

榆林市体育局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审鉴

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

榆林市体育局是市政府直属机构，其主要职责是：

1. 执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2. 协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4. 统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6. 研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7. 贯彻落实体育依法行政,管理和监督市级经营高危险性体育项目工作,组织和指导体育宣传工作,培训体育干部和人才,加强体育队伍的思想政治工作。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市体育局内设科室 6 个,分别是:政秘科、宣教科、竞训科、群体科、经济科、直属机关党委。

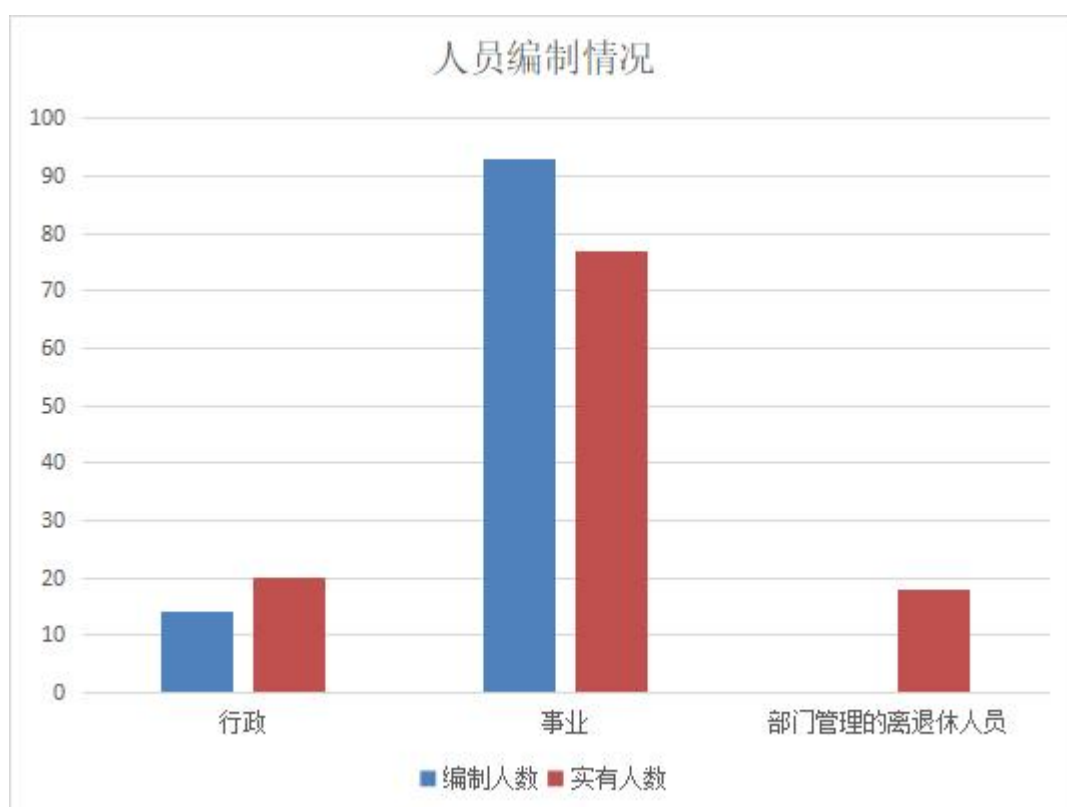
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位:

序号	单位名称
1	榆林市体育局本级(机关)
2	榆林市体育彩票发行中心
3	榆林市体育中心
4	榆林体育运动学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 14 人，事业编制 93 人；实有 99 人，其中行政 22 人、事业 77 人。部门管理的离退休人员 15 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年部门决算表

