

附件2

# 2019年度部门决算公开表

预算代码： 209

部门名称： 临汾市体育局

临汾市财政局

## 附件 1

# 临汾市体育局 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施。

(二) 研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育. 服务体系建设，推进全市体育公共服务服务和体育体制改革。

(三) 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(四) 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五) 协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(七) 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全市性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。

(八) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞赛训练科、科教法规科、体育产业科。本部门下属单位包括：临汾市体育运动学校，临汾市射击射箭运动管理中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

## 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

2019 年度收入总计 4195.69 万元、支出总计 4195.69 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 4195.69 万元，支出总计增加 4195.69 万元。主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3836.74 万元，其中：财政拨款收入 3803.64 万元，占比 99.1%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 14.8 万元，占比 0.4%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 18.3 万元，占比 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3996.7 万元，其中：基本支出 1100.77 万元，占比 27.5%；项目支出 2895.93 万元，占比 72.5%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4162.59 万元、支出总计 4162.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 4162.59 万元，财政拨款支出总计增加 4162.59 万元。主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2737.75 万元，占本年支出合计的 68.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2737.75 万元。主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。其中，人员经费 1230.06 万元，占比 44.9%，日常公用经费 1507.7 万元，占比 55.1%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2737.75 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1369.45 万元，占 50.02%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 1164.93 万元，占 42.55%；**社会保障和就业（类）**支出 121.62 万元，占 4.44%；**住房保障（类）**支出 81.76 万元，占 2.99%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出 1369.45 万元，完成预算的 116%，用于学校教学、训练支出，较 2018 年决算增加 20.8 万元，增长 1.54%，主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因本单位为 2019 年新成立单位。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1100.77 万元，其中：人员经费 1039.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 61.45 万元，主要包括办公费、差旅费等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费支出。

### 八、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门机关运行经费 8.94 万元。

#### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 645.52 万元，其中：政府采购货物支出 200.35 万元、政府采购工程支出 23.29 万元、政府采购服务支出 421.88 万元。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占有情况。

#### （四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市体育局部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 1088.53 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

## 1、比赛训练业务经费自评价

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		概念解释: 计算公式:		
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	6	99.0%
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	8	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式:	3	85.0%

		业绩值*权重		
	健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	8	<p>已制定专项资金管理制度或有</p> <p>项目的财务管理制度;财务监督管理</p> <p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p> <p>督管理相关规定完整;财务监督管理</p> <p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p>
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	6	合规
	健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p>	3	达标

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	3	达标
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	8	审批文件和材料合规完整;申请材料合规完整;项目立项前经过必要性研究或专家论证或风险评估或集等，经相关职能部门批复
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0</p>	6	达标

		分		
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	达标
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	训练人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	较好
	比赛人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	好
	参加训练比率 赛	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差,</p>	4	好

		差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。		
	达国家二级成 材率	概念解释：  计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差， 差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	3	较好
	训练比赛	概念解释：  计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标
	训练比赛每人	概念解释：  计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标
效果目 标		概念解释：  计算公式：		
	临汾射击射箭 比赛成绩	概念解释：  计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	达标
	队员满意度	概念解释：	6	达标

		<p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>		
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	6	100.0%

## 2、高层次自我评价

### 综合配置

一级 指标	二级指标	指标解释	权 重	业绩值
投入 管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值， 用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	6	56.67%
	预算资金到位及 时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考 核预算资金落实情况对项目实施的总体保障 程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比 率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	8	不达标



		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	6	好
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	3	审批文件和材料合规完整;项目按规定的程序申请设立;项目立项前经过可行性研究或专家论证或风险评估;项目立项决策等，经相关职能部门批复
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	6	好

		<p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>		
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	好
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	人才引进	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	8	达标
	高水平射击飞碟教练员	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	人才引进及时性	<p>概念解释:</p>	6	好

		<p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>		
	人才引进费用	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	一般
效果 目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	射击飞碟水平	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	3	好
	运动员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	达标
影响 力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		

	<p>长效管理制度建设</p>	<p>概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理</p>
	<p>人员到位率</p>	<p>概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	<p>达标</p>

### 3、日常工作经费自我评价

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		<p>概念解释: 计算公式:</p>		
	<p>预算资金到位率</p>	<p>概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,</p>	8	100.0%

		用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重		
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	90.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	已制定专项资金管理制度或有 项目的财务管理制度；财务监督管理 定完整；财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整；财务监督管理 定完整；财务监督管理相关规定完整

