

2019 年度
牡丹区体育事业发展
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、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

第三部分 2019 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收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定规定方案；指导和配合各部门、各行业、各系统、各社会团体开展体育活动，推动全民健身和群众体育社会化，科学训练培养和选拔后备人才，参加上级举办大型体育活动，培养社会体育骨干，向上级输送优秀体育人才。开展对外体育合作与交流。指导、管理体育系统及民间体育外事的交流活动。

二、机构设置

菏泽市牡丹区体育事业发展中心下设 5 个科室, 分别是：办公室、竞赛训练股、群众体育股、场地股、体育彩票中心、并管理区体育运动学校 1 个股级财政拨款事业单位。

纳入菏泽市牡丹区体育事业发展中心 2019 年度部门决算编制范围的单位 1 个。包括：菏泽市牡丹区体育事业发展中心本级。全额在职人数 45 人。退休人员 19 人、离休 1 人。

序号	单位名称	备注
1	牡丹区体育事业发展中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 牡丹区体育事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	515.48	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.05	一、文化旅游与体育传媒	31	423.27
三、上级补助收入	3	9.53	二、社会保障和就业支出	32	56.79
四、事业收入	4		三、卫生健康支出	33	27.16
五、经营收入	5		四、其他支出	34	177.24
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	5.47		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	706.53	本年支出合计	54	684.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	822.07	年末结转和结余	56	844.14
	28			57	
总计	29	1528.59	总计	58	1528.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 牡丹区体育事业发展中心

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		706.53	691.53	9.53				5.47
207	文化体育与传 媒支出	446.18	431.18	9.53				5.47
20703	体育	446.18	431.18	9.53				5.47
2070301	行政运行	441.18	426.18	9.53				5.47
2070305	体育竞赛	3.00	3.00					
2070308	群众体育	2.00	2.00					
208	社会保障和 就业支出	56.99	56.99					
20805	行政事业单 位离退休	54.47	54.47					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	51.84	51.84					

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	栏 次
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.62	2.62					
20899	其他社会保障 和就业支出	2.52	2.52					
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	27.31	27.31					
21011	行政事业单位 医疗	27.31	27.31					
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31					
229	其他支出	176.05	176.05					
22960	彩票公益金安 排的支出	176.05	176.05					
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	176.05	176.05					

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：牡丹区体育事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		684.46	507.22	177.24			
207	文化体育与传媒支出	423.27	423.27				
20703	体育	423.27	423.27				
2070301	行政运行	423.27	423.27				
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79				
20805	行政事业单位离退休	54.27	54.27				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.64	51.64				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.62	2.62				

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
20899	其他社会保障和就业 支出	2.52	2.52				
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	27.16	27.16				
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16				
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16				
229	其他支出	177.24		177.24			
22960	彩票公益金安排的支 出	177.24		177.24			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	177.24		177.24			

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

部门： 牡丹区体育事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	515.48	七、文化旅游与传媒支出	15	423.27	423.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.05	八、社会保障和就业支出	16	56.79	56.79	
	3		九、卫生健康支出	17	27.16	27.16	
	4		二十二、其他支出	18	177.24		177.24
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	691.53	本年支出合计	23	684.46	507.22	177.24
年初财政拨款结转和结余	10	788.10	年末财政拨款结转和结余	24	795.17	15.26	779.92
一般公共预算财政拨款	11	7.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	781.10		26			
	13			27			
总计	14	1479.63	总计	28	1479.63	522.48	957.15

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 牡丹区体育事业发展中心

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		507.22	507.22	
207	文化体育与传媒支出	423.27	423.27	
20703	体育	423.27	423.27	
2070301	行政运行	423.27	423.27	
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	
20805	行政事业单位离退休	54.27	54.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	27.16	27.16	
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	

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

公开 06 表

部门： 牡丹区体育事业发展中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.33	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.45	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.65	31013	公务用车购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		482.33	公用经费合计					24.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 牡丹区体育事业发展中心

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 牡丹区体育事业发展中心

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		781.10	176.05	177.24	0.00	177.24	779.92
229	其他支出	781.10	176.05	177.24	0.00	177.24	779.92
22960	彩票公益 金安排的支 出	781.10	176.05	177.24	0.00	177.24	779.92
2296003	用于体育 彩票公益金 支出	781.10	176.05	177.24	0.00	177.24	779.92