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

批复 01 表

金额单位：

万元

编制部门：榆林市体育局（汇总）

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,409.17	一、一般公共服务支出	7.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,549.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,483.60
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,977.93
八、其他收入	247.26	八、社会保障和就业支出	171.17
		九、卫生健康支出	82.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,549.32
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,205.74	本年支出合计	11,372.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	212.64	年末结转和结余	46.14
收入总计	11,418.39	支出总计	11,418.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表									
编制部门：榆林市体育局（汇总）		2020年			批复02表			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	11,205.74	10,958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.26
201	一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,483.60	3,244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.26
20502	普通教育	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,379.05	3,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.26
2050302	中等职业教育	3,379.05	3,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.26
207	文化旅游体育与传媒支出	5,811.42	5,803.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20703	体育	2,556.83	2,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070301	行政运行	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,750.89	1,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,254.59	3,254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,254.59	3,254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.52	169.52	0.00	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	118.10	118.10	0.00	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	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,549.32	1,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,549.32	1,549.32	0.00	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	1,549.32	1,549.32	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							
编制部门：榆林市体育局（汇总）			2020年			批复03表 金额单位：万元	
功能分类 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
合计		11,372.25	1,787.40	9,584.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,483.60	827.61	2,655.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,379.05	827.61	2,551.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,379.05	827.61	2,551.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,977.92	606.32	5,371.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,723.33	606.32	2,117.01	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	94.18	0.00	94.18	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	425.79	257.79	168.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,917.39	62.56	1,854.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,254.59	0.00	3,254.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,254.59	0.00	3,254.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.52	169.52	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	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,549.32	0.00	1,549.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,549.32	0.00	1,549.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,549.32	0.00	1,549.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表						
编制部门：榆林市体育局（汇总）		2020年			批复04表 金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	9,409.17	一、一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,549.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,244.34	3,244.34	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,977.93	5,977.93	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82.50	82.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99.79	99.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,549.32	0.00	1,549.32	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,958.49	支出总计	11,132.99	9,583.67	1,549.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	174.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	174.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,132.99	总计	11,132.99	9,583.67	1,549.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市体育局（汇总）				2020年		金额单位：万元		批复05表
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注	
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费			
合计		9,583.67	1,722.17	1,613.09	109.08	7,861.50		
201	一般公共服务支出	7.93	0.00	0.00	0.00	7.93		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.93	0.00	0.00	0.00	7.93		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	0.00	0.00	0.00	7.93		
205	教育支出	3,244.34	762.38	721.01	41.38	2,481.96		
20502	普通教育	104.55	0.00	0.00	0.00	104.55		
2050202	小学教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
2050203	初中教育	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
2050299	其他普通教育支出	59.55	0.00	0.00	0.00	59.55		
20503	职业教育	3,139.79	762.38	721.01	41.38	2,377.41		
2050302	中等职业教育	3,139.79	762.38	721.01	41.38	2,377.41		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,977.92	606.32	538.62	67.71	5,371.60		
20703	体育	2,723.33	606.32	538.62	67.71	2,117.01		
2070301	行政运行	285.97	285.97	239.60	46.37	0.00		
2070305	体育竞赛	94.18	0.00	0.00	0.00	94.18		
2070307	体育场馆	425.79	257.79	241.46	16.33	168.00		
2070399	其他体育支出	1,917.39	62.56	57.56	5.01	1,854.83		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,254.59	0.00	0.00	0.00	3,254.59		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,254.59	0.00	0.00	0.00	3,254.59		
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	171.17	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	169.52	169.52	169.52	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	118.10	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00		
221	住房保障支出	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：榆林市体育局（汇总） 2020年 批复06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,722.17	1,613.09	109.08	
301	工资福利支出	1,603.99	1,603.99	0.00	
30101	基本工资	411.26	411.26	0.00	
30102	津贴补贴	201.04	201.04	0.00	
30103	奖金	370.20	370.20	0.00	
30107	绩效工资	223.03	223.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.10	118.10	0.00	
30109	职业年金缴费	51.42	51.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.50	82.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
30113	住房公积金	99.79	99.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	0.00	
302	商品和服务支出	106.87	0.00	106.87	
30201	办公费	19.48	0.00	19.48	
30206	电费	4.51	0.00	4.51	
30207	邮电费	2.62	0.00	2.62	
30211	差旅费	12.33	0.00	12.33	
30213	维修(护)费	12.76	0.00	12.76	
30216	培训费	0.65	0.00	0.65	
30226	劳务费	2.02	0.00	2.02	
30227	委托业务费	5.60	0.00	5.60	
30228	工会经费	16.70	0.00	16.70	
30239	其他交通费用	16.00	0.00	16.00	
30299	其他商品和服务支出	14.21	0.00	14.21	
303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	8.68	8.68	0.00	
310	资本性支出	2.21	0.00	2.21	
31002	办公设备购置	2.21	0.00	2.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	40.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	58.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

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	
合计		0.00	1,549.32	1,549.32	0.00	1,549.32	0.00
229	其他支出	0.00	1,549.32	1,549.32	0.00	1,549.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,549.32	1,549.32	0.00	1,549.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,549.32	1,549.32	0.00	1,549.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：榆林市体育局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

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
合计				

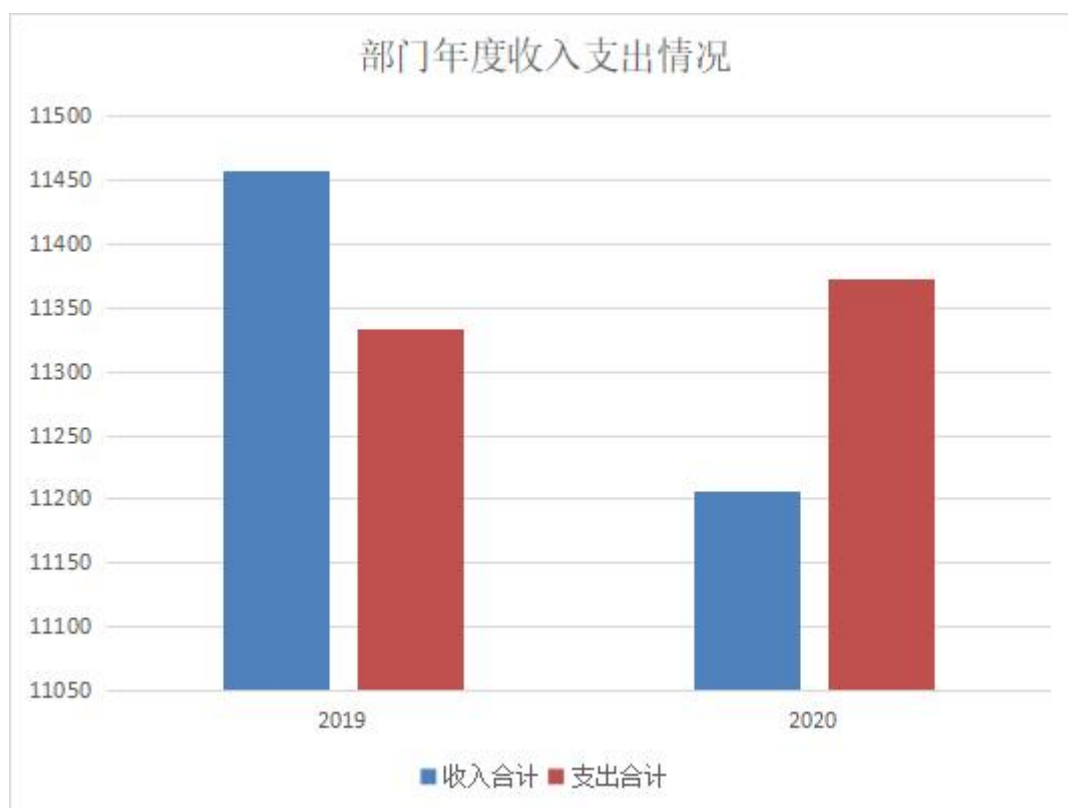
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