	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	6	3.0
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素</p>	6	6.0

		得权重的 1/6.0		
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	8	达标
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	3	达标
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	5.0
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		

	维护办公场所	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	10	达标
	经费支付率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	2	及时
	经费支付	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 8.0%</p>	8	1.0
效果目 标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	单位人员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	8	达标
影响力 因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	长效管理制度	<p>概念解释:</p>	8	达标

	建设	<p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	达标

#### 4、物业自评价

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		<p>概念解释： 计算公式：</p>		
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p>	6	一般

		<p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>		
	<p>预算资金到位及时性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	8	资金及时足额到位
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	6	一般
	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式:</p>	4	<p>已制定专项资金管理制度或有</p> <p>项目的财务管理制度;财务监督管理</p> <p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p> <p>督管理相关规定完整;财务监督管理</p> <p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p>

		根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。		督管理相关规定完整;财务监督管理规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	8	合规
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质</p>	6	已经制定或具有相应的项目质量标准;遵守相关法律法规和业务管理;取了相应的项目质量检查、验收等;制措置或手段;已经制定或具有相

		<p>量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>质量要求或标准;已经制定或具有</p> <p>目质量要求或标准;已经制定或具有</p> <p>项目质量要求或标准</p>
	性	<p>项目立项规范性</p> <p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	3	好
	性	<p>立项依据充分性</p> <p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	好
	性	<p>绩效目标的合理性</p> <p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	6	<p>1.项目是否为促进事业发展所</p> <p>项目预期产出效益和效果是否符合</p> <p>绩水平。;3.绩效目标与相应预算的</p>

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	射击馆人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	6	一般
	飞碟靶场人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	一般
	安保效果	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	保洁效果	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0</p>	6	达标

		分		
	保安保洁	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	每人每月	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	达标
效果目 标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	运动员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	达标
影响力 因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	长效管理制度 建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素</p>	3	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理

		得权重的 1/6.0		
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	3	一般

## 5、教练员、运动员服装费（射击）

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	6	100.0%
	预算资金到位	<p>概念解释:</p>	5	资金及时足额到位

及时性		<p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>		
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	99.0%
健全性	财务管理制度	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	<p>已制定专项资金管理制度或有 项目的财务管理制度;财务监督管理 定完整;财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整;财务监督管理 定完整;财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整;财务监督管理 定完整</p>
性	资金使用合规	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安</p>	5	合规

		<p>全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>		
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	项目管理制度合理;项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	4	已经制定或具有相应的项目质量标准;遵守相关法律法规和业务管理制度;采取了相应的项目质量检查、验收等控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p>	4	审批文件和材料合规完整;项目立项的程序申请设立

		<p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>		
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}</math></p>	4	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	1.项目是否为促进事业发展所;项目预期产出效益和效果是否符合;绩效水平。;3.绩效目标与相应预算的
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	教练员服装部	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	运动员服装	<p>概念解释:</p>	6	达标

		<p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>		
	政府采购率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	政府采购时效	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	6	及时
	服装费成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	6	合理
效果目 标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	训练成效	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	6	好
	教练员、运动 员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	6	好

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	6	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	6	100.0%

## 6、教学设备购置

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值

投入管 理		概念解释:  计算公式:		
	预算资金到 位 率	概念解释:  考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。  计算公式:  业绩值*权重	6	100.0%
	预算资金到 位 及时性	概念解释:  考察预算资金及时到位情况,用以反映和考 核预算资金落实情况对项目实施的总体保障 程度。  计算公式:  相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释:  考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比 率,用以反映预算资金执行情况。  计算公式:  业绩值*权重	5	100.0%
	财务管理制度 健全性	概念解释:  考察财务制度是否健全、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。	5	已制定专项资金管理制度或有 项目的财务管理制度;财务监督管理 规定完整;财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整;财务监督管理

		<p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>		<p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p> <p>督管理相关规定完整;财务监督管理</p> <p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p>
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规
	采购信息发布规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目采购信息发布准确性情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}</math></p>	5	采购信息发布要素齐全;采购要素齐全
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素</p>	4	项目管理制度合理;项目管理制度合理

		得权重的 1/3.0		
	采购流程合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目采购流程合规情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>合规得满分, 不合规得 0 分</p>	4	按照采购相关法律法规执行
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	4	已经制定或具有相应的项目质量标准; 遵守相关法律法规和业务管理制度; 采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	4	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部</p>	4	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合