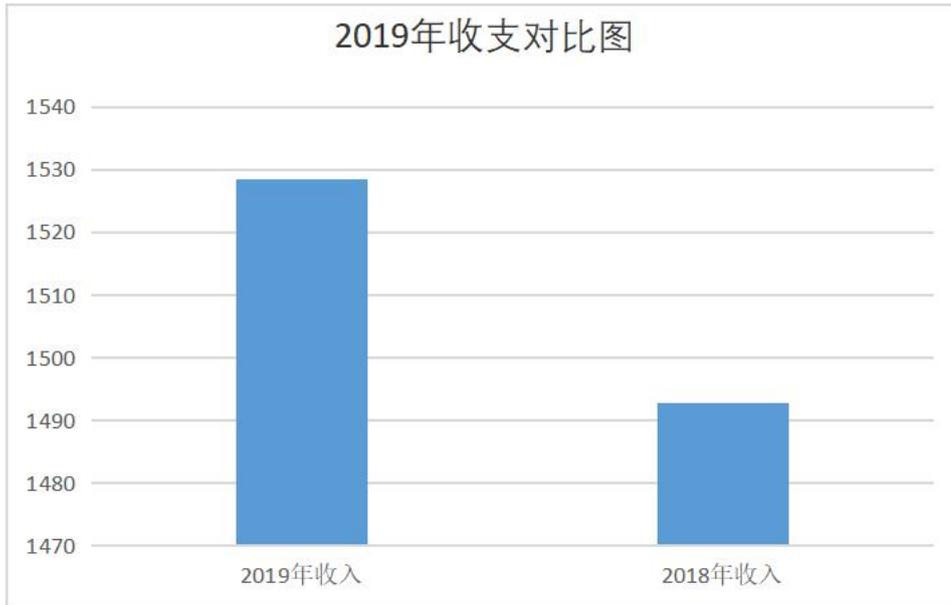
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

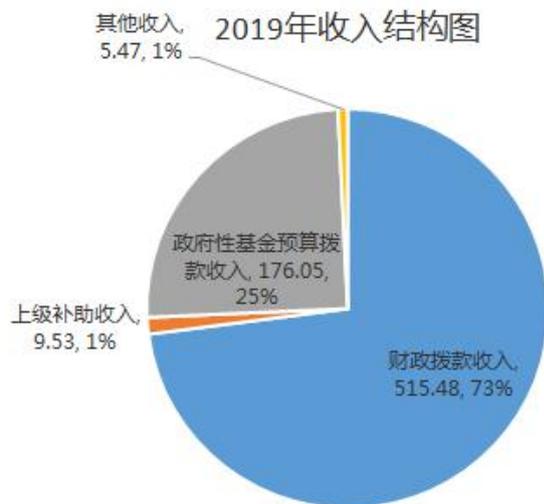
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1528.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 35.69 万元，增加 2%。主要是人员工资上涨。



二、收入决算情况说明

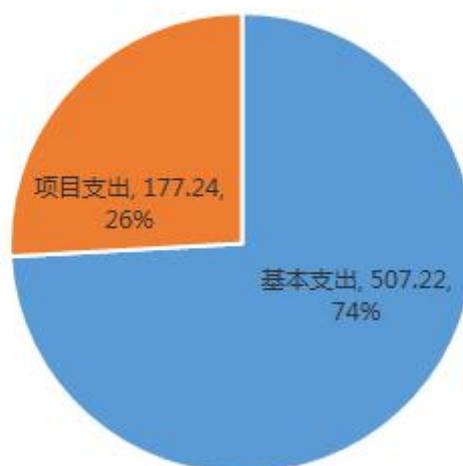
本年收入合计 706.53 万元，其中：财政拨款收入 515.48 万元，占 73%；上级补助收入 9.53 万元，占 1%；政府性基金预算拨款收入 176.05 万元，占 25%；其他收入 5.47 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 684.46 万元，其中：基本支出 507.22 万元，占 74%；项目支出 177.24 万元，占 26%。

