

## 附件 1

# 临汾市体育局（部门）2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

## 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 2020 年度部门决算报表（插入表格）

### 一、收入支出决算总表

#### 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	26,055,439.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,662,185.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	313,932.56	五、教育支出	36	13,295,810.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,857,067.89
八、其他收入	8	84,506.08	八、社会保障和就业支出	39	1,488,860.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	198,750.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	929,050.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,686,739.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>32,116,064.20</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>30,456,279.06</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	406.08
年初结转和结余	29	1,189,977.94	年末结转和结余	60	2,849,357.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	<b>33,306,042.14</b>	<b>总 计</b>	62	<b>33,306,042.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市体育局

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	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,116,064.20	31,717,625.56	0.00	313,932.56	0.00	0.00	84,506.08
205	教育支出	14,057,738.18	13,743,299.54	0.00	313,932.56	0.00	0.00	506.08
20503	职业教育	14,057,738.18	13,743,299.54	0.00	313,932.56	0.00	0.00	506.08
2050302	中等职业教育	14,057,738.18	13,743,299.54	0.00	313,932.56	0.00	0.00	506.08
207	文化旅游体育与传媒支出	9,978,228.89	9,894,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
20703	体育	8,928,228.89	8,844,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2070301	行政运行	1,421,519.76	1,421,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	707,601.15	623,601.15	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2070304	运动项目管理	6,309,370.98	6,309,370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	489,737.00	489,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488,860.83	1,488,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488,860.83	1,488,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73,360.00	73,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80,080.00	80,080.00	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	1,278,115.21	1,278,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,305.62	57,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198,750.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,750.00	198,750.00	0.00	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	198,750.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929,050.32	929,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	929,050.32	929,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	929,050.32	929,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,463,435.98	5,463,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,463,435.98	5,463,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,463,435.98	5,463,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	<b>30,456,279.06</b>	<b>13,329,319.65</b>	<b>17,126,959.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13,295,810.04</b>	<b>8,746,254.14</b>	<b>4,549,555.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>13,295,810.04</b>	<b>8,746,254.14</b>	<b>4,549,555.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	13,295,810.04	8,746,254.14	4,549,555.90	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,857,067.89</b>	<b>2,165,154.36</b>	<b>6,691,913.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>8,018,367.89</b>	<b>2,165,154.36</b>	<b>5,853,213.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070301	行政运行	1,421,519.76	1,333,516.76	88,003.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	707,601.15	42,000.00	665,601.15	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5,399,509.98	789,637.60	4,609,872.38	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	489,737.00	0.00	489,737.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>838,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>838,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	838,700.00	0.00	838,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	73,360.00	73,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80,080.00	80,080.00	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	1,278,115.21	1,278,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,305.62	57,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>198,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>198,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,750.00</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	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>929,050.32</b>	<b>929,050.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>929,050.32</b>	<b>929,050.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	929,050.32	929,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5,686,739.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,686,739.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5,686,739.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,686,739.98</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	5,686,739.98	0.00	5,686,739.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,055,439.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,662,185.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,981,777.48	12,981,777.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,773,067.89	8,773,067.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,488,860.83	1,488,860.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	929,050.32	929,050.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,686,739.98	0.00	5,686,739.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,717,625.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30,058,246.50</b>	<b>24,172,756.52</b>	<b>5,885,489.98</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,189,977.94	年末财政拨款结转和结余	60	2,849,357.00	2,704,451.00	144,906.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	821,767.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	368,210.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>32,907,603.50</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>32,907,603.50</b>	<b>26,877,207.52</b>	<b>6,030,395.98</b>	<b>0.00</b>

注：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和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市体育局

