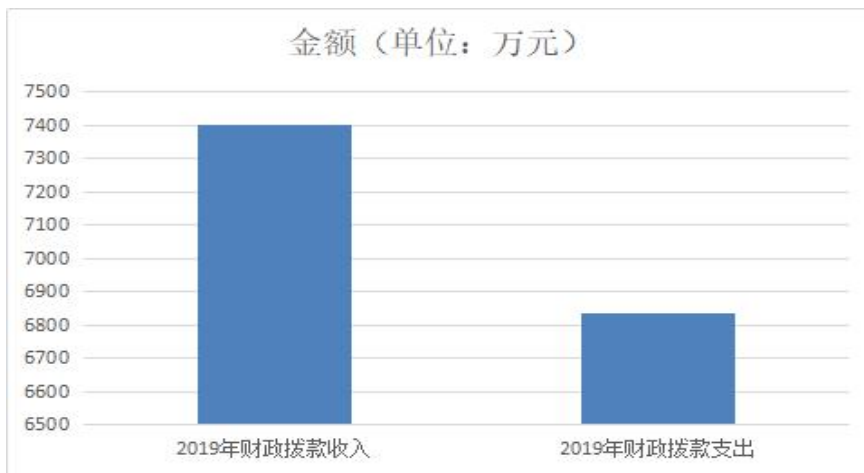
2019 年支出合计 8195.16 万元，其中：基本支出 872.93 万元，占 10.65%；项目支出 7322.23 万元，占 89.35%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 7399.41 万元，较上年增加 3835.16 万元，增长 107.60%，增长的主要原因是：2019 年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019 中国陕西汉中国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，财政拨款收入安排的资金相应增加。

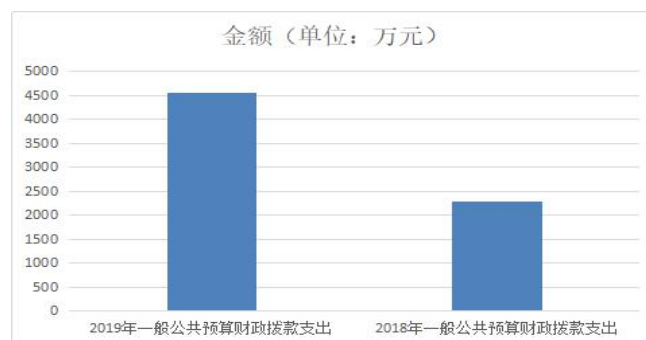
2019年本部门财政拨款支出6834.52万元，较上年增加2821.04万元，增长70.29%，增长的主要原因是：2019年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019中国陕西汉中国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，财政资金的支出相应增加。



## 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。

2019年财政拨款支出4544.89万元，占本年支出合计的55.46%。与上年相比，财政拨款支出增加2249.02万元，增长97.96%，主要原因是：2019年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019中国陕西汉中国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，一般公共预算财政拨款支出相应增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 2343.73 万元，调整预算为 2893.68 万元，支出决算为 4544.89 万元，完成全年预算的 86.78%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 2050302 中专教育**

年初预算为 709.30 万元，调整预算为 1066.66 万元，支出决算为 1775.96 万元，完成全年预算的 250.38%。决算数大于预算数的主要原因是：汉中体校收到财政预算追加的学生助学金、中职免学费补助等资金。

### **2. 2050399 其他职业教育支出**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1780 万元，支出决算为 1548.09 万元，完成全年预算的 86.97%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入汉中体校新校区建设资金。

### **3. 2070199 其他文化和旅游支出**

年初预算为 0 万元，调整预算为 170.13 万元，支出决算为 170.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为上年度结转资金。

### **4. 2070301 行政运行**

年初预算为 159.40 万元，调整预算为 46.63 万元，支出决算为 205.72 万元，完成全年预算的 129.06%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级 2019 年度有新调入人员，追加人员经费及相关社保经费。

### **5. 2070305 体育竞赛**

年初预算为 0 万元，调整预算为 171 万元，支出决算为 171 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为上年度结转资金。

