

重庆市江北区体育局

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。

2、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。

3、设置本区运动项目布局，指导协调业余训练工作，指导社区体育工作。

4、规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

5、参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

6、拟定本区体育产业发展规划和政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

7、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江北区体育局内设两个科室：办公室、综合业务科；行政编制 5 人，工勤编制 1 人，截至 2023 年末，实有行政在编 5 人，工勤在编 1 人；下设一个事业单位：重庆市江北区业余体育运动学校；事业编制 11 人，截至 2023 年末，实有在编人数 11 人。

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。2023 年度收入总计 2975.79 万元，支出总计 2975.79 万元。收支较上年决算数增加 1841.27 万元，增长 162.30%，主要原因是本年体育市场培养和监管、全民健身补短板工程、五宝国际生态运动城接待中心前期开展工作经费、区第九届运动会、溉澜溪体育公园场地维修补助、体育设施公共智慧化补助、全民健身运动群众体育活动、运动项目训练及参赛、体校办公室维修费等经费增加；新调入人员经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2955.79 万元，较上年决算数增加 2016.20 万元，增长 214.58%，主要原因是本年体育市场培养和监管、全民健身补短板工程、五宝国际生态运动城接待中心前期开展工作经费、区第九届运动会、溉澜溪体育公园场地维修补助、全民健身运动群众体育活动、运动项目训练及参赛、校办公室维修费等经费增加；新调入人员经费增加。其中：财政拨款收入 2955.79 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万

元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2975.79 万元，较上年决算数增加 1841.27 万元，增长 162.30%，主要原因是本年体育市场培养和监管、全民健身补短板工程、五宝国际生态运动城接待中心前期开展工作经费、区第九届运动会、溉澜溪体育公园场地维修补助、体育设施公共智慧化补助、全民健身运动群众体育活动、运动项目训练及参赛、体校办公室维修费等经费增加；新调入人员经费增加。其中：基本支出 511.50 万元，占 17.19%；项目支出 2464.29 万元，占 82.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，增长 0.00%，持平无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2975.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1841.27 万元，增长 162.30%。主要原因是本年体育市场培养和监管、全民健身补短板工程、五宝国际生态运动城接待中心前期开展工作经费、区第九届运动会、溉澜溪体育公园场地维修补助、体育设施公共智慧化补助、全民健身运动群众体育活动、运动项目训练及参赛、体校办公室维修费等经费增加；新调入人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 **810.90** 万元，较上年决算数增加 **84.75** 万元，增长 **11.67%**。主要原因是本年体育市场培养和监管、全民健身补短板工程、体校办公室维修费等经费增加；新调入人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 **0.00** 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **810.90** 万元，较上年决算数增加 **84.75** 万元，增长 **11.67%**。主要原因是本年体育市场培养和监管、全民健身补短板工程、体校办公室维修费等经费增加；新调入人员经费增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 **0.00** 万元，较上年决算数无增减，持平无变化。

4.比较情况。本部门 2023 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 **671.32** 万元，占 **82.79%**，较年初预算数减少 **263.17** 万元，下降 **28.16%**，主要原因是年中调剂减少公共预算体育场馆、体育训练、体育竞赛、群众体育等项目支出。

（2）社会保障与就业支出 **85.95** 万元，占 **10.60%**，较年初预算数增加 **7.09** 万元，增长 **8.99%**，主要原因是新调入人员经费增加，另本年基数调整，支出增加。

(3) 卫生健康支出 **29.64** 万元，占 **3.66%**，较年初预算数增加 **9.04** 万元，增长 **43.88%**，主要原因是新调入人员经费增加，另本年基数调整，支出增加。

(4) 住房保障支出 **23.98** 万元，占 **2.96%**，较年初预算数增加 **4.55** 万元，增长 **23.42%**，主要原因是新调入人员经费增加，另本年基数调整，支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **511.50** 万元。其中：人员经费 **421.81** 万元，较上年决算数增加 **50.03** 万元，增长 **13.46%**，主要原因是新人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效、养老医疗保险、职业年金、公积金；退休人员健康休养费、特殊门诊费、生日节日慰问费等。公用经费 **89.68** 万元，较上年决算数增加 **8.85** 万元，增长 **10.95%**，主要原因是新调入人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、租赁费、维修（护）费、水电费、物业费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 **20.00** 万元，年末结转结余 **0.00** 万元。本年收入 **2144.89** 万元，较上年决算数增加 **1931.45** 万元，增长 **904.91%**，主要原因是本年增