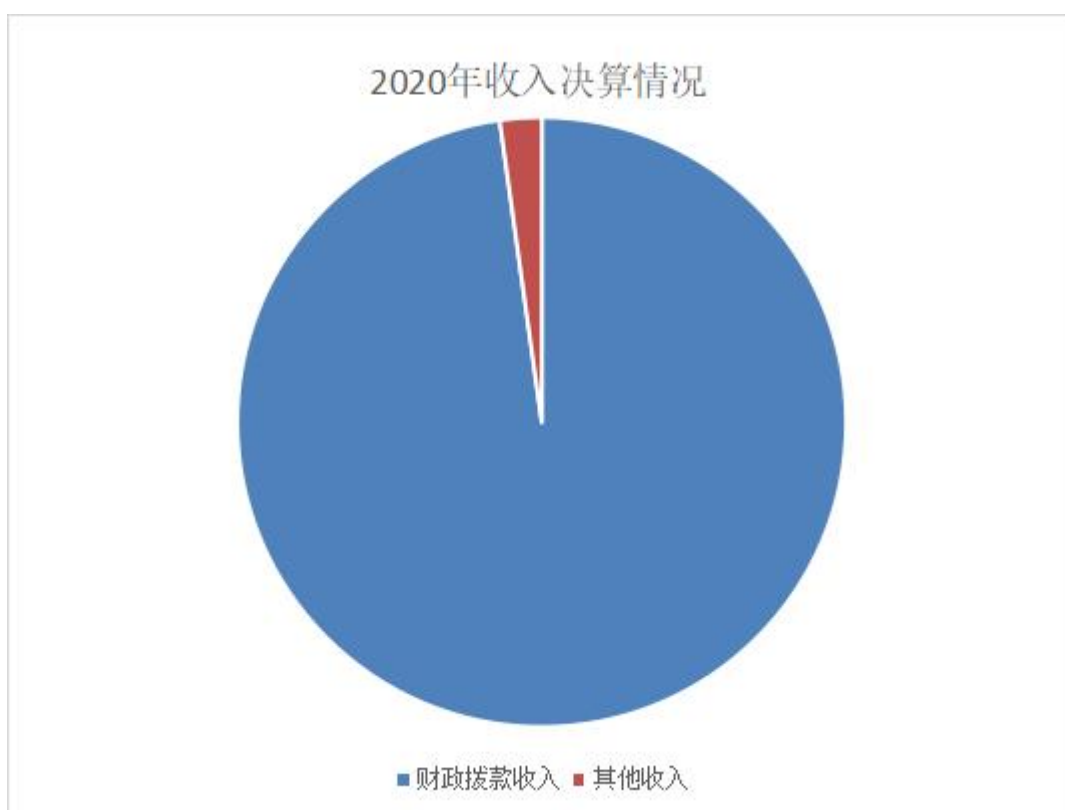
2020 年收入合计 11205.74 万元，比 2019 年收入 11457.61 万元，减少了 251.87 万元，减少 2.20%。减少的主要原因是十七届运动会筹备工作交由十七届运动会组委会负责，无筹备经费拨款收入。

2020 年支出合计 11372.25 万元，比 2019 年支出 11333.17 万元，增加了 39.08 万元，增长 0.34%，增加的主要原因是承办 2022 年省十七届运动会以及备战十四运会的教练、运动员训练伙食等方面的费用增加。



