

子洲县体育中心  
2022年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

组织全民健身活动、公共体育场馆维护、农民体育健身工程、体育竞赛及少儿体校和国民体质监测等工作。

#### (二) 内设机构。

我部门是全额财政拨款的事业部门，根据部门职责，部门内设办公室、财务室、业务室、训练馆、直属部门。

### 二、部门决算部门构成

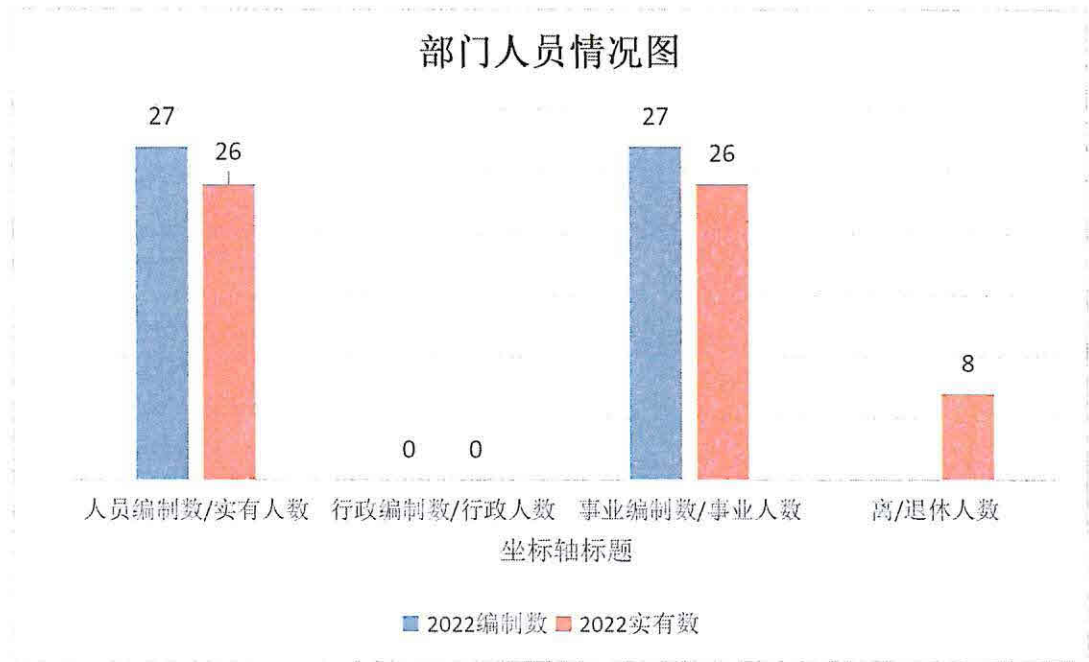
纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

