

上海市体育局 2016 年度单位决算

第一部分 上海市体育局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；2. 制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；4. 统筹规划本市竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练工作；5. 制定青少年业余训练规划和政策指导；6. 制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；7. 协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

二、机构设置

上海市体育局设 7 个内设机构，包括：办公室（法规处、外事处）、人事处、计划财务处（体育产业处）、群众体育处、竞技体育处（青少年体育处）、竞赛处、科教处；按有关规定设置纪检监察机构和机关党委（与党委办公室合署办公）。

第二部分 上海市体育局

2016 年度单位决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	40,235.9	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	13,372.15	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,176.03	七、文化体育与传媒支出	32,118.14
		八、社会保障和就业支出	220.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	77.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	281.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	13,636.95
本年收入合计	43,411.93	本年支出合计	46,334.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28,072.72	年末结转和结余	25,150.54
总计	71,484.65	总计	71,484.65

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项								
1				合计	43,411.93	40,235.90					3,176.03
2	207			文化体育与传媒支出	29,463.23	26,287.21					3,176.03
3	207	03		体育	29,463.23	26,287.21					3,176.03
4	207	03	01	行政运行	1,861.63	1,861.63					
5	207	03	02	一般行政管理事务	71.95	71.95					
6	207	03	05	体育竞赛	2,844.38	2,844.38					
7	207	03	06	体育训练	9,098.84	9,098.84					
8	207	03	07	体育场馆	498.00	498.00					
9	207	03	09	体育交流与合作	351.21	351.21					

10	207	03	99	其他体育支出	14,737.23	11,561.20					3,176.03
11	208			社会保障和就业支出	221.59	221.59					
12	208	05		行政事业单位离退休	221.59	221.59					
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	100.12	100.12					
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11					
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.36	2.36					
16	210			医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43					
17	210	05		医疗保障	73.23	73.23					
18	210	05	01	行政单位医疗	73.23	73.23					
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
21	221			住房保障支出	277.52	277.52					
22	221	02		住房改革支出	277.52	277.52					
23	221	02	01	住房公积金	89.84	89.84					
24	221	02	03	购房补贴	187.68	187.68					
25	229			其他支出	13,372.15	13,372.15					
26	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	258.90	258.90					
27	229	08	03	体育彩票发行机构的业务费	98.48	98.48					

				支出									
28	229	08	08	彩票市场 调控资金 支出	160.42	160.42							
29	229	60		彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	13,113.25	13,113.25							
30	229	60	03	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	13,113.25	13,113.25							

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1				合 计	46,334.11	2,439.10	43,895.01			
2	207			文化体育与 传媒支出	32,118.14	1,871.39	30,246.75			
3	207	03		体育	32,118.14	1,871.39	30,246.75			
4	207	03	01	行政运行	1,875.70	1,871.39	4.31			
5	207	03	02	一般行政管 理事务	71.95		71.95			
6	207	03	05	体育竞赛	2,752.43		2,752.43			
7	207	03	06	体育训练	8,784.22		8,784.22			
8	207	03	07	体育场馆	498.00		498.00			
9	207	03	09	体育交流与 合作	328.74		328.74			
10	207	03	99	其他体育支 出	17,807.10		17,807.10			
11	208			社会保障和 就业支出	220.49	213.39	7.10			
12	208	05		行政事业单 位离退休	220.49	213.39	7.10			

13	208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	100.12	94.27	5.85			
14	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	119.11	119.11				
15	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	1.26		1.26			
16	210			医疗卫生与 计划生育支 出	77.43	73.23	4.20			
17	210	05		医疗保障	73.23	73.23				
18	210	05	01	行政单位医 疗	73.23	73.23				
19	210	99		其他医疗卫 生与计划生 育支出	4.20		4.20			
20	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育支出	4.20		4.20			
21	221			住房保障支 出	281.10	281.10				
22	221	02		住房改革支 出	281.10	281.10				
23	221	02	01	住房公积金	93.42	93.42				
24	221	02	03	购房补贴	187.68	187.68				
25	229			其他支出	13,636.95		13,636.95			
26	229	08		彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	258.90		258.90			
27	229	08	03	体育彩票发 行机构的业 务费支出	98.48		98.48			
28	229	08	08	彩票市场调 控资金支出	160.42		160.42			
29	229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	13,378.05		13,378.05			
30	229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	13,378.05		13,378.05			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	26,863.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	13,372.15	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出	26,422.45	26,422.45	
		八、社会保障和就业支出	220.49	220.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	281.1	281.1	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	13,636.95		13,636.95
本年收入合计	40,235.9	本年支出合计	40,638.42	27,001.47	13,636.95
年初财政拨款结转和结余	19,652.81	年末财政拨款结转和结余	19,250.28	14,840.67	4,409.61
一般公共预算财政拨款	14,978.39				
政府性基金预算财政拨款	4,674.42				
总计	59,888.71	总计	59,888.71	41,842.14	18,046.57