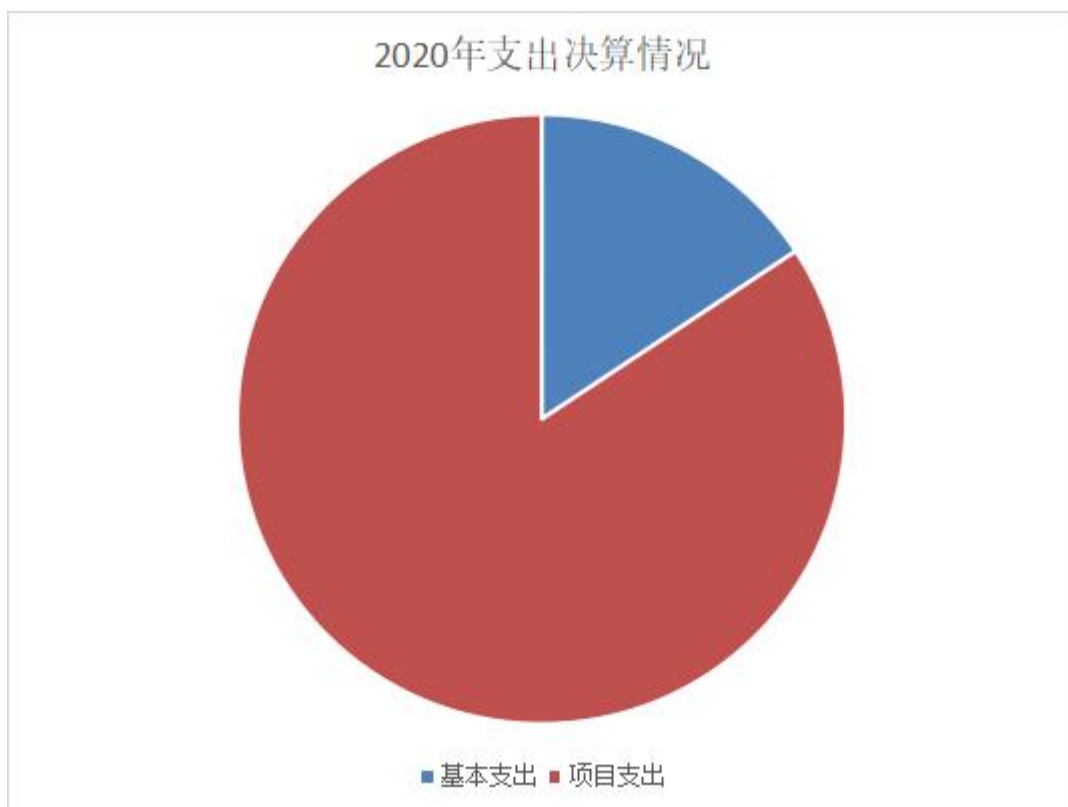
二、收入决算情况说明

2020 年收入 11205.74 万元，其中：财政拨款收入 10958.48 万元，占收入 97.79%；其他收入 247.26 万元，占收入 2.21%。



三、支出决算情况说明

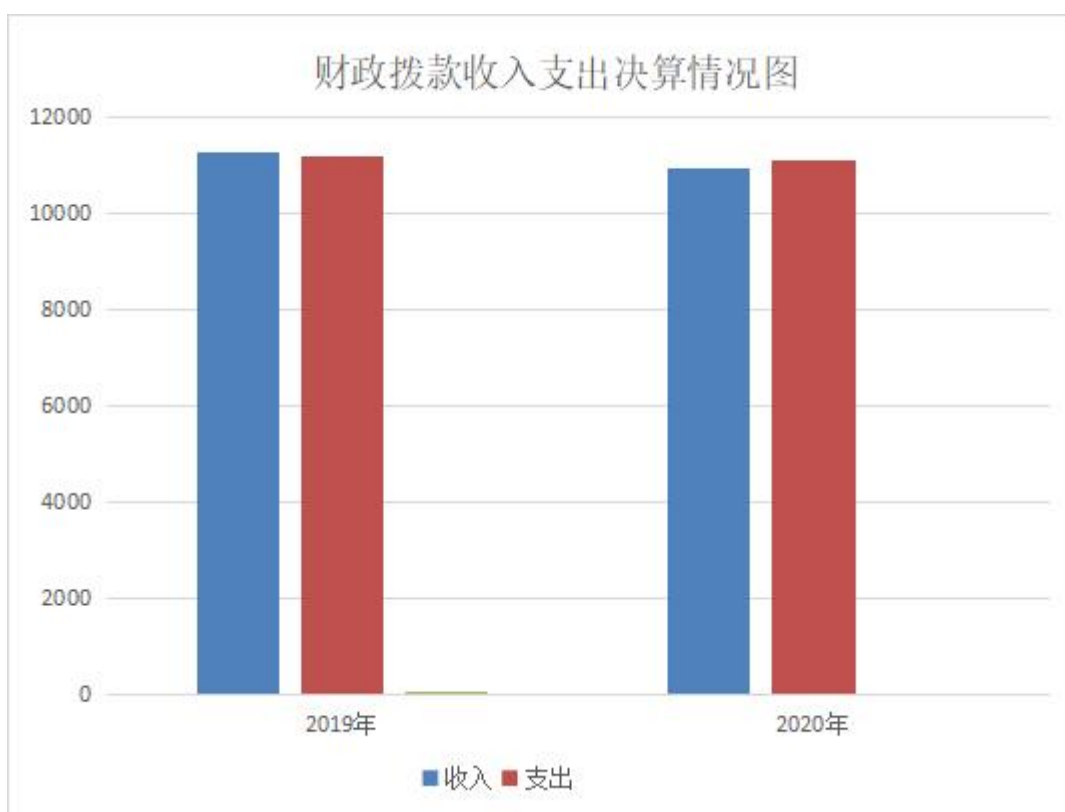
2020 年支出合计 11372.25 万元，其中：基本支出 1787.40 万元，占支出 15.72%；项目支出 9584.85 万元，占 84.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 10958.48 万元，比 2019 年财政拨款收入 11295.64 万元，减少了 337.16 万元，减少 2.98%，主要原因是十七届运动会筹备工作交由十七届运动会组委会负责，无十七届运动会筹备经费拨款收入。

2020 年财政拨款支出 11132.99 万元，比 2019 年财政拨款支出 11194.19 万元，减少了 61.2 万元，减少 0.55%，主要原因是十七届运动会筹备工作交由十七届运动会组委会负责，无十七届运动会筹备经费拨款收入。