序号	单位名称
1	子洲县体育中心
2	子洲县少年儿童体育学校

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。部门管理的离退休人员 8 人。

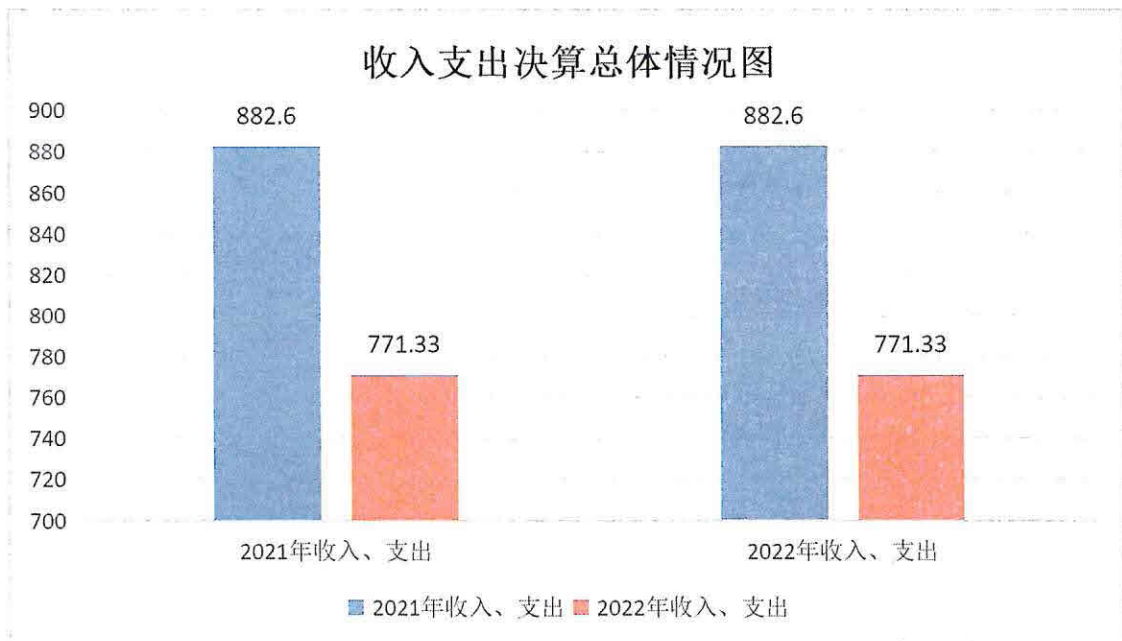
如图：



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

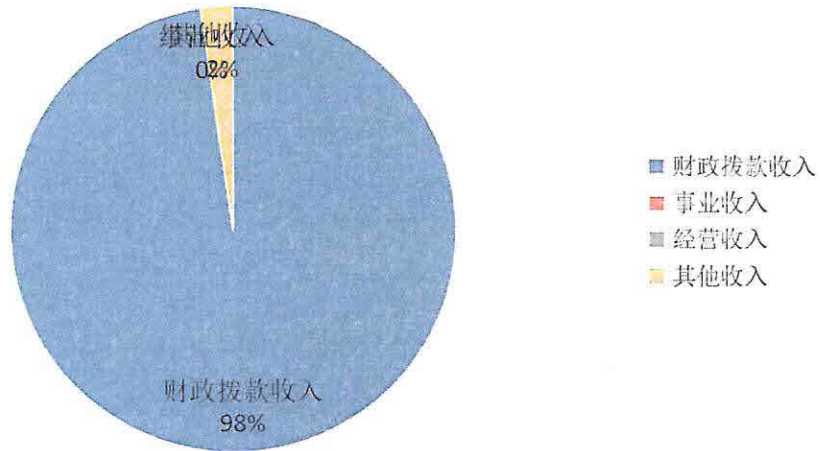
2022 年度收入总计 771.33 万元、支出总计为 771.33 万元，与上年相比收、支总计减少 111.27 万元，下降 6%。主要是陕西省第十七届运动会火炬传递项目收支的减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 771.33 万元，其中：财政拨款收入 753.33 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18 万元，占 2%。

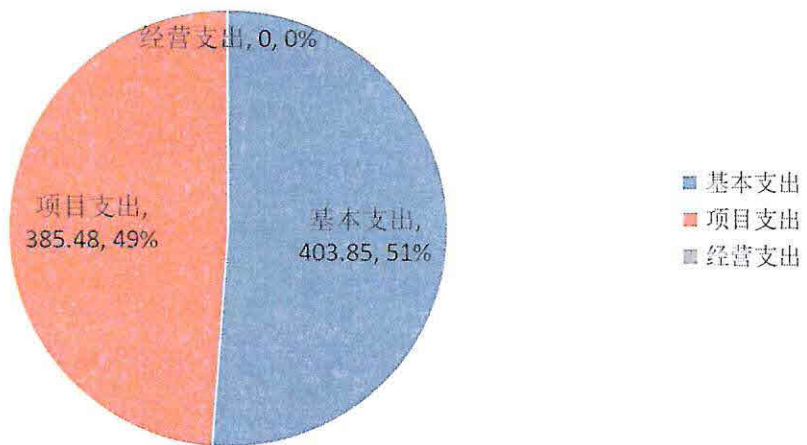
收入决算情况图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 789.33 万元，其中：基本支出 403.85 万元，占 51%；项目支出 385.48 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。