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	27,001.47	2,439.10	24,562.36
2	207			文化体育与传媒支出	26,422.45	1,871.39	24,551.06
3	207	03		体育	26,422.45	1,871.39	24,551.06
4	207	03	01	行政运行	1,875.70	1,871.39	4.31
5	207	03	02	一般行政管理事务	71.95		71.95
6	207	03	05	体育竞赛	2,752.43		2,752.43
7	207	03	06	体育训练	8,784.22		8,784.22
8	207	03	07	体育场馆	498.00		498.00
9	207	03	09	体育交流与合作	328.74		328.74
10	207	03	99	其他体育支出	12,111.41		12,111.41
11	208			社会保障和就业支出	220.49	213.39	7.10
12	208	05		行政事业单位离退休	220.49	213.39	7.10
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退	100.12	94.27	5.85

				休			
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.26		1.26
16	210			医疗卫生与计划生育支出	77.43	73.23	4.20
17	210	05		医疗保障	73.23	73.23	
18	210	05	01	行政单位医疗	73.23	73.23	
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
21	221			住房保障支出	281.10	281.10	
22	221	02		住房改革支出	281.10	281.10	
23	221	02	01	住房公积金	93.42	93.42	
24	221	02	03	购房补贴	187.68	187.68	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,049.24	1,049.24	
301	01	基本工资	208.93	208.93	
301	02	津贴补贴	512.04	512.04	
301	03	奖金	103.78	103.78	
301	04	其他社会保障缴费	222.91	222.91	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302		商品和服务支出	1,009.78		1,009.78
302	01	办公费	40.2		40.2
302	02	印刷费	7.09		7.09
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.61		0.61
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	31.59		31.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	13.93		13.93

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.67		0.67
302	14	租赁费	632.93		632.93
302	15	会议费	43.27		43.27
302	16	培训费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	4.31		4.31
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22.5		22.5
302	29	福利费	32.14		32.14
302	31	公务用车运行维护费	19.81		19.81
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	160.26		160.26
303		对个人和家庭的补助	375.37	375.37	
303	01	离休费	94.27	94.27	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	93.42	93.42	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	187.68	187.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	4.72		4.72
310	02	办公设备购置	4.72		4.72
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,439.1	1,424.61	1,014.5

2016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	公务用车运		

						用车购置费		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	1,014.5
308.66	192.87	170	118.35	32.69	19.81			32.69	19.81	105.97	54.71	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	13,636.95		13,636.95
2	229			其他支出	13,636.95		13,636.95
3	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	258.90		258.90
4	229	08	03	体育彩票发行机构的业务费支出	98.48		98.48
5	229	08	08	彩票市场调控资金支出	160.42		160.42
6	229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
7	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,378.05		13,378.05
8	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	13,378.05		13,378.05

第三部分 上海市体育局 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市体育局单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市体育局单位 2016 年度收入总计为 71,484.65 万元、支出总计为 71,484.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 11,878.71 万元。主要原因：部分政府性基金预算财政拨款延付到 2017 年。

二、关于上海市体育局单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市体育局单位 2016 年度收入合计 43,411.93 万元，其中：财政拨款收入 40,235.9 万元，占 92.68%；其他收入 3,176.03 万元，占 7.32%。

三、关于上海市体育局单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市体育局单位 2016 年度支出合计 46,334.11 万元，其中：基本支出 2,439.1 万元，占 5.26%；项目支出 43,895.01 万元，占 94.74%。