加五宝国际生态运动城接待中心前期开展工作经费、区第九届运动会、溉澜溪体育公园场地维修补助、体育设施公共智慧化补助、全民健身运动群众体育活动、运动项目训练及参赛等经费增加。

本年支出 **2164.89** 万元,较上年决算数增加 **1756.52** 万元,增长 **430.13%**,主要原因是本年增加五宝国际生态运动城接待中心前期开展工作经费、区第九届运动会、溉澜溪体育公园场地维修补助、体育设施公共智慧化补助、全民健身运动群众体育活动、运动项目训练及参赛等经费增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 **2023** 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 **8.33** 万元,较年初预算数减少 **9.37** 万元,下降 **52.94%**,主要原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;严格落实公车使用规定,严禁公车私用,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。较上年支出数增加 **4.46** 万元,增长 **115.25%**,主要原因是本年根据市级文件通知出国考察洽谈体育场馆及体育产业发展项目发生出国境差旅费。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 4.50 万元，主要是用于出国考察洽谈体育场馆及体育产业发展项目发生出国境差旅费。费用支出较年初预算数无增减，持平无变化。较上年支出数增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据市级文件通知出国考察洽谈体育场馆及体育产业发展项目发生出国境差旅费。

2023 年度本部门公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本年未发生车辆购置支出。

2023 年度本部门公务车运行维护费 3.66 万元，主要用于市内因公出行、体育活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.04 万元，下降 68.72%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 2.66%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

2023 年度本部门公务接待费 0.17 万元，主要用于接待接待招商引资接待用餐。费用支出较年初预算数减少 1.33 万元，下降 88.67%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出

数增加 0.06 万元，增长 54.55%，主要原因是本年招商引资接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 2 批次 17 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。2023 年本部门人均接待费 99.88 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.83 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 5.56 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 46.44%，主要原因是本年参加市级赛事参赛费减少。

本年度培训费支出 19.33 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 27.00%，主要原因是退休党员远程教育费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 39.60 万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、临时劳务费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加 9.56 万元，增长 31.82%，主要原因是本年新调入人员，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 274.30 万元，其中：政府采购货物支出 106.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 168.20 万元。授予中小企业合同金额 274.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 274.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购基层体育设施设备、赛事活动委托承办费、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体绩效和 1 个一级项目绩效、38 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2975.79 万元。

绩效自评表(部门整体绩效)：

2023 年度部门整体绩效自评表	
单位：元	

项目名称:	重庆市江北区体育局 整体自评	项目编码:	50010500023 P000152	自评总分:	99.98		
项目主管部门:	709-重庆市江北区体育局	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	肖秋林	联系电话:	67854062
资金情况							
	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	
年度总金额	44,205,926.99	29,808,149.47	29,757,903.16				
其中：财政拨款	44,205,926.99	29,808,149.47	29,757,903.16	99.83	10	9.98	
一般	10,533,905.8	8,118,976.92	8,108,971.32	99.87			

公共 预算	3					
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	
根据区政府交办事项精神，保质保量完成。；规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。；负责全区业余体育训练及各类体育后备人才的培养工作。主要包括：开展各类项目的业余训练工作，为市级及国家培养优秀的体育后备人才。加强教练员队伍建设，组织参与各类竞赛活动。主要包括：开展各类教练员的培训工作，组织我区各项目的青少年竞技比赛及选拔参加市级及全国各项目的竞赛活动。；拟定本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产		根据区政府交办事项精神，保质保量完成。；规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。；负责全区业余体育训练及各类体育后备人才的培养工作。主要包括：开展各类项目的业余训练工作，为市级及国家培养优秀的体育后备人才。加强教练员队伍建设，组织参与各类竞赛活动。主要包括：开展各类教练员的培训工作，组织我区各项目的青少年竞技比赛及选拔参加市级及全国各项目的竞赛活动。；拟定本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产			推进全民健身计划，开展了全民健身活动，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，我区成功举办第七届铁山坪森林半程马拉松赛，吸引了市内外近 500 组家庭、 1300 名个人跑选手，近 2000 余名半马爱好者参赛；积极开展全民健身运动会两项	