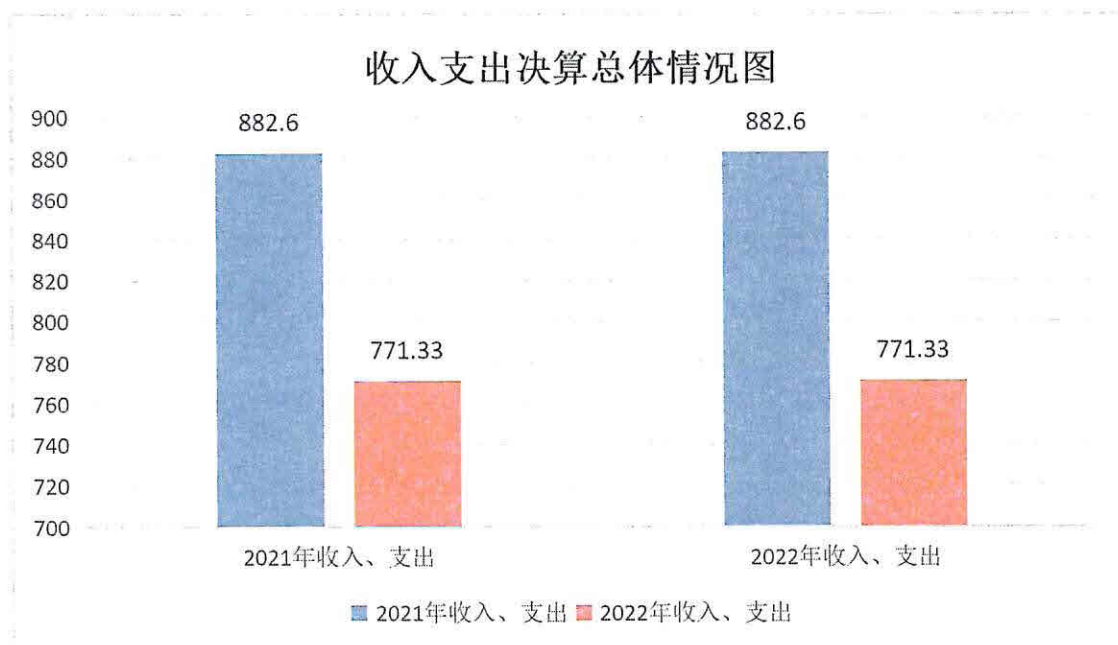
支出决算情况表



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 771.33

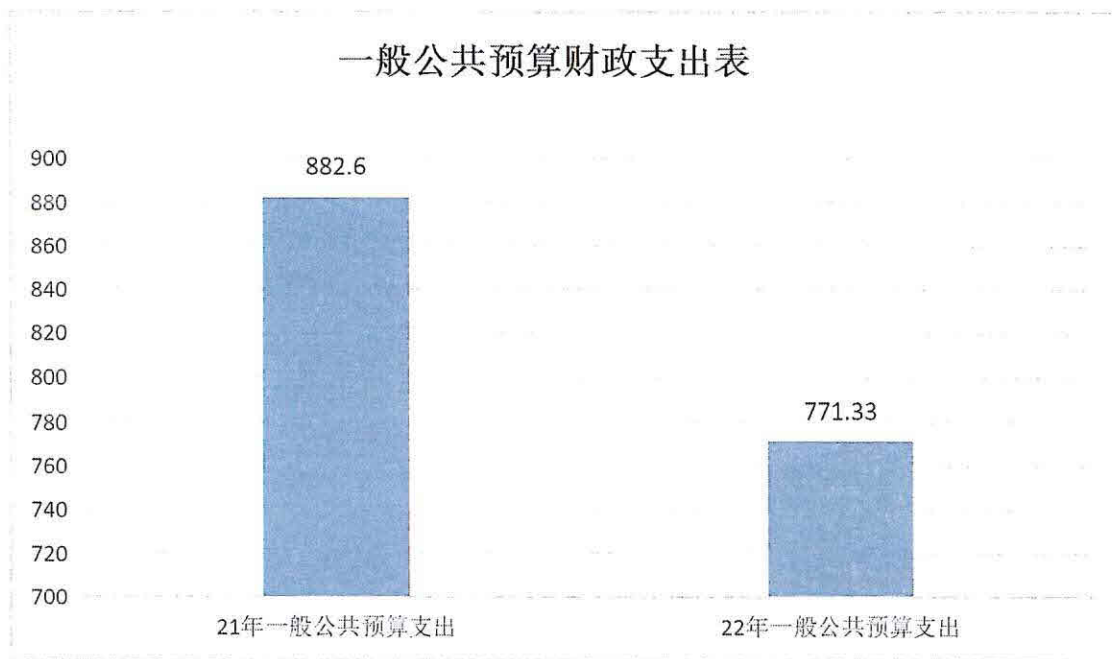
万元,财政拨款收入支出决算总体情况与上年相比收入总计、支出总计减少 111.27 万元,下降 6%。主要是陕西省第十七届运动会火炬传递项目收支的减少。