#### **6. 2070308 群众体育**

年初预算为 30 万元，调整预算为 236.50 万元，支出决算为 246.17 万元，完成全年预算的 92.37%。决算数大于预算数的主要原因是：陕西省第二届全民健身运动会由我部门举办，财政追加群众体育专项资金；2019 年度我部门新成立下属事业单位汉中市全民健身服务中心，于 2019 年 11 月财政追加该单位相关经费。

#### **7. 2070399 其他体育支出**

年初预算为 0 万元，调整预算为 530 万元，支出决算为 417.10 万元，完成全年预算的 78.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年汉中市农民健身工程项目资金预算追加。

#### **8. 2079999 其他文化体育与传媒支出**

年初预算为 0 万元，调整预算为 700 万元，支出决算为 10.73 万元，完成全年预算的 1.53%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为滨江体育公园及汉中市水上运动中心建设专项资金，我部门于 2019 年底收到该资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 771.80 万元，包括：人员经费支出 687.67 万元和公用经费支出 84.13 万元。

人员经费支出 687.67 万元，主要包括 30101 基本工资 277.44 万元、30102 津贴补贴 49.03 万元、30103 奖金 40.19 万元、30107 绩效工资 120.15 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.76 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 36.97 万元、30112 其他社会保障缴费 4.76 万元、30113 住房公积金 46.72 万元、30199 其他工资福利支出 13.85 万元、30301 离休费 12.40 万元、30305 生活补助 5.27 万元、30308 助学金 9.81 万元。

公用经费支出 84.16 万元，主要包括 30201 办公费 4.87 万元、30204 手续费 0.36 万元、30205 水费 9.99 万元、30206 电费 15.21 万元、30207 邮电费 0.57 万元、30209 物业管理费 1.82 万元、30211 差旅费 7.74 万元、30213 维修（护）费 4.45 万元、30214 租赁费 1.76 万元、30216 培训费 0.81 万元、30217 公务接待费 1.43 万元、30218 专用材料费 0.09 万元、30226 劳务费 11.09 万元、30227 委托业务费 1.17 万元、30228 工会经费 2.27 万元、30231 公务用车运行维护费 3.82 万元、30239 其他交通费 11.57 万元、30299 其他商品和服务支出 5.14 万元。

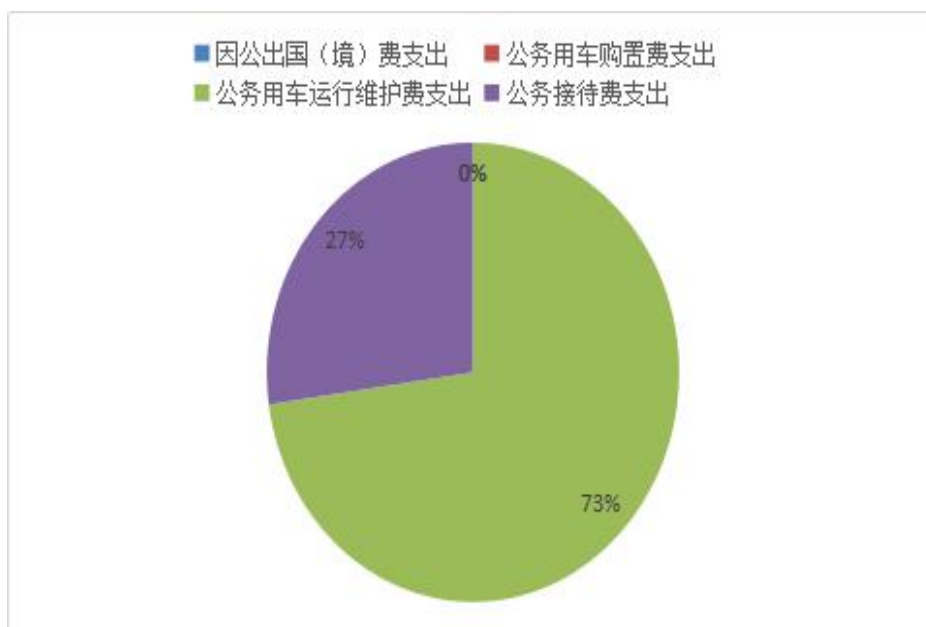
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 6.77 万元，减少的主要原因是我部门 2019 年度无因公出国（境），故 2019 年度“三公”经费减少；决算数较预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.82万元，占72.76%；公务接待费支出决算1.43万元，占27.24%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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。