公开05表  
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>24,172,756.52</b>	<b>13,329,219.65</b>	<b>10,843,536.87</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>12,981,777.48</b>	<b>8,746,154.14</b>	<b>4,235,623.34</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>12,981,777.48</b>	<b>8,746,154.14</b>	<b>4,235,623.34</b>
2050302	中等职业教育	12,981,777.48	8,746,154.14	4,235,623.34
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,773,067.89</b>	<b>2,165,154.36</b>	<b>6,607,913.53</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>7,934,367.89</b>	<b>2,165,154.36</b>	<b>5,769,213.53</b>
2070301	行政运行	1,421,519.76	1,333,516.76	88,003.00
2070302	一般行政管理事务	623,601.15	42,000.00	581,601.15
2070304	运动项目管理	5,399,509.98	789,637.60	4,609,872.38
2070309	体育交流与合作	489,737.00	0.00	489,737.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>838,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>838,700.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	838,700.00	0.00	838,700.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>1,488,860.83</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	73,360.00	73,360.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80,080.00	80,080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,115.21	1,278,115.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,305.62	57,305.62	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>929,050.32</b>	<b>929,050.32</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>929,050.32</b>	<b>929,050.32</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	929,050.32	929,050.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市体育局														公开06表 金额单位：元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	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>	14,706,779.80	11,959,185.65	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5,981,085.84	1,164,074.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5,179,583.00	5,179,583.00	30201	办公费	273,639.13	113,659.73	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,106,089.00	1,106,089.00	30202	印刷费	27,174.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	683,743.75	490,646.00	30203	咨询费	39,647.00	39,647.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	2,554,496.40	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,336,744.00	2,336,744.00	30205	水费	58,424.20	49,178.20	<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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,278,115.21	1,278,115.21	30206	电费	465,833.52	60,850.02	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	57,305.62	57,305.62	30207	邮电费	74,106.15	59,237.27	30902	办公设备购置	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	511,796.38	511,796.38	30208	取暖费	387,092.00	166,393.00	30903	专用设备购置	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	1,037,793.33	4,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	69,856.12	69,856.12	30211	差旅费	253,310.50	103,038.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	929,050.32	929,050.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	89,114.00	3,070.00	30908	物资储备	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	81,900.00	35,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	253,340.00	174,340.00	30215	会议费	18,660.00	18,660.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	21,520.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	153,440.00	153,440.00	30217	公务接待费	1,800.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,408,357.00	33,446.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3,231,550.88	31,620.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	17,720.00	17,720.00	30225	专用燃料费	50,000.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	124,895.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	88,350.36	14,000.00	31002	办公设备购置	97,767.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	878,378.40	19,655.28	31003	专用设备购置	3,008,888.88	31,620.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	79,000.00	0.00	30228	工会经费	86,100.00	86,100.00	31005	基础设施建设	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
30309	奖学金	3,180.00	3,180.00	30229	福利费	244,246.00	244,246.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	103,900.00	99,100.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	271,680.25	14,793.50	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		14,960,119.80	12,133,525.65					<b>公用经费合计</b>				9,212,636.72	1,195,694.00		