<p>业发展，强化体育市场监管；</p> <p>指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；；推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。；贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。；办公楼、车辆及大型办公设备维修维护，保证办公的正常运转。</p>	<p>动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。；贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。；办公楼、车辆及大型办公设备维修维护，保证办公的正常运转。</p>	<p>大型综合运动会总计 63 个小项的比赛项目；通过政府向社会体育场馆购买服务的方式，增加免费开放面积、时段和空间等；规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作；全区业余体育训练及各类体育后备人才的培养工作有续据推进，开展各类项目的业余训练工作，为市级及国家培养优秀的体育后备人才。组织参与各类竞赛活动获得 161 枚金牌、122 枚银牌、111 枚铜牌；培联合区教委全</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>区 27 所中小学布局</p> <p>24 项体育项目，包括 5 个区队校办学</p> <p>校、12 个业余训练</p> <p>基地、71 个业余训</p> <p>练点；全区人均体育</p> <p>场地面积约为 2.62</p> <p>平方米；参加市级及</p> <p>以上青少年体育赛</p> <p>事获得 161 枚金牌、</p> <p>122 枚银牌、111</p> <p>枚铜牌；全力推进五</p> <p>宝生态国际运动城</p> <p>建设；举办了三场大</p> <p>型的体育消费季活</p> <p>动，累计发放体育惠</p> <p>民消费券 15 万元，</p> <p>带动消费额达 200</p> <p>余万元。全区共有体</p> <p>彩体彩销售额达 5.1</p> <p>亿元，同比增速</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		49%，筹集体彩公益金区县分成2266万元等。
--	--	-------------------------

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
活动赛事参与人数	人	≥	20000	20000	0	100	12	12	是	
购买服务质量达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
培训人员	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	

合格 率										
安全 事故 发生 率	%	≤	0.01	0	100	100	30	0 ³	是	无安 全事故
参与 人员 群众 满意 度	%	≥	95	95	0	100	10	0 ¹	否	
装修 单位 成本	元 /平 方 米	≤	860	0 ⁸⁶	0	100	13	3 ¹	是	

项目支出绩效自评表（一级项目）：

体育事业发展专项经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 **728.48** 万元，执行数为 **724.46** 万元，项目执行率为 **99.44%**。

2023 年度一级项目绩效自评表										
										单位：元

项目名称：	体育事业 发展专项	项目编码：	50010523A70970 0000804	自评总分：	99.94	目录分类：	1-一般 性项目
项目主管部门：	709- 重庆市 江北区 体育局	财政归口 处室：	005-教科文科	部门 联系人：	胡佐忠	联系电话：	67854 062
资金情况							
	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	
年度 总	21,454,000.00	7,284,791.69	7,244,550.98				

金 额						
其 中 ： 财 政 拨 款	21,454,000.00	7,284,791.69	7,244,550.98	99.44	10	9.94
一 般 公 共 预 算	4,969,000.00	596,895.24	596,895.24	100		
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		

<p>1、承办重庆市江北区全民健身运动会；2、牵头主办重庆铁山坪森林半程马拉松赛；3、积极开展区、街镇、社区全民健身活动；4、政府公共体育场馆（所）继续实施免费低收费开放；5、联合区教委，组织开展区级青少年体育比赛、技能培训；6、继续保持重点业余体育运动学校荣誉；7、全区体育产业发展规模稳中向好；8、全区人均体育场地面积力争达到 2.16 平方米。</p>	<p>1、承办重庆市江北区全民健身运动会；2、牵头主办重庆铁山坪森林半程马拉松赛；3、积极开展区、街镇、社区全民健身活动；4、政府公共体育场馆（所）继续实施免费低收费开放；5、联合区教委，组织开展区级青少年体育比赛、技能培训；6、继续保持重点业余体育运动学校荣誉；7、全区体育产业发展规模稳中向好；8、全区人均体育场地面积力争达到 2.16 平方米。</p>	<p>我区成功举办第七届铁山坪森林半程马拉松赛，吸引了市内外近 500 组家庭、1300 名个人跑选手，近 2000 余名半马爱好者参赛；积极开展全民健身运动会两项大型综合运动会总计 63 个小项的比赛项目；通过政府向社会体育场馆购买服务的方式，增加免费开放面积、时段和空间；5、联合区教委全区 27 所中小学布局 24 项体育项目，包括 5 个区队校办学校、12 个业余训练基地、71 个业余训练点；全区体育</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>产业发展规模稳中向好；全区人均体育场地面积约为 2.62 平方米；参加市级及以上青少年体育赛事获得 161 枚金牌、122 枚银牌、111 枚铜牌；全力推进五宝生态国际运动城建设；举办了三场大型的体育消费季活动，累计发放体育惠民消费券 15 万元，带动消费额达 200 余万元。全区共有体彩体彩销售额达 5.1 亿元，同比增速 49%，筹集体彩公益金区县分成 2266 万元等。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
活动参与人次	人	≥	10000	10000	0	100	20	20	是	
服务质量达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
培	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	