2019年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

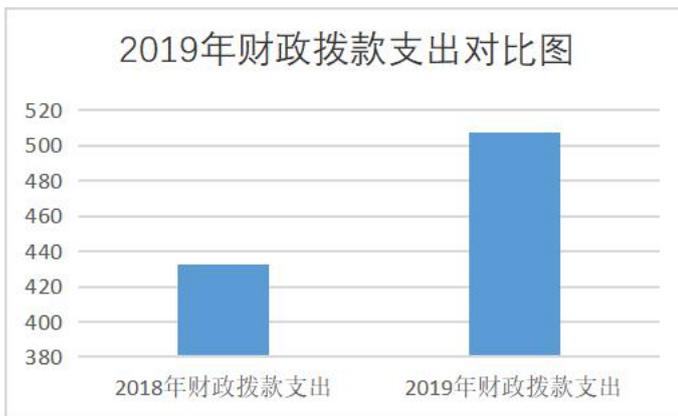
2019 年度财政拨款收、支总计 1479.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 28.51 万元，增长 2%。主要是人员工资上调增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

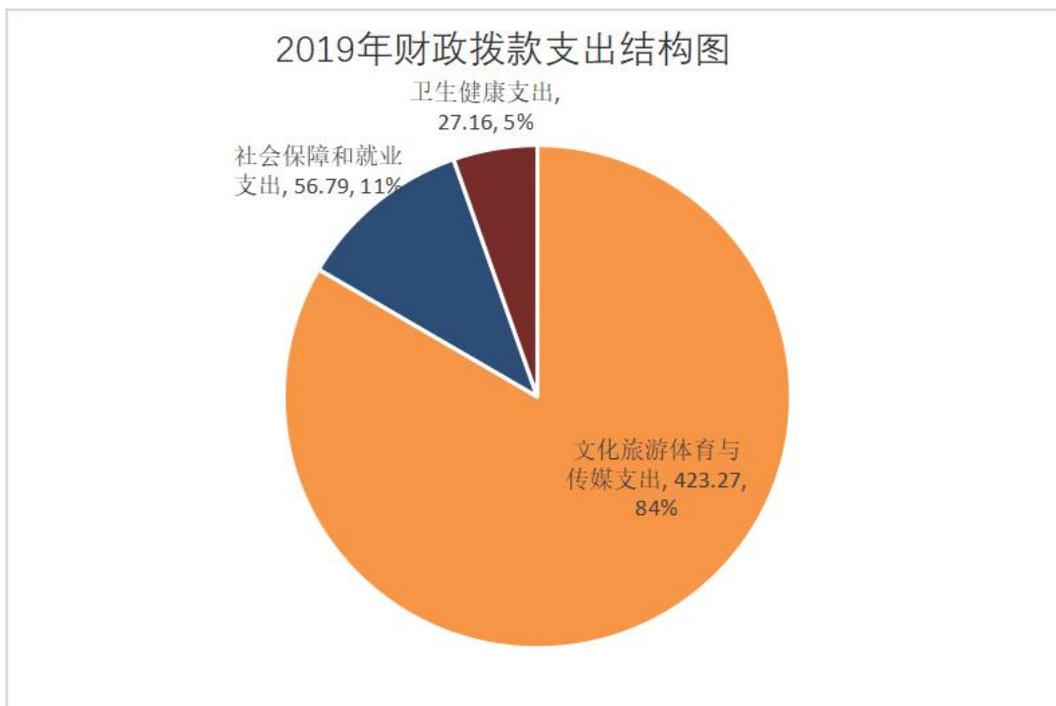
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 507.22 万元，占本年支出合计的 34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.51 万元，增长 17%。主要是人员变动增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 507.22 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 423.27 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 56.79 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 27.16 万元，占 5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014.54 万元，支出决算为 507.22 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于与年初预算数的主要原因是项目正在进行，项目款未结算。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于体育支出。年初预算为 406.04 万元，支出决算为 423.27 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数主要原因是举行体育比赛较多，健身器材成本上升。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于社会保险支出。年初预算为 81.70 万元，支出决算为 56.79 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于与年初预算数主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 30.20 万元，决算为 27.16 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 507.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 482.33 万元，主要包括：基本工资 187.45 万元、津贴补贴 195.96 万元、奖金 14.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.64 万元、职业年金缴费 2.62 万元、职工基本医疗保险缴费 26.68 万元、其他社会保障缴费 3.00 万元、其他工资福利支出 0.09 万元。

公用经费 24.90 万元，主要包括：办公费 9.77 万元、手续费 0.05 万元、物业管理费 1.77 万元、水费 0.71 万元、邮电费 0.30 万元、维修（护）费 7.89 万元、专用材料费 1.65 万元、委托业务费 1.00 万元、劳务费 0.85 万元、公务用车运行维护费 0.89 万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1.8