		<p>门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(4-业绩值)/4)*权重</math></p>		
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	<p>1.项目是否为促进事业发展所,项目预期产出效益和效果是否符合。;2.绩效水平。;3.绩效目标与相应预算的</p>
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	购置桌凳	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	政府采购率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	及时
	政府采购时效	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	及时

		分		
	购置桌凳平均成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	5	达标
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	运动员训练成效	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	6	好
	运动员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	6	好
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。</p>	6	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	6	100.0%

## 7、教练员、运动员服装费

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考</p>	5	资金及时足额到位

		<p>核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>		
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	4	87.0%
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	4	已制定专项资金管理制度；项目的财务管理制度；财务上定完整；财务监督管理相关规定完整；财务上定完整；财务监督管理相关规定完整；财务上定完整；财务监督管理相关规定完整。
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p>	4	合规

		<p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>		
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	项目管理制度合理;项目
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	4	已经制定或具有相应的标准;遵守相关法律法规和业 取了相应的项目质量检查、 制措置或手段
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p>	6	审批文件和材料合规完 定的程序申请设立

		具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%		
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p><math>(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}</math></p>	6	与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	6	1.项目是否为促进事业项目预期产出效益和效果是绩水平。;3.绩效目标与相应
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>		
	服装购置满足教练员、运动员人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	是
	政府采购率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	6	是

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		
	政府采购时效	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	达标
	人均服装费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	合理
效果目 标		概念解释： 计算公式：		
	运动员训练成效	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	8	好
	教练员、运动员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，	8	好

		差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	6	1.流程管理;2.人员管理;3.质量管理;4.安全管理;5.风险控制;6.进度管理
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	6	100.0%

## 8、教学设备购置

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		概念解释： 计算公式：		

	<p>预算资金到位率</p>	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重</p>	6	100.0%
	<p>预算资金到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	资金及时足额到位
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%
	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，</p>	5	<p>已制定专项资金管理制度或有 项目的财务管理制度;财务监督管理 定完整;财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整;财务监督管理 定完整;财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整;财务监督管理</p>

		差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规
	采购信息发布规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目采购信息发布准确性情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(2-业绩值)/2)*权重</math></p>	5	采购信息发布要素齐全;采购要素齐全
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	项目管理制度合理;项目管理制度合理
	采购流程合规	<p>概念解释:</p>	4	按照采购相关法律法规执行

	性	<p>考察项目采购流程合规情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>合规得满分, 不合规得 0 分</p>		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	4	<p>已经制定或具有相应的项目质量标准;遵守相关法律法规和业务管理制度;采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	4	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立</p>
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p>	4	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>

		(1-(4-业绩值)/4)*权重		
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	<p>1.项目是否为促进事业发展所,</p> <p>项目预期产出效益和效果是否符合,</p> <p>绩水平。;3.绩效目标与相应预算的,</p>
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	购置桌凳	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	政府采购率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	及时
	政府采购时效	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	及时
	购置桌凳平均	<p>概念解释:</p>	5	达标

	成本	计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分		
效果目 标		概念解释: 计算公式:		
	运动员训练成 效	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	6	好
	运动员满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	6	好
影响力 因素		概念解释: 计算公式:		
	长效管理制度 建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素	6	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理

		得权重的 1/6.0		
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	6	100.0%

## 9、办公设备购置

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	25	80.0%
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	24	资金及时足额到位

		<p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>		
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	1	1.0%
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有项目的财务管理制度;财务监督管理规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得</p>	5	合规

		0分。		
	采购信息发布规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目采购信息发布准确性情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(2-业绩值)/2)*权重</math></p>	4	采购信息发布要素齐全;采购要素齐全
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理
	采购流程合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目采购流程合规情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>合规得满分,不合规得 0 分</p>	2	按照采购相关法律法规执行
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量标准;遵守相关法律法规和业务管理经制定或具有相应的项目质量要求

		将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	6	审批文件和材料合规完整
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}</math></p>	5	与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	1.项目是否为促进事业发展所必
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		

	电脑	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	1	不达标
	空调	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	1	不达标
	打印机	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	1	不达标
	传真机	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	1	不达标
	购置办公设备质量	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	1	不达标
	政府采购时效	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	1	不及时

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		
	电脑每台	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	不达标
	空调每台	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	不合理
	打印机每台	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	不达标
	传真机每台	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	不达标
效果目 标		概念解释： 计算公式：		
	训练成效	概念解释： 计算公式：	1	

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		
	教职工满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	不达标
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	1.流程管理;2.人员管理
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	1	1.0%

