

# 重庆市渝北区体育事业发展中心 2020年度部门决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

体育事业产业发展规划制订；体育服务体育建设；国民体质监测；公共体育设施管理；群众体育、竞技体育、青少年体育指导；体育竞赛活动组织；体育彩票发行管理；体育运动项目管理；体育训练、竞赛及运动队建设指导；体育法律法规宣传；体育执法检查；运动员、裁判员和社会体育指导员管理、体育社团管理。

### (二) 机构设置。

渝北区体育事业发展中心属正处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设5个科室，分别是综合科、群体科、竞训科、建管科及产业科。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,210.80万元，支出总计4,210.80万元。收支较上年决算数增加381.65万元、增长10.0%，主要原因：区全民健身中心和体育馆委托运营费用、羽毛球馆建设费用增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,210.80万元，较上年决算数增加381.65万元，增长10.0%，主要原因：区全民健身中心和体育馆委托运营费用、羽毛球馆建设费用增加。

3.支出情况。2020年度支出合计4,210.80万元，较上年决算数增加381.65万元，增长10.0%，主要原因：区全民健身中心和体育馆委托运

营费用、羽毛球馆建设费用增加。其中：基本支出317.93万元，占7.6%；项目支出3,892.86万元，占92.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，与上年决算数一致。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4,210.80万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加381.65万元，增长10.0%。主要原因：区全民健身中心和体育馆委托运营费用、羽毛球馆建设费用增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,920.12万元，较上年决算数增加1,378.66万元，增长89.4%。主要原因：区全民健身中心和体育馆委托运营费、羽毛球馆建设费用增加。较年初预算数增加488.30万元，增长20.1%。主要原因是羽毛球馆建设费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,920.12万元，较上年决算数增加1,378.66万元，增长89.4%。主要原因：区全民健身中心和体育馆委托运营费、羽毛球馆建设费用增加。较年初预算数增加488.30万元，增长20.1%。主要原因是羽毛球馆建设费用增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,852.28万元，占63.4%，较年初预算数减少521.98万元，下降21.9%，主要原因：因疫情原因，引进鼎霸体育

公司赛事未举办，相关项目经费减少。

(2) 社会保障与就业支出31.00万元，占1.1%，较年初预算数增加1.66万元，增长5.7%，主要原因是退休健康修养费增加。

(3) 卫生健康支出13.43万元，占0.5%，较年初预算数减少2.68万元，下降16.3%，主要原因是公务员医疗补助费用减少。

(4) 城乡社区支出1,010.77万元，占34.6%，较年初预算数增加1,010.77万元，增长100.0%，主要原因是羽毛球馆建设费用增加。

(5) 住房保障支出12.63万元，占0.4%，较年初预算数增加0.53万元，增长4.4%，主要原因是2020年5月调入1人，11月调出，住房公积金增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出317.93万元。其中：人员经费224.81万元，较上年决算数减少18.45万元，下降7.6%，主要原因是绩效工资中在职人员年终目标考核支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费93.13万元，较上年决算数减少6.99万元，下降7.0%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推行节约型机关，减少日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结

转结余0万元。本年收入1,290.68万元，较上年决算数减少997.01万元，下降43.6%；本年支出1,290.68万元，较上年决算数减少997.01万元，下降43.6%，主要原因：因疫情原因，中欧篮球冠军赛等体育比赛未举办，相关项目费用减少。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数减少0.80万元，下降9.1%；较上年支出数减少4.22万元，下降34.5%，主要原因：一是牢固树立过“紧日子”的思想，继续贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是进一步加强公务用车管理，从严控制车辆费用支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应当由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年无公务接待；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务用车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务用车运行维护费8.00万元，主要用于市内因公出行、业务巡查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少4.00万元，下降33.3%，主要原因是进一步加强公务用车管理，从严控制车辆费用支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降

100%；较上年支出数减少0.22万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，所以本年无公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1,180.00万元，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1,180.00万元。授予中小企业合同金额1,180.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 1 项,涉及资金 1,180.00 万元。根据年初设定的绩效目标,绩效自评项目自评综合得分为 93.38 分。16 个项目均完成了年初的绩效目标。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

#### 部门整体绩效自评表

主管 部门	渝北区 文旅委	财政处 室	教科文 科	自评总分 (分)	93.38					
				部门联系人	刘永琴	联系电话	13883180810			
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)			
		4403.55	3892.86	3892.86	88.40	10	8.84			
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况					
	1、广泛开展区级全民健身赛事活动,承办国家、市级全民健身赛事活动,不断满足体育民生需求,加快体育强区建设步伐。 2、积极参加国家、市级武术类赛事活动及武术对外交流活动,进一步巩固全国武术之乡建设成果。 3、扩大全区社会体育指导员数量,提升全民健身公共服务水平,推动全民健身事业发展。		1、受疫情影响,全年采取线上与线下相结合的方式,努力保障全民健身事业不断档。 2、积极参加国家、市级武术类赛事活动及武术对外交流活动等进一步巩固全国武术之乡建设成果。 3、扩大全区社会体育指导员数量,提升全民健身公共服务水平,推动全民健身事业发展。		1、受疫情影响,全年采取线上与线下相结合的方式,努力保障全民健身事业不断档。 2、积极参加国家、市级武术类赛事活动及武术对外交流活动,进一步巩固了全国武术之乡建设成果。 3、举办社会体育指导员培训班 6 期,扩大了全区社会体育指导员数量,提升全民健身公共服务水平,推动全民健身事业发展。					
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	承办国家 级群体活 动	次	≥	1		1	100	10	10	
	举办区 级群体 活动	次	≥	10		10	100	20	20	

场馆全年 开放	天	≥	330		240	72.73	20	14.54	
竞技成绩(金 牌)	枚	≥	27		48	100	20	20	
国民体质 监测合格 率	%	≥	94		94.3	100	10	10	
群众满意 度	%	≥	90		90	100	10	10	
说明									

## 项目绩效自评表

项目名称	区全民健身中心和体育馆委托运营费				自评总分(分)	90.6			
业务主管部门	渝北区文旅委				联系人及电话	刘永琴 13883180810			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	1180	1180			1180	100%	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	1、全年服务50万人次;2、室内每月免费开放6天,室外公共区域及户外健身器材全年免费开放;3、全民健身日全面免费向社会开放;4、举办公益性体育赛事活动不少于4次;5、举办体育讲座、展览等不少于4次;6、开展体育健身技能等培训不少于1000人次;7、每年引入不低于4次文化、会展活动。				1、全年服务40万人次;2、室内每月免费开放6天,室外公共区域及户外健身器材全年免费开放;3、全民健身日全面免费向社会开放;4、举办公益性体育赛事活动6次;5、举办体育讲座、展览等4次;6、开展体育健身技能等培训1500人次;7、当年引入5次市级体育赛事。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	全年开放天数	天	330		240	73	20	14.6	
	举办公益体育活动	次	4		6	100	20	20	
	受益群众	万人	50		40	80	20	16	
	补贴资金发放及时	每季度结束后,经单位考评小组根据运营情况考核合格后,及时发放补贴			及时	100	10	10	

	性								
	群众满意度	%	90		90	100	20	20	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	因疫情原因，按照市委、市府防疫要求，体育场馆于 2020 年 4 月才正式对外开放，所以全年开放时间和服务人数未达到年初目标。								

## 2.绩效自评报告或案例

无绩效自评报告。

### （三）重点绩效评价结果

无重点专项及重点绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67807816。