

# 运城市体育局 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行国家体育方针、政策、法律、法规，制定体育工作的规范性文件并监督实施。

2. 研究拟定并组织实施全市体育事业的中长期发展规划，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和体育体制改革。

3. 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。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；负责体育场馆等公共体育设施、体育赛事、体育经营等活动的安全监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；加强青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作指导协调体育训练和竞赛，研究和指导二、三级运动员队伍的建设、青少

年体育以及后备人才培养工作，负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批。协调运动员社会保障工作。

5. 制定全市性体育竞赛计划；负责指导体育训练、组织全市性运动竞赛；组织参加和举办国际国内体育赛事与交流活动，承办省级以上各类体育竞赛工作。

6. 研究拟订体育产业发展规划、政策，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局；监管体育彩票的发行、销售工作。

7. 组织指导体育宣传和体育科研工作；制定体育人才发展规划；加强体育队伍思想建设；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

8. 指导县(市、区)体育工作，协调区域性体育的发展；指导体育总会、各体育协会等社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

9. 完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

运城市体育局设 1 室 4 科(办公室、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、行政审批科)，直属事业单位 3 个：运城市青少年运动训练中心、运城市体育产业指导中心（运城市体育彩票管理中心）、运城市社会体育指导中心，编制 48 人，在编在岗人员 48 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表 (详见附件)

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：运城市体育局

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	9,745,476.47	一、一般公共服务支出	32	628,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,940,000.00	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	9,254,816.38
八、其他收入	8	1,539,331.17	八、社会保障和就业支出	39	629,411.25
	9		九、卫生健康支出	40	194,738.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80,000.00
	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	389,376.98
	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	6,002,652.86
	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>	<b>27</b>	<b>17,224,807.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,178,995.96</b>
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	1,102,511.34	年末结转和结余	60	1,148,323.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,327,318.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,327,318.98</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。

## 收入决算表

部门：运城市体育局

公开02表  
金额单位：元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,224,807.64	15,685,476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,331.17
201	一般公共服务支出	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,163,791.09	7,781,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,390.49
20703	体育	8,508,791.09	7,131,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,390.49
2070301	行政运行	3,876,594.60	3,876,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,374,806.00	2,374,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,377,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,390.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	655,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	655,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	689,901.08	532,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	156,940.68
20805	行政事业单位养老支出	519,169.31	519,169.31	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	519,169.31	519,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	156,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,940.68
2080705	公益性岗位补贴	156,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,940.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,791.09	13,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	13,791.09	13,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194,738.49	194,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,738.49	194,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,827.61	76,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117,910.88	117,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389,376.98	389,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389,376.98	389,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389,376.98	389,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,079,000.00	6,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,940,000.00	5,940,000.00	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	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	139,000.00	139,000.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：运城市体育局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次							
合计		<b>17,178,995.96</b>	<b>8,096,312.45</b>	<b>9,082,683.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,254,816.38	6,979,236.58	2,275,579.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,603,836.58	6,979,236.58	1,624,600.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	3,598,363.20	3,598,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,374,806.00	2,374,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,044,600.00	0.00	1,044,600.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,006,067.38	1,006,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	650,979.80	0.00	650,979.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	650,979.80	0.00	650,979.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629,411.25	532,960.40	96,450.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519,169.31	519,169.31	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	519,169.31	519,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96,450.85	0.00	96,450.85	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96,450.85	0.00	96,450.85	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,791.09	13,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	13,791.09	13,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194,738.49	194,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,738.49	194,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,827.61	76,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117,910.88	117,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389,376.98	389,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389,376.98	389,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389,376.98	389,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,002,652.86	0.00	6,002,652.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,706,652.86	0.00	5,706,652.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,706,652.86	0.00	5,706,652.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：运城市体育局

