

附件 1

临汾市体育局（本级）2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）... ..	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）... ..	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... ..	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十、部门决算公开相关信息统计表.....	26
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、收入决算情况说明.....	28

三、支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36

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

一、收入支出决算总表

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	3,976,537.41	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	5,415,285.98	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	3,457,557.91
八、其他收入	8	84,000.00	八、社会保障和就业支出	39	248,245.66

	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	143,433.84
	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	5,584,745.98
	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
本年收入合计	27	9,475,823.39	本年支出合计	58	9,632,733.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	401,500.00	年末结转和结余	60	244,590.00
	30			61	
总计	31	9,877,323.39	总计	62	9,877,323.39

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

项目	功 能分类 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	其他收入
								属单位 上缴收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计			9,475,823.39	9,391,823.39	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
207	文化旅游体育与 传媒支出		3,668,857.91	3,584,857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
20703	体育		2,618,857.91	2,534,857.91	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
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	248,245.66	248,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248,245.66	248,245.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,885.66	174,885.66	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	143,433.84	143,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143,433.84	143,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	143,433.84	143,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,216,535.98	5,216,535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,216,535.98	5,216,535.98	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	5,216,535.98	5,216,535.98	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

编制单位：临汾市体育局（本级） 2021年8月

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上	对	附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称				缴上	经	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,632,733.39	1,767,196.26	7,865,537.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,457,557.91	1,375,516.76	2,082,041.15	0.00	0.00	0.00

20703	体育	2,618,857.91	1,375,516.76	1,243,341.15	0.00	0.00	0.00
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
2070309	体育交流与合作	489,737.00	0.00	489,737.00	0.00	0.00	0.00
20799	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
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
208	社会保障和就业 支出	248,245.66	248,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	248,245.66	248,245.66	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
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	174,885.66	174,885.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198,750.00	0.00	198,750.00	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	0.00	198,750.00	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	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143,433.84	143,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143,433.84	143,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143,433.84	143,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,584,745.98	0.00	5,584,745.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	5,584,745.98	0.00	5,584,745.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	5,584,745.98	0.00	5,584,745.98	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

编制单位：临汾市体育局（本级） 2021年8月

金额单位：元

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

								拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,976,537.41	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	5,415,285.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	3,373,557.91	3,373,557.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248,245.66	248,245.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
0			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
1			十一、城乡社区支出	43	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00
2			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
3			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
4			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
5			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
6			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
7			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
8			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		十九、住房保障支出	51	143,433.84	143,433.84	0.00	0.00
	0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		二十三、其他支出	55	5,584,745.98	0.00	5,584,745.98	0.00
	4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7	9,391,823.39	本年支出合计	59	9,548,733.39	3,765,237.41	5,783,495.98	0.00

年初财 政拨款结转 和结余	8	401,500.00	年末财政拨款结 转和结余	60	244,590.00	244,590.00	0.00	0.00
一般 公共预算财 政拨款	9	33,290.00		61				
政府 性基金预算 财政拨款	0	368,210.00		62				
国有 资本经营预 算财政拨款	1	0.00		63				
总计	2	9,793,323.39	总计	64	9,793,323.39	4,009,827.41	5,783,495.98	0.00

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收支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）

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
	合计	3,765,237.41	1,767,196.26	1,998,041.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,373,557.91	1,375,516.76	1,998,041.15
20703	体育	2,534,857.91	1,375,516.76	1,159,341.15
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
2070309	体育交流与合作	489,737.00	0.00	489,737.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	838,700.00	0.00	838,700.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	838,700.00	0.00	838,700.00
208	社会保障和就业支出	248,245.66	248,245.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248,245.66	248,245.66	0.00
2080501	行政单位离退休	73,360.00	73,360.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,885.66	174,885.66	0.00
221	住房保障支出	143,433.84	143,433.84	0.00

22102	住房改革支出	143,433.84	143,433.84	0.00
2210201	住房公积金	143,433.84	143,433.84	0.00

六、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（本级）2021年8月

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
301	工资福利支出	1,602,198.01	1,409,100.26	302	商品和服务支出	1,986,659.40	245,836.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	570,869.00	570,869.00	30201	办公费	59,303.73	23,891.73	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102		368,81	368,81	30202	印刷费	11,480	0.00	30702	国外	0.00	0.00	31013	公	0.00	0.00

	津贴 补贴	7.00	7.00		刷 费	.00			外债 务付 息				务用 车 购置		
30103	奖金	280,277.75	87,180.00	30203	咨 询 费	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	30205	水 费	5,000.00	3,000.00	309	本 性 支 出 (基 本 建 设)	0.00	—	31022	无形 资产 购置	0.00	0.00
30108	机关 事业	174,885.66	174,885.66	30206	电 费	0.00	0.00	30901	房 屋 构 筑	0.00	—	31099	其他 资本	0.00	0.00

	单位 基本 养老 保险 缴费							物构 建				性支 出			
30109	职业 年金 缴费	0.00	0.00	30207	邮 电 费	20,381 .77	8,296. 27	30902	办公 设备 购置	0.00	—	311	对 企业 补助 (基 本建 设)	0.00	—
30110	职工 基本 医疗 保险 缴费	62,310 .84	62,310 .84	30208	取 暖 费	22,272 .00	0.00	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	0.00	0.00	30209	物 业 管	0.00	0.00	30905	基础 设施 建设	0.00	—	31199	其他 对企 业补 助	0.00	—