2019年购置车辆0台，公车保有量1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。

2019年公务用车运行维护费预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。



#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待16批次，58人次，预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平支。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为2.8万元，支出决算为2.7万元，完成预算的96.43%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，压缩支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：我部门2019年度未举办会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年本部门政府性基金财政拨款收入2162.00万元，较上年增加1112.00万元，增长105.90%，增长的主要原因是：2019年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019中国陕西汉国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

2019年本部门政府性基金财政拨款支出2289.52万元，较上年增加572.01万元，增长33.30%，主要原因是：2019年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019中国陕西汉国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，政府性基金预算财政拨款支出相应增加。

## 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。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4066 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数 7093 万元，执行数 5583.89 万元，完成预算的 78.72%。主要产出和效果：

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

- ①2019 年 4 月—9 月成功举办陕西省第二届全民健身运动会一次；
- ②开展多项群众性体育活动，超额完成年初设定目标；
- ③完成了 175 个行政村农民体育健身工程；
- ④水上运动中心项目已基本建成，现正工程审计决算；
- ⑤2019 陕西省年度比赛，体校运动员比赛成绩显著，共获得金牌 43 枚，团体总分 2938 分，金牌总数列全省第四，团体总分列全省第五，顺利完成了年初制订的目标任务；

⑥新校区主体工程建设及附属设施建设已竣工，给训练、教学提供了有力保障。

(2) 质量指标。

①2019年4月—9月陕西省第二届全民建设运动会高质量举办，受到各界好评；

②农民体育健身工程、滨江体育公园、水上运动中心建设等项目质量合格；

③体校完成新校区及配套施放建设，达到国家规定的安全标准；

④2019年省年度比赛及奖牌任务完成率100%；

⑤青少年冬夏令营培训效果良好，参加的青少年均掌握至少一项体育技能；

⑥训练器材验收合格率95%。

(3) 时效指标。

截止至2019年底，年初预算设定各项绩效指标均已按时完成。

(4) 成本指标。

各项目严格按照项目预算，严格遵守财政资金管理办法以及财政相关规定，支出总额不超过财政预算资金，成本指标控制良好。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

促进体育与旅游深度融合，以体育赛事吸引更多游客到举办地旅游，促进当地消费，带动当地经济发展。

(2) 社会效益。

①2019年我市成功举办各项比赛及群体活动，带动了当地消费，吸引外出务工的人才纷纷回乡创业，促进产业升级转型，激发群众干事创业积极性。

②陕西省第二届全民健身运动会卓有成效开展，迅速在全省掀起了全民健身、乐享健康的新热潮。

③体校新校区主体工程建设及附属设施建设，提高了体校办学硬件设施，可达到在校生500人办学目标。

④鼓励广大青少年参与体育活动，掌握一项以上体育技能，打造具有汉中特色的青少年体育活动品牌，实现增强青少年体质的根本目标，落实青少年体育技能普及和后备人才培养的重要作用，丰富课余生活。

⑤训练器材的购置改善了各训练队的日常训练条件。

### (3) 可持续影响

①充分发挥体育锻炼在群众生活中的作用，促进了全民健身热潮，增强全民体质。

②增强体育运动促进群众生活幸福感，群众幸福感提高。

③持续推动我市竞技体育事业发展，我市竞技体育成绩逐步提高。

④推动了体旅深度融合，促进全市旅游事业发展。

⑤促进中职教育事业健康发展，保障教育的均衡性，全国冬夏令营活动的开展有利于引导全市青少年体育活动健康可持续发展。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