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	9,745,476.47	一、一般公共服务支出	33	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,940,000.00	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	8,247,769.20	8,247,769.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	532,960.40	532,960.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194,738.49	194,738.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80,000.00	80,000.00	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	389,376.98	389,376.98	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	5,845,652.86	139,000.00	5,706,652.86	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>	27	15,685,476.47	<b>本年支出合计</b>	59	15,918,497.93	10,211,845.07	5,706,652.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	945,511.34	年末财政拨款结转和结余	60	712,489.88	278,831.40	433,658.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	745,200.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	200,311.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,630,987.81	<b>总计</b>	64	16,630,987.81	10,490,676.47	6,140,311.34	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。

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

部门：运城市体育局

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		10,211,845.07	7,090,245.07	3,121,600.00
201	一般公共服务支出	628,000.00	0.00	628,000.00
20133	宣传事务	628,000.00	0.00	628,000.00
2013399	其他宣传事务支出	628,000.00	0.00	628,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,247,769.20	5,973,169.20	2,274,600.00
20703	体育	7,597,769.20	5,973,169.20	1,624,600.00
2070301	行政运行	3,598,363.20	3,598,363.20	0.00
2070304	运动项目管理	2,374,806.00	2,374,806.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,044,600.00	0.00	1,044,600.00
2070307	体育场馆	480,000.00	0.00	480,000.00
2070308	群众体育	100,000.00	0.00	100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	650,000.00	0.00	650,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	650,000.00	0.00	650,000.00
208	社会保障和就业支出	532,960.40	532,960.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519,169.31	519,169.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,169.31	519,169.31	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,791.09	13,791.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	13,791.09	13,791.09	0.00
210	卫生健康支出	194,738.49	194,738.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,738.49	194,738.49	0.00
2101101	行政单位医疗	76,827.61	76,827.61	0.00
2101102	事业单位医疗	117,910.88	117,910.88	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00
221	住房保障支出	389,376.98	389,376.98	0.00
22102	住房改革支出	389,376.98	389,376.98	0.00
2210201	住房公积金	389,376.98	389,376.98	0.00
229	其他支出	139,000.00	0.00	139,000.00
22999	其他支出	139,000.00	0.00	139,000.00
2299901	其他支出	139,000.00	0.00	139,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：运城市体育局

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>	5,026,215.74	4,759,215.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,057,070.83	1,927,665.73	<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	1,972,644.87	1,972,644.87	30201	办公费	152,550.57	120,375.27	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	604,316.00	604,316.00	30202	印刷费	64,729.50	64,729.50	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	572,638.00	305,638.00	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	3,682.00	3,682.00	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	759,439.00	759,439.00	30205	水费	48,639.76	34,094.16	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	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	519,242.72	519,242.72	30206	电费	282,218.21	180,594.95	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	19,357.40	19,357.40	30902	办公设备购置	0.00	0.00	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194,738.49	194,738.49	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	747,622.00	22.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,819.68	13,819.68	30211	差旅费	233,172.00	152,515.50	30906	大型修缮	0.00	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	389,376.98	389,376.98	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	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	402,608.77	211,673.03	30908	物资储备	0.00	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	56,250.00	56,250.00	30913	公务用车购置	0.00	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>	343,425.60	343,425.60	30215	会议费	7,150.00	7,150.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	72,800.00	72,800.00	30217	公务接待费	8,606.00	8,606.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	14,439.20	214.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	228,883.60	228,883.60	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	785,132.90	59,938.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	30,992.00	30,992.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	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	339,490.67	306,147.17	31002	办公设备购置	100,838.00	59,938.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	882,805.41	234,505.41	31003	专用设备购置	684,294.90	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	57,950.00	57,950.00	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	5,350.00	5,350.00	30229	福利费	60,062.28	60,062.28	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	28,997.16	28,997.16	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	177,050.00	177,050.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	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	469,689.90	203,689.90	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	5,369,641.34	5,102,641.34						<b>公用经费合计</b>					4,842,203.73	1,987,603.73

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）。

# 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

部门：运城市体育局

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
127,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	37,000.00	37,603.16	0.00	28,997.16	0.00	28,997.16	8,606.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：运城市体育局

