

**上海市普陀区体育局**  
**2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区体育局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区体育局 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区体育局 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区体育局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定体育工作的规范性文件并组织实施。

(二) 制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

(三) 指导检查社区、学校、机关、企事业单位、体育协会、社区体育俱乐部、青少年体育俱乐部和本系统体育场馆的体育工作及社会体育工作；推行全民健身计划；指导青少年阳光体育运动；指导开展群众体育活动；指导学生体育健康标准实施工作；组织、指导国民体质监测工作；组织指导社会体育和健身气功的开展。

(四) 负责统筹规划本区运动项目的设置与布局；研究和指导运动队伍的建设和业余训练、体教结合等工作。

(五) 负责制订体育竞赛制度，指导和协调体育竞赛工作；负责区级体育竞赛的申报登记工作。

(六) 拟订体育产业发展规划、政策，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。

(七) 编制体育科研、体育教育的规划；组织体育领域科技研究攻关和成果推广；组织开展反兴奋剂工作。

(八) 协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；

指导协调公共体育场馆、社区公共运动设施及学校体育场地开放。

（九）协调、指导和管理本区体育对外交往工作；开展国内、国际间和与港、澳、台地区的体育合作与交流。

（十）根据国家体育行政部门行政执法的有关事项，履行相关职责，负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区体育局设3个内设机构，包括：办公室、群体科、竞体科。

## 第二部分 上海市普陀区体育局 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,419.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	991.39	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	191.08	七、文化旅游体育与传媒支出	4,115.83
		八、社会保障和就业支出	62.39
		九、卫生健康支出	13.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	847.11
本年收入合计	6,602.00	本年支出合计	5,100.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	792.11	年末结转和结余	2,293.40
总计	7,394.11	总计	7,394.11

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计	6,602.00	6,410.91	0.00	0.00	0.00	191.08
207			文化体育与传媒支出	5,472.83	5,281.75	0.00	0.00	0.00	191.08
207	03		体育	5,472.83	5,281.75	0.00	0.00	0.00	191.08
207	03	01	行政运行	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	05	体育竞赛	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	06	体育训练	1,997.84	1,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	07	体育场馆	2,374.53	2,273.45	0.00	0.00	0.00	101.08
207	03	08	群众体育	154.27	64.27	0.00	0.00	0.00	90.00
207	03	99	其他体育支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6,602.00	6,410.91	0.00	0.00	0.00	191.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,472.83	5,281.75	0.00	0.00	0.00	191.08

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								
208	05	06	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			991.39	991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		991.39	991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	991.39	991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	4,115.83	420.19	3,695.64	0.00	0.00	0.00
207	03		体育	4,115.83	420.19	3,695.64	0.00	0.00	0.00
207	03	01	行政运行	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	05	体育竞赛	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
207	03	07	体育场馆	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	2,839.04	0.00	2,839.04	0.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	133.74	0.00	133.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
210	11		13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229			847.11	0.00	847.11	0.00	0.00	0.00
229	60		847.11	0.00	847.11	0.00	0.00	0.00
229	60	03	847.11	0.00	847.11	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	5,419.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	991.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,021.99	4,021.99	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00
		九、卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	62.31	62.31	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	847.11	0.00	847.11
本年收入合计	6,410.91	本年支出合计	5,006.87	4,159.76	847.11
年初财政拨款结转和结余	792.11	年末财政拨款结转和结余	2,196.15	2,016.36	179.80
一、一般公共预算财政拨款	756.59				
二、政府性基金预算财政拨款	35.52				
总计	7,203.02	总计	7,203.02	6,176.12	1,026.91

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	4,021.99	420.19	3,601.79
207	03		体育	4,021.99	420.19	3,601.79
207	03	01	行政运行	420.19	420.19	0.00
207	03	05	体育竞赛	676.00	0.00	676.00
207	03	07	体育场馆	46.85	0.00	46.85
207	03	08	群众体育	2,814.67	0.00	2,814.67
207	03	99	其他体育支出	64.27	0.00	64.27
208			社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00
208	05		行政事业单位离退休	62.39	62.39	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.16	27.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
210			卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
210	11		行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00
221			住房保障支出	62.31	62.31	0.00
221	02		住房改革支出	62.31	62.31	0.00
221	02	01	住房公积金	24.33	24.33	0.00
221	02	03	购房补贴	37.98	37.98	0.00
合计				4,159.76	557.97	3,601.79