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（其中包预基本支出明细情况）。

## 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

编制单位：临汾市体育局

人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	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>	14,708,779.00	11,939,182.85	<b>303</b>	<b>商品和服务支出</b>	8,901,082.84	1,161,074.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	310.11	地上附属物和在建工程	0.00	0.00	
301.01	基本工资	8,179,562.00	8,179,562.00	303.01	办公费	273,899.12	113,899.72	307.01	国内债务付息	0.00	0.00	310.12	拆迁补偿	0.00	0.00	
301.02	津贴补贴	1,108,089.00	1,108,089.00	303.02	印刷费	27,174.00	0.00	307.02	国外债务付息	0.00	0.00	310.13	公务用车购置	0.00	0.00	
301.03	奖金	623,743.75	490,848.00	303.03	咨询费	39,847.00	39,847.00	307.03	国内债务发行费用	0.00	0.00	310.19	其他交通支出项目	0.00	0.00	
301.06	伙食补助费	2,894,496.40	0.00	303.04	手续费	0.00	0.00	307.04	国外债务发行费用	0.00	0.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
301.07	绩效工资	2,338,746.00	2,338,746.00	303.05	水电费	56,424.20	49,178.20	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本支出）</b>	0.00	—	310.22	无形资产购置	0.00	0.00	
301.08	机关事业单位基本养老保险费	1,278,118.21	1,278,118.21	303.06	邮电费	482,823.82	80,850.02	309.01	房屋构筑物购建	0.00	—	310.99	其他资本性支出	0.00	0.00	
301.09	职业年金缴费	97,309.82	97,309.82	303.07	取暖费	74,106.18	99,237.27	309.02	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本支出）</b>	0.00	—	
301.10	职工基本医疗保险缴费	811,798.28	811,798.28	303.08	取暖费	387,092.00	188,393.00	309.03	公务用车购置	0.00	—	311.01	资本性支出	0.00	—	
301.11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	303.09	物业管理费	1,037,793.22	4,000.00	309.04	网络运行费	0.00	—	311.99	其他对企业补助	0.00	—	
301.12	其他社会保险缴费	89,898.12	89,898.12	303.11	福利费	283,310.80	103,038.00	309.06	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
301.13	住房公积金	929,080.22	929,080.22	303.12	住房公积金（归）息	0.00	0.00	309.07	设备购置	0.00	—	312.01	资本性支出	0.00	0.00	
301.14	医疗费	0.00	0.00	303.13	维修（护）费	89,114.00	3,070.00	309.08	租赁费	0.00	—	312.03	融资租赁费（经营租赁）	0.00	0.00	
301.99	其他工资福利支出	0.00	0.00	303.14	租赁费	81,900.00	38,000.00	309.13	公务用车购置	0.00	—	312.04	费用补助	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	283,340.00	174,340.00	303.15	会议费	18,880.00	18,880.00	309.19	其他交通支出项目	0.00	—	312.05	利息补助	0.00	0.00	
303.01	离休费	0.00	0.00	303.16	培训费	21,820.00	0.00	309.21	文物和陈列品购置	0.00	—	312.99	其他对企业补助	0.00	0.00	
303.02	退休费	183,640.00	183,640.00	303.17	伙食补助费	1,600.00	0.00	309.22	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会福利性事业单位补助</b>	0.00	—	
303.03	津贴（经）费	0.00	0.00	303.18	公务用车购置	1,408,397.00	33,648.00	309.99	其他资本性支出	0.00	—	313.02	对社会福利性事业单位补助	0.00	—	
303.04	奖金	0.00	0.00	303.24	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3,231,890.88	31,820.00	313.03	对社会保障性事业单位补助	0.00	—	
303.05	津贴补贴	17,720.00	17,720.00	303.25	公务用车购置	80,000.00	0.00	310.01	房屋构筑物购建	124,899.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
303.06	绩效工资	0.00	0.00	303.26	劳务费	88,380.28	14,000.00	310.02	办公设备购置	97,187.00	0.00	399.06	银行	0.00	0.00	
303.07	医疗费补助	0.00	0.00	303.27	委托业务费	878,378.40	19,888.28	310.03	公务用车购置	3,008,688.88	31,820.00	399.07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
303.08	救济金	79,000.00	0.00	303.28	工会经费	88,100.00	88,100.00	310.04	网络运行费	0.00	0.00	399.08	对具有社会公益性事业单位补助	0.00	0.00	
303.09	奖励金	3,180.00	3,180.00	303.29	福利费	264,248.00	264,248.00	310.06	大型修缮	0.00	0.00	399.99	其他支出	0.00	0.00	
303.10	个人退职生活费	0.00	0.00	303.31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	310.07	设备购置	0.00	0.00					
303.11	代缴社会保险费	0.00	0.00	303.39	其他交通费用	103,900.00	99,100.00	310.08	网络维修	0.00	0.00					
303.99	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	303.40	住房公积金归息	0.00	0.00	310.09	出租费	0.00	0.00					
				303.99	其他商品和服务支出	271,880.28	14,793.20	310.10	房屋补助	0.00	0.00					
	<b>人员经费合计</b>	14,992,119.00	12,133,828.85						<b>公用经费合计</b>					9,212,838.72	1,182,894.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中：基本支出为基本支出决算情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市体育局

公开07表  
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按调整程序调整后的预算数；决算数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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市体育局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		368,210.00	5,662,185.98	5,885,489.98	0.00	5,885,489.98	144,906.00
212	城乡社区支出	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00
229	其他支出	368,210.00	5,463,435.98	5,686,739.98	0.00	5,686,739.98	144,906.00
22960	彩票公益金安排的支出	368,210.00	5,463,435.98	5,686,739.98	0.00	5,686,739.98	144,906.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	368,210.00	5,463,435.98	5,686,739.98	0.00	5,686,739.98	144,906.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：临汾市体育局