公开08表  
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		200,311.34	5,940,000.00	5,706,652.86	0.00	5,706,652.86	433,658.48
229	其他支出	200,311.34	5,940,000.00	5,706,652.86	0.00	5,706,652.86	433,658.48
22960	彩票公益金安排的支出	200,311.34	5,940,000.00	5,706,652.86	0.00	5,706,652.86	433,658.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200,311.34	5,940,000.00	5,706,652.86	0.00	5,706,652.86	433,658.48

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。

## 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

部门：运城市体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市体育局

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	1,583,600.00
货物	2	1,537,200.00
工程	3	0.00
服务	4	46,400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,987,603.73
（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	2.00
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	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
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

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1722.48 万元、支出总计 1717.9 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1178.57 万元，下降 40.63%，支出总计减少 1085.31 万元，下降 38.72%。主要原因是受疫情影响，本年举办体育活动频次有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1722.48 万元，其中：财政拨款收入 1568.55 万元，占比 91.06%；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 153.93 万元，占比 8.94%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1717.9 万元，其中：基本支出 809.63 万元，占比 47.13%；项目支出 908.27 万元，占比 52.87%；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 1568.55 万元、支出总计 1591.85 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1216.8 万元，下降 43.69%，财政拨款支出总计减少 1111.36 万元，下降 41.11%。主要原因是受疫情影响，本年举办体育活动频次有所减少。



## 五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1568.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 974.55 万元，占比 62.13%；政府性基金预算财政拨款收入 594 万元，占比 37.87%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、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 年度财政拨款支出合计 1591.85 万元，占本年支出合计的 92.66%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1111.36 万元，下降 41.11%。主要原因是受疫情影响，本年举办体育活动频次有所减少。其中，人员经费 510.26 万元，占比 32.05%，日常公用经费 198.76 万元，占比 12.49%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1591.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.8 万元，占 3.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 824.78 万元，占 51.81%；社会保障和就业（类）支出 53.3 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 19.47 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 38.94 万元，占 2.45%；其他（类）支出 584.57 万元，占 36.72%。

### （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 503.81 万元，调整后预算

数 1663.1 万元,支出决算 1591.85 万元,完成年初预算的 95.72%。  
其中:

**一般公共服务(类)**支出年初预算 0 万元,调整后预算数 62.86 万元,支出决算 62.8 万元,完成年初预算的 99.9%,用于中国农民丰收节主场活动及市直单位文明奖补贴。较 2019 年决算增加 58.66 万元,增长 1416.91%,主要原因本年新增中国农民丰收节主场活动支出。

**文化旅游体育与传媒(类)**支出年初预算 391.8 万元,调整后预算数 852.6 万元,支出决算 824.78 万元,完成年初预算的 96.73%,用于二青会运城赛区宣传工作、柔道大师赛等项目支出。较 2019 年决算减少 284.73 万元,下降 25.66%,主要原因是受疫情影响,本年举办体育活动频次有所减少。

**社会保障和就业(类)**支出年初预算 53.46 万元,调整后预算数 53.3 万元,支出决算 53.3 万元,完成年初预算的 100%,用于单位人员养老保险支出。较 2019 年决算减少 2.28 万元,下降 4.1%,主要原因是单位人员变动及养老基数的调整。

**卫生健康(类)**支出年初预算 19.52 万元,调整后预算数 19.47 万元,支出决算 19.47 万元,完成年初预算的 100%,用于单位人员医疗保险支出。较 2019 年决算增加 0.24 万元,增长 1.25%,主要原因单位人员变动及医保基数的调整。

**农林水(类)**支出年初预算 0 万元,调整后预算数 8 万元,支出决算 8 万元,完成年初预算的 100%,用于扶贫驻村帮扶工

作经费及生活补助。与 2019 年决算持平。

**住房保障（类）**支出年初预算 39.03 万元，调整后预算数 38.94 万元，支出决算 38.94 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员住房公积金支出。较 2019 年决算增加 0.47 万元，增长 1.22%，主要原因单位人员变动及公积金基数的调整。