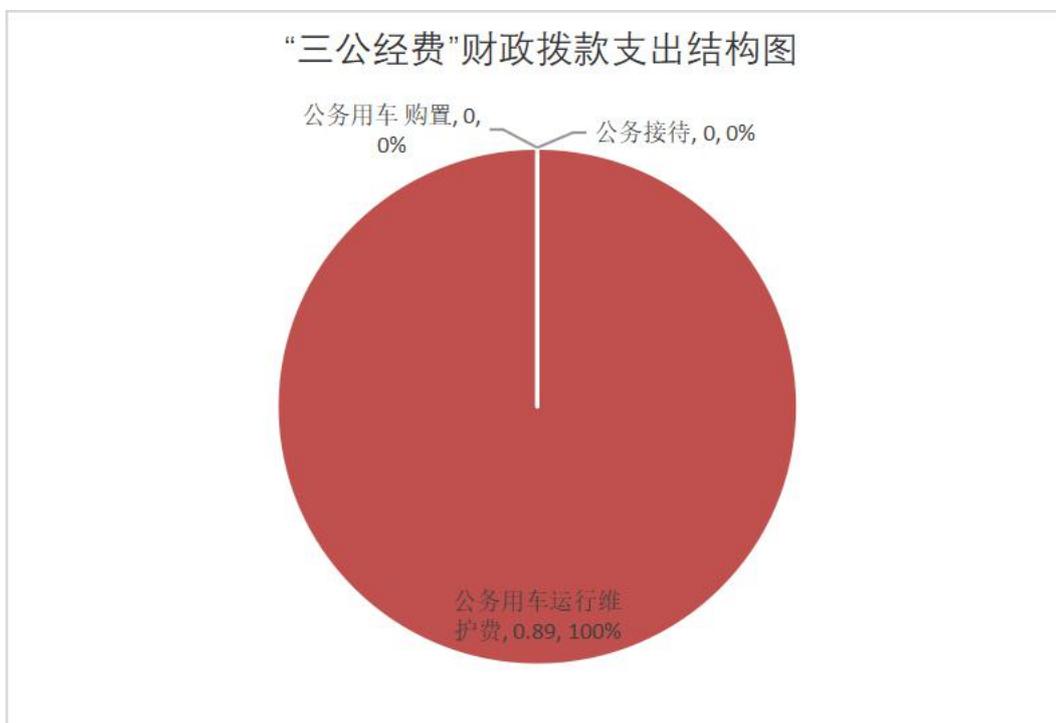
万元，决算数为 0.89 万元，完成年初预算的 49%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车运行维护费 0.89 万元，完成年初预算的 49%；公务接待费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.91 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费 0 万元；与 2019 年预算持平，公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行费减少 0.91 万元；减少的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务接待费 0.00 万元，与 2019 年预算持平。因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因是 2019 年度无出国公务安排；公务用车购置费 2019 年无预算安排；

（二）“三公”经费支出决算具体情况

2019 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费决算数为 0.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车运行维护费 0.89 万元，主要用于公务车加油和维修费用等。公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



2019 年牡丹区体育事业发展中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年牡丹区体育事业发展中心无使用财政拨款安排的出国（境）费。

2、公务用车购置费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年无公车购置安排。

3、公务用车运行费决算数为 0.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。主要用于公务用车运行维护费。

2019年牡丹区体育事业发展中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：一般公务用车1辆。

4、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：国内接待费0.00万元；国（境）外接待费0.00万元。2019年牡丹区体育事业发展中心无使用财政拨款安排国内外公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余781.10万元，本年收入176.05万元，本年支出177.24万元，年末结转和结余779.92万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映于体育事业的彩票公积金支出，年初预算为781.10万元，支出决算为177.24万元，完成年初预算的23%。决算数小于与年初预算数主要原因是项目正在进行，项目款未支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额98.01万元，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98.01万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区体育事业发展中心共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 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）。2019 年部门决算未安排安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位进行自评。将本单位 2019 年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

2、部门决算中项目绩效自评结果

对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 177.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

3、部门评价项目绩效评价结果

组织对该项目开展了部门评价，涉及资金 177.24 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置

了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。评价结果为“优”。
(详见第五部分附件)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区级事业单位在职人员的养老保险经费。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区级所属事业单位在职人员的医疗保险。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区级所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指为体育运行基本支出的各项资金。