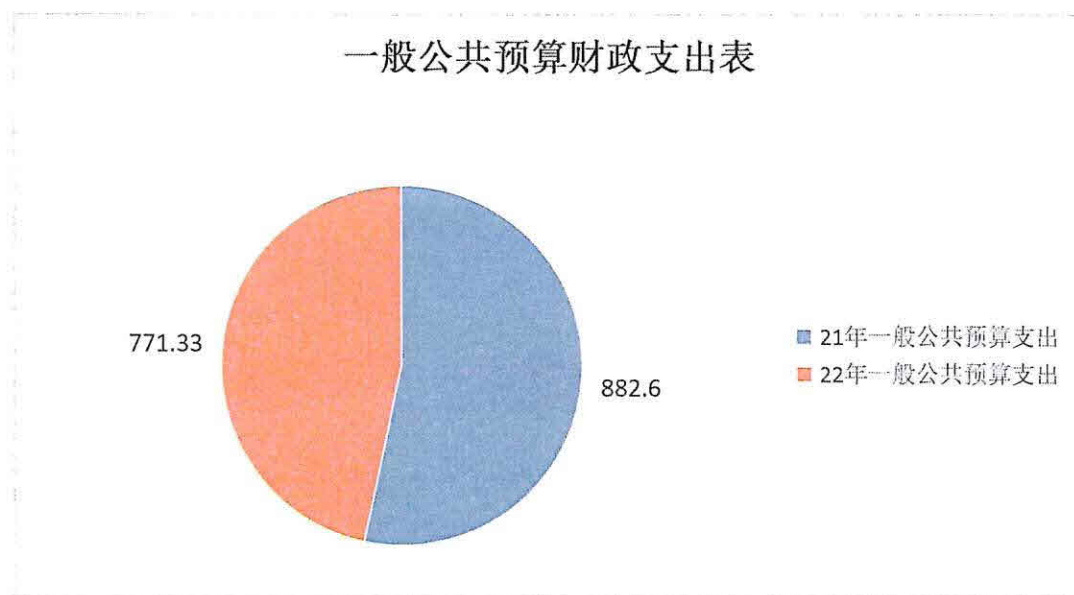
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 771.33 万元,支出决算 771.33 万元,完成年初预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 111.27 万元,下降 6%,主要是陕西省第十七届运动会火炬传递项目收支的减少。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。

年初预算 739.65 万元，支出决算 739.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部

门医疗（项）。

年初预算 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.66 万元，支出决算 24.66 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 381.58 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。

（二）公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费。电费、取暖费、天然气费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 18 万元，支出决算 18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 18 万元，主

要用于体育场设施维护。

## 八、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。

## 九、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。

1. 本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算安排
2. 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
3. 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。
4. 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。
5. 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

(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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 88.27 万元，其中：政府采购货物支出 59.12 万元、政府采购工程支出 29.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 88.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.27 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政府采购货物支出合同的 67%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 33%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门无车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 套。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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《子洲县体育中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县体育中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要负责人牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 474.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门群众体育工作、竞技体育工作和场馆运营等工作全部圆满完成。

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中陕西省第十七届运动会火炬传递活动等 5 个项目支出绩效自评结果。