## 10、教学设备购置

**综合配置**

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	6	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以	5	已制定专项资金管理制度或有项目的财务管理制度;财务监督管理

		<p>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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p> <p>督管理相关规定完整;财务监督管理</p> <p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p> <p>督管理相关规定完整;财务监督管理</p> <p>定完整;财务监督管理相关规定完整</p>
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规
	采购信息发布规范性	<p>概念解释： 考察项目采购信息发布准确性情况。</p> <p>计算公式： <math>(1-(2-业绩值)/2)*权重</math></p>	5	采购信息发布要素齐全;采购作 要素齐全
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	4	项目管理制度合理;项目管理制度 项目管理制度合理

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
	采购流程合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目采购流程合规情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>合规得满分, 不合规得 0 分</p>	4	按照采购相关法律法规执行
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	4	已经制定或具有相应的项目质量标准;遵守相关法律法规和业务管理制度;采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	4	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立
	立项依据充分	<p>概念解释:</p>	4	与部门发展规划相符合;与部门

性	考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$		划相符合;与部门发展规划相符合; 展规划相符合
绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	4	1.项目是否为促进事业发展所,项目预期产出效益和效果是否符合,绩水平。;3.绩效目标与相应预算的
产出	概念解释： 计算公式：		
购置桌凳	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	达标
政府采购率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	及时
政府采购时效	概念解释：	5	及时

		<p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>		
	购置桌凳平均成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	5	达标
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	运动员训练成效	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	6	好
	运动员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	6	好
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	长效管理制度	<p>概念解释:</p>	6	1.流程管理;2.人员管理;3.资产

建设	考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。  计算公式：  将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		务管理;5.风险控制;6.进度管理
人员到位率	概念解释：  考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。  计算公式：  业绩值*权重	6	100.0%

## 11、教练员、运动员伙食费

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		概念解释：  计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释：  考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。  计算公式：  业绩值*权重	6	100.0%
	预算资金到位及	概念解释：	5	资金及时足额到位

	时性	<p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>		
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	99.91%
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	4	<p>已制定专项资金管理制度或有 项目的财务管理制度；财务监督管 定完整；财务监督管理相关规定完 督管理相关规定完整；财务监督管 定完整；财务监督管理相关规定完 督管理相关规定完整；财务监督管 定完整；财务监督管理相关规定完</p>

	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	4	合规
	政策宣传情况	<p>概念解释:</p> <p>考察政策宣传情况,是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}</math></p>	4	宣传渠道覆盖所有受益群体 覆盖所有受益群体
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	项目管理制度合理;项目管理制度合理
	项目管理制度执	<p>概念解释:</p>	4	已经制定或具有相应的项目制度

行有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。  计算公式:  将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		标准;遵守相关法律法规和业务管 经制定或具有相应的项目质量要 已经制定或具有相应的项目质量要
项目立项规范性	概念解释:  考察项目申请、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。  计算公式:  具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	4	审批文件和材料合规完整;项 定的程序申请设立
立项依据充分性	概念解释:  考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。  计算公式:  $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	4	与部门发展规划相符合;与部 划相符合;与部门发展规划相符合 展规划相符合
绩效目标的合理性	概念解释:  是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性	4	1.项目是否为促进事业发展所 项目预期产出效益和效果是否符合 绩水平。;3.绩效目标与相应预算的

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	<p>购买食材量满足运动员人数</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	<p>购买食材量满足教练员人数</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	<p>采购食材达标率</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	<p>食材采购及时率</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,</p>	4	及时

		非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。		
	人均成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	合理
效果目 标		概念解释： 计算公式：		
	改善运动员体质	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	是
	运动员、教练员 满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	4	好
影响力 因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建 设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。	3	1.流程管理;2.人员管理;3.资产 务管理;5.风险控制;6.进度管理

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	100.0%
	厨师的技能水平	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	3	达标
	信息共享时效性	<p>概念解释:</p> <p>项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	及时
	政策知晓度	<p>概念解释:</p> <p>考察人员对政策的知晓程度</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	95.0%
	餐谱设置的合理	<p>概念解释:</p>	3	合理

	性	计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分		
--	---	-------------------------------------	--	--

## 12、教练员、运动员伙食费（射击）

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管 理		概念解释: 计算公式:		
	预算资金到位 率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	6	100.0%
	预算资金到位 及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考 核预算资金落实情况对项目实施的总体保障 程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释:	5	97.83%

