

2019 年度
新乡市体育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市体育局概况

1. 部门职责
2. 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市体育局概况

一、部门职责

市体育局贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（六）拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

（七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市体育局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规科技科）、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、人事教育科、体育经济管理科。

从决算单位构成看，新乡市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 新乡市体育局本级
2. 新乡市中心业余体校
3. 新乡市体育中心
4. 新乡市全民健身训练中心
5. 新乡市重点体育运动学校

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市体育局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4585.32	一、一般公共服务支出	15	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3662.27	……	16	
三、上级补助收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	4319.73
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	18	232.60
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	19	47.33
六、附属单位上缴收入	6		……	20	
七、其他收入	7	5.92	十二、农林水支出	21	5.99
	8		……	22	
	9		二十二、其他支出	23	2092.00
本年收入合计	10	8253.51	本年支出合计	24	6707.65
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	0.60
年初结转和结余	12	749.55	年末结转和结余	26	2294.82
	13			27	
总计	14	9003.07	总计	28	9003.07

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
单位：万元

部门：新乡市体育局

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		8253.51	8247.59					5.92
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
2070301	行政运行	282.68	282.68					
2070305	体育竞赛	238.21	238.21					
2070306	体育训练	408.51	408.51					
2070307	体育场馆	3362.92	3360.00					2.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.15	104.15					
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37					
2080801	死亡抚恤	35.79	35.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15					
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66					
2130199	其他农业支出	5.99	5.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3665.27	3662.27					3.00

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

单位：万元

部门：新乡市体育局

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		6707.65	1815.70	4891.94			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
2070301	行政运行	282.87	282.87				
2070305	体育竞赛	238.21		238.21			
2070306	体育训练	408.51	406.71	1.80			
2070307	体育场馆	3358.56	846.17	2512.39			
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.58		31.58			
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.15	104.51				
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37				
2080801	死亡抚恤	35.79	35.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66				
2130199	其他农业支出	5.99		5.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2063.51		2063.51			
2299901	其他支出	28.49	0.02	28.47			

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

单位：万元

部门：新乡市体育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4585.32	一、一般公共服务支出	16	10.00	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3662.27	……	17			
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	18	4317.22	4317.22	
	4		八、社会保障和就业支出	19	232.60	232.60	
	5		九、卫生健康支出	20	47.33	47.33	
	6		……	21			
	7		十二、农林水支出	22	5.99	5.99	
	8		……	23			
	9		二十二、其他支出	24	2062.07	0.02	2062.05
本年收入合计	10	8247.59	本年支出合计	25	6675.21	4613.15	2062.05
年初财政拨款结转和结余	11	671.59	年末财政拨款结转和结余	26	2243.97	15.99	2227.98
一、一般公共预算财政拨款	12	43.82		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13	627.77		28			
	14			29			
总计	15	8919.17	总计	30	8919.17	4629.14	4290.04

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

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市体育局

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		4613.15	1814.36	2798.79
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
2070301	行政运行	282.68	282.68	
2070305	体育竞赛	238.21		238.21
2070306	体育训练	408.51	406.71	1.80
2070307	体育场馆	3356.23	845.02	2511.21
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.58		31.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.15	104.15	
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
2080801	死亡抚恤	35.79	35.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	
2130199	其他农业支出	5.99		5.99
2299901	其他支出	0.02	0.02	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市体育局

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	1473.64	302	商品和服务支出	156.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.98	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.75	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.06	30203	咨询费		310	资本性支出	3.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.85	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.95	30206	电费		31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	34.25	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	14.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	180.89	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.85	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.20	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.45			
			30240	税金及附加费用	27.85			
			30299	其他商品和服务支出	18.43			
人员经费合计		1654.53	公用经费合计					159.83

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市体育局

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
8.90		6.90		6.90	2.00	5.85		4.95		4.95	0.89

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

单位：万元

部门：新乡市体育局

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		627. 77	3662. 27	2062. 05		2062. 05	2227. 98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	627. 77	3662. 27	2062. 05		2062. 05	2227. 98