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
栏次		1	2	3
合 计				

注：无相关情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市体育局		2021年8月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	6,586,310.06	
货物	2	3,163,950.00	
工程	3	3,422,360.06	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	266,836.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00	
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。			

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3330.60 万元、支出总计 3330.60 万元。2019 年度收入总计 4195.69 万元、支出总计 4195.69 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 865.09 万元，下降 20.62%，支出总计减少 865.09 万元，下降 20.62%。主要原因是 2019 年我局承办了第二届全国青年运动会花样滑冰、空手道和飞碟射击三个大项的全部比赛。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3211.61 万元，其中：财政拨款收入 3171.76 万元，占比 98.76%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0%；事业收入 31.39 万元，占比 0.98%；经营收入 0.00 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0%；其他收入 8.45 万元，占比 0.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3045.63 万元，其中：基本支出 1332.93 万元，占比 43.77%；项目支出 1712.70 万元，占比 56.23%；上缴上级支出 0.00 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

2020 年度财政拨款收入总计 3290.76 万元、支出总计

3290.76 万元。2019 年度财政拨款收入总计 4162.59 万元、支出总计 4162.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 871.83 万元，下降 20.95%，财政拨款支出总计减少 871.83 万元，下降 20.95%。主要原因是大型体育比赛项目减少。

## 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

2020 年度财政拨款支出 3005.82 万元，占本年支出合计的 93.59%。2019 年度财政拨款支出 2737.75 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 268.07 万元，增加 9.79%。主要原因是市射击射箭运动管理中心搬入新场馆增加两个项目经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3005.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1298.18 万元，占 43.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 877.31 万元，占 29.19%；社会保障和就业（类）支出 148.89 万元，占 4.95%；城乡社区（类）支出 19.88 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 92.91 万元，占 3.09%；其他（类）支出 568.67 万元，占 18.92%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3128.64 万元，支出决算 3005.82 万元，完成年初预算的 96.07%。其中：1298.18 万元用于教育支出；877.31 万元用于文化旅游体育与传媒支出；148.89 万元用于社会保障和就业支出；19.88 万元用于城乡社

区支出；92.91 万元用于住房保障支出；568.67 万元用于其他支出。

较 2019 年决算 3963.60 万元，减少 834.96 万元，下降 21.07%，主要原因全国性大型体育赛事减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1332.92 万元，其中：人员经费 1496.01 万元，主要包括工资福利支出 1470.68 万元；对个人和家庭的补助 25.33 万元，公用经费 921.26 万元，主要包括商品和服务支出 598.11 万元；资本性支出 323.16 万元。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 11.96 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 1.51%，比 2019 年增加 0.18 万元，主要原因是：公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

0.18 万元为公务接待费用。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 26.68 万元，本部门机关运行经费 8.94 万元。比 2019 年增加 17.74 万元，增长 198.43%。主要原因是：办公用房增加，办公设备配置。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 658.63 万元，其中：政府采购货物支出 316.40 万元、政府采购工程支出 342.24 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占有情况。

## （四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 31 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 3639.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.77%。

组织对 2020 年度教练员运动员伙食费项目、教练员运动员服装费项目、教练员运动员伙食费项目等 31 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 3639.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.77%

组织对“临汾市体育局、临汾市体育运动学校、临汾市射击射箭运动管理中心”等 3 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2417.28 万元，政府性基金预算支出 588.55 万元。从评价情况来看，最终评分结果：体育活动体育总体工作及对项目绩效自评价结果为：总得分 86.8 分，属于“良好”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

**公共体育设施管理与服务【209A0102】**绩效自评叙述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共体育设施管理与服务【209A0102】项目绩效自评价结果为：总得分 82.17 分，属于"良好"。项目管理中存在问题及原因分析：市体育场是市区唯一一块公共体育健身场，群众需求强烈，但由于还要保障市体校、临汾学院使用，导致不能很好满足群众需求。进一步加强项目管理措施及建议：要进一步加强管理，科学合理安排体育场开放时间，提高体育场利用率。