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	422.91	422.91	--
301	01	基本工资	72.22	72.22	--
301	02	津贴补贴	107.50	107.50	--
301	03	奖金	0.00	0.00	--
301	06	伙食补助费	17.07	17.07	--
301	07	绩效工资	98.82	98.82	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	24.24	--
301	09	职业年金缴费	10.99	10.99	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	--
301	13	住房公积金	24.33	24.33	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	52.81	52.81	--
302		商品和服务支出	94.15	--	94.15
302	01	办公费	56.02	--	56.02
302	02	印刷费	0.17	--	0.17
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.06	--	0.06
302	05	水费	0.00	--	0.00
302	06	电费	0.00	--	0.00
302	07	邮电费	0.37	--	0.37
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	0.00	--	0.00
302	11	差旅费	2.62	--	2.62
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	0.62	--	0.62
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.40	--	0.40
302	17	公务接待费	0.00	--	0.00
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	6.06	--	6.06
302	28	工会经费	3.98	--	3.98
302	29	福利费	4.32	--	4.32
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	10.50	--	10.50
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00

302	99	其他商品和服务支出	9.04	--	9.04
303		对个人和家庭的补助	27.19	27.19	--
303	01	离休费	22.17	22.17	--
303	02	退休费	4.99	4.99	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.03	0.03	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	--
310		资本性支出	13.71	--	13.71
310	02	办公设备购置	13.71	--	13.71
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			557.97	450.10	107.87

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数	
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	107.87	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	847.11	0.00	847.11
229	60		彩票公益金安排的支出	847.11	0.00	847.11
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	847.11	0.00	847.11
合计				847.11	0.00	847.11



2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	24512.88	24988.20
（一）流动资产	---	---	1578.35	3849.21
（二）固定资产	---	---	11989.09	12015.65
其中：1. 房屋（平方米）	26745.22	26745.22	11183.53	11183.53
2. 通用设备（台/套/辆）	174	176	101.20	105.70
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	184	226	641.89	658.05
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	62.47	68.36
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	1822.01
（三）长期股权投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	10945.45	10945.35
（六）无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---	0	0
（七）其他资产	---	---	0	0
<b>二、负债合计</b>	---	---	365.88	347.50
<b>三、净资产合计</b>	---	---	24147.00	24640.70

### **第三部分 上海市普陀区体育局 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区体育局 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区体育局 2019 年度收入总计为 7394.11 万元、支出总计为 7394.11 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 183.87 万元。主要原因：市拨款增加了其他收入。

#### **二、关于上海市普陀区体育局 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 6602.00 万元，其中：财政拨款收入 6410.91 万元，占 97.11%；其他收入 191.08 万元，占 2.89%。

#### **三、关于上海市普陀区体育局 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 5100.71 万元，其中：基本支出 557.97 万元，占 10.94%；项目支出 4542.74 万元，占 89.06%。

#### **四、关于上海市普陀区体育局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区体育局 2019 年度财政拨款收支总决算 7203.02 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.22 万元，减少 0.10%。主要原因：虽然 2019 年财政拨款收入与支出均比 2018 年减少，但年初与年末结余资金均比上年增加。因此 2019 年财政拨款收支总决算与 2018 年基本持平。

#### **五、关于上海市普陀区体育局 2019 年度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**

上海市普陀区体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

4159.76 万元，占本年支出合计的 81.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1337.79 万元，减少 24.33%。主要原因：体育竞赛及体育场馆建设等部分款项当年未完成支付结转至下年。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4159.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)体育竞赛(项)体育训练(项)体育场馆(项)群众体育(项)其他体育支出(项) 4021.99 万元，占 96.69%；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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 62.39 万元，占 1.50%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 13.08 万元，占 0.31%；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项) 62.31 万元，占 1.50%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5411.88 万元，支出决算为 4159.76 万元，完成年初预算的 76.86%。决算数小于预算数的主要原因：部分跨年度项目费用结转至下一年支付。其中：