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、支总计均为 9003.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1810.32 万元，增长 25.17%。主要原因是：我市全民健身训练中心项目当年度申请一般债券 2440 万元用于项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8253.51 万元，其中：财政拨款收入 8247.59 万元，占 99.93%；其他收入 5.92 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6707.65 万元，其中：基本支出 1815.7 万元，占 27.07%；项目支出 4891.94 万元，占 72.93%。

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、支总计均为 8919.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1834.54 万元，增长 25.89%。主要原因是：我市全民健身训练中心项目当年度申请一般债券 2440 万元用于项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4613.15 万元，占本年支出合计的 68.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2132.97 万元，增长 86%。主要原因是：我市全民健身训练中心项目当年度申请一般债券 2440 万元用于项目建设支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4613.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4317.22 万元，占 93.59%；社会保障和就业（类）支出 232.6 万元，占 5.04%；卫生健康（类）支出 47.33 万元，占 1.03%；农林水（类）支出 5.99 万元，占 0.13%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3570.9 万元，支出决算为 4613.15 万元，完成年初预算的 129.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 255.58 万元，支出决算为 282.68 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关正常调资及新增在职人员 2 人导致的工资福利支出增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 256.33 万元，支出决算为 238.21 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位年初预算新乡代表团参加省十三运会

奖金项目时，省局还未下发《关于河南省第十三届运动会青少年竞技组带入成绩的通知》，我单位按照输送运动员人数预估先期带入奖金，待省局下发文件后，按照省文件规定实际发放，因预估奖金数与文件认定数存在差异，造成年初预算数大于实际决算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 430.21 万元，支出决算为 408.51 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年二级机构在职退休 2 人，在职开除 1 人，在职调出 1 人，导致事业单位工资福利支出决算比预算减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 2350 万元，支出决算为 3356.23 万元，完成年初预算的 142.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市全民健身训练中心项目当年追加 1000 万元一般债券，用于项目建设支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关使用结转及盘活存量资金支付我市行政村农村体育健身工程项目和室外乒乓球台采购项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 103.05 万元，支出决算为 104.15 万元，完成年初预算的 101.07%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关离休人员 3 人正常调资，增发离退休费，导致决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 33.18 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市中心业余体校年初编制预算时按 2018 年 12 月工资编列区级文明奖 200 元/人，2019 年实际执行中因文明单位到期未发放，造成预算数大于决算数。

9. 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)。年初预算为 68.72 万元，支出决算为 57.37 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据人社局政策，机关事业单位基本养老保险费（单位缴纳）费率由 20%调减至 16%，导致支出决算数小于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 1754.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关当年支付去世退休职工 2 人一次性抚恤金 32.44 万元，导致决算数大于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算编列的

月四险一金计提基数大于实际执行中当年7月变更基数前数据，且年初预算时工伤保险费率按照0.2%编列，实际缴纳中2019年1-7月执行0.1%费率；当年二级机构在职转退休1人，调出1人，基数及人员变更导致决算数小于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算编列的月四险一金计提基数大于实际执行中当年7月变更基数前数据。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的78.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算编列的月四险一金计提基数大于实际执行中当年7月变更基数前数据。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.67万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算编列的月四险一金计提基数大于实际执行中当年7月变更基数前数据。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为驻村工作队保障经费，由财政统一编列，单位年初无预算。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市中心业余体校 2018 年度离退休人员报刊费多支 0.02 万元，当年退回，2019 年结转用于支付离退休公用经费。

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 1814.36 万元。其中：人员经费 1654.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 159.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.9 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 65.73%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2019

年事业单位公车改革，当年预算按照实有车辆编列公务用车运行维护费，实际执行中因车辆封存，未发生运行费支出，导致决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置及运行费支出决算 4.95 万元，完成预算的 71.74%，占 84.62%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成预算的 44.5%，占 15.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.9 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 71.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：事业单位公车改革，当年预算按照实有车辆编列公务用车运行维护费，实际执行中因车辆封存，未发生运行费支出，导致决算数小于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.95 万元。主要用于燃料费、维修费、车辆保险费及过路过桥费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 44.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：