**其他（类）**支出年初预算 0 万元，调整后预算数 627.93 万元，支出决算 584.57 万元，完成年初预算的 93.09%，用于体育彩票公益金方面的支出。较 2019 年决算减少 88.37 万元，下降 60.19%，主要原因受疫情影响，本年举办体育活动频次有所减少。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.18 万元，占本年支出合计的 59.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.66 万元，下降 18.1%。主要原因是受疫情影响，本年举办体育活动频次有所减少。其中：人员经费 510.26 万元，占比 49.97%，日常公用经费 198.76 万元，占比 19.46%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.18 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 62.8 万元，占比 6.15%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 824.78 万元，占比 80.77%；**社会保障和就业（类）**支出 53.3 万元，占比 5.22%；**卫生健康（类）**

支出 19.47 万元,占比 1.91%;**农林水(类)**支出 8 万元,占比 0.78%;**住房保障(类)**支出 38.94 万元,占比 3.81%;**其他(类)**支出 13.9 万元,占比 1.36%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 503.81 万元,调整后预算数 1049.07 万元,支出决算 1021.18 万元,完成年初预算的 97.34%。其中:**一般公共服务(类)**支出年初预算 0 万元,调整后预算 62.86 万元,支出决算 62.8 万元,完成年初预算的 99.9%,用于中国农民丰收节主场活动及市直单位文明奖补贴。较 2019 年决算增加 58.66 万元,增长 1416.91%,主要原因本年新增中国农民丰收节主场活动支出;**文化旅游体育与传媒(类)**支出年初预算 391.8 万元,调整后预算 852.6 万元,支出决算 824.78 万元,完成年初预算的 96.74%,用于二青会运城赛区宣传工作、柔道大师赛等项目支出。较 2019 年决算减少 284.73 万元,下降 25.66%,主要原因是受疫情影响,本年举办体育活动频次有所减少;**社会保障和就业(类)**支出年初预算 53.46 万元,调整后预算 53.3 万元,支出决算 53.3 万元,完成年初预算的 100%,用于单位人员养老保险支出。较 2019 年决算减少 2.08 万元,下降 3.74%,主要原因是单位人员变动及养老基数的调整;**卫生健康(类)**支出年初预算 19.52 万元,调整后预算 19.47 万元,支出决算 19.47 万元,完成年初预算的 100%,用于单位人员医疗保险支出。较 2019 年决算增加 0.24

万元，增长 1.25%，主要原因单位人员变动及医保基数的调整；**农林水（类）**支出年初预算 0 万元，调整后预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，用于扶贫驻村帮扶工作经费及生活补助。与 2019 年决算持平；**住房保障（类）**支出年初预算 39.03 万元，调整后预算 38.94 万元，支出决算 38.94 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员住房公积金支出。较 2019 年决算增加 0.47 万元，增长 1.22%，主要原因单位人员变动及公积金基数的调整；**其他（类）**支出年初预算 0 万元，调整后预算 13.9 万元，支出决算 13.9 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任制考核奖励支出。较 2019 年决算增加 2 万元，增长 16.81%，主要原因受疫情影响，本年举办体育活动频次有所减少。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.02 万元，其中：人员经费 510.26 万元，主要包括单位人员工资及社会保障缴费等支出；公用经费 198.76 万元，主要包括单位机关运行等支出。

#### 九、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 12.7 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 29.61%，比 2019 年减少 3.23 万元，

下降 46.21%，主要原因是：落实中央八项规定，逐年压缩三公费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年三公预算 12.7 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 9 万元、公务接待费 3.7 万元。

本年三公支出 3.76 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、公务接待费 0.86 万元。

本年三公支出比 2019 年减少 3.23 万元，下降 46.21%。其中：公务用车运行维护费比 2019 年减少 2.59 万元，下降 47.15%，主要原因是落实中央八项规定，逐年压缩三公支出；公务接待费比 2019 年减少 0.64 万元，下降 42.77%，主要原因是落实中央八项规定，逐年压缩三公支出。