训 合 格 率										
安 全 事 故 发 生 率	%	≤	0.01	0	100	¹ 00	20	² 0	是	无安 全事故
参 与 活 动 人 员 满 意 度	%	≥	95	95	0	¹ 00	10	¹ 0	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）：

基层体育设施设备配套经费（政府采购）绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目前期筹备情况完成较好好。项目
全年预算数为 **95.71** 万元，执行数为 **95.71** 万元，项目执行率
为 **100.00%**。完成辖区内九街三镇的基层体育设施器材的安装，
为辖区居民提供场地器材锻炼身体。

2023 年度二级项目绩效自评表							
单位：元							
项目 名称：	基层体 育设施设 备配套经 费（政府 采购）	项目编码：	50010522T000000087367	自评 总分：	87.13		
项目 主管 部 门：	709-重 庆市江北 区体育局	财政归口处 室：	005-教科文科	部门 联系 人：	王红梅	联系 电 话：	67705471
资金情况							
	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	

年度 总金 额	2,007,100.00	957,100.00	957,100.00			
其 中： 财政 拨款	2,007,100.00	957,100.00	957,100.00	100	10.00	10.00
一般 公共 预算	2,007,100.00	957,100.00	957,100.00	100		

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
完成辖区健身点器材配套及更换的工作任务。通过完善辖区内九街三镇的基层体育设施器材的安装，落实民生工作任务，为辖区居民提供场地器材锻炼身体。	完成辖区健身点器材配套及更换的工作任务。通过完善辖区内九街三镇的基层体育设施器材的安装，落实民生工作任务，为辖区居民提供场地器材锻炼身体。	已完善辖区内九街三镇的基层体育设施器材的安装，落实民生工作任务，为辖区居民提供场地器材锻炼身体，2023年初验收合格后支付款项。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设备购置数量	项	=	1	1	0	100	30	30	否	
设备购置成本	万元	=	100	95.71	4.29	57.1	30	17.13	否	根据最终采购报价执行
设备利用率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）：

重庆市江北区定向比赛专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况较好。项目全年预算数为20.00万元，执行数19.87万元，执行率达100.00%。江北区定向赛参赛人数达到220人，参与人次达到1400人，获得各界较高评价，同时也激发市民的锻炼热情，拉动体育经济消费，促进全民

健身国家战略落实，助推江北体育事业发展，提升群众锻炼人数比例。

2023 年度二级项目绩效自评表							
单位：元							
项目 名称： 专项经费	重庆市江北 区定向比赛	项目编 码：	50010522T000000087471	自评 总分：	60.00		
项目 主管 部门：	709-重庆 市江北区体 育局	财政归口 处室：	005-教科文科	部门 联系 人：	王红梅	联系 电 话：	67705471
资金情况							
	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	
年度 总金 额	200,000.00	198,856.00	198,856.00				
其中： 财政 拨款	200,000.00	198,856.00	198,856.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100			
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		
2023年重庆市江北区定向赛继续由重庆体彩中心、区体育局联办的特色体育赛事，参赛人数达到2000人，参与人数达到10000人，成为全国特色体育品牌赛事。			2023年重庆市江北区定向赛继续由重庆体彩中心、区体育局联办的特色体育赛事，参赛人数达到200人，参与人次达到600人，成为全国特色体育品牌赛事。					2023年由重庆体彩中心、区体育局联办的重庆市江北区定向赛参赛人数达到220人，参与人次达到1400人。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参与人数	人	≥	600	220	63.33	0	40	0	否	年中绩效调整
安全事	%	≤	0.01	0	100	100	40	40	是	无安全事故

故发 生率										
参 与 人 员 满 意 度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，