按照厉行节约、“三公经费”只减不增的原则当年压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于接待地市体育部门来我市观摩学习、省局考察我市场馆建设及赛事筹备情况、公司洽谈体育项目合作及驻村工作队接待其他工作队扶贫交流及产业考察观摩等。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。成立工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，明确各项工作任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案，做好自评。

3. 实施精准管理。一建立责任台账，根据年度目标责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处；二建立项目台账，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，及时落实推进；三建立工作台账，将项目管理与人员管理有机结合。

4. 强化督促检查。安排局办公室做好督查工作，确保目标责任落到实处，并及时汇总工作目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门共对纳入预算管理的 5 个单位进行了绩效自评，纳入自评的 2019 年项目总预算 7674.26 万元，总执行数 4891.94 万元，项目预算执行率 63.74%，资金主要用于开展全民健身活动、青少年体育训练、现有场馆维护维修、健身设施建设等支出。参与此次绩效自评的单位累计总分 500 分，自评总分 459.8 分，平均分 91.96 分。绩效指标完成均在 80% 以上。从绩效自评情况看，各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标，通过项目的实施，新乡市体育工作取得长足发展。

1. 全民健身蓬勃开展

一是品牌赛事引领群众体育活动。承办全国青超 U19 足球联赛河南建业主场、环中原自行车公开赛新乡收官赛、CCWBA 中国中西部青少年篮球锦标赛总决赛、“三山同登”登山健身大会和欧美篮球对抗赛等影响广泛的品牌赛事 19 次，其中青超河南建业主场场均上座达到 2000 人以上，环中原自行车公开赛新乡站比赛日网络直播同时在线量达到近 200 万人次。利用春节、全民健身月、全民健身日等时间，先后与妇联、文明办、市直工委等单位、银行系统等联办全民健身赛事活动近 200 场次，极大地丰富了广大群众的体育生活，其中重点培育打造以乒乓球公开赛、周末篮球赛、周末足球赛、贫困村广场舞和登山徒步为特色的全民健身特色

赛事。

二是全民健身场地得到有效提升和规范。全面普查全市健身场地设施，开展“我最喜爱的健身器材”调查统计，建立健全健身场地设施档案，为我市健身场地建设提供数据支撑；制定《全民健身体育器材采购和质量监督管理办法》、

《全民健身项目器材安排实施办法》等办法，对健身器材分配、采购、安装、验收及巡检维护等进行规范化管理；积极推进二代智能健身场地和老年体育健身场地项目建设，丰富群众健身场地选择；积极参与全市“三下乡”服务活动，为群众送去体育健身器材。截至目前，全市的乡镇（街道）、贫困村、社区体育健身工程设施已 100%覆盖，92.2%的行政村体育健身工程设施实现覆盖，86.5%社区体育健身工程设施实现覆盖。

三是群众体育组织建设继续加强。深化体育协会改革，推动政社分开、管办分离，制定体育协会绩效考核管理办法，完成了 6 个协会换届前期准备工作，引导协会逐步走向社会化、实体化、规范化。举办二级社会体育指导员培训班 5 期，共培训各类社会体育指导员 470 人，截止目前，全市共有社会体育指导员 14896 人，贫困村达到至少有 1 名社会体育指导员。组织优秀社会体育指导员，到辉县市、卫辉市、延津县等地开展“走基层、送健康”志愿服务活动，为当地群众送去健康服务。

四是国民体质监测工作更加深入广泛。与新乡市美年大健康体检中心合作开启国民体质检测新模式，同时在市体育中心建立新乡市国民体质监测中心，配合省体育局完成全国第五次国民体质监测新乡样本点测试任务，截至目前，全市共对近 5 千名群众进行了国民体质测试，为健康新乡提供大数据支撑，为健身群众提供科学指导。

