

2018 年度部门决算

双鸭山市体育局
2019 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	6
第二部分 2018 年度部门决算报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	19
五、机关运行经费支出情况说明.....	20
六、国有资产占用情况说明.....	21
七、政府采购支出情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	22

双鸭山市体育局 2018 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家以及省、市体育工作的各项方针政策和指示精神，制定体育工作有关政策。

(二) 贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和《黑龙江省体育发展条例》。加强对体育经营活动的管理和监督，规范体育活动的经济行为。完善体育执法体系和执法监督制度，保障体育事业的健康发展。

(三) 贯彻实施国家和省体育事业发展战略，编制并实施全市体育事业长期发展规划和年度执行计划。

(四) 贯彻实施国家《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》，使群众体育和竞技体育协调发展。

(五) 综合管理全市社会体育事业。协调有关部门抓好学校、职工、农民、少数民族、残疾人、老年人和幼儿体育，配合体育总会、各单项协会开展好群众体育活动。

(六) 负责业余训练，大力培养体育后备人才，参加省级以上的竞技比赛。

(七) 负责体育场馆的建设和维护，保证业余训练和大型竞赛活动的开展。

(八) 负责发展体育经济，加速体育产业化进程。

(九) 承办国家、省级以上大型体育比赛活动。

(十) 完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市体育局内设 4 个职能科室，包括：办公室、群众体育科、竞赛训练科、政策法规科。核定编制 9 名。下属 7 个事业单位，包括：双鸭山市青少年业余体育学校、双鸭山市体育场、双鸭山市体育馆、双鸭山市体育工作队、黑龙江省体校双鸭山分校、双鸭山市体育彩票管理中心、国民体质监测与全民健身指导站。

(十一) 办公室：负责负责研究制定体育事业发展规划和工作目标；组织协调、检查、督办局机关及所属事业单位的政务工作；协助局领导处理日常事务工作；负责机关文秘、档案、保密、信息处理工作；负责机关党务、人事工作；负责系统内的社会治安综合治理、安全防火、计划生育、爱国卫生、文明单位建设工作；负责信访、调研、综合、史志编写工作；负责财务、统计、审计工作；负责管理体育经营活动；负责机关后勤等行政管理工作。

(十二) 群众体育科：负责负责综合管理全市群众体育工作，负责制定全市群众体育工作规则和年度工作目标；负责〈全民健身计划纲要〉和〈体育法〉的贯彻实施工作；负责协调有关部门开展好各项体育活动和体育竞赛；负责全市体育指导员队伍的管理、培训、申报、审批工作；负责全市体育人口的调查和体育场地的普查工作；负责全市人口体质

监测工作；负责全市体育社团资格审查和指导；负责指导县、区体育部门的群众体育工作。

（十三）竞赛训练科：负责制定全市年度体育竞赛计划，并组织实施。承办好省级以上的各项体育竞赛；指导配合有关部门搞好各项体育竞赛活动；负责全市等级裁判员、运动员培训、申报工作；负责制订训练工作长远发展规划及强化业余训练措施、办法；负责各类体校的指导工作，检查各项制度、教学训练计划的制定及执行情况；负责各类体育学校运动员的选材、训练、输送等管理指导工作；负责建立健全运动员、教练员的技术业务档案，配合有关科室搞好教练员的职称评定工作；负责制定少儿各项竞赛规程，选拔、组建参加上一级少儿比赛代表队的工作。负责指导县、区体育部门的各类竞赛和业余训练工作。

（十四）政策法规科：负责组织局内规范性文件的起草、编制、调查、论证、协调和报批工作及年度计划的编制；负责法律、法规、规章的宣传教育工作；负责全市体育执法人员的业务培训和基层业务的指导工作；负责本局行政处罚案件、行政复议案件的审查备案工作；协调体育法律、法规、规章执行中发生的矛盾和争议；负责体育系统法制理论研究及法律事务的咨询工作；研究行政执法中带有普遍性问题，提出解决意见。对行政执法主体资格、执法依据、执法程序、执法形式、执法活动进行监督检查；负责行政赔偿案件的受理、审查、监督和指导工作；负责本局行政复议案件及行政应诉案件中的应诉工作；负责一般性体育经营活动的备案、