四、关于上海市体育局单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育局单位 2016 年度财政拨款收支总决算 59,888.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,842.01 万元，减少 15.33%。主要原因：部分政府性基金预算财政拨款延付到 2017 年。

五、关于上海市体育局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市体育局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27,001.47 万元，占本年支出合计的 58.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 781.75 万元，增长 2.98%。主要原因：项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市体育局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27,001.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 26,422.45 万元，占 97.85%；社会保障和就业支出 220.49 万元，占 0.82%；医疗卫生与计划生育支出 77.43 万元，占 0.29%；住房保障支出 281.1 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市体育局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,876.28 万元，支出决算为 27,001.47 万元，完成年初预算的 151.05%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增、动用历年结转资金以及自身执行因素等。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。1,875.70 万元。主要用于：上海市体育局机关人员及公用经费。年初预算为 2,067.29 万元，支出决算为 1,875.70 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）71.95 万元。主要用于：上海市体育局机关信息化项目运维经费。年初预算为 72.46 万元，支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因：项目本身执行因素。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2,752.43 万元。主要用于：上海市体育局体育赛事专项支出。年初预算为 2,180 万元，支出决算为 2,752.43 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转结余资金。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）8,784.22 万元。主要用于：上海市体育局竞技体育训练专项支出。年初预算为 9,701.08 万元，支出决算为 8,784.22 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因：项目本身执行因素。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）498 万元。主要用于：上海市体育局场馆专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 498 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）328.74 万元。主要用于：上海市体育局对外体育交流与合作专项支出。年初预算为 490 万元，支出决算为 328.74 万元，

完成年初预算的 67.09%。决算数小于预算数的主要原因：项目自身执行因素。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）12,111.41 万元。主要用于：上海市体育局促进体育发展财政专项资金、体育法规工作支出、运动员保障经费、体育专业人才培养、体育产业业务经费等。年初预算为 3,102.40 万元，支出决算为 12,111.41 万元，完成年初预算的 390.39%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增（促进体育发展财政专项资金）。

8、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）100.12 万元。主要用于：上海市体育局机关离退休经费。年初预算为 110.35 万元，支出决算为 100.12 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因：项目自身执行因素。

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）119.11 万元。主要用于：上海市体育局机关人员的社会保障经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.26 万元。主要用于：上海市体育局离退休人员活动经费。年初预算为 2.36 万元，支出

决算为 1.26 万元，完成年初预算的 53.39%。决算数小于预算数的主要原因：项目自身执行因素。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）73.23 万元。主要用于：上海市体育局机关在职人员医疗保障经费。年初预算为 89.31 万元，支出决算为 73.23 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：项目自身执行因素。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.2 万元。主要用于：上海市体育局机关在职人员医疗保障经费。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.42 万元。主要用于：上海市体育局机关在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 56.83 万元，支出决算为 93.42 万元，完成年初预算的 164.39%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，增加了补充公积金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）187.68 万元。主要用于：上海市体育局机关在职人员住房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

六、关于上海市体育局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,439.1 万元，包括人员经费 1,424.61 万元，公用经费 1,014.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,049.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

2、商品和服务支出 1,009.78 万元，主要用于：办公费、差旅费、邮电费、三公经费、租赁费、会议费等。

3、对个人和家庭的补助支出 375.37 万元，主要用于：离退休人员费用、在职人员住房公积金等。

4、其他资本性支出：4.72 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市体育局单位 2016 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。

上海市体育局单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 308.66 万元，支出决算为 192.87 万元，完成预算的 62.49%，其中：因公出国（境）费决算为 118.35 万元，完成预算的 69.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.81 万元，完成预算的 60.6%；公务接待费支出决算为 54.71 万元，完成预算的 51.63%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定有关精神，严控三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 54.59 万元，降低 22.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 27.54 万元，增长 30.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.35 万元，降低 58.87%；公务接待费支出决算减少 53.79 万元，降低 49.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是外事交流出访任务加重。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后车辆数量减少，相应运行维护费降低。公务接待费支出减少的主要原因是国内外接待团组减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 118.35 万元，占 61.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.81 万元，占 10.27%；公务接待费支出决算 54.71 万元，占 28.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 118.35 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 50 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.81 万元。主要用于车辆保险、加油、维护等。2016 年，上海市体育局开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 54.71 万元。其中：