我市举办的各项赛事的参赛运动员、裁判员以及广大青少年等，对我市活动的承办表示认同和满意；陕西省第二届全民健身运动会赛事氛围热烈浓厚，本次运动会得到了社会各界好评。

截止至 2019 年底，我部门达到年初制定的财政预算资金绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

通过各个项目的实施，发现的问题及主要原因有：水上运动中心建设基本完成，现阶段正在决算审计，审计报告未出，故资金暂未支付；汉江全民健身长廊建设项目资金较大，为保证该项目建设方案合理，设备质量优良，以满足我市群众健身需求，截止至 2019 年底该项目正在规划设计建设方案，我局本着严格管理、合理规划的原则，待建设方案完善并审批之后，将及时开工建设；陕西汉中体育运动学校新校区及附属设施建设绩效目标未完成，工程审计未完成，故在建工程未转入固定资产；青少年体育冬夏令营绩效目标未完成，原预计开展 8 个项目，因备战省青少年锦标赛 2 个项目未开展。

今后，我们将进一步加强项目管理，做好项目实施，加强财政资金的管理使用，开展好各项目绩效评价，使资金充分发挥效益。

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		陕西省第二届全民健身运动会			
中央主管部门					
地方主管部门		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）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	232 万	217.86 万	93.91%
		其中：中央补助			
		市级资金	232 万	217.86 万	93.91%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>圆满举办陕西省第二届全民健身运动会开闭幕式及各项比赛项目，办一场激发新活力、弘扬体育精神的盛会，并在全省营造宣传氛围，掀起全民健身热潮，展现汉中形象，助力汉中旅游事业的发展，推动经济增长。</p>		<p>陕西省第二届全民健身运动会圆满结束，运动会卓有成效开展，迅速在全省掀起了全民健身、乐享健康的新热潮。本届运动会点燃我市乃至全省乡亲父老全民健身热情，带动了经济效益 12.6 亿元，实现了社会效应和经济效益的“双丰收”，集中展示了新时代陕西体育事业追赶超越、改革发展的丰硕成果。</p>		
绩效指标	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
	数量指标	开幕式	1 次	1 次	无
		闭幕式	1 次	1 次	无
		比赛项目	4 组共 40 项	4 组共 40 项	无
	质量指标	开、闭幕式	圆满举办，现场活动内容丰富	现场活动内容丰富，活动圆满举办，出席人员满意	无
		办好各项比赛		参赛人员满意，比赛圆满	参赛人员满意，比赛圆满
	时效指标	陕西省第二届全民健身运动会举办时间	2019 年 4 月-9 月	2019 年 4 月 23 日开幕，9 月 20 日闭幕，已如期举办完成所有比赛项目	无
成本指标	按照财务相关规定，结算开、闭幕式相关工作相关经费		严格遵守相关规定，并按时结算	已完成开、闭幕式相关工作经费结算	无

效益指标	经济效益指标	体旅深度融合	促进旅游事业发展	带动经济效益12.6亿元	无
	社会效益指标	掀起全民健身热潮	点燃我市乃至全省乡亲父老全民健身热情	运动会卓有成效开展,迅速在全省掀起了全民健身、乐享健康的新热潮	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意,参赛运动员、裁判员满意,省政府和省体育局及市政府满意。	满意	赛事氛围热烈浓厚,本次运动会得到了社会各界好评
说明	无				

- 注: 1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时, 请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2. 其他资金包括上级补助和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。
3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数. 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加平均计算。
4. 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. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		行政村农民健身工程				
中央主管部门						
地方主管部门		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:	520 万		407.10 万		78.29%
	其中: 中央补助					
	省级资金	520 万		407.10 万		78.29%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年计划完成我市 170 个行政村农民体育健身工程。			2019 年实际完成 175 个行政村农民体育健身工程, 超额完成年初设定目标。		
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	建设村级工程个数	170 个	175 个	无
		质量指标	安装体育健身器材个数	每套不少于 11 件	全部按标准完成	无
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月底之前	全部完成	无
		成本指标	项目成本控制	<=520 万	<520 万	无
	效益指标	社会效益指标	体育健身效益	推动群众体育广泛开展	群众全民健身热情明显提升	无
		可持续影响指标	群众体育活动	推动群众体育活动常态化开展	健身设施使用率增加, 群众体育活动开展平常	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%以上	无
说明	无					



# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年汉中市老年人体育协会专项经费				
中央主管部门						
地方主管部门		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:	10 万	10 万	100%		
	其中: 中央补助					
	市级资金	10 万	10 万	100%		
	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	无
		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	已完成	无
		时效指标	按照相关要求, 按时完成活动项目	2019 年 12 月完成	已完成	无
		成本指标	按规定使用经费	<=10 万	100%	无
	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	活动圆满完成, 效果良好	无
		可持续影响指标	提高广大青少年对体育的兴趣	养成终身体育的生活方式	增强青少年体质	无
满意度指标	服务对象满意度指标	我市老年人满意	>=85%	90%	无	
说明	无					

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		汉江全民健身长廊建设				
中央主管部门						
地方主管部门		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:	500 万	0 万	0		
	其中: 中央补助					
	省级资金	500 万	0 万	0		
	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。		该项目资金于 2019 年 11 月下达至我局, 汉江全民健身长廊建设项目资金较大, 为保证该项目建设方案合理, 设备质量优良, 以满足我市群众健身需求, 截止至 2019 年底该项目正在规划设计建设方案, 我局本着严格管理、合理规划的原则, 待建设方案完善并审批之后, 将及时开工建设。			
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	质量指标	让能够承担日常群众性活动	达到优良以上	未完成	该项目资金于 2019 年 11 月下达至我局, 汉江全民健身长廊建设项目资金较大, 为保证该项目建设方案合理, 设备质量优良, 以满足我市群众健身需求, 截止至 2019 年底该项目正在规划设计建设方案, 我局本着严格管理、合理规划的原则, 待建设方案完善并审批之后, 将及时开工建设。
			推动全民健身活动事业的大力发展	达到优良以上	未完成	
		成本指标	严格按照财政资金管理办法, 使资金使用效率最大化	严格遵守相关规定, 并按时结算	未完成	
	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	建设方案未出, 无法结算	
		社会效益指标	提升公共体育服务设施水平	逐步提升	未完成	
		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	未完成	
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。	满意度提高	未完成		
说明						

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		汉中水上运动中心建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		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:	200 万	0 万		0	
	其中: 中央补助					
	省级资金	200 万	0 万		0	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	水上运动中心预计 2019 年建成投用, 我局力争将其创建为国家级水上训练基地, 进一步提升汉中对外的影响力和美誉度。		由于该项目资金于 2019 年 11 月下达至我局, 水上运动中心建设基本完成, 现阶段正在决算审计, 审计报告未出, 资金暂未支付, 待审计结束, 我局将及时结算。			
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	质量指标	能够承担第 14 届全运会铁人三项比赛中的住宿、接待办公、训练、比赛、恢复等任务。	专家验收合格	已完成	无
			创建国家级水上训练基地	可开展水上项目训练、比赛及其他群体活动、也可承接各省市大型水上体育竞赛活动和运动员训练。	汉中水上运动中心已挂牌成立	无
		成本指标	严格按照财政资金管理办法, 使资金使用效率最大化	严格遵守相关规定, 并按时结算	工程建设已结束, 待审计	由于该项目资金于 2019 年 11 月下达至我局, 水上运动中心建设基本完成, 现阶段正在决算审计, 审计报告未出, 资金暂未支付, 待审计结束, 我局将及时结算。
	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	水上运动中心的挂牌成立提高了我市知名度	无
		社会效益指标	力争创建为国家级水上训练基地	提升汉中对外的影响力和美誉度	水上运动中心的挂牌成立提高了我市知名度	无
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。	满意度提高	受到各界一直好评, 各界满意度较高	无	
说明	无					

