

丹凤县体育运动学校 2021年度单位决算

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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责全县各类体育的统筹规划和协调管理；负责各类体育社会团体管理及发展，负责农村体育工作的发展。

2. 负责体育健身器材设施设备的配置和管理。

3. 负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建
设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法
律法规和政策，拟订全县体育发展规划和体育工作的规范性文件
并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计
划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育
指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管
理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指
导体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社
会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年
体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟订体育产业发展规划，
规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管
理工作。

（二）内设机构

丹凤县体育运动学校为丹凤县科技和教育体育局下设事业二
级单位。无内设机构。

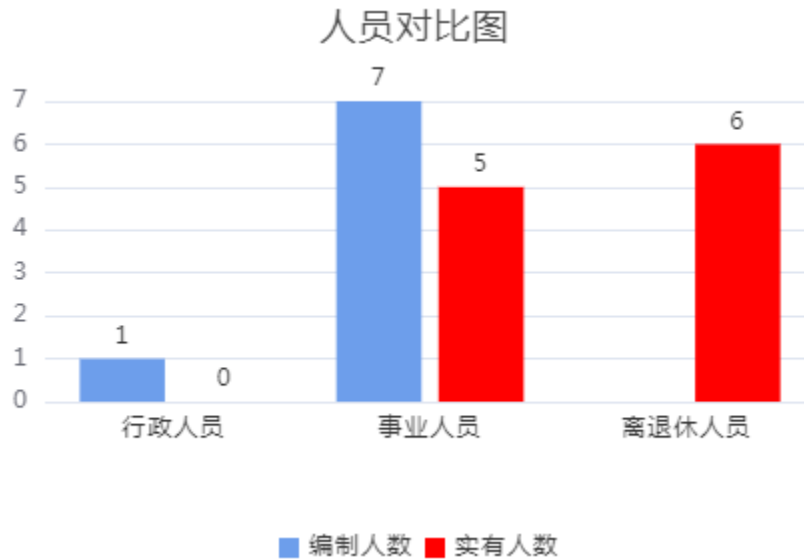
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县体育运动学校，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县体育运动学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制1人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6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	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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县体育运动学校

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	496.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	44.25	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	338.11
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.32
		9. 卫生健康支出	4.86
		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	5.32
		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	182.25
本年收入合计	540.85	本年支出合计	540.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	0.60
收入总计	541.45	支出总计	541.45

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：丹凤县体育运动学校

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	540.85	540.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	338.11	338.11						
20703	体育	278.11	278.11						
2070301	行政运行	50.31	50.31						
2070305	体育竞赛	80.00	80.00						
2070307	体育场馆	100.00	100.00						
2070308	群众体育	47.80	47.80						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32						
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44						
210	卫生健康支出	4.86	4.86						
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86						
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86						
221	住房保障支出	5.32	5.32						
22102	住房改革支出	5.32	5.32						
2210201	住房公积金	5.32	5.32						
229	其他支出	182.25	182.25						
22960	彩票公益金安排的支出	44.25	44.25						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25						

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			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00						
22999	其他支出	138.00	138.00						
2299999	其他支出	138.00	138.00						

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县体育运动学校

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	540.85	195.06	345.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	338.11	130.31	207.80			
20703	体育	278.11	130.31	147.80			
2070301	行政运行	50.31	50.31				
2070305	体育竞赛	80.00	80.00				
2070307	体育场馆	100.00		100.00			
2070308	群众体育	47.80		47.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32				
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
221	住房保障支出	5.32	5.32				
22102	住房改革支出	5.32	5.32				
2210201	住房公积金	5.32	5.32				
229	其他支出	182.25	44.25	138.00			
22960	彩票公益金安排的支出	44.25	44.25				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00				

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						
22999	其他支出	138.00		138.00			
2299999	其他支出	138.00		138.00			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县体育运动学校

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	496.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	44.25	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	338.11	338.11		
		8. 社会保障和就业支出	10.32	10.32		
		9. 卫生健康支出	4.86	4.86		
		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	5.32	5.32		
		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	182.25	138.00	44.25	
本年收入合计	540.85	本年支出合计	540.85	496.60	44.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60		
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						
收入总计	540.85	支出总计	541.45	497.20	44.25	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县体育运动学校