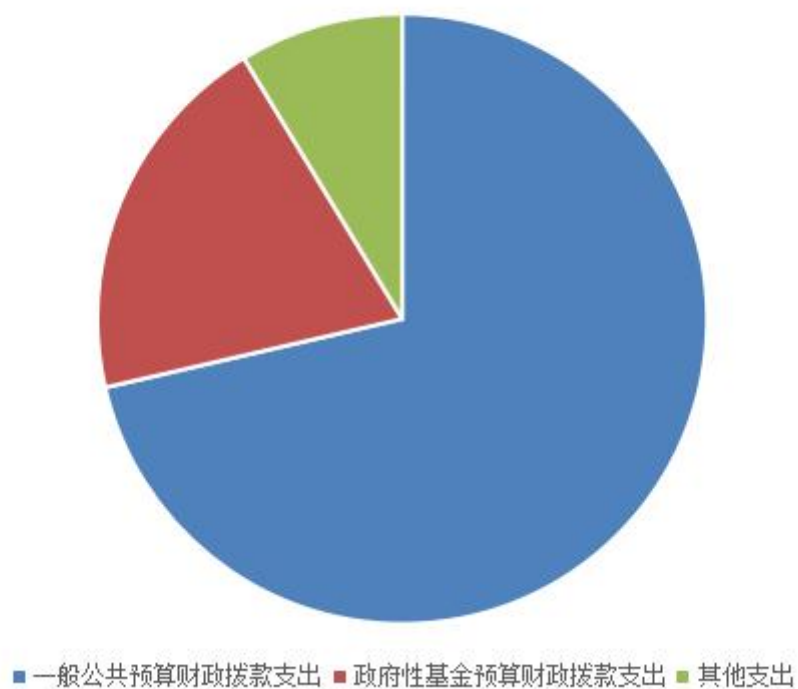


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

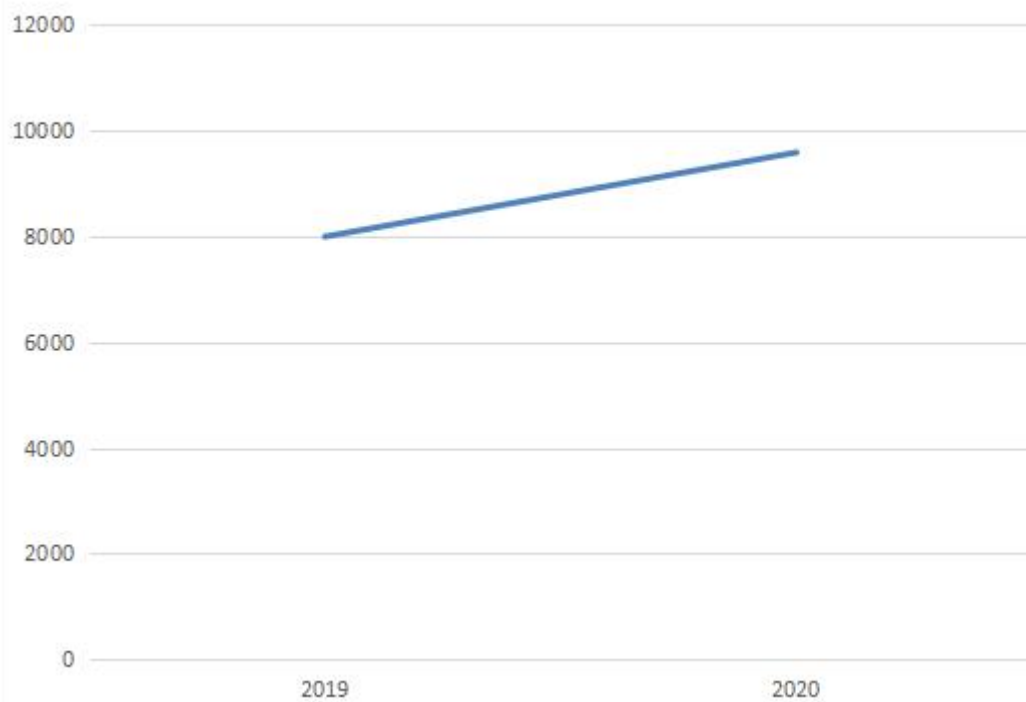
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 11132.99 万元，占本年支出合计的 71.39%。与上年 7991.73 万元相比，公共预算财政拨款支出增加 3141.26 万元，增长 39.31%，增加的主要原因是承办 2022 年省十七届运动会以及备战十四运会的教练、运动员训练伙食等方面的费用增加。

各项支出占总支出的比重



一般公共预算财政拨款支出上下年对比



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11541.95 万元，支出决算为 9583.67 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，个别项目没有完成，完成预算 83.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 59.55 万元，支出决算为 59.55 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 3478.52 万元，支出决算为 3139.79 万元，完成预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，个别项目没有完成。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。预算为 285.97 万元，支出决算为 285.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。预算为 109.18 万元，支出决算为 94.18 万元，完成预算的 86.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，个别项目没有完成。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。预算为 425.79 万元，支出决算为 425.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算为 1932.05 万元，支出决算为 1917.39 万元，完成预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，个别项目没有完成。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算为 3254.59 万元，支出决算为 3254.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 118.10 万

元，支出决算为 118.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 51.42 万元，支出决算为 51.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 63.12 万元，支出决算为 63.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 99.79 万元，支出决算为 99.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康预算为 82.50 万元，支出决算为 82.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障预算为 99.79 万元，支出决算为 99.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1722.17 万元，包括：人员经费支出 1613.09 万元和公用经费支出 109.08 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 1613.09 万元，主要包括基本工资 411.26 万元；津贴补贴 201.04 万元；奖金 370.20 万元；绩效工资 223.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 118.1 万元；职业年金缴费 51.42 万元；职工基本医疗保险缴费 82.5 万元；其他社会保障缴 1.65 万元；住房公积金 99.79 万元；其他工资福利支出 45 万元。