监督管理；负责危险性体育经营活动的指导审批、检查以及对不合法的体育经营活动进行行政处罚；负责局领导交办的其它法律事务工作。

（十五）双鸭山市青少年业余体育学校：负责贯彻执行上级体育局关于业余体校的办校宗旨，搞好业余训练工作，选好材，从小培养，打好基础，系统训练，积极为省和国家培养输送优秀后备人才；参加省级以上青少年比赛；加强教练员队伍建设，做好思想政治工作，加强业务学习，培养专业技术队伍。

（十六）双鸭山市体育场：负责为全市群众体育活动提供服务，为各项竞赛提供服务，为运动员的业余训练提供服务。

（十七）双鸭山市体育馆：负责为全市群众体育提供场地服务；为运动队伍业余训练和各项竞赛提供服务；为我市承办国家、省大型体育竞赛活动提供服务。

（十八）双鸭山市体育工作队：负责为上级培养和输送优秀体育后备人才，为企业培养体育骨干；从事专业训练；代表市和联办单位参加省和行业系统的各类比赛。

（十九）黑龙江省体校双鸭山分校：负责认真贯彻执行党的教育方针、政策和办学宗旨，负责学员文化学习、业余训练工作，参加省级以上比赛，为省培养输送优秀体育后备人才，为地方培养体育师资，协同省和市搞好学员的招生和毕业考试工作。

（二十）双鸭山市体育彩票管理中心：负责贯彻落实国

家、省有关体育彩票发行的各项规定，组织彩票的宣传、购买、销售；负责彩票的发行核对、登记、保管、奖品发放、结算。

(二十一) 国民体质监测与全民健身指导站。为群众无偿提供体质监测，宣传普及全民健身方式方法，提供健身咨询服务等相关工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入双鸭山市体育局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，体育局机关；事业单位 7 个，双鸭山市青少年业余体育学校、双鸭山市体育场、双鸭山市体育馆、双鸭山市体育工作队、黑龙江省体校双鸭山分校、双鸭山市体育彩票管理中心、国民体质监测与全民健身指导站。2018 年末机构实有人数 138 人，其中：在职人员 84 人，离休人员 0 人，退休人员 54 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省双鸭山市体育局

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2777.96	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	209.34	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1155.43
	8		八、社会保障和就业支出	35	178.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	49.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1636.32
	22			49	
本年收入合计	23	2987.30	本年支出合计	50	3019.73
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1220.90	年末结转和结余	52	1188.47
	26			53	
总计	27	4208.20	总计	54	4208.20

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省双鸭山市体育局

2018 年度

金额单位：万元

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	1328.12	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1449.84	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1066.53	1066.53	
	8		八、社会保障和就业支出	35	178.71	178.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	49.27	49.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1636.32		1636.32
本年收入合计	22	2777.96	本年支出合计	49	2930.82	1294.50	1636.32
年初财政拨款结转和结余	23	1216.36	年末财政拨款结转和结余	50	1063.50	567.90	495.60
一般公共预算财政拨款	24	534.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	682.07		52			
	26			53			
总计	27	3994.32	总计	54	3994.32	1862.40	2131.92

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省双鸭山市体育局

2018 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.89	302	商品和服务支出	86.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.18	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.43	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	48.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.26	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	113.50	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用	9.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		764.39	公用经费合计					86.05

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：黑龙江省双鸭山市体育局

2018 年度

金额单位：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
					0.8						

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。

——说明：黑龙江省双鸭山市体育局 2018 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省双鸭山市体育局

2018 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.07	1449.84	1636.32	199.73	1436.59	495.60
229	其他支出	682.07	1449.84	1636.32	199.73	1436.59	495.60
22908	彩票发行销售机		122.40	121.59	35.19	86.40	0.80
2290805	体育彩票销售机		122.40	121.59	35.19	86.40	0.80
22960	彩票公益金及对	682.07	1327.45	1514.73	164.54	1350.18	494.80
2296003	用于体育事业的	682.07	1327.45	1514.73	164.54	1350.18	494.80