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		全国青少年冬夏令营					
中央主管部门							
地方主管部门		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:		30万	30万		100%	
	其中:中央补助		30万	30万		100%	
	地方资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展2019年全国青少年冬夏令营,培养青少年体育锻炼的兴趣与爱好。			按照年初设定目标,已圆满完成。			
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	参加人数	1500人左右	100%	无	
		质量指标	让青少年掌握体育技能	1项以上	100%	无	
		时效指标	全面完成目标任务	分三个阶段进行	100%	无	
		成本指标	按规定使用经费	<=30万	=30万	无	
	效益指标	社会效益指标	打造具有汉中特色的青少年体育活动品牌	具有汉中特色,促进体旅深度融合	活动圆满完成,效果良好		无
			丰富青少年业余生活,培养青少年运动兴趣	促进青少年养成终身体育的生活方式	增强青少年体质,在活动中受到体育运动的快乐与益处。		无
		可持续影响指标	提高广大青少年对体育的兴趣	养成终身体育的生活方式	增强青少年体质		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	>=85%	>85%	无	
			全市青少年家长满意度	>=85%	>85%	无	
说明	无						

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年省市年度赛参赛经费				
中央主管部门						
地方主管部门		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:		150 万	138.13 万	92.08%	
	其中: 中央补助					
	市级资金		150 万	138.13 万	92.08%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极参加省市 2019 年组织举办的各项比赛、青少年比赛等, 在比赛中争先争优, 展现我市体育健儿风采。			按照年初设定目标, 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	参加省市举办的各项比赛	2019 年度省市举办的各项比赛	100%	无
		质量指标	在比赛中争先争优	取得好成绩, 我市竞赛成绩逐步提高	100%	无
		时效指标	按照相关要求, 按时完成比赛项目	2019 年 12 月之前完成	100%	无
		成本指标	按规定使用经费	<=150 万	<150 万	无
	效益指标	社会效益指标	展现我市体育健儿风采	促进全市竞技体育运动的发展	已圆满展现, 受到各界好评	无
	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	满意度提高	满意度<=85%	无
说明	无					

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年市本级体彩公益金资助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		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:		534 万	515.12 万	96.46%	
	其中: 中央补助					
	市级资金		534 万	515.12 万	96.46%	
	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: 成功举办陕西省第二届全民健身运动会及“一带一路”国际摩托艇公开赛赛事费。			目标 1: 各项比赛均按计划圆满完成。		
	目标 2: 及时将留坝示范性户外基地设计补助、训练器材购置费、省市运动会参赛费、滨江体育公园维护管理费、健身器材购置补助、老体协参赛费拨付到位, 保证各项目正常开展。			目标 2: 资金拨付及时, 保证各项目正常开展。		
	目标 3: 严格管理市本级体彩公益金, 按照财务相关规定使用。			目标 2: 按照相关规定严格管理市本级体彩公益金。		
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	项目	8 个	8 个	无
		质量指标	陕西省二健会及“一带一路”国际摩托艇公开赛完成情况	圆满完成	已圆满完成	无
			留坝示范性户外基地设计补助、训练器材购置费、省市运动会参赛费、滨江体育公园维护管理费、健身器材购置补助、老体协参赛费等, 及时拨付到位, 保证项目正常开展	拨付到位	已拨付到位	无
			时效指标	按照相关要求, 按时完成比赛项目	2019 年 12 月之前完成	100%
		成本指标	按规定使用经费	<=534 万	<534 万	无
	效益指标	社会效益指标	展现我市体育事业风采	促进全市竞技体育、群众体育的发展	已圆满展现, 并受到各界好评	无
		可持续影响指标	体育与旅游深度融合, 互相促进, 可持续发展	逐步深度融合	逐步深度融合	无
	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	满意度提高	满意度>=85%	无
	说明	无				