公用经费 109.08 万元，主要包括办公费 19.48 万元；电费 4.51 万元；邮电费 2.62 万元；差旅费 12.33 万元；维修(护)费 12.76 万元；培训费 0.65 万元；劳务费 2.02 万元；委托业务费 5.60 万元；工会经费 16.70 万元；其他交通费用 16.00 万元；其他商品和服务支出 14.21 万元；办公设备购置 2.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年的因公出国（境）决算数无变化都为 0，主要原因是本年度无此项预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化都为 0，主要原因是本年度无此项预算；决算数较上年的公务用车购置费用决算数无变化都为 0，主要原因是本年度无此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无此项预算；决算数较上年的公务用车运行维护费用决算数无变化都为 0，主要原因是本年度无此项预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化都为 0，主

要原因是无此项预算；决算数较上年公务接待费决算数无变化都为 0，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，无公务接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 40 万元，支出决算为 58.53 万元，完成预算的 73.84%，主要原因是年初未预算，年度中新增培训业务；决算数较上年 20 万元增加 38.53 万元，主要原因是承办 2022 年省十七届运动会以及备战十四运会单位人员所需的培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年会议费 242.92 减少 17.08 万元，减少了 6.57%，主要原因是厉行节约，压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 1549.32 万元，支出决算为 1549.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年 2049.81 万元减少 500.49 万元，减少了 32.30%。减少的主要原因是受新冠疫情影响，2020 年体彩公益金收入较上年减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

截至 2020 年末，本部门无国有资本经营决算拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 46.37 万元，支出决算为 46.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。决算数较上年机关运行经费决算数减少 16.45 万元，主要原因是响应政府“过紧日子”的号召，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1967.32 万元，其中政府采购货物类支出 194.1 万元、政府采购服务类支出 750.42 万元、政府采购工程类支出 1022.8 万元。授予中小企业合同金额 1807.05 万元，占政府采购支出总额的 85.76%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2377 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1549.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 承办省年度比赛项目绩效自评综述：省年度比赛项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 658.61 万元，完成预算的 94.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我市运动员参加各类比赛的基本需求，进一步实施以赛代练目标，通过参加比赛，提高竞训水平，积累比赛经验，增强综合实战能力和专项战术水平。发现的问题及原因：由于有项目质保金，资金未完成支付。

2. 榆林体育运动学校运行经费项目绩效自评综述：运行经费项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 615 万元，执行数 550.1 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保学校正常的运转；发现的问题及原因：因 2020 年新冠

肺炎疫情影响，学校减少对外选材活动，致使部分项目未实施完成。下一步改进措施：合理优化资金使用效率，精准预算支出。

3. 田径场免费开放补助项目绩效自评综述：免费开放补助项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了田径场全年正常安全对外开放。发现的问题及原因：未按时完成支出任务。下一步改进措施：提前安排支出，保证年底支出完成。

4. 柔性人才引进项目项目绩效自评综述：柔性人才引进项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 492 万元，执行数 473.2 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，引进优秀的教练员及高水平体育人才，有效提高重点运动员的专项技术水平，为运动员训练、参赛提供良好的服务和保障。

5. 第十七届运动会筹备项目绩效自评综述：第十七届运动会筹备项目绩效自评综述：第十七届运动会筹备项目自评得分 97 分。项目全年预算数 550 万元，执行数 465.96 万元，完成预算的 84.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，不断完善省十七届运动会宣传平台建设，宣传渠道更多、宣传面更广；通过户外广告宣传，进一步提高了榆林老百姓对省十七运会的知晓度和参与度；通过举办新闻发布会、微信知识答题活动，普及了体育知识，进一步宣传了榆林承办省十七运会，提高了榆林的知名度和影响力；通过开展《榆林体育史》等课题研究，为省十

七运会留下珍贵的文化遗产。下一步改进措施：做好做实项目前提工作，加强项目管理。

6. 彩票公益金项目绩效自评综述：彩票公益金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1549.32 万元，执行数 1549.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成对社会体育专业技术人员的培训任务提升相关人员能力和素质；“举办市本级群众性赛事 15 场”；“组织参加陕西省青少年锦标赛及冠军赛，获得金牌 170 枚以上”；“举办 2020 年榆林市青少年锦标赛，承办全国女子拳击冠军赛；2020 年陕西省青少年拳击、射箭锦标赛”；“举办第五届全民健身运动会”；完成了场馆的修缮任务，为备战训练提供了有力的保障。发现的问题及原因：部分项目进展缓慢，没有按期完成。下一步改进措施：做好做实项目前提工作，加强项目管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承办省年度比赛						
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位	榆林市体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700		658.61	10	94.08%	9.4
		其中：财政拨款	700		658.61	—	94.08%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省十七运会将在 2022 年在我市举行，市委、市政府高度重视筹备工作，印发了《关于做好陕西省第十七届省运会筹备工作的实施意见》，为了当好东道主，在 2022 年办好各项比赛，需要将比赛场地器材、比赛流程、比赛裁判员、保障人员通过年度赛分年度准备到位。今年需落地 8 个项目。				省十七运会将在 2022 年在我市举行，市委、市政府高度重视筹备工作，在 2022 年办好各项比赛，需要将比赛场地器材、比赛流程、比赛裁判员、保障人员通过年度赛分年度准备到位。今年需落地 8 个项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	落地等级	8 个项目	8	10	10	
		质量指标	比赛组织等级	省运会以上标准等级	省运会以上标准等级	15	15	
		时效指标	比赛完成时效	2019 年 10 月前完成所有比赛	2019 年 10 月前完成所有比赛	15	15	
		成本指标	财政支出	700 万元	658.61 万元	10	9.4	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	体育场地器材	8 个项目	8 个项目	3	3	
			裁判员培养	300 人	300 人	3	3	
			体育消费市场	大于 500 万	大于 500 万	3	3	
		社会效益指标	运动项目观赏性	显著提升	显著提升	3	3	
			开展项目和运动员人数	翻倍	翻倍	3	3	
			社会影响力	显著提升	显著提升	3	3	