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。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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市体育局 2018 年度部门决算收入总计 2987.3 万元,支出总计 3019.73 万元,其中:本年财政拨款收入 2777.96 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 1,220.9 万元;本年支出 3,019.73 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 1,188.47 万元。2018 年度部门决算收入总计与 2017 年相比,增加 821.91 万元,同比增长 37.96 %。原因是工资普调,社会保险增加,加大全民健身工程投入;2018 年度部门决算支出总计与 2017 年相比,增加 1453.19 万元,同比增长 92.76 %。原因是工资普调,社会保险增加,加大全民健身工程投入。

(一) 2018 年度本年收入 2,987.3 万元,其中:财政拨款 2,777.96 万元,占 93%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 209.34 万元,占 7%。

(二) 2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三) 2018 年初结转和结余 1,220.9 万元,其中:基本支出结转 369.48 万元,占 30.2%;项目支出结转和结余 851.42 万元,占 69.8%。

(四) 2018 年度本年支出 3019.73 万元。

按照支出性质分类:基本支出 1,139.08 万元,占,37.7 %,项目支出 1,880.65 万元,占 62.3 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 1,155.43 万元，占 38.3%；社会保障和就业（类）支出 178.71 万元，占 5.9%；住房保障支出（类）支出 49.27 万元，占 1.6%；其他支出（类）支出 1,636.32 万元，占 54.2%；

（五）2018 年末结转和结余 1,188.47 万元，其中：基本支出结转 445.72 万元，占 37.5%；项目支出结转和结余 742.74 万元，占 62.5%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市体育局 2018 年度财政拨款收入总计 2777.96 万元，其中：本年收入 2,777.96 万元，年初财政拨款结转和结余 1,216.36 万元。本年支出 2,930.82 万元，年末财政拨款结转和结余 1,063.5 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 635 万元，同比增长 29.63%。主要原因是：原因是工资普调，社会保险增加，加大全民健身工程投入；2018 年度财政拨款支出总计与 2017 年相比，增加 1401.08 万元，同比增长 91.89%。主要原因是：原因是工资普调，社会保险增加，加大全民健身工程投入。

（一）2018 年度财政拨款本年收入 2,777.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,328.12 万元，占 47.8%；政府性基金预算财政拨款 1,449.84 万元，占 52.2%。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 1,063.5 万元，其

中：基本支出结转 320.76 万元，占 30.2%；项目支出结转和结余 742.74 万元，占 69.8%。

（三）2018 年度财政拨款本年支出 2,930.82 万元，年初预算为 1,427.9 万元，完成年初预算的 205.2%。

按照支出性质分类：基本支出 1138.84 万元，占总支出 38.86%；项目支出 1791.98 万元，占总支出 61.14%。

按照支出功能分类：文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 711.37 万元，占 24.27%，年初预算为 533.1 万元，完成年初预算的 133.44%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出 325.62 万元，占 11.11%，年初预算为 47.2 万元，完成年初预算的 689.87%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请追加拨款支付法院执行款；文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出 5 万元，占 0.17%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请追加拨款；文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 14.59 万元，占 0.49%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请省专项资金拨款；文化体育与传媒支出（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）支出 98.85 万元，占 3.37%，

年初预算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 112.13 万元，占 3.83%，年初预算为 306.1 万元，完成年初预算的 36.63%。决算数小于预算数的主要原因是财政全统发退休人员退休费转入机关事业单位保险局代为发放；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）支出 66.58 万元，占 2.27%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请财政拨款解决；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.27 万元，占 1.68%，年初预算为 53.3 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休或者死亡支出减少；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 121.59 万元，占 4.14%，年初预算为 126.7 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调，社会保险增加；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）支出 1514.73 万元，占 51.68%，年初预算为 361.5 万元，完成年初预算的 419%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，部分申请临时追加拨款资