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年省级体彩公益金资助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		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:		465 万	398.14 万		85.62%
	其中: 中央补助					
	省级资金		465 万	398.14 万		85.62%
	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: 成功举办陕西省第二届全民健身运动会、体育健康行“五进”活动、陕西省青少年锦标赛和冠军赛及汉中国际摩托艇公开赛。 目标 2: 严格管理省级体彩公益金, 按照财务相关规定使用。			目标 1: 比赛与活动均按计划成功举办。 目标 2: 按照相关规定严格管理省级体彩公益金。		
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	项目	4 个	4 个	无
		质量指标	比赛完成情况	圆满举办	已圆满完成	无
		时效指标	按照相关要求, 按时完成比赛项目	2019 年 12 月之前完成	100%	无
		成本指标	按规定使用经费	<=465 万	<465 万	无
	效益指标	社会效益指标	展现我市体育事业风采	促进全市竞技体育、群众体育的发展	已圆满展现, 并受到各界好评	无
		可持续影响指标	体育与旅游深度融合, 互相促进, 可持续发展	逐步深度融合	逐步深度融合	无
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	满意度提高	满意度>=85%	无	
说明	无					

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		十四运会铁人三项项目比赛场馆建设补助				
中央主管部门						
地方主管部门		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:		450 万	325.04 万	72.23%	
	其中:中央补助					
	市级资金		450 万	325.04 万	72.23%	
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: 保证十四运会比赛场馆建设进度, 加强监督。 目标 2: 严格按照财政规定管理资金, 拨付程序规范, 保证资金使用合理合规。			目标 1: 比赛场馆建设有序进行, 按照合同规定, 按建设进度付款。 目标 2: 按照相关规定严格管理专项资金。		
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	质量指标	场馆建设符合比赛要求	符合要求	符合要求	无
		成本指标	按规定使用经费	≤450 万	<450 万	无
	效益指标	社会效益指标	以十四运会为契机, 推动我市竞技体育事业发展	竞技体育受各界关注度提高	关注度较往年有大福提高	无
		可持续影响指标	体育与旅游深度融合, 互相促进, 可持续发展	逐步深度融合	逐步深度融合	无
	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	满意度提高	满意度>=85%	无
说明	无					



# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年市本级体彩公益金资助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		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:		268 万	268 万		100%
	其中: 中央补助					
	市级资金		268 万	268 万		100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 成功举办汉中国际摩托艇公开赛及皮划艇青少年锦标赛。</p> <p>目标 2: 严格管理市本级体彩公益金, 按照财务相关规定使用。</p>			<p>目标 1: 比赛均按计划成功举办。</p> <p>目标 2: 按照相关规定严格管理市本级体彩公益金。</p>		
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	项目	2 个	2 个	无
		质量指标	比赛完成情况	圆满举办	已圆满完成	无
		时效指标	按照相关要求, 按时完成比赛项目	2019 年 12 月之前完成	100%	无
		成本指标	按规定使用经费	<=268 万	=268 万	无
	效益指标	社会效益指标	展现我市体育事业风采	促进全市竞技体育的发展	已圆满展现, 并受到各界好评	无
		可持续影响指标	体育与旅游深度融合, 互相促进, 可持续发展	逐步深度融合	逐步深度融合	无
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	满意度提高	满意度>=85%	无	
说明	无					

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年中央体彩公益金资助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		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:		230 万	20 万		8.70%
	其中: 中央补助		230 万	20 万		8.70%
	地方资金					
	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: 为推动全市体育事业全面协调可持续发展, 根据 2019 年度中央体彩公益金项目安排, 办好我市青少年体育赛事与活动, 圆满举办好陕西省第二届全民健身运动会。			目标 1: 比赛均按计划成功举办。 目标 2: 按照相关规定严格管理市本级体彩公益金。		
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	举办陕西省第二届全民健身运动会	1 次	1 个	无
			青少年体育赛事与活动	3 个	3 个	无
		质量指标	比赛完成情况	圆满举办	已圆满完成	无
		时效指标	按照相关要求, 按时完成比赛项目	2019 年 12 月之前完成	100%	无
		成本指标	按规定使用经费	<=230 万	<230 万	无
	效益指标	社会效益指标	展现汉中青少年运动员及群众风采	促进全市体育事业的发展	已圆满展现, 并受到各界关注与好评	无
		可持续影响指标	体育与旅游深度融合, 互相促进, 可持续发展	逐步深度融合	逐步深度融合	无
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	满意度提高	满意度>=85%	无	
说明	无					