	费				理 费									
30112	其他 社会 保障 缴费	1,603. 92	1,603. 92	30211	差 旅 费	106,52 0.50	29,012 .00	30906	大型 修缮	0.00	—	312	对企 业补 助	0.00 0.00
30113	住房 公积 金	143,43 3.84	143,43 3.84	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30214	租	5,000.	0.00	30913	公务	0.00	—	31204	费用	0.00 0.00

	工资福利支出				赁费	00			用车购置				补贴		
303	对个人的家庭的补助	91,260.00	91,260.00	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	73,360.00	73,360.00	30217	公务接待费	1,800.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职	0.00	0.00	30218	专用	841,007.00	0.00	30999	其他资本	0.00	—	31302	对社会保障	0.00	—

	(役)				材				性支				障基		
	费				料				出				金补		
					费								助		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	85,120.00	21,000.00	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	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	14,000.00	14,000.00	31002	办公设备购置	64,120.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗	0.00	0.00	30227	委托业务	710.40	0.00	31003	专用	21,000.00	21,000.00	39907	国家赔偿	0.00	0.00

	费补				费			设备				费用		
	助							购置				支出		
30308	助 学 金	0.00	0.00	30228	工 会 经 费	10,400 .00	10,400 .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 励 金	180.00	180.00	30229	福 利 费	30,176 .00	30,176 .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	0.00	0.00	31007 信息 网络 及软 件购	0.00	0.00				

					费				置更						
									新						
30311	代缴 社会 保险 费	0.00	0.00	30239	其 他 交 通 费 用	99,100 .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	9,300. 00	9,300. 00	31010	安置 补助	0.00	0.00				

				品 和 服 务 支 出									
人员经 费合计	1,693, 458.01	1,500, 360.26	公用经费合计								2,071 ,779. 40	266, 836. 00	

七、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（本级） 2021年8月金额单位：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
78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市体育局（本级）2021年8月

金额单位：元

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	5,415,285.98	5,783,495.98	0.00	5,783,495.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00
2120	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	5,216,535.98	5,584,745.98	0.00	5,584,745.98	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	368,210.00	5,216,535.98	5,584,745.98	0.00	5,584,745.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	368,210.00	5,216,535.98	5,584,745.98	0.00	5,584,745.98	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市体育局（本级）2021年8月

金额单位：元

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				

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市体育局（本级） 2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额

合计	1	4,272,440.06
货物	2	850,080.00
工程	3	3,422,360.06
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
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
三、国有资产占用情况		
(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

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 987.73 万元、支出总计 987.73 万元。2019 年度收入总计 1825.94 万元、支出总计 1825.94 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 838.21 万元，下降 45.91%，支出总计减少 838.21 万元，下降 45.91%。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 947.58 万元，其中：财政拨款收入 939.18 万元，占比 99.11%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；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 8.4 万元，占比 0.89%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 963.27 万元，其中：基本支出 176.72 万元，占比 18.35%；项目支出 786.55 万元，占比 81.65%；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

2020年度财政拨款收入总计939.18万元、支出总计954.87万元。2019年度财政拨款收入总计1807.64万元、支出总计1807.64万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少868.46万元，下降48.04%，财政拨款支出总计减少852.77万元，下降47.18%。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954.87万元，占本年支出合计的99.13%。2019年度财政拨款支出1807.64万元，与2019年相比，财政拨款支出减少852.77万元，下降47.18%。主要原因是大型体育比赛项目减少。其中，人员经费150.04万元，占比15.71%，日常公用经费26.68万元，占比2.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出954.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出337.36万元，占35.33%；社会保障和就业（类）支出24.82万元，占2.60%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出19.88万元，占2.08%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）

支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.34 万元，占 1.50%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 558.47 万元，占 58.49%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2020 年度财政拨款支出年初预算 373.31 万元，支出决算 963.27 万元，完成年初预算的 258.03%。其中：文化旅游与传媒支出 345.76 万元，用于；社会保障和就业支出 24.82 万元，用于；城乡社区支出 19.88 万元；住房保障支出 14.34 万元，用于；其他支出 558.47 万元。

2、一般公共预算财政拨款 397.65 万元，支出 376.52 万元，结转 24.46 万元。

2019 年度财政拨款收入总计 1825.94 万元、支出总计 1825.94 万元。收入总计减少 838.21 万元，下降 45.91%，支出总计减少 838.21 万元，下降 45.91%，主要原因是全国性大型运动会开支减少。

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 176.72 万元，其中：人员经费 150.04 万元，主要包括工资福利支出 140.91 万元，对个人和家庭的补助 9.13 万元；公用经费 26.68 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 7.8 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 2.31%，比 2019 增加 0.18 万元，主要原因是：公务接待费用。

（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

本部门机关运行经费 26.68 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 427.24 万元，其中：政府采购货物支出 85.01 万元、政府采购工程支出 342.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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。

2020 年度,临汾市体育局部门实行绩效目标管理的项目 17 个,涉及一般公共预算当年拨款 199.80 万元。

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

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		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			

	局面。		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	≥ 2.5	3	3	5
		准确性	$\geq 80\%$	3	3	3
		规范性	≥ 2	3	3	2
		细化程度	≥ 1	2	2	2
		及时性	≥ 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	≥ 6	5	5	5
		支出进度率	≥ 90	5	5	5

		“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
	预算 管理	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

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和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17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，总预算373万元，执行数342.72万元，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。