**国家体育锻炼标准达标测试活动及国民体质监测**绩效自评叙述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国家体育锻炼标准达标测试活动及国民体质监测项目绩效自评价结果为：总得分 93.44 分，属于"优秀"。项目管理中存在问题及原因分析：测试人员人数多且复杂，一小部分因工作原因无法按时进行测试，导致测试活动及监测时间拉长；工作人员效率不高，工作方法还有待加强及创新。进一步加强项目管理措施及建议：采取灵活的多次时间段测试，让所有参与人员均可以进行测试；加强宣传力度。让更多群众参与到测验和监测活动中来；加强工作人员培训，创新工作方法，更加高效的进行测试和监测工作。

**全民健身体育器材安装支出绩效自评叙述：**综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民健身体育器材安装项目绩效自评价结果为：总得分 **86.25** 分，属于"良好"。项目管理中存在问题及原因分析：健身器材安装后的后期维护经费受限，导致健身器材的维护维修不到位。进一步加强项目管理措施及建议：将设施维护维修工作列入项目计划，实时对各个乡村健身场所进行考察和记录，不断加强体育设施的维护维修工作。

### **3. 部门整体支出绩效评价结果。**

绩效评价报告见附件。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无需要说明的其他情况。

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、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。

## 第五部分 附件

### 附件 1. 公共体育设施管理与服务【209A0102】绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95%	95.00%	9.5	
产出指标	质量指标	体育设施合格率	12.9	≥90%	95%	95%	12.26	
	时效指标	指标 1: 公共体育设施的管理与保护	12.85	一年	100%	100%	12.85	
	成本指标	指标 1: 公共体育设施运行与维护成本	12.85	≤30 万	100%	100%	12.85	
效益指标	社会效益	指标 1: 公共体育设施建设水平	12.85	提升	90%	90%	11.57	
		指标 2: 城市综合素质	12.85	提高	90%	90%	11.57	
	生态效益	指标 1: 体育场健身环境	12.85	美化优化	90%	90%	11.57	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1. 体育场使用人员满意度	12.85	≥90%			0	

附件 2. 国家体育锻炼标准达标测试活动及国民体质监测绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	指标 1: 国家体育锻炼达标测试抽取样本	8.2	≥3000 人	90%	90%	7.38	
		指标 2: 国民体质监测抽取样本	8.18	≥2800 个	90%	90%	7.36	
	质量指标	指标 1: 数量检测结果有效率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
		时效指标	指标 1: 按计划及时完成	8.18	及时	90%	90%	7.36
	成本指标	指标 2: 市级每个样本	8.18	≤300 元	90%	90%	7.36	
		指标 1: 县级每个样本	8.18	≤500 元	90%	90%	7.36	
效益指标	社会效益	指标 1: 广大群众的生活质量和幸福指数	8.18	提高	90%	90%	7.36	
		指标 3: 《国家体育锻炼标准》普及	8.18	推动	90%	90%	7.36	
		指标 2: 掌握国民体质状况	8.18	增强体质	90%	90%	7.36	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与群众满意度	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	
		指标 2: 社会群众、观众满意度	8.18	90%	95%	105.56%	8.18	

附件 3. 全民健身体育器材安装支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%		100%	0	
产出指标	质量指标	指标 1: 健身器材合格率	15	≥95%	100%	100%	15	
	时效指标	指标 1: 配备到位及时性	15	及时	95%	95%	14.25	
	成本指标	指标 1: 器材配置成本	15	≤80 万	95%	95%	14.25	
效益指标	社会效益	指标 1: 提升公共体育设施档次水平	15	提升	95%	95%	14.25	
		指标 2: 有效提升公共体育服务能力	15	提升	95%	95%	14.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 健身群众满意度	15	≥90%	95%	95%	14.25	