1、陕西省第十七届运动会火炬传递活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 116.58 万元，执行数 116.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 94 分。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕西省第十七届运动会火炬传递活动						
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施部门	子洲县体育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116.58	116.58	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	96.58	96.58	100%	—	100%	—
	其他资金	20	20	100%	10	100%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据陕西省第十七届运动会榆林市筹委会办公室《关于征集陕西省第十七届运动会火炬传递活动承办的意见》（榆筹办函（2021）30号）精神，市筹委会定于2022年7月23日在子洲县举办火炬传递第十站，我县执委会负责区域内安全保卫、活动实施、舆论宣传、火炬手食宿、火炬传递车队组建、景观设置、后勤保障等工作。				县执委会负责了区域内安全保卫、活动实施、舆论宣传、火炬手食宿、火炬传递车队组建、景观设置、后勤保障等工作，圆满完成了陕西省第十七届运动会火炬传递子洲站相关工作，营造了良好的省运氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥3万人	3万人	10	10	
			火炬传递棒数	≥41棒	41棒	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准备活动时间	≥4个月	4个月	15	15	
		成本指标	举办活动控制金额	≥116.58万元	116.58万元	15	12	
	可持续影响指标	对全县体育事业可持续发展的影响力	≥96%	95%	15	11	影响力还不够	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥96%	96%	15	15		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、子洲县中心体育场和城东足球场运营维护项目支出绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率100%。自评得分95分。

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	子洲县中心体育场和城东足球场运营维护						
主管部门及代码	子洲县教育局和体育局 151001			实施部门	子洲县体育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10

	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	子洲县体育场和子洲县城东足球场地处县城繁华地段、集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所，日均接纳人数约万人。为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境，我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。			着力补齐了我县基本公共体育发展短板，加快推进我县体育场地的建设，改进了一个羽毛球场地，维修了管理间、大厅等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	维护场馆个数	2 个	2 个	10	10	
			体育场活动场次	≥16 次	18 次	10	10	
		质量指标	确保场馆安装运营	零事故	零事故	10	10	
			时效指标	2 个场馆每周开放时间	不少于 35 个小时	56 个小时	10	10
		维护时间		3 个月	6 个月	10	5	天气等影响
		成本指标	预算金额	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	全民健身使用	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	探索体育场馆运营管理新模式	提高场馆管理水平	显著	10	10	
		数量指标	维护场馆个数	2 个	2 个	10	10	
			体育场活动场次	≥16 次	18 次	10	10	
	质量指标	确保场馆安装运营	零事故	零事故	10	10		
	时效指标	2 个场馆每周开放时间	不少于 35 个小时	56 个小时	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3、体育场信息化改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.4 万元，执行数 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 96

分。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育场信息化改造							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施部门	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.4	19.4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.4	19.4	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好公共体育场馆免费或低收费开放工作，推进场馆信息化发展，加强对申请低免开放场馆的管理，更好地发挥场馆在构建更高水平全民健身公共服务体系中的作用，我中心计划对县中心体育场进行信息化改造。			我中心对县中心体育场进行信息化改造。其中体育场客流统计建设软件产品 8.3 万元，硬件产品约 9.6 万元，软件年服务约 1.5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设场馆信息化改造	≥1 个	2 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	投入金额	≥19.4 万元	19.4 万元	10	10	
		社会效益指标	促进我县体育事业发展的影响	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县体育锻炼人员满意度	≥94%	90%	10	6	设施还需完善	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4、全民健身活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范