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		群众体育活动				
中央主管部门						
地方主管部门		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:		30万	30万		100%
	其中:中央补助					
	市级资金		30万	30万		100%
	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:完成全民健身日群众活动体育展示、市领导干部乒乓球比赛活动、健身气功及太极拳、剑的业务指导培训工作、社会指导员培训。			已按照年初设定目标,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	完成4项群众体育活动	4个项目	>4个项目	无
		质量指标	让广大群众有更多的参与感,提高全民身体素质,加强领导干部身体素质的锻炼,更好地为人民服务服务,促进全市群众性体育运动的发展	圆满举办	已圆满完成	无
		时效指标	按照相关要求,按时完成比赛项目	2019年12月之前完成	100%	无
		成本指标	按规定使用经费	<=30万	=30万	无
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身热潮	提高群众生活幸福感	幸福感提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意度提高	满意度>=85%	无
说明	无					

# 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		水上运动中心建设项目					
中央主管部门							
地方主管部门		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:		447 万	446.50 万	99.89%		
	其中: 中央补助						
	市级资金						
	其他资金		447 万	446.50 万	99.89%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成水上运动中心内部装修及相关设备购置安装, 预计 2019 年 10 月底建成。			已按照年初设定目标, 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	质量指标	能够承担第 14 届全运会铁人三项比赛中的住宿、接待办公、训练、比赛、恢复等任务。	专家验收合格	验收合格	无	
			时效指标	建成时间	2019 年 10 月之前完成	已完成	无
			成本指标	按规定使用经费	<=447 万	<447 万	无
	效益指标	社会效益指标	力争创建为国家级水上训练基地	提升汉中对外的美誉度和影响力	截止至 2019 年底, 汉中水上运动中心已挂牌成立, 提高了我市知名度	无	
	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。	满意度提高	满意度>=85%	无	
说明	无						

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

91

<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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。</li><li>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。</li><li>8、承办市政府交办的其他事项。</li></ol> <p>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>2019 年我部门支出总计 6336.84 万元, 其中人员支出 699.05 万元, 公用经费支出 53.9 万元, 项目支出 5583.89 万元。</p>

（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	95%	99.34%	9	已完成	
		预算调整率（5分）	5	<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。</p> <p>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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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>			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/(上半年结余结转+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。				4	
		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。				3	
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。	5.59	6.010			

		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		5		
		资金使用 合规性 (5分)	5	<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。		5		



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成全民健身日群众活动体育展示、市领导干部乒乓球比赛活动、健身气功及太极拳、剑的业务指导培训工作、社会指导员培训；我市在省年度赛上力争获得金牌 23 枚，全省排名第六；全面提高运动员、教练员伙食、营养，完成省运会周期任务指标；按照突出金牌战略，达到提高运动训练成绩，为加强我市竞技体育综合实力，提高运动员竞技比赛成绩。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40		
		项目效益 (20分)	20	拉动体育消费，带动旅游发展；培养中专毕业生，为社会培养体育辅导员；提高全民身体素质；省年度赛排名提高；促进全市群众性体育运动的发展。						

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 28.40 万元，支出决算为 44.90 万元，完成预算的 158.10%。决算数较预算数增长 16.50 万元，增长的主要原因是 2019 年我部门举办了陕西省第二届全民健身运动会、“一带一路”2019 中国陕西汉中国际摩托艇公开赛、全国皮划艇静水青年锦标赛等多项大型赛事，机关运行经费支出相应增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 2822.41 万元，其中政府采购货物类支出 796.57 万元、政府采购服务类支出 1036.73 万元、政府采购工程类支出 989.11 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%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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。