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	496.60	150.80	345.80
207	文化旅游体育与传媒支出	338.11	130.31	207.80
20703	体育	278.11	130.31	147.80
2070301	行政运行	50.31	50.31	
2070305	体育竞赛	80.00	80.00	
2070307	体育场馆	100.00		100.00
2070308	群众体育	47.80		47.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	5.32	5.32	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	
229	其他支出	138.00		138.00
22999	其他支出	138.00		138.00
2299999	其他支出	138.00		138.00

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：丹凤县体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	70.74		公用经费合计	80.07
301	工资福利支出	70.74	302	商品和服务支出	80.07
30101	基本工资	21.97	30201	办公费	57.50
30102	津贴补贴	16.40	30206	电费	12.37
30107	绩效工资	11.87	30211	差旅费	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30228	工会经费	1.50
30109	职业年金缴费	3.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86			
30113	住房公积金	5.32			

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：丹凤县体育运动学校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县体育运动学校

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		44.25	44.25	44.25		
229	其他支出		44.25	44.25	44.25		
22960	彩票公益金安排的支出		44.25	44.25	44.25		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.25	4.25	4.25		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.00	40.00	40.00		

注：本表反映单位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：丹凤县体育运动学校

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			

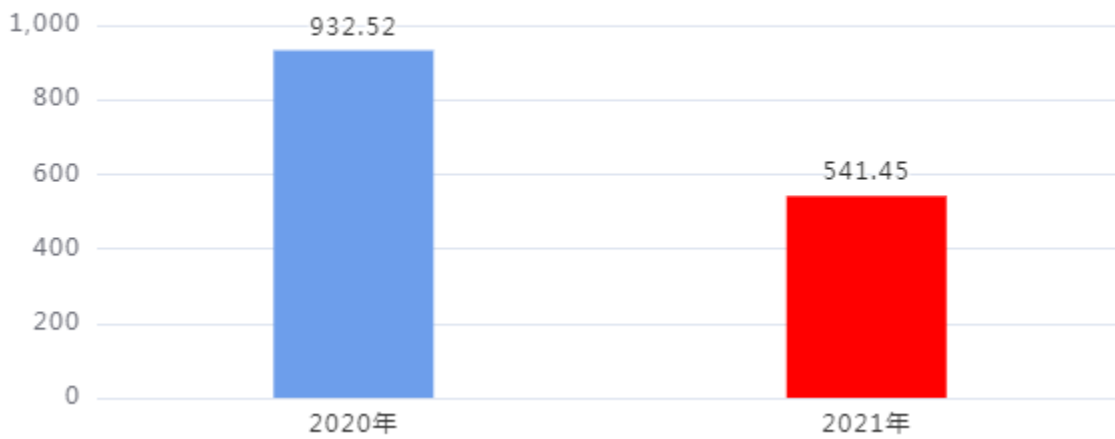
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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541.45万元，与上年相比减少391.07万元，下降41.94%，下降的主要原因是：体育馆建设项目已结算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计540.85万元，其中：财政拨款收入540.85万元，占100.00%。

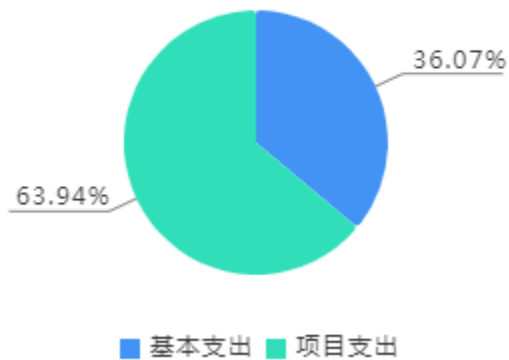
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计540.85万元，其中：基本支出195.06万元，占36.07%；项目支出345.80万元，占63.94%。