本年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆，国内公务接待 9 批次 96 人。

## 十、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 198.76 万元，比 2019 年减少 9.38 万元，降低 4.51%。主要原因是：落实中央八项规定，压缩各项不必要的开支。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 158.36 万元，其中：政府采购

货物支出 153.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 155.88 万元，占政府采购支出总额的 98.43%。其中：授予小微企业合同金额 155.88 万元，占政府采购支出总额的 98.43%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（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 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。组织对 2020 年度体育彩票公益金等 1 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 594 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我局财政预算经费执行情况较好，按照财政资金及项目执行进度以及整体工作计划，本着勤俭节约、前紧后松的原则，保证各项资金及时足额到位并按财经法规规

范使用。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

体彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 594 万元，执行数为 585 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算较好完成既定工作目标；二是群众体育、竞技体育、体育产业取得较大发展。发现的主要问题及原因：由于县级体育部门管理体制变更频繁，对县级体育部门业务指导及拨付资金绩效考评还有短板。下一步改进措施：加强沟通调研，加强督导。

运城市行政村农民体育健身工程转移支付 2020 年度绩效自评项目绩效自评综述：根据省局下达绩效目标，我局圆满完成工作任务，全年预算数 65 万元，执行数 64 万元，完预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：全市 10 个县（市）13 个行政村购置了健身路径器材，满足了群众健身需求。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果（见附件）。**

### **(五) 其他需要说明的事项**

我单位无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。

**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。

**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。

**十、一般公共服务：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十一、公共安全：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**十二、教育：**反映政府教育事务支出。

**十三、科学技术：**反映用于科学技术方面的支出。

**十四、文化体育与传媒：**反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**十七、节能环保支出：**反映政府节能环保支出。

**十八、城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出。

**十九、农林水支出：**反映政府农林水事务支出。

**二十、商业服务业等支出：**反映商业服务业等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十三、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

## 第五部分 附件

一、运城市体育局 2020 年体彩公益金项目支出绩效自评报告

二、运城市体育局 2020 年农民体育健身工程项目绩效自评报告

# 山西省运城市行政村农民体育健身工程 转移支付 2020 年度绩效自评的报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《山西省财政厅关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（行政村农民体育健身工程）的通知》（晋财文〔2019〕145 号）文件精神，省财政厅于 2019 年 12 月下达至运城市财政局资金 65 万元，用于 2020 年运城市 10 个县（市）13 个行政村农民体育健身工程。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

该项目资金于 2020 年 3 月由市财政局下达至运城市体育局。

#### 2、项目资金执行情况分析

专项资金 65 万元由运城市体育局公开向社会招标 13 套健身器材（每套 5 万元，包括移动式篮球架 1 副、室外乒乓球台 2 副、移动羽毛球柱 2 副，二代健身路径器材 12 件）。

#### 3、项目资金管理情况分析

该项工程由中标公司（深圳好家庭事业有限公司）为 10 个县（市）的 13 个行政村进行健身器材的配置和安装。遵照合同，资金分别按照 30%和 70%两次支付给中标公司，预留 5%在运城市体育局作为质保金，一年后无质量问题全额退回。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。按照工程计划，2020 年完成 13 个行政村健身器材的安装工作，使 1.3 万平米的空地上有了健身器材，达到预期指标。

（2）质量指标。本次采购器材全部为好家庭国标器材，符合国家安全质量标准。

（3）时效指标。2020 年 5 月资金到达，7 月完成中标，11 月底全部安装完成，完成指标值全部达成预期指标。

（4）成本指标。每村 5 万元器材，中标合计合计 640000.00 元

### 2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。高规格提升了公共体育档次，加快推进了“体育+”的融合发展，带动当地经济增长起到了积极的作用。

（2）社会效益。打造了 13 个行政村的体育建设亮点工程，有效的提升了公共服务能力，所安装的体育设施满足了

当地 95%居民的健身需求。

(3) 生态效益。健身路径器材全安环保，令周边生态环境显著好转，提高了市民保护生态环境的意识，提升了当地群众参与全民健身积极性。

(4) 可持续性影响。通过提升公共体育设施的档次和服务需求，可持续提升获赠行政村体育健身的热情，群众满意度 95%以上，对加强基层组织建设和开展全民健身活动的起到了积极的的作用。