1、1、文化体育与传媒支出。主要用于行政运行、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育及其他体育支出。年初预算为 5270.91 万元，支出决算为 4021.99 万元。决算数小于预算数的

主要原因：部分跨年度项目费用结转至下一年支付。

2、社会保障和就业支出。主要用于行政事业单位离退休费用、养老保险缴费、职业年金缴费。年初预算为 65.29 万元，支出决算为 62.39 万元。决算数小预算数的主要原因：社保费用率的调整导致养老保险等缴费减少。

3、卫生健康支出。主要用于行政和事业单位医疗保险支出。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 13.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加导致医疗保险费用的增加。

4、住房保障支出。主要用于在职人员住房公积金支出等。年初预算为 62.75 万元，支出决算为 62.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员增加导致在职人员住房公积金支出减少。

## **六、关于上海市普陀区体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.97 万元，包括人员经费 450.10 万元，公用经费 107.087 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 422.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出

2、商品和服务支出 94.15 万元，办公费、印刷费、手续费、邮电、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 27.19 万元，主要用于：离休

费、退休费。

4、资本性支出 13.71 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

## **七、关于上海市普陀区体育局 2019 年度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。**

上海市普陀区体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.20 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：严格按照文件规定使用三公经费，无业务接待费用支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.77 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，降低 100%。公务接待费支出减少 0 的主要原因是严格按照文件规定使用三公经费，无业务接待费用支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区体育局 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区体育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区体育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 847.11 万元，具体情况如下：

1、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）。主要用于：全民健身相关项目支出，年初预算为 1000 万元，支出决算为 847.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：跨年度项目费用当年按实结算，其余费用结转至下年。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区体育局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市普陀区体育局 2019 年度机关运行经费支出 107.87 万元，比 2018 年度减少 0.56 万元，降低 0.52%。主要原因是 2019 年机关人员情况无变化，因此机关运行经费与 2018 年基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区体育局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 24222 万元，其中：货物采购金额 1835.72 万元、工程采购金额 14419.75 万元、服务采购金额 7966.53 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市普陀区体育局 2018 年度无车辆占用情况说明。

## 2、房屋

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区体育局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 490.46 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区体育局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：体育局内部控制手册，建立了全部项目的预算绩效管理工作机制；；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额5872.72万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额2835.79万元；绩效自评的2019年度项目7个，涉及预算金额3872.72万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	龙舟赛赛事经费	预算单位	上海市普陀区体育局（机关）			
具体实施处（科室）	办公室、活动部、竞赛部、保障部、宣传部	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	5,260,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	5,260,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标：贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用 项目年度目标：贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用					
自评时间	2020-05-26					
绩效等级	优秀					
主要绩效	项目分为龙舟竞赛和游园嘉年华两大板块。在竞赛板块，分为两大赛事，中国龙舟公开赛（上海普陀站）和上海苏州河城市龙舟国际邀请赛。两大赛事共邀请了国内外 52 支参赛队伍，800 余名运动员参与 200m、500m 龙舟直道竞赛，赛事在苏州河梦清园-中远两湾水域举行一天半的时间。在游园嘉年华板块，以承接传统融合创新，回顾荣光展望未来为主题，设置了改革开放 40 周年展区、传统民俗游戏展区、端午文化礼仪展区、中医药文化展区、国际文化展区等诸多游园内容，邀请中外游园人群积极参与，强化主办方和受众方之间的双向互动元素，在有效传播中华和海派传统文化基础上，共同营造全民同乐的家庭亲子节日气氛。龙舟赛项目为广大龙舟爱好者提供了一个专业优质的竞赛平台，吸引国内外拥有高超竞技水平的队伍前来参赛。打造了一个全民参与的端午游园嘉年华活动，为市民朋友提供一个周末休闲娱乐的好去处。借助赛事展现了苏州河治理成效和区域发展成果，以赛事为载体通过各类宣传手段和方式，展现景观体育赛事的魅力。					
主要问题	赛事知名度尚有待进一步宣传提高，期望在全市乃至全国范围内具备普遍的知名度。2018 年度上海斐讯通讯技术有限公司原定捐赠的 150 万元赞助费用因该公司经营发生重大困难无法支付，普陀区体育局对上海斐讯通讯技术有限公司的支付义务承担连带责任，因此由普陀区体育局于 2019 年代为支付了该笔款项。					
改进措施	建议进一步加大龙舟赛事及游园嘉年华的宣传力度，扩大龙舟赛事的影响力，吸引更多民众参与到龙舟赛事的观赛及游园嘉年华中，让苏州河城市龙舟国际邀请赛的品牌更加深入人心，逐步成为一个全市乃至全国的体育赛事品牌。建议审慎选择供应商及赞助商。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	