		生态 效益 指标	锻炼场地器材	明显完善	明显完善	3	3	
		可持 续影 响 指标	为 2022 年办事打好基础	打好比赛基础	打好比赛基础	3	3	
			场地 器材	全面 齐备	全面 齐备	3	3	
			裁判员 后勤保障	全面培养后备人才	全面培养后备人才	3	3	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	省体育局	≥98%	≥98%	4	4	
			各参赛队	≥98%	≥98%	3	3	
			观赛群众	≥98%	≥98%	3	3	
总分							99.4	

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		榆林体育运动学校运行经费							
主管部门及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	榆林体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	615	615	550.1	10	89.50%	9	
		其中：财政拨款	615	615	550.1	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力备战陕西省第十七届运动会。				全力备战陕西省第十七届运动会。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	教练员培训人次		150人次	150人次	10	10	
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数		1350人以上	1350人以上	10	10	
			教练员下乡选材人次		300人次	300人次	10	10	
		质量指标	备战陕西省第十七届运动会		100%	100%	5	5	
		时效指标	经费使用完成期限		12月底完成	未完成	5	3	新冠疫情影响，外训培训学习减少
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费		70万	34万	5	2.5	
			备战陕西省第十七届运动会支出		545	515万	5	4	
		效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%		10	
	可持续影响指标		提高榆林市竞技体育水平		显著	显著	10	10	
			提高榆林市竞技体育知名度和美誉		显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率		≥85%	≥85%	10	10	
总分							92.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林体育运动学校田径场免费开放补助						
主管部门及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	榆林体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.99	10	99.90%	9.9
		其中：财政拨款	20	20	19.99	—	99.90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全				保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放天数	360 天以上	360 天以上	15	15	
		质量指标	指标 1：全年安全使用率	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标 1：维修任务完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：田径场地零星维修成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维修费用使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：全年安全使用率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众、体校师生使用满意率	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							99.9

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		柔性人才引进						
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位		榆林市体育局	
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	492	492	473.2	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款	492	492	473.2	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省十七运会将在2022年在我市举行，市委、市政府高度重视筹备工作，印发了《关于做好陕西省第十七届省运会筹备工作的实施意见》，为了当好东道主，实现金牌和总分“双第二”的追赶超越目标，必须做大做强优势项目，全力开展好新增加项目的训练工作，需要柔性引进一批国内知名的高水平退休体育专家和优秀退役运动员参与我市省十七运会筹备工作。			榆林市体育局为备战省十七运会柔性引进的52名高水平教练员、2个体育俱乐部团队全部投入训练，省运会开设的28个大项、758个小项完成队伍组建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进人数	54人	54人	10	10	
			人才梯队	三个梯队	三个梯队	10	10	
		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序符合相关法律法规	聘用程序符合相关法律法规	5	5	
			人才质量	9名专家、25名运动员、20名教师	9名专家、25名运动员、20名教师	5	5	
		时效指标	招聘时效	2019年1月1前完成招聘工作	2019年1月1前完成招聘工作	10	10	
		成本指标	财政支出	492万	469.75万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体育新项目引进	14个项目	14个项目	5	3	
			体育后备产业专业人才培养	1000人	1000人	5	3	
			体育消费市场	年增1000万	年增1000万	5	3	
		社会效益指标	做大做强优势项目和新开展项目	显著提升	显著提升	3	3	
			开展项目和运动员人数	翻倍	翻倍	3	3	
			社会影响力	显著提升	显著提升	3	3	
		生态效益指标	教体融合	教体融合可持续发展	教体融合可持续发展	3	3	
		可持续影响指标	新增项目落点在学校	学校体育和竞技体育结合	学校体育和竞技体育结合	3	3	
			选才范围 水平	选才范围扩大，水平稳步提高	选才范围扩大，水平稳步提高	3	3	
			布局 梯队	全市布局 梯队建设合理	全市布局 梯队建设合理	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训青少年儿童满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			社会大众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分							99.5	

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		第十七届运动会筹备专项资金								
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位	榆林市体育局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	550		465.96	10	85%	9		
		其中：财政拨款	550		465.96	—	85%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		基本完成筹备省十七运会各部门组建工作，保障各部门日常办公；完成省十七运会会徽征集；制作省十七运会宣传片一部；对榆林承办省十七运会工作在国内、省内、市内进行深度报道宣传			基本完成筹备省十七运会各部门组建工作，保障各部门日常办公；完成省十七运会会徽征集；制作省十七运会宣传片一部；对榆林承办省十七运会工作在国内、省内、市内进行深度报道宣传。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
		产出指标		数量指标	征集省十七运会会徽	1枚	1枚	5	5	
					制作省十七运会宣传片	1部	1部	5	5	
					签约省十七运会宣传媒体	10家以上	10家以上	5	5	
				质量指标	公众对榆林承办省十七运会知晓度	90%	88%	10	9	
					时效指标	征集省十七运会会徽	年底前完成	年底前完成	5	5
				制作省十七运会宣传片		年底前完成	年底前完成	5	5	
				签约省十七运会宣传媒体		年底前完成	年底前完成	5	5	
				成本指标	资金投入	5500000	4659556	10	9	
		效益指标		社会效益指标	提高榆林影响力	显著	显著	5	5	
					提高公众对榆林承办省十七运会知晓度	显著	显著	5	5	
					宣传榆林政治、经济、社会发展成果	显著	显著	5	5	
				可持续影响指标	提高榆林影响力	显著	显著	5	5	
					提高公众对榆林承办省十七运会知晓度	显著	显著	5	5	
宣传榆林政治、经济、社会发展成果	显著				显著	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对榆林了解程度	95%	93%	5	5				
		社会对榆林承办省十七运会了解程度	95%	94%	5	5				
总分								98		