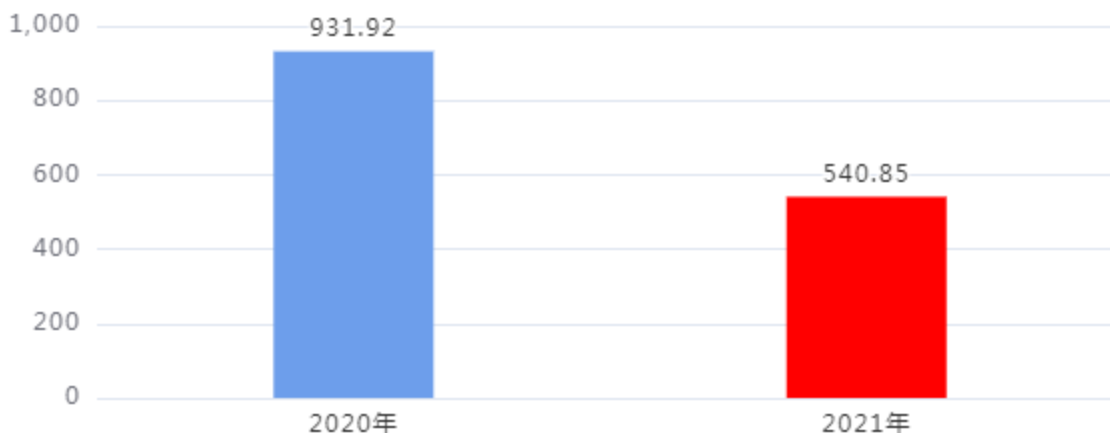
支出结构图



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540.85万元，与上年相比减少391.07万元，下降41.96%，下降的主要原因是：体育馆建设项目已结算。

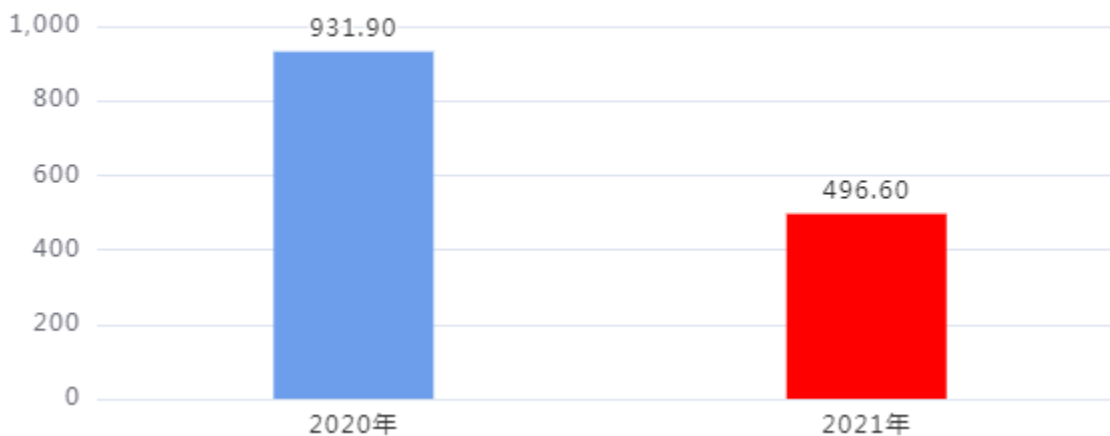
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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496.60万元，支出决算496.60万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的91.82%。与上年相比减少435.30万元，下降46.71%，下降的主要原因是：体育馆建设项目已结算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算50.31万元，支出决算50.31万元，完成预算的

100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算47.80万元，支出决算47.80万元，完成预算的100.00%。

（五）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60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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6.88万元，支出决算6.88万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100.00%。

（八）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4.86万元，支出决算4.86万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算5.32万元, 支出决算5.32万元, 完成预算的100.00%。

(十) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 预算138.00万元, 支出决算138.00万元, 完成预算的100.00%。

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150.81万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费70.74万元, 主要包括: 基本工资21.97万元、津贴补贴16.40万元、绩效工资11.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元、职业年金缴费3.44万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、住房公积金5.32万元。