	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	赛事品牌影响力	考察赛事在上海市范围内的知名情况	20	根据赛事在上海市范围内的知名度情况进行打分	18	
	赛事举办成功率	考察赛事是否成功举办	14	赛事举办成功得满分,赛事未举办不得分	14	
效果目标 (15分)	开放群众满意度	考察观赛的群众对赛事的满意度情况	10	观赛的群众赛事满意度在85%及以上得满分,在85%以下每降低1%,扣除权重分的2%。	10	
	参赛队伍满意度	考察参赛队伍对赛事的满意度情况	5	参赛队伍对赛事满意度在85%及以上得满分,在85%以下每降低1%,扣除权重分的2%。	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察项目是否建立长效管理制度以及长效管理制度是否有效实施	10	①具备长效管理制度②长效管理制度有效实施满足以上两点得10分,有一点不符合扣5分。	8	
	项目立项的规范性				0	
	人员到位率	考察聘请的第三方龙舟赛工作人员是否到位	5	人员到位率100%得满分,每降低1%扣除权重分的10%。	5	
	立项依据的充分性				0	
合计			100.00		94.00	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。  
2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全民健身经费	预算单位	上海市普陀区体育局（机关）			
具体实施处（科室）	群众体育科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	23,097,900.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	22,934,012.80	预算执行率（%）	99.29%			
项目年度总目标	项目总目标：进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成比较完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。项目年度目标：社区公共体育设施的整新、百姓健身步道建设、公共运动场翻新、进行体质干预、培养社会体育指导员、进行体质监测、体育技能配送、学校体育场地开放、举办全民健身赛事等。					
自评时间	2020-05-26					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2019 年全民健身项目预算数 23097900 元，实际支出 22934012.8 元，预算执行率 99.29%提升了民众的健身素养、提供设施保障、丰富班赛形式、转变服务方式、推动体医融合、促进体育消费，统筹建设符合区域发展特色的公共体育服务体系。满足了群众日益增长的多元化健身需求。增强了人民群众体质、提高了全民健康水平、提升了区域百姓幸福指数。					
主要问题	绩效指标未完全细化。预算单位对于各类项目具有明确的实施流流程，但除各项赛事规定之外，缺少落实到纸面的明文规定，导致项目管理制度不够健全。长寿、石泉、万里街镇未配备体质监测设备。市民益智健身苑点数量未达到市体育局要求。赛事举办数量需要进一步增加。经常参加体育锻炼的人数未达到市体育局要求。					
改进措施	进一步对绩效指标进行相应的细化。各类项目需要制定落实到纸面的明文规定，增强项目管理的依据以及项目管理的力度。为各街镇配备相应的体质监测设备。或与卫健委牵头进行建设的智慧健康小屋中的体质监测设备相结合使用。持续进行体育基础设施的建设工作，增加市民益智健身苑点数量。赛事举办数量需要进一步增加。需要通过体育局的相关工作进一步增强群众的体育锻炼意识。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在 90%及以上得 8 分;②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分;③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分;④预算执行率 70 以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	
产出目标 (34分)	全民健身经费	考察全民健身各项工作的完成情况	34	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	30	
效果目标 (15分)	全民健身	考察全民健身各项工作所达到的成效	15	根据经常参加体育锻炼的人数比例、安全事故发生次数、体育场地设施满意度、赛事承办满意度、体育培训满意度进行打分	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察项目是否建立长效管理制度以及长效管理制度是否有效实施	15	①具备长效管理制度②长效管理制度有效实施满足以上两点得 15 分,有一点不符合扣 7.5 分	15	
	立项依据的充分性				0	
	人员到位率				0	
	绩效目标的合理性				0	
	战略目标适应性				0	
	项目立项的规范性				0	
合计			100.00		92.00	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计 90(含)-100 分为优秀,75(含)-90 分为良好,60(含)-75 分为合格,0-60 分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019 年度财政项目绩效自评价