金解决；

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市体育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1,449.84 万元，年初结转和结余 682.07 万元。本年支出 1,636.32 万元，年末结转和结余 495.6 万元。2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 510.87 万元，同比增长 54.4%。原因是彩票公益金收入增加。

（一）2018 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 495.6 万元，其中：基本支出结转 10.41 万元，占 2.1%；项目支出结转和结余 485.19 万元，占 97.9%。

（二）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,636.32 万元。

按照支出性质分类：基本支出 199.73 万元，占 12.2%。项目支出 1,436.59 万元，占 87.8%。

按照支出功能分类：体育彩票销售机构的业务费支出（类）支出 121.59 万元，占 7.4%；用于体育事业的彩票公益金（类）支出 1,514.73 万元，占 92.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市体育局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万

元，下降（增长）0%。年初预算为0.8万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，变化的主要原因是2018年本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置支出0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）%；公务用车运行支出0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，变化的主要原因是2018年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少0.8万元，下降0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待0批次，接待0人，变化的主要原因是2018年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市体育局2018年度机关运行经费支出86.05万元，比年初预算数减少36.95万元，降低30%，比2017年减

少 39.52 万元，同比下降 31%。主要原因是：2018 年度本单位下设五环体育馆取暖费未确认完成。其中：办公费 6.13 万元，印刷费 0.18 万元，水费 0.24 万元，电费 3.72 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 5.64 万元，维修（护）费 6.57 万元，会议费 0.7 万元，培训费 0.21 万元，劳务费 1.51 万元，其他交通费 9.39 万元，其他商品和服务支出 2.43 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山市体育局办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市体育局 2018 年度政府采购支出总额 716.76 万元，其中：政府采购货物支出 338.95 万元，政府采购工程支出 338.73 万元，政府采购服务支出 39.08 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 0%，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%。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据双鸭山市财政局预算绩效管理工作要求，我局对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 77.73 万元，占部门预算项目支出总额的 64.7 %。

(二) 绩效自评价结果情况。我局自评价项目 2 个，项目全年预算数合计 120 万元，执行数合计 77.73 万元，完成预算的 64.7%，绩效自评价平均得分 99.5 分。主要产出和效果：一是被国家体育总局 2019 年全国“冬泳日”全国系列示范活动（双鸭山站）示范活动，增强了我市的知名度，带动了“体育+旅游”；二是保障了体校射击队的正常训练，在第十四届省运会期间，我市射击队取得了 12 枚金牌，全省金牌榜第二名的好成绩。发现的问题及原因：一是赛事冠名程序不规范，财务人员对政府采购服务规范程序不熟悉；二是体校枪弹采购未能按时交货，严重影响了日常训练。下一步改进措施：一是财务人员加强学习，按规定履行政府向社会购买公共服务项目程序；二是加强对采购合同的审查，确保交货和付款按照合同约定履行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招

待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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支出和公用支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