(二) 公用经费80.07万元, 主要包括: 办公费57.50万元、电费12.37万元、差旅费8.70万元、工会经费1.50万元。

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。

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用预算安排。

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用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算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0万元，支出决算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44.25万元，支出决算44.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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4.25万元，主要用于：要用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算40.00万元，主要用于：要用于体育事业的彩票公益金支出。

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、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算540.85万元，支出决算540.85万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少146.54万元，主要原因是：体育馆建设项目已结算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。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）。2021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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中没有反映问题，项目绩效自评结果优秀。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 丹凤县体育运动学校			自评得分： 98分						
(一) 简要概述部门职能与职责。			<p>负责研究全县体育发展战略，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体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟订全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育</p> <p>竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			<p>1. 文化 旅游体育与传媒支出。 。</p> <p>预算为29.42万元，支出决算为338.11万元，完成预算的114.9%，决算数超出预算数。</p> <p>2. 社会保障和就业支出。</p> <p>预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>3. 卫生健康支出</p> <p>预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>4. 住房保障支出</p> <p>预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>5. 其他支出</p> <p>预算为0万元，支出决算为182.25万元，完成预算的182.25%，决算数超出预算数。</p>						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。			<p>全县科技教育体育工作以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届三 中、四中、五中全会各项决策部署精神，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，在社会各界的关心支持下，</p> <p>紧紧围绕决胜全面建成小康社会、加快推进全面建成小康社会以及“十三五”规划收官之年的总体目标，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，提高全民健康水平，推动科技创新全县科技教育体育事业稳步发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标值计算 公式和数据	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进	绩效指标分 析与建议

				获取方式	目标值	完成值		措施	备注
投入	预算执行 (25分)	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。	49.92	540.85	9				
		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。							
		预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。							

		预算调整率 (5分)	预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		49.92	496.6	4		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	半年进度, 进度率 \geq 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 $<$ 40%, 得0分。 前二季度进度: 进度率 \geq 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 $<$ 60%, 得0分		540.85	540.85	5		
			预算编制准确率 \leq 20%, 得5分。						

		预算编制准确率（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。		540.85	540.85	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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		
		资产管理规范性（5分）	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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)	1、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。				40		
		项目效益 (20分)	2、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 \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				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，并逐项提出次年编制意见和建议。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评98分。单位整体支出全年预算数540.85万元，执行数540.85万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县体育运动学校			自评得分：98分						
(一) 简要概述部门职能与职责。			<p>负责研究全县体育发展战略，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体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟订全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育</p> <p>竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			<p>1. 文化 旅游体育与传媒支出。 。</p> <p>预算为29.42万元，支出决算为338.11万元，完成预算的114.9%，决算数超出预算数。</p> <p>2. 社会保障和就业支出。</p> <p>预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>3. 卫生健康支出</p> <p>预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>4. 住房保障支出</p> <p>预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>5. 其他支出</p> <p>预算为0万元，支出决算为182.25万元，完成预算的182.25%，决算数超出预算数。</p>						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。			<p>全县科技教育体育工作以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届三 中、四中、五中全会各项决策部署精神，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，在社会各界的关心支持下，</p> <p>紧紧围绕决胜全面建成小康社会、加快推进全面建成小康社会以及“十三五”规划收官之年的总体目标，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，提高全民健康水平，推动科技创新全县科技教育体育事业稳步发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标值计算 公式和数据	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进	绩效指标分 析与建议

				获取方式	目标值	完成值		措施	说明
投入	预算执行 (25分)	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。	49.92	540.85	9				
		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。							
		预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。							

		预算调整率 (5分)	预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		49.92	496.6	4		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	半年进度, 进度率 \geq 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 \geq 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 $<$ 60%, 得0分		540.85	540.85	5		
			预算编制准确率 \leq 20%, 得5分。						

		预算编制准确率（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。		540.85	540.85	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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		
		资产管理规范性（5分）	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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)	1、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。				40		
		项目效益 (20分)	2、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 \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				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，并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）单位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、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。