十七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指为体育运行基本支出的各项资金、援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究和宣传。

十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）：指为体育运行基本支出的各项资金、援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究和宣传。

第五部分

附 件

2019 年度山东省牡丹区体育事业发展中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

			单位：万元	
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	用于体育事业的彩票公益金支出资助或组织开展全民健身活动	牡丹区体育事业发展中心	95.00 分	优
2				
3				
4				
5				

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		用于体育事业的彩票公益金支出			主管部门		牡丹区体育事业发展中心			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	177.24	177.24	177.24	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	177.24	177.24		10	100%	10			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金									
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		积极开展全民健身运动和推动体育工作社会化、培养体育后备人才。			积极开展全民健身运动和推动体育工作社会化、培养体育后备人才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指 标	全民健身	普及人 员约2 万人	普及人员 约2万人	20	20	
		质量指 标	全面提高国民体质和健康水平	普及合 格率 95%	普及合格 率95%	20	15	
		时效指 标	本年度	按计划 本年度 完成	本年度完 成	5	5	
		成本指 标	经费不超过预算	按预算 内金额 完成	按预算内 金额完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全面提高国民体质和健康水平	按照工 作计划 完成	按照工作 计划完成	15	15	
			可持续影响指标	全区人 民科学 体育健 身	全区人民 科学体育 健身	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	10	10	
总分		95.00						

2019 年度牡丹区体育事业发展中心绩效评价 报告

一、部门概况

（一）部门基本情况及主要职能

牡丹区体育事业发展中心属于正科级事业单位。截止 2019 年 12 月 31 日，本单位在编人数 45 人。

菏泽市牡丹区体育事业发展中心下设 5 个科室,分别是：办公室、竞赛训练股、群众体育股、场地股、体育彩票中心、并管理区体育运动学校 1 个股级财政拨款事业单位。

牡丹区体育事业发展中心主要职能贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定规定方案；指导和配合各部门、各行业、各系统、各社会团体开展体育活动，推动全民健身和群众体育社会化，科学训练培养和选拔后备人才，参加上级举办大型体育活动，培养社会体育骨干，向上级输送优秀体育人才。开展对外体育合作与交流。指导、管理体育系统及民间体育外事的交流活动。

（二）2019 度部门整体收入支出情况

2019 年度收、支总计 1390.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 182.34 万元，下降 11.5%。主要是政府基金拨款减少。

本年收入合计 706.53 万元，其中：财政拨款收入 515.48 万元，占 73%；上级补助

收入 9.53 万元，占 1%；政府性基金预算拨款收入 176.05 万元，占 25%；其他收入 5.47 万元，占 1%。

本年支出合计 684.46 万元，其中：基本支出 507.22 万元，占 74%；项目支出 177.24 万元，占 26%。

二、部门整体支出管理及使用情况

菏泽市牡丹区体育事业发展中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

基本支出 507.22 万元，主要用于干部工资补助及日常办公运转开支，基本支出上年度为 432.71 万元，增加 74.51 万元，增幅为 17%，主要原因为 2019 年机构改革单位合并人员工资增加，养老医疗等保险金增加。同时日常开支等费用也相应增加。

“三公”经费总额：2019 年为 0.89 万元，分项为：

因公出国（境）费支出 0 万元。公务接待开支 0 万元；公务用车费用 0.89 万元。主要用于公务车加油和维修费用等。

（二）项目支出

项目支出主要用于 2019 年度购置健身器材以及组织全民健身体育比赛。

1、项目支出情况

项目支出 177.24 万元，为 2019 年度购置健身器材以及组织全民健身体育比赛。

项目支出上年度为 230.30 万元，减少了 53.06 万元，降幅为 23.04%，主要原因是项目正在进行，未进行结算尾款。

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求，严格执行专项资金管理规定，做到专款专用，专人保管，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 95 分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2019 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

从有效性情况分析看，夯实力量，提高干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量。

从可持续性分析看，有力保障了各项工作的开展，为领导做好参谋和保障工作。

四、存在的问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

主要为结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三)加强预算执行力度,以减少沉淀资金 一是加快资金支付进度。按照预算安排及工作进度,完善财务报账手续,防止资金滞留。

(四)完善项目责任制。

业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,加快预算的执行进度,争取达到财政要求。

牡丹区体育事业发展中心

2020年8月18日