### 3、满意度指标完成情况分析

健身路径安装完成，投入使用年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成指标值全部达成预期指标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项工程中央彩票资金的资助到位，进一步加快了地方（尤其是经济欠发达地区）全民健身事业的发展，没有偏离绩效目标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效自评结果是运城市体育局严格按照工程项目有关和资金使用有关规定，以及该项工程实施实际情况进行的汇总，程序规范、数据真实有效，自评客观真实，经得起检验，可以公开。

运城市体育局

2021 年 3 月 17 日

**XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
（2020年度）**

转移支付（项目）名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		山西省体育局	实施单位	运城市体育局		
项目资金 （万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额：	65	64	98.46%		
	其中：中央补助	65	64	98.46%		
	地方资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据山西省体育局要求，对全市10个县(市、区)的13个行政村进行器材安装。每个行政村5万元健身器材一套，包括移动篮球架一副、室外乒乓球台两副、羽毛球设施两套、室外健身路径一套(含12件二代健身路径)		全市10个县(市、区)的13个行政村进行器材安装。每个行政村5万元健身器材一套，包括移动篮球架一副、室外乒乓球台两副、羽毛球设施两套、室外健身路径一套(含12件二代健身路径)			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	维修改造农民体育健身工程行政村项目个数	13个	100%	
			维修改造体育场地面积	1.3万㎡	100%	
			配置体育器材件数	234件	100%	
		质量指标	体育设施工程建设合格率	100%	100%	
			体育建设规划合格率	100%	100%	
			体育设施健身器材	二代器材	合格	
		时效指标	全省各市县项目确定	2020.12	完成	
			资金下拨至有关单位	2019.12	完成	
			体育场地设施完成	2020.1	完成	
		成本指标	每套移动篮球架	1万	13万	
	每套健身路径		3.1万	40.2万		
	室外乒乓球台、羽毛球设施		0.4315万	10.8万		
	效益 指标	经济效益 指标	提升公共体育设施档次水平	高规格	完成	
			加快推进“体育+”的融合发展	高效益	完成	
			带动当地经济增长	效果明显	完成	
		社会效益 指标	打造品牌体育社会建设亮点工程	品牌项目	完成	
			有效提升公共体育服务能力	服务突出	完成	
			体育设施服务当地居民健身需求	满意度95%	100%	
		生态效益 指标	器材质量符合环保要求	符合	100%	
			器材设施周边环境要求	绿化美化硬化	100%	
		可持续影 响指标	提升公共体育设施档次、服务需求	满意度95%	100%	
	带动全民健身组织建设、活动开展		可持续	完成		
带动基层加大公共体育设施建设力度	可持续		完成			
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	通过各类体育设施健身的群众	90%	完成		
		参与展示交流比赛活动培训等人员	90%	完成		
		提供科学健身指导和体育健身服务	90%	完成		
说明	无					

# 运城市体育局2020年“体彩公益金”财政 项目支出绩效自评报告

根据《运城市级项目支出绩效目标管理办法（试行）》（运财绩〔2016〕4号）文件精神，为进一步规范和加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，积极推进体育强省建设，现将2020年“体彩公益金”项目财政资金支出有关自评工作报告如下：

## 一、项目单位基本情况；

运城市体育局设1室4科(办公室、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、行政审批科)，直属事业单位3个：运城市青少年运动训练中心、运城市体育产业指导中心（运城市体育彩票管理中心）、运城市社会体育指导中心，编制48人，在编在岗人员48人。单位主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行国家体育方针、政策、法律、法规，制定体育工作的规范性文件并监督实施。