附件：财政支出项目绩效评价自评报告

财政支出项目绩效评价 自评报告

（ 2018 年度）

评价类型： 阶段评价 结束评价

评价方式： 主管部门评价 委托评价

项目类型： 延续性 一次性 阶段性

项目名称： 体校训练耗材及枪支弹药

项目承担单位： 双鸭山市体育局

项目主管部门： 双鸭山市体育局 （公章）

填报日期：2018 年 12 月 10 日

项目绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

双鸭山市体育局是政府主管全市体育工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党和国家以及省、市体育工作的各项方针政策和指示精神，制定体育工作有关政策；贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和《黑龙江省体育发展条例》。加强对体育经营活动的管理和监督，规范体育活动的经济行为。完善体育执法体系和执法监督制度，保障体育事业的健康发展；贯彻实施国家和省体育事业发展战略，编制并实施全市体育事业长期发展规划和年度执行计划；贯彻实施国家《全民健身计划》，使群众体育和竞技体育协调发展；综合管理全市社会体育事业。协调有关部门抓好学校、职工、农民、少数民族、伤残人、老年人和幼儿体育，配合体育总会、各单项协会开展好群众体育活动；负责业余训练，大力培养体育后备人才，参加省级以上竞技比赛；负责体育场馆的建设和维护，保证业余训练和大型竞赛活动的开展；负责发展体育经济，加速体育产业化进程；承办国家、省级以上大型体育比赛活动；完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。行政科室主要包括：办公室、群众体育科、竞赛训练科、政策法规科；所属事业单位：双鸭山市青少年业余体校、双鸭山市体育场、双山全民健身中心、双鸭山市体育工作队、黑龙江省体校双鸭山分校、双鸭山市体育彩票管理中心。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，合理安排训练项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（三）项目年初绩效目标设定情况。

通过更新训练耗材，提高运动员竞技技能。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金预算及到位情况

市本级预算资金 60 万元，目前已到位 37.73 万元。

（二）项目资金使用情况

项目资金 37.73 万元已全部使用。

（三）项目资金管理情况

项目管理按照双鸭山市项目资金申报与使用管理有关规定，对项目实施实行项目管理责任制，我局负责专项资金项目的具体实施，实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。局领导班子按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

三、项目组织实施情况

（一）计划制定和落实情况

体校已制定详细情况，并根据时间安排逐项落实。

（二）项目实施管理情况。

由市体育局和市公安局上报省体育局和省公安厅，再由省体育局和省公安厅上报国家体育总局和公安部进行统一采购各类枪支及弹药。

四、项目绩效情况（重点）

该项目绩效目标全部完成，总体评价为优。具体如下：

（一）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出没有超出预算。

（二）项目的效率性分析

项目在规定时间内完、效率高。

（三）项目的有效性分析

通过该项目实施，持续的保证运动员日常训练。

（四）项目的可持续性分析

主要是体育后备人才基地建设，改善了青少年活动的训练场地，为培养新苗子打下了基础。

（五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

已完成项目按预算绩效指标。

（六）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、附件

（一）附表（表格附后）。

（二）其他资料。主要包括以下几项内容：

1. 相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。
2. 项目实施过程中各项管理制度。
3. 辅助说明事项的图片。
4. 评价主管部门要求提供的其他相关资料。

一、项目基本情况表

项目名称	体校训练耗材及枪支弹药		
实施部门	体校		
主管部门	双鸭山市体育局		
负责人	孟宪章	电话	
联系人	崔春应	电话	0469-4280926
政府收支科目	办公经费	项目类型	延续性
项目开始时间	20180101	项目完成时间	20181231
<p>项目概况：保证体校射击队正常训练。</p>			

二、 项目资金明细表

单位：万元

项目 资金 来源	项目资金来源	预算安排		实际到位		实际支出	
		总资金	当年资金	总资金	当年资金	总资金	当年资金
	合计						
	中央转移支付						
	省级转移支付						
	市本级预算	60	60	37.73	37.73	37.73	37.73
	项目单位配套						
	银行贷款						
	其他资金						
项目 资金 来 支 出	支出明细	型号	计量单位	数量	单价	总金额	
	合 计					37.73	
	枪 支		把			29.65	
	子 弹		发			4.65	
	运 输 费					3.43	
备 注	其他需要说明的事项						

三、项目绩效管理自我评价表

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1:							
	目标 2:							
	目标 3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		数量单位	年度指标值	全年完成值	得分
绩效指标	产出指标 25分	数量指标	1	队员每天训练时长	小时		4	12
			2	各类训练器械	套		504	13
			3					
	产出指标 (续) 25分	质量指标	1	保证队员正常训练			98%	12
			2					
			3					
		时效指标	1	经费支出时限	工作日		2	13
			2					
			3					
	效益指标 30分	经济效益指标	1					
			2					
			3					
		社会效益指标	1	增强队员体能			10%以上	15
			2					
			3					
满意度 指标 20分	服务对象 满意度指 标	1	参训队员			90%以上	20	
		2						
		3						
说明	无							