## 附件 4：部门（单位）整体支出绩效自评表

### （一）临汾市体育局

#### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位） 名称		临汾市体育局				
预算金额（万元）		373	预算执行金额（万元）		342.723019	
结余金额（万元）		5.817981	结转金额（万元）		244.59	
	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
年度主 要任务 完成情 况	合计		373.00	373.00	342.72	373.00
		较好	373.00	373.00	342.72	373.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年 度总 体 目 标 完 成 情 况	围绕市委“1343”工 作思路，建设与省域副中 心城市相匹配的体育事 业，开创全市体育事业新 局面。		紧紧围绕中央、省、市工作部署安排，结合临汾体 育事业发展实际，全力打造飞镖故里、中国围棋之 源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、 航空运动佳地六张名片，加快推动体教、体医、体 旅三个融合，不断推进全民健身纵深发展、竞技体			

		育人才辈出、体育产业提质增量三项事业的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	$\geq 2.5$	3	3	5
		准确性	$\geq 80\%$	3	3	3
		规范性	$\geq 2$	3	3	2
		细化程度	$\geq 1$	2	2	2
		及时性	$\geq 1.5$	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	$\geq 85\%$	5	5	5
		预算调整率	$\leq 4\%$	5	5	5
		预算控制率	$\geq 6$	5	5	5
		支出进度率	$\geq 90$	5	5	5

	预算管理	“三公 经费”控制率		8	8	8
		资产管 理规范性	≥80%	6	6	6
		政府采 购执行率	≥85%	6	6	6
		管理制 度健全性	相关制 度相对完整	6	6	6
		资金使 用合规性	符合相 关规定	8	8	8
		基础信 息完善性		2	2	2
		预决算 信息公开性	按要求 公开	3	3	3
产出及效 率	职责履行	重点工 作实际完成 率	≥80%	6	6	6
		项目完 成率	≥80%	6	6	6
		项目绩 效管理有效	≥85%	4	4	4

		性				
	履职效益	经济效益		2	2	2
		社会效益	推动全市体育事业的发展	2	2	2
		生态效益		2	2	2
		可持续影响	促进临汾体育运动事业持续进步	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	
综合得分					100	
评价结果						优秀

(二) 临汾市体育运动学校体校

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门(单位)名称		临汾市体育运动学校				
预算金额(万元)		724	预算执行金额 (万元)		322.81	
结余金额(万元)			结转金额 (万元)			
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执 行数 (万元)	其中: 财政 拨款
年度 主要 任务 完成 情况	合计		72 4.00	72 4.00	322. 81	0 .00
	办公、教学设备购置		18. 00	18. 00	0 .00	0. 00
	教练员、运动员服装费(射 击)		5.00	5.00	4.69	0. 00
	教练员、运动员服装费		39. 00	39. 00	31.27	0. 00
	教练员、运动员伙食费(射		64.	64.	42.98	0.

况	击)		00	00		00
	教练员、运动员伙食费		535.00	535.00	212.47	0.00
	全国U系列、省锦标赛等比赛经费		11.00	11.00	9.03	0.00
	提高教学能力建设经费		15.00	15.00	9.02	0.00
	校园维修维护工程		13.00	13.00	13.35	0.00
	训练器材购置		24.00	24.00	0.00	0.00
	<b>预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
度 总 体 目 标 完 成 情 况	提高教学和训练水平,在各级各类比赛区中取得优异成绩,改善教学训练环境。		临汾市体育运动学校贯彻执行党和国家体育教育方针、政策,贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国体育法》和《关于进一步加强运动员文化教育和运动保障工作的指导意见》等相关法律、法规,实行普通高中文化教育和中等体育职业教育;在实施文化教育的同时,进行系统的专项竞技运动训练,为国			

		<p>家培养和输送德智体美等全面发展的高水平竞技体育后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育专业人员和各类实用人才。2020 年度完成领导交办的各项工作任务，严格执行会计制度，认真做好会计核算工作，及时完成日常财务报销工作。2020 年度我单位绩效项目共 9 项，包括：</p> <p>（1）教练员运动员伙食费，已全部完成，已完成绩效报告。（2）教练员运动员服装费，已全部完成，已完成绩效报告。（3）教练员运动员伙食费（射击），已全部完成，已完成绩效报告。（4）教练员运动员服装费（射击），已全部完成，已完成绩效报告。（5）提高教学能力建设经费，已全部完成，已完成绩效报告。（6）校园维修维护，已全部完成，已完成绩效报告。（7）全国 u 系列、省锦标赛等比赛经费，已全部完成，已完成绩效报告。（8）办公、教学设备购置，2020</p>
--	--	--