性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 96 分。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民健身活动							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施部门	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力组织开展体育健身活动，组织举办县级体育赛事活动 12 次以上，举办三级裁判员培训和社会体育指导员培训各 1 次以上。			2022 年组织举办县级体育赛事活动 14 次，举办三级社会体育指导员（田径）培训班 1 次；举办榆林市二级社会体育指导员（广场舞）暨子洲县三级社会体育指导员（广场舞）培训班 1 次；举办子洲县三级篮球裁判员培训班 1 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县级体育赛事活动次数	≥12	14	10	10	
			举办三级裁判员培训次数	≥1	1	10	10	
			社会指导员培训次数	≥2	2	10	10	
		质量指标	提高群众的运动水平	≥96%	94%	10	6	群众体育还要加强
	时效指标	培训时间	≥3 天	3 天	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	94%	92%	10	10		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5、农民体育健身工程项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农民体育健身工程项目							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施部门	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市要求，积极推进农民体育健身工程建设，开展城乡“15 分钟健身圈”，进一步完善公共体育设施建设，并严格执行体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。我中心 2022 年向农村及社区配发 10-15 套体育健身器材。			进一步完善公共体育设施建设，并严格体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案我中心 2022 年向农村及社区配发体育健身器材 10 套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配发体育健身器材	≥15 套	21 套	15	15	
		质量指标	器材质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安装器材使用期限	≥3 个月	6 个月	15	10	部分村未将场地硬化，故无法安装。
		成本指标	器材价格	≥22.99 万元	22.99	15	15	
		社会效益指标	提高广大农民身体素质和健康水平	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5 年	5 年	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于95%	95%	10	10	
总分						95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

#### （四）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 92 分，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：因为疫情影响，部门开展省市下达的相关活动及自发举办活动的时间受限，没能按时完成活动。下一步改进措施：加强时间管理，尽可能克服一切困难，合理的安排和调整部门举办的各种活动。

### 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	4	在职人员控制率≤90
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计5分; 80%(含)-90%, 计4分; 70%(含)-80%, 计3分; 60%(含)-70%, 计2分; 低于60%不得分。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(部门)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	资金有结余, 但未超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）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（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（部门）为加强资产管理，规范资产管理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（部门）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(部门)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度的陕西省第十七届运动会火炬传递活动项目开展了重点项目绩效评价，评价得分92分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

陕西省第十七届运动会火炬传递活动项目绩效评价报告

# 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：陕西省第十七届运动会火炬传递

项目单位：子洲县体育中心

主管部门：子洲县体育中心

评价时间：2023年4月25日至2023年5月15日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县体育中心

上报时间：2023年5月15日





# 部门评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。我单位陕西省第十七届运动会火炬传递活动项目专项经费共116.58万元，主要用于以下几个方面：

县执委会负责了区域内安全保卫、活动实施、舆论宣传、火炬手食宿、火炬传递车队组建、景观设置、后勤保障等工作，圆满完成了陕西省第十七届运动会火炬传递子洲站相关工作，营造了良好的省运氛围。

(二)项目绩效目标。

年度总体目标：根据陕西省第十七届运动会榆林市筹委会办公室《关于征集陕西省第十七届运动会火炬传递活动承办的意见》（榆筹办函〔2021〕30号）精神，市筹委会定于2022年7月23日在子洲县举办火炬传递第十站，我县执委会负责区域内安全保卫、活动实施、舆论宣传、火炬手食宿、火炬传递车队组建、景观设置、后勤保障等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2.绩效评价对象和范围：根据组织开展陕西省第十七届运动会火炬传递等活动，充分发挥中心团结引导、联络协调、自律维权职能，繁荣我县体育事业可持续发展的影响力。在上一年度项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体

项目名称	陕西省第十七届运动会火炬传递活动项目				
主管部门	子洲县体育中心	项目实施单位	子洲县体育中心		
项目负责人	曹志伟	联系电话	0912-7230385		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( √ )		
计划投资额 (万元)	116.58	实际到位资金 (万元)	116.58	实际使用情况 (万元)	116.58
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	96.58	市县财政	96.58		96.58
其他	20	其他	20		20
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成
决策	50	项目立项	立项依据充分性	根据省市下发文件	按文件执
			立项程序规范性	根据省市下发文件进行	按文件执
		绩效目标	绩效目标合理性	开展火炬传递活动	1次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	116.58万元	116.58万
			资金分配合理性	是否全部用于火炬传递活动	100%
过程	50	资金管理	资金到位率	116.58万元	116.58万
			预算执行率	116.58万元	116.58万
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管	100%
制度执行有效性	是否按制度执行		是		
产出	40	产出数量	参加活动人数	≥3万人	3万人
			火炬传递棒数	≥41棒	41棒
		产出质量	活动任务完成率	100%	100%
		产出时效	准备活动时间	≥4个月	4个月
		产出成本	举办活动控制金额	≥116.58万元	116.58万元
效益	10	满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 成立项目评价组如下：