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		彩票公益金项目							
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位	榆林市体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1549.32		1549.32	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1549.32		1549.32	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：监测全市群众体育水平，丰富全市人民文体生活，满足人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强广大群众的身体素质；提高榆林综合实力，实现榆林竞技体育追赶超越。社会体育指导员培训等； 目标2：维修公共体育设施，对破损器材进行更换等维护；加强体育设施的日常管理水平。				目标1：监测全市群众体育水平，丰富全市人民文体生活，满足人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强广大群众的身体素质；提高榆林综合实力，实现榆林竞技体育追赶超越。社会体育指导员培训等 目标2：维修公共体育设施，对破损器材进行更换等维护；加强体育设施的日常管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	比赛项目		19大项	19大项	5	5	
			公共体育设施建设维修更换		5个	5个	5	5	
			社会体育指导员培训		800人以上	800人以上	5	5	
		质量指标	招标程序规范性		规范	规范	10	10	
			公共体育设施竣工验收合格率		98%	98%	5	5	
			赛事事故		<1	<1	5	5	
			二级社会体育指导员		500人	500人	5	5	
		时效指标	举办时间		2020年7月—12月	2019年10月前完成所有比赛	10	10	
		成本指标	财政支出		1549.32万元	1549.32万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办比赛对竞技水平提高的促进程度		明显	明显	10	10	
			对带动广大人民群众参加体育锻炼的作用		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高广大群众、干部身体素质，普及运动项目		显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事满意率		96%	96%	10	10	
总分							100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 99.5 分。部门整体支出全年预算数 3926.32 万元,执行数 3926.32 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 1、圆满完成各项任务指标。“举办市本级群众性赛事 15 场”; “组织参加陕西省青少年锦标赛及冠军赛,获得金牌 170 枚以上”; “举办 2020 年榆林市青少年锦标赛,承办全国女子拳击冠军赛; 2020 年陕西省青少年拳击、射箭锦标赛”; “举办第五届全民健身运动会”; 完成“景观大道改建为陕北红色体育健身公园”; “完成《和雅体育校本教材》编纂课题” 2、全力做好全国十四运会和省十七运会筹备工作:

（1）全国十四运会筹备情况

一是承担十四运会拳击、男排比赛项目的榆林职业技术学院体育馆于 7 月份顺利竣工, 11 月份通过 2020 年全国女子拳击冠军赛完成了场馆测试,目前正在进行周边环境整治;二是榆林赛区执委会单项竞委会已成立,竞赛组织工作正在有序开展;三是对备战全运会的榆林籍运动员进行跟踪服务,全力做好后勤保障工作,让备战队伍轻装上阵,保持良好竞技状态。目前备战工作顺利,有望冲击前三名的运动员共 36 名,其中有望冲击金牌的运动员 12 名。

（2）省十七运会筹备情况

一是优化调整顶层设计。聘请全国知名的大型综合性运动会

运作管理专家刘清早教授为首席专家，全程指导筹备工作。优化调整筹备工作方案、明确事权责任，组建 19 个工作部室，今年 9 月份已安排首批 9 个集中驻会办公，省十七运会筹备工作动员大会成功召开，举市一致办省运的良好局面基本形成。**二是科学开展备战训练。**引进包括 8 名国家级教练员在内的 57 名高水平教练员，积极培育本土教练员，打造出一支业务精、品质好、能干事的教练员人才队伍。加强“奥体班”建设，联合市教育局印发《榆林市普通中学设立奥体班工作方案》，狠抓工作落实，让榆林体育事业后继有人，“体教融合”走在全国前列。**三是不断提升赛事组织能力。**组织各相关部室召开 6 轮 36 次首席专家业务指导会议，召集部分驻会的部室负责人先后赴扬州、肇庆等地考察学习大型综合性运动会筹备工作，为高质量推进筹备工作奠定坚实基础。**四是强力推进场馆建设。**新建和改造提升体育场馆 35 个，各类场馆建设项目总投资超 70 亿元。全国首个真正意义上的省运村“三通一平”已全面推开，市体育中心“一场两馆”主体完工，斩获中国钢结构金奖的第十四届全运会拳击馆项目已经竣工并完成测试。水上运动中心、体校迁建等其他重点项目均按计划稳步推进。**五是留下省运珍贵遗产。**联合陕西师范大学开展《榆林市国民体质健康指导白皮书》《和雅体育校本教材》《榆林体育史》《陕西省第十七届运动会志》系列课题项目合作，研究成果将作为省十七运会的文化献礼。面向全国征集省十七运会会徽、吉祥物，今年 8 月 17 日已在西安召开新闻发布会面向全

社会发布。9月份成功举办榆林体育书画展，同时开通省十七运会官网、融媒体平台，取得良好社会反响。**六是营造省运浓厚氛围。**坚持通过以精品赛事为引领的群众体育活动来宣传省运会，每年举办4场国际级、10场国家级、240场以上市级群体赛事，为省运形成强大气场。推出“一县一品”特色赛事，推广青少年武术、中老年太极拳等大众体育项目，为省十七运会开闭幕式奠定大型团体表演的人才基础。

发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目未完成或未实施。下一步改进措施：做好项目前期工作，加强项目管理。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	在职人数≥100%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理(15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行(25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。