		<p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>		
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	<p>已制定专项资金管理制度或有 项目的财务管理制度;财务监督管理 定完整;财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整;财务监督管理 定完整;财务监督管理相关规定完整 督管理相关规定完整;财务监督管理 定完整;财务监督管理相关规定完整</p>
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	4	合规
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健</p>	4	项目管理制度合理;项目管理制度



		<p>门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p><math>(1-(4-业绩值)/4)*权重</math></p>		
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	<p>1.项目是否为促进事业发展所,项目预期产出效益和效果是否符合。;2.绩效水平。;3.绩效目标与相应预算的</p>
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	<p>满足教练员人数</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	<p>满足运动员人数</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	达标
	<p>食材采购合格率</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,</p>	6	好

		差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		
	采购时效	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	及时
	伙食费成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	达标
效果目 标		概念解释： 计算公式：		
	训练成效	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	8	好
	教练员、运动员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，	8	好

		差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2019年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市体育局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,244,799.14	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,791,586.25	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	148,000.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	13,842,495.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	183,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	11,832,293.82
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,216,177.64
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	817,574.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	38,367,385.39	二十二、其他支出	51	12,228,491.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
年初结转和结余	24	3,589,536.00	二十四、债务付息支出	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3,589,536.00	<b>本年支出合计</b>	54	39,967,032.93
	26		结余分配	55	0.00
	27		年末结转和结余	56	1,989,888.46
	28		其中：项目支出结转和结余	57	1,989,888.46
<b>总 计</b>	29	41,956,921.39	<b>总 计</b>	58	41,956,921.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位： 临汾市体育局

科目编码			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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	38,367,385.39	38,036,385.39	0.00	148,000.00	0.00	0.00	183,000.00
205			<b>教育支出</b>	<b>14,068,679.07</b>	<b>13,920,679.07</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20503			<b>职业教育</b>	<b>14,068,679.07</b>	<b>13,920,679.07</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302			中专教育	14,068,679.07	13,920,679.07	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12,473,367.67</b>	<b>12,290,367.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>
20703			<b>体育</b>	<b>11,573,367.67</b>	<b>11,390,367.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>
2070301			行政运行	626,912.71	626,912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	1,037,910.99	1,037,910.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	1,479,844.07	1,479,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	7,363,699.90	7,180,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
2070308			群众体育	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999			其他文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	153,440.00	153,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,737.64	1,062,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>817,574.76</b>	<b>817,574.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>817,574.76</b>	<b>817,574.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	817,574.76	817,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			<b>其他支出</b>	<b>9,761,586.25</b>	<b>9,761,586.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>9,761,586.25</b>	<b>9,761,586.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9,761,586.25	9,761,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2019年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位： 临汾市体育局

科目编码			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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				39,967,032.93	11,007,749.18	28,959,283.75	0.00	0.00	0.00
205			<b>教育支出</b>	<b>13,842,495.46</b>	<b>7,881,194.07</b>	<b>5,961,301.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20503			<b>职业教育</b>	<b>13,842,495.46</b>	<b>7,881,194.07</b>	<b>5,961,301.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302			中专教育	13,793,359.46	7,881,194.07	5,912,165.39	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	49,136.00	0.00	49,136.00	0.00	0.00	0.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,832,293.82</b>	<b>1,092,802.71</b>	<b>10,739,491.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20703			<b>体育</b>	<b>11,108,349.82</b>	<b>1,092,802.71</b>	<b>10,015,547.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070301			行政运行	626,912.71	562,096.15	64,816.56	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	657,893.14	0.00	657,893.14	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	1,394,844.07	530,706.56	864,137.51	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	7,363,699.90	0.00	7,363,699.90	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>723,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999			其他文化体育与传媒支出	723,944.00	0.00	723,944.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	153,440.00	153,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,737.64	1,062,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>817,574.76</b>	<b>817,574.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>817,574.76</b>	<b>817,574.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	817,574.76	817,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229			<b>其他支出</b>	<b>12,228,491.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,228,491.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>12,228,491.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,228,491.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	12,228,491.25	0.00	12,228,491.25	0.00	0.00	0.00