评 价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	曹志伟	教体局四调	子洲县体育中心
	李文良	副主任	子洲县体育中心
	李 浩	干 事	子洲县体育中心
	高 静	干 事	子洲县体育中心
	钟 凡	财 务	子洲县体育中心

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 92 分，优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 30 分，自评得分 29 分，占总分的 30%。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

#### （三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 36 分，占总分的 40%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 10 分，自评得分 8 分，占总分的 10%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善。

#### 六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

#### 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 部门评价表

项目名称	陕西省第十七届运动会火炬传递活动项目					
主管部门	子洲县体育中心	项目实施单位		子洲县体育中心		
项目负责人	曹志伟		联系电话		0912-7230385	
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			
计划投资额 (万元)	116.58	实际到位资金 (万元)	116.58	实际使用情况 (万元)	116.58	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	96.58	市县财政	96.58		96.58	
其他	20	其他	20		20	
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	50	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	4			4		
过程	10	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				组织实施	8	管理制度健全性
制度执行有效性	4	4				
产出	50	产出数量	10	参加活动人数 火炬传递棒数	10	7
				产出质量	10	活动任务完成率
		产出时效	5	准备活动时间	5	5
		产出成本	5	举办活动控制金额	5	5
效益	10	社会效益指标	10	社会公众满意度	10	9
		满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	9
总分	100		100		100	92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0912-7230385。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：子洲县体育中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1.00	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	753.33	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	739.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	7.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1.00	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	24.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	18.00
本年收入合计	24	771.33	本年支出合计	51	771.33
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	771.33	总计	54	771.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：子洲县体育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.33	789.33					
205	教育支出	739.65	739.65					
20502	普通教育	291.42	291.42					
2050299	其他普通教育支出	291.42	291.42					
20599	其他教育支出	448.23	448.23					
2059999	其他教育支出	448.23	448.23					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
221	住房保障支出	24.66	24.66					
22102	住房改革支出	24.66	24.66					
2210201	住房公积金	24.66	24.66					
229	其他支出	18	18					
22960	彩票公益金安排的支出	18	18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18	18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：子洲县体育中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.33	403.85	385.48			
205	教育支出	739.65	372.17	367.48			
20502	普通教育	291.42	242.62	48.8			
2050299	其他普通教育支出	291.42	242.62	48.8			
20599	其他教育支出	448.23	129.55	318.68			
2059999	其他教育支出	448.23	129.55	318.68			
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0			
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0			
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0			
221	住房保障支出	24.66	24.66	0			
22102	住房改革支出	24.66	24.66	0			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0			
229	其他支出	18	0	18			
22960	彩票公益金安排的支出	18	0	18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18	0	18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：子洲县体育中心

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	753.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	739.65			
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出		7.02			
			十、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.资源勘探工业信息等支出					
			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		24.66			
			20.粮油物资储备支出					

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			栏 次		2	3	4	5
			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		18			
			24. 债务还本支出					
			25. 债务付息支出					
本年收入合计	9	771.33	本年支出合计	23	771.33			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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。

## 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  
单位：万元

部门：子洲县体育中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		771.33	403.85	367.48
205	教育支出	739.65	372.17	367.48
20502	普通教育	291.42	242.62	48.8
2050299	其他普通教育支出	291.42	242.62	48.8
20599	其他教育支出	448.23	129.55	318.68
2059999	其他教育支出	448.23	129.55	318.68
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0
221	住房保障支出	24.66	24.66	0
22102	住房改革支出	24.66	24.66	0
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

部门：子洲县体育中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.38	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.58	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.62	30205	水费	4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30215	会议费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.2	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.2	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30228	工会经费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助							
	人员经费合计	381.58		公用经费合计				22.27

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：子洲县体育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18	18	0	18	
229	其他支出		18	18	0	18	
22960	彩票公益金安排的支出		18	18	0	18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18	18	0	18	

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支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：子洲县体育中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：子洲县体育中心

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：指为完成特定的行政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。