2. 研究拟定并组织实施全市体育事业的中长期发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设和推进全市体育公



共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。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；负责体育场馆等公共体育设施、体育赛事、体育经营等活动的安全监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；加强青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作指导协调体育训练和竞赛，研究和指导二、三级运动员队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作，负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批。协调运动员社会保障工作。

5. 制定全市性体育竞赛计划；负责指导体育训练、组织全市性运动竞赛；组织参加和举办国际国内体育赛事与交流活动，承办省级以上各类体育竞赛工作。

6. 研究拟订体育产业发展规划、政策，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局；监管体育彩票的发行、销售工作。

7. 组织指导体育宣传和体育科研工作；制定体育人才发

展规划；加强体育队伍思想建设；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

8. 指导县(市、区)体育工作，协调区域性体育的发展；指导体育总会、各体育协会等社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

9. 完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、绩效目标下达情况

市财政 2020 年下达我局体彩公益金专项资金 594 万元。其中：体育训练 77 万；体育后备人才培养 12 万元；体育竞赛 50 万元；全民健身转项资金 80 万元；体育馆免费低收费对外开放补助配套 138 万元；体育馆维修（含二青会改造工程尾款）85 万元；全民健身科研宣传 15 万元；公共体育场地健身设施项目 80 万元；老年人体育赛事活动资助 30 万元；省级转移支付提前下达 2020 年省锦标赛（省摔跤锦标赛暨少儿摔跤分龄赛）27 万元。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

我局严格按照《运城市级项目支出绩效目标管理办法（试行）》（运财绩〔2016〕4号）文件精神，落实专项资金的到位、执行和管理。

## （二）资金到位情况分析

2020 年度体彩公益金专项资金 594 万元都能及时按进度拨付我局。

## （三）资金执行情况分析

2020 年度体彩公益金项目因疫情原因省锦标赛部分赛事未进行年底结余 9 万元被财政统筹收回；其余 585 万元全部按用途用于我市体育事业。

## （四）资金管理情况分析

下达我局的体彩公益金全部纳入政府性基金实行预算管理，并接受财政、审计部门的监督；在会计核算上，严格按会计制度规定设置会计科目、专项支出；在使用上，严格按照山西省财政厅下发《彩票公益金管理办法》（晋财综〔2015〕第 18 号）规定的使用范围和方向，切实做到合理安排和专款专用。

## （五）产出指标完成情况分析

### 1. 数量指标。

全年组织开展百人以上规模活动 62 次，直接参与人数 1 万多人次。经常参加体育锻炼人数比例达到 39%以上。

### 2. 质量指标。

赛事和活动任务完成率 100%，小型多样赛事活动数量覆盖率 100%。

### 3. 时效指标。

各类赛事活动按计划完成及时率 100%。

### 4. 成本指标

能厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出。

## （六）效益指标完成情况分析

### 1. 经济效益

通过赛事活动的举办，对体育消费、体育旅游拉动起到了积极的促进作用，特别是运城市五运会、第二届全国青运会跆拳道比赛对我市的“体育+旅游”、青少年竞技体育的发展以及全民健身事业都起到了积极的促进作用。

### 2. 社会效益

**群众体育方面**，以“强健体魄 积极生活 共享健康 幸福山西”为主题，围绕 8.8 全民健身日等重要时间节点，广泛开展全民健身运动，推动全民健身与全民健康的深度融合，被授予山西省纪念“发展体育运动、增强人民体质”题词 68 周年全民健身主题活动优秀组织奖。组织开展了全国第五次国民体质监测工作，对 30 余个乡镇、农村和企事业单位不同年龄段的 3130 人进行人体身体形态、身体机能