项目名称	市运会奖励经费	预算单位	上海市普陀区体育局（机关）			
具体实施处（科室）	竞体科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	7,509,302.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	7,509,302.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：完成普陀区委、区政府的参赛任务要求，展现普陀区青少年竞技体育水平，鼓励运动员、教练员争创优异成绩，提高为普陀区争光的积极性，为市和国家挖掘和培养优秀体育后备人才作贡献。</p> <p>项目年度目标：完成普陀区委、区政府的参赛任务要求，展现普陀区青少年竞技体育水平，鼓励运动员、教练员争创优异成绩，提高为普陀区争光的积极性，为市和国家挖掘和培养优秀体育后备人才作贡献。</p>					
自评时间	2020-05-26					
绩效等级	优秀					
主要绩效	普陀区代表团荣获青少年组体育道德风尚奖；青少年组团体奖牌奖第五名；青少年组团体总分奖第二名；重点项目团体总分奖第五名；奥运会、全运会、青运会突出贡献奖第六名；普陀区代表团入选了一位十佳教练员，一位优秀教练员，两位优秀体校校长。					
主要问题	普陀区经常参与体育锻炼的人数较少。					
改进措施	通过体育局的相关工作进一步增强群众的体育锻炼意识。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	财政投入乘数		34		34	
效果目标 (15分)	运动会参赛项目情况	考察普陀区代表队团体总分及团体奖牌的名次	4	考察普陀区代表队团体总分及团体奖牌的名次各占权重分的一半,得第一名为满分,每下降一名扣除权重分的10%,扣完为止。	3	
	体育教学和训练质量提高	考察普陀区代表队的其他获奖情况	2	按实际获奖情况进行评分	2	
	运动会参赛人数情况	考察普陀区的参赛人数	1	按实际情况进行评分	1	
	管理者满意度	考察体育局相关人员对比赛成绩的满意度	1	满意度大于等于85%得满分,不足85%,每下降1%扣除权重分的2%。	1	
	相关教练满意度	考察相关教练员对比赛成绩的满意度	1	满意度大于等于85%得满分,不足85%,每下降1%扣除权重分的2%。	1	
	运动员得奖情况	考察运动员得奖情况	2	按实际情况进行评分	2	
	普陀区居民锻炼积极性提高	考察普陀区经常参加锻炼的人数是否符合市体育局要求。	2	经常参加体育锻炼的人为每周参加运动3次以上,每次运动30分钟以上,运动强度中等。经常参加体育锻炼的人数比例大于等于45%得满分,小于45%,每降低1%扣除权重分的10%,扣完为止。	0.98	
	学生满意度	考察学生对校园文化开展情况的满意程度	2	满意度大于等于85%得满分,不足85%,每下降1%扣除权重分的2%。	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率				0	
	人员流失率				0	
	政策知晓度	考察各个获奖人员对奖励政策的知晓情况	15	知晓度大于等于95%得满分,不足85%,每下降1%扣除权重分的2%。	10	
	立项依据的充分性				0	
	战略目标适应性				0	
	项目立项的规范性				0	
	绩效目标的合理性				0	
合计			100.00		92.98	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外

培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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支出。