现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）体育支出（支出功能分类科目类级）：反映体育方面的支出（行政单位与运动学校单位的日常管理支出、综合性运动会及单项体育比赛支出、体育运动队训练补助及器材购置、场馆建设及维护、全民健身群众体育活动、体育交流与合作等与上述以外的其他体育方面的支出）

（八）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映单位在社会保障和就业方面的支出（单位养老保险、职业年金及离退休人员支出等）。

（九）卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映卫生健康方面的支出（单位基本医疗保险缴费经费、财政单位安排的公务员医疗补助经费与其他用于行政事业单位医疗方面的支出等）。

（十）住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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。

（十五）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。

（十六）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）。

（十七）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。

（十八）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-67875139**

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区体育局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	810.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,144.89	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	671.32
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	85.95
		九、卫生健康支出	29.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	317.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,847.89
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,955.79	本年支出合计	2,975.79
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	
总计	2,975.79	总计	2,975.79

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区体育局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,955.79	2,955.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	671.32	671.32						
20703	体育	671.32	671.32						
2070301	行政运行	163.65	163.65						
2070302	一般行政管理事务	54.69	54.69						
2070304	运动项目管理	257.27	257.27						
2070308	群众体育	195.71	195.71						
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95						
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.49	42.49						
210	卫生健康支出	29.64	29.64						
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64						
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07						
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20						
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67						
212	城乡社区支出	317.00	317.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00	317.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	317.00	317.00						
221	住房保障支出	23.98	23.98						
22102	住房改革支出	23.98	23.98						
2210201	住房公积金	22.14	22.14						
2210203	购房补贴	1.85	1.85						
229	其他支出	1,827.89	1,827.89						
22960	彩票公益金安排的支出	1,827.89	1,827.89						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,827.89	1,827.89						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市江北区体育局

单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,975.79	511.50	2,464.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	671.32	371.92	299.40			
20703	体育	671.32	371.92	299.40			
2070301	行政运行	163.65	163.65				
2070302	一般行政管理事务	54.69		54.69			
2070304	运动项目管理	257.27	208.28	49.00			
2070308	群众体育	195.71		195.71			
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95				
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.49	42.49				
210	卫生健康支出	29.64	29.64				
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67				

212	城乡社区支出	317.00		317.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00		317.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	317.00		317.00			
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				
2210203	购房补贴	1.85	1.85				
229	其他支出	1,847.89		1,847.89			
22960	彩票公益金安排的支出	1,847.89		1,847.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,847.89		1,847.89			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区体育局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	810.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,144.89	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	671.32	671.32		
		八、社会保障和就业支出	85.95	85.95		
		九、卫生健康支出	29.64	29.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	317.00		317.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.98	23.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,847.89		1,847.89	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,955.79	本年支出合计	2,975.79	810.90	2,164.89	
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	20.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,975.79	总计	2,975.79	810.90	2,164.89	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	810.90	511.50	299.40
207	文化旅游体育与传媒支出	671.32	371.92	299.40
20703	体育	671.32	371.92	299.40
2070301	行政运行	163.65	163.65	
2070302	一般行政管理事务	54.69		54.69
2070304	运动项目管理	257.27	208.28	49.00
2070308	群众体育	195.71		195.71
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95	
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.49	42.49	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67	

221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市江北区体育局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	347.27	302	商品和服务支出	86.23	310	资本性支出	3.46
30101	基本工资	89.86	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	3.46
30103	奖金	40.14	30203	咨询费	2.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.20	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	7.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.36	30213	维修 (护) 费	2.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费	1.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.55	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费	0.01	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	42.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.67	30227	委托业务费	6.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		421.81	公用经费合计					89.68

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区体育局

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		20.00	2,144.89	2,164.89		2,164.89	
212	城乡社区支出		317.00	317.00		317.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		317.00	317.00		317.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		317.00	317.00		317.00	
229	其他支出	20.00	1,827.89	1,847.89		1,847.89	
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	1,827.89	1,847.89		1,847.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	1,827.89	1,847.89		1,847.89	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门： 重庆市江北区体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市江北区体育局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	39.60
（一）支出合计	8.33	8.33	（一）行政单位	39.60
1. 因公出国（境）费	4.50	4.50	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.66	3.66	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.66	3.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.17	0.17	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.17	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	274.30
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	106.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	17	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	168.20
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	274.30

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	274.30
二、会议费	—	5.56		
三、培训费	—	19.33		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。