和身体素质三方面进行监测，为国家制定“十四五”体育发展规划提供科学的数据支撑。组队参加2020年山西省十大群众文化活动全省跳绳、中国象棋、踢毽子大赛决赛，跳绳获得集体一等奖，20个项目中斩获9金7银7铜，中国象棋荣获集体二等奖，被山西省宣传部、山西省体育局等5个部门联合表彰为优秀组织单位；**竞技体育方面**，成功举办2020年运城市青少年武术套路、武术散打比赛，强化后备人才培养体系建设。举办“童心筑梦，体育山西”山西省（运城赛区）线上亲子体育活动，适龄儿童参与家庭数达7828个，排名全省第二，运城市体育局荣获优秀赛区奖。组队参加2020年山西省田径、篮球、足球等11个项目锦标赛，均取得优异成绩，田径项目我市斩获8项第一，举重项目运动员介圣娅一人四次打破最高纪录。积极参加2020年山西省青少年旱地滑雪夏令营，以实际行动助力2022北京冬奥会。运动员韩菲儿、梁家怡获得国家乒乓球青年锦标赛亚军、季军，韩菲儿入选国家队。翁宁宁、宁诚博获得全国空手道冠军总决赛冠军、亚军，为山西争了光，为运城添了彩。坚决落实习近平总书记关于反兴奋剂工作指示精神，全年未发生一起兴奋剂事件。**体育产业方面**，加快社会足球场地建设，督促各县（市、区）完成“十三五”指标目标，超额完成社会足球场地建设任

务，排名全省第二名。指导盐湖区东郭镇岚山根运动休闲特色小镇、河津市小梁赛车文化特色小镇被省体育局命名为第一批省级运动休闲特色小镇，河津市被省体育局命名为山西省体育产业示范基地，闻喜县龙威体育健身有限公司、临猗县天源游泳馆、河津市碧水佳园泳业有限公司、永济市康达文体设施有限公司获评山西省体育产业示范单位。受疫情和政策调控影响，坚持体彩公益，加大宣传力度，转变营销途径，体育彩票销量达 3.1 亿元，居全省第二，运城市体育局荣获 2020 年度山西省体育彩票销售突出贡献单位。持续加大宣传力度，省级媒体采纳 20 篇，市级媒体发布 39 条，黄河新闻网运城频道、搜狐客户端、今日头条 488 条，运城体育微信公众平台推送各类体育新闻 678 条，健身知识 249 条。

### 3. 环境效益

赛事活动的开展符合环保要求，对环境不构成污染，符合节能、排放、可持续发展要求。

### 4. 可持续影响

通过赛事活动的开展及对群众体育组织和队伍建设的资助，将进一步促进群众参与全民健身事业，促进体育社会组织的发展。

#### 5. 满意度指标情况分析。

赛事活动的开展受益人群满意度和使用人群对健身场地设施满意度都达到 100%。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020 年度体彩公益金使用绩效自评结果将运用于今后的体育专项资金使用中，进一步规范专项资金的使用，同时将绩效自评结果在单位信息公开栏公开。

#### 五、存在的问题和建议

1、体育彩票公益金建议按照使用范围由部门统筹使用，年终进行审核，强化监督。

2、建议政府加大对体育资金支持额度。

附：运城市级财政项目（体彩公益金）支出绩效自评表

运城市体育局

2021 年 4 月 13 日

## 运城市级 2020 年财政项目（体彩公益金）支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
<b>总计</b>			<b>96</b>	
项目决策 (20分)	<b>小计</b>		<b>20</b>	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化 5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件 2分；申报、批复程序符合相关管理办法 1分；项目调整是否履行相应手续 1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	4	制定相关资金管理办法 2分，管理办法中明确资金分配办法 2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法 2分，资金分配合理 1分
项目管理 (30分)	<b>小计</b>		<b>30</b>	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位 3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况 3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况 3分，不存在超标准开支情况 1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全 2分，严格执行 3分，会计核算规范 2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确 2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度 2分，严格执行相关项目管理制度 2分
项目绩效 (50分)	<b>小计</b>		<b>46</b>	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	2	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生社会综合效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	2	项目实施对人、社会带来可持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	6	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)