2. 青少年体育稳步前行

一是全员全力备战省十四运会，确定了保六进四的目标任务。扎实推进青少年训练体制改革，做好教练员运动员注册工作，今年完成 1100 余名青少年运动员的注册和 9 个项目 17 名教练员新聘或续聘工作，全市展开了 23 个竞技体育项目（其中省运会项目 20 项）的训练；承办了 2019 年河南省跆拳道锦标赛、河南省第十三届定向运动锦标赛、2019 年河南省青少年排球锦标赛和 2019 年河南省“体彩杯”体育传统项目学校暨国家级青少年体育俱乐部排球锦标赛等高级别体育赛事，提升了赛事组织能力，为我市运动员积累了更多的参赛经验。2019 年，我市运动员参加省级以上比赛共获得金牌 70 枚、银牌 69 枚、铜牌 78 枚；我市组队代表河南参加全国第二届青年运动会排球、篮球等 17 个项目的比赛，获得金牌 2 枚，银牌 1 枚，铜牌 5 枚。向省集训队输送 7 名优秀青少年运动员。

二是深入开展体教结合，加强后备人才培养和储备。与

教育部门建立了体教结合联席会议制度，在青少年训练项目设置、年龄结构、选材标准、训练内容和训练竞赛机制上做到统一规划、统一布局，已在 10 余所学校布局了我市的优势体育项目，并在全省青少年体育工作会议上介绍推广我市体教结合工作经验。积极配合推进我市全国青少年校园足球改革试验区建设工作，突出抓好校园足球教练员队伍建设，同教育部门到上海组织新乡市青少年校园足球高级研修班（管理人员培训班），提升了我市校园足球整体水平，开展形式多样的校园足球联赛，提升青少年足球水平。

3. 大型体育场馆建设进一步推进

一是推进市全民健身训练中心项目建设及运营工作，市全民健身训练中心项目建设正在有序推进，项目主体建筑已完工，目前正在进行二次结构及空调、电梯、水处理系统安装等工作；二是推动市体育中心东北角室外场地改造项目和市游泳池改建项目开工建设。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3694 万元，支出决算为 2062.05 万元，完成年初预算的 55.82%。主要用于全民健身活动及青少年体育训练、老年人体育赛事及活动、现有体育场馆维护维修、大型体育场馆免

费低收费开放配套、国民体质测试、全民健身工程及老年人体育场地建设、新乡市游泳池改造项目、新乡市全民健身训练中心项目等支出，其中提前下达 2019 年体育彩票公益金（全民健身经费）、新乡市全民健身训练中心项目（基金）、现有体育训练设施及体育活动场地维护维修、下达体育彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：1. 精准扶贫行政村及城乡（基层）全民健身设施器材采购项目 690 万元，当年完成招标，因器材未安装到位，当年未付款造成结转；2. 新乡市全民健身训练中心项目建设过程中，因受大气污染治理及我市全国文明城市创建、复评等非人为因素，造成工期严重延误，2019 年工程进度比预计延期，合同款项当年未支付，造成资金结转；3. 新乡市体育中心电子屏采购项目 2019 年进入招投标程序后，因招投标问题导致合同迟迟未备案，当年未形成支出造成资金结转；4. 2019 年省追加我市体育彩票公益金 550.77 万元，因拨付时间较晚，结转下年度使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 263.28 万元，支出决算为 692.13 万元，完成年初预算的 262.89%，比年初预算数增加 428.85 万元，增长 162.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：健身工程及健身器材采购项目年初预算时部门经济科目列专用设备购置，未归入机关运行经费支出；2019 年实际执行中考虑到健身器材由实际使用单位计固

定资产而采购单位未计固定资产的情况，部门经济科目列专用材料费，导致机关运行经费支出决算数大于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3530.26 万元，其中：政府采购货物支出 692.18 万元、政府采购工程支出 2659.5 万元、政府采购服务支出 178.58 万元。授予中小企业合同金额 3530.26 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 1031.16 万元，占政府采购支出总额的 29.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车 3 辆，自行车队训练保障车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映新乡市体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映实行归口管理的

行政单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

主要反映单位用于驻村工作等农业方面的支出。

十九、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

二十一、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。

二十二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：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。

二十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

二十五、机关运行经费：为保障行政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。

二十六、工资福利支出：单位支付给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。

二十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。