## 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市体育局

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	28,244,799.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,791,586.25	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	13,694,495.46	13,694,495.46	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	11,649,293.82	11,649,293.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,216,177.64	1,216,177.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30,000.00	0.00	30,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	817,574.76	817,574.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>38,036,385.39</b>	二十二、其他支出	49	12,228,491.25	0.00	12,228,491.25
年初财政拨款结转和结余	23	3,589,536.00	二十三、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	653,736.00	二十四、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	2,935,800.00	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>39,636,032.93</b>	<b>27,377,541.68</b>	<b>12,258,491.25</b>
	26		年末财政拨款结转和结余	53	1,989,888.46	1,520,993.46	468,895.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>41,625,921.39</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>41,625,921.39</b>	<b>28,898,535.14</b>	<b>12,727,386.25</b>

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。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位： 临汾市体育局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			27,377,541.68	11,007,749.18	16,369,792.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>13,694,495.46</b>	<b>7,881,194.07</b>	<b>5,813,301.39</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>13,694,495.46</b>	<b>7,881,194.07</b>	<b>5,813,301.39</b>
2050302	中专教育		13,645,359.46	7,881,194.07	5,764,165.39
2050399	其他职业教育支出		49,136.00	0.00	49,136.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>11,649,293.82</b>	<b>1,092,802.71</b>	<b>10,556,491.11</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>10,925,349.82</b>	<b>1,092,802.71</b>	<b>9,832,547.11</b>
2070301	行政运行		626,912.71	562,096.15	64,816.56
2070302	一般行政管理事务		657,893.14	0.00	657,893.14
2070304	运动项目管理		1,394,844.07	530,706.56	864,137.51
2070305	体育竞赛		7,180,699.90	0.00	7,180,699.90
2070308	群众体育		50,000.00	0.00	50,000.00
2070399	其他体育支出		1,015,000.00	0.00	1,015,000.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>		<b>723,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,944.00</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出		723,944.00	0.00	723,944.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,216,177.64</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,216,177.64</b>	<b>1,216,177.64</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		153,440.00	153,440.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,062,737.64	1,062,737.64	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>817,574.76</b>	<b>817,574.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>817,574.76</b>	<b>817,574.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		817,574.76	817,574.76	0.00

## 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制 临汾市体育局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,116,432.74	10,223,689.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12,864,793.79	604,520.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30101	基本工资	4,667,704.00	4,604,485.44	30201	办公费	330,768.47	46,363.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	21,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	494,253.00	494,253.00	30202	印刷费	427,954.00	981.90	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	
30103	奖金	476,633.00	385,433.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	738,325.00	0.00	30204	手续费	293.50	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00	
30107	绩效工资	2,329,505.00	2,329,505.00	30205	水费	60,739.98	44,693.98	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062,737.64	1,062,737.64	30206	电费	90,135.07	49,290.56	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	62,497.11	3,200.56	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	449,493.78	449,493.78	30208	取暖费	168,029.50	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1,015,407.02	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	80,206.56	80,206.56	30211	差旅费	1,361,003.03	95,635.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	817,574.76	817,574.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	96,235.53	7,060.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	721,203.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2,212,175.15	10,000.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,184,140.00	169,540.00	30215	会议费	39,262.00	7,798.00	31001	房屋建筑物购建	245,489.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	57,964.60	0.00	31002	办公设备购置	241,844.00	10,000.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	151,220.00	151,220.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	972,350.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	676,227.30	0.00	31005	基础设施建设	632,510.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	98,982.15	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30305	生活补助	13,520.00	13,520.00	30225	专用燃料费	60,000.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	664,517.78	4,050.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,056,281.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—	
30308	助学金	104,600.00	0.00	30228	工会经费	65,050.00	65,050.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
30309	奖励金	914,800.00	4,800.00	30229	福利费	227,270.00	227,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30239	其他交通费用	183,700.00	38,102.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00					
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	3,500,254.90	15,025.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		12,300,572.74	10,393,229.18	<b>公用经费合计</b>											15,076,968.94	614,520.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。





# 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0

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。

# 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位 临汾市体育局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏	次												
			合	计												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合	计												
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,935,800.00	0.00	2,935,800.00	9,761,586.25	0.00	9,761,586.25	12,228,491.25	0.00	12,228,491.25	468,895.00	0.00	468,895.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,935,800.00	0.00	2,935,800.00	9,761,586.25	0.00	9,761,586.25	12,228,491.25	0.00	12,228,491.25	468,895.00	0.00	468,895.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,935,800.00	0.00	2,935,800.00	9,761,586.25	0.00	9,761,586.25	12,228,491.25	0.00	12,228,491.25	468,895.00	0.00	468,895.00	0.00

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。

# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：临汾市体育局

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6455175
货物	2	2003496
工程	3	232869
服务	4	4218810
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	89428
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。