国内公务接待支出 54.71 万（含外宾接待支出 50.39 万元）。主要用于外事公务接待，公务接待 69 批次、598 人次，其中：接待外宾 17 批次、112 人次。

八、关于上海市体育局单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育局单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 13,378.05 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行机构的业务费支出（项）98.48 万元。主要用于：体彩中心发行费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）160.42 万元。主要用于：体彩中心彩票市场调控支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

3、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）13,378.05 万元。主要用于：全民健身工作经费、竞赛工作经费、青少年体育工作经费等。年初预算为 24,225 万元，支出决算为 13,378.05 万元，完成年初预算的 55.22%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，部分政府性基金预算财政拨款延付到 2017 年。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育局 2016 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。

2016 年度上海市体育局单位机关运行经费支出 1,014.5 万，比 2015 年度减少 37.11 万元，降低 3.53%。主要原因是执行中进一步节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 2,243.76 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,243.76 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,658 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,243.76 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市体育局单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市体育局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况，建立《2016 年上海市第二届市民运动会总决赛赛事项目绩效评价实施办法》。工作机制建设情况：建立各项目绩效评价指标体系、推进宣传培训。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 20,800 万元，平均得分 80 分。绩效评级为“优”的项目 4 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表 1

项目名称	1. 2016 青少年三大球经费项目（5000 万元）； 2. 2016 年上海市全民健身设施建设与管理经费项目（6500 万元）； 3. 2015 年全民健身设施建设与管理经费项目（7900 万元）； 4. 2016 年上海市第二届市民运动会总决赛赛事项目（1400 万元）。
预算金额	20,800 万元
评价分值	80
评价结论	客观、合理
主要绩效	立项符合市体育局部门战略发展目标；预算细化、完整、准确、合理性强；财务管理制度、业务管理制度、人员管理制度等项目管理制度基本健全；项目产出情况较好。
存在问题	本年度绩效跟踪和绩效评价的资金覆盖率较低。项目资金拨付较晚，计划产出与实际产出存在一定偏差。
整改建议	进一步加强项目实施与执行进度控制，对项目实施情况的监督，保证实施进度；进一步增加绩效跟踪和绩效评价的数量，加大绩效

	目标编审的投入力度，提高绩效目标申报、绩效跟踪及绩效评价的覆盖率。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表 2

项目名称	2016 年东方体育中心体育设施运行项目
预算金额	4858.63 万元
评价分值	80 分
评价结论	除预算执行率、合同执行情况有欠缺、以及场地卫生防疫工作完成率、水处理人员考评达标率、高空保洁作业及时率有偏差以外，财务及项目管理制度健全、执行有效，其他产出目标在现阶段项目执行过程中未出现偏差情况，长效管理制度健全。项目整体运行良好，预计 2016 年年底项目可以顺利完成。
主要绩效	2016 年东方体育中心设施运行项目属于一次性项目。预算总额为 4858.63 万元，资金来源于彩票公益金，项目资金用于标准化建设课题费、场馆运行低值易耗品、能源消耗、特种设备检测等十一大类项目。本项目预算资金截止到 2016 年 10 月 31 日，项目资金实际支出 3433.71 万元，预算执行率为 70.67%。
存在问题	部分项目执行不及时，工作人员服务水平有待提升； 部分项目未按照合同支付条款进行，影响合同执行有效性； 3、部分工作无台帐记录，不利于日常管理。
整改建议	1、按时执行部分项目工作，提升工作人员服务水平； 2、制定日常管护制度，保证台帐记录的完

	<p>整性；</p> <p>3、落实合同支付条款，保证合同执行有效性。</p>
整改情况	<p>已按照建议整改落实。</p> <p>1、根据工作计划，在赛事间隙，及时开展高空保洁作业；进一步规范水处理全体员工的各种表单记录，加强业务学习，提高工作责任心。</p> <p>2、针对古树维护项目，加强台帐记录及巡查记录，保证台帐记录的完整性。</p> <p>3、严格落实合同支付条款，充分考虑资金支付和工作进度等要求，保证合同执行有效性。</p>

第四部分 名词解释

一、青少年三大球：指青少年足球、篮球、排球