			年项目未实施。（9）训练器材购置， 2020年项目未实施。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	参 考 权重	设 置 权重	评 价 得分
投 入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过 程	预算执行	预算完成率	=100 %	5	5	5
		预算调整率	≤ 10%	5	5	5
		预算控制率	0	5	5	5
		支出进度率	≤ 100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤ 100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6

		政府采购执行率	=100 %	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	4
		资金使用合规性	合规	8	8	6
		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信息公开性	全 部 及 时 公 开	3	3	3
产 出 及 效 率	职责履行	重点工作实际完成率	=100 %	6	6	6
		项目完成率	=100 %	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	有效	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	4	4	4
		可持续影响	连续		6	6
综 合 得 分				100		

评价结果						优秀
------	--	--	--	--	--	----

### (三) 临汾市射击射箭运动管理中心

#### 部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门(单位)名称		临汾市射击射箭运动管理中心				
预算金额(万元)		1040.17	预算执行金额 (万元)		647	
结余金额(万元)			结转金额(万元)		103.98	
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
度 主 要 任	合计		1040.00	1040.00	0.00	647.00
	发展射击射箭运动		1040.00	1040.00	0.00	647.00

务 完 成 情 况						
	预期目标		目标实际完成情况			
度总 体目 标完 成情 况	保障比赛训练的正常进行，培养高水 平运动员，输送人才；完成其他交办工作。		保障了比赛训练的正常进行，培 养和输送运动员，完成其他交办工作。			
级指 标	二级指标	三级指标	指标值	参考 权重	设置 权重	评价 得分
入	预算编制	职责相关 性		3	3	3
		准确性		3	3	2
		规范性		3	3	3
		细化程度		2	2	1
		及时性		2	2	2

程	预算执行	预算完成率		5	5	1
		预算调整率		5	5	0
		预算控制率		5	5	5
		支出进度率		5	5	1
	预算管理	“三公经费”控制率		8	8	8
		资产管理规范性		6	6	8
		政府采购执行率		6	6	3
		管理制度健全性		6	6	6
		资金使用合规性		8	8	8
		基础信息完善性		2	2	2
		预决算信		3	3	3

		息公开性				
出 及 效 率	职责履行	重点工作 实际完成率		6	6	6
		项目完成 率		6	6	5
		项目绩效 管理有效性		4	4	4
	履职效益	经济效益		2	2	2
		社会效益		2	2	2
		生态效益		2	2	2
		可持续影 响		2	2	2
		社会公众 或服务对象满 意度		4	4	4
	合得 分				100	
评价 结果					良好	

附件5，

## 2020年度临汾市体育局整体支出 绩效自评报告

### 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。

## 三、项目支出基本情况

我单位 2020 年共有 31 各项目，分别为公共体育设施管理与服务【209A0102】、国家体育锻炼标准达标测试活动及国民体质监测、全民健身体育器材安装支出等，涉及预算资金 3639.46 万元，年度完成情况较好。

## 四、年度总体目标完成情况

预期目标：围绕市委“1343”工作思路，建设与省域副中心城市相匹配的体育事业，开创全市体育事业新局面。

目标实际完成情况：紧围绕中央、省、市工作部署安排，结合临汾体育事业发展实际，全力打造飞镖故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动佳地六张名片，加快推动体教、体医、体旅三个融合，不断推进全民健身纵深发展、竞技体育人才辈出、体育产业提质增量

三项事业的发展。

## 五、 单位整体支出绩效存在的问题及改进措施

### （一） 主要问题及原因分析

存在的不足主要表现为：一是部门 预算编制的科学化、精细化有待提高；二是长效机制、绩效评价管理工作机制尚未建立完全。

### （二） 改进的方向及具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制 的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预 算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立长效机制，把绩效评价作为单位各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。