

榆林市体育局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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7个，分别是：政秘科、宣教科、竞赛科、训练科、群体科、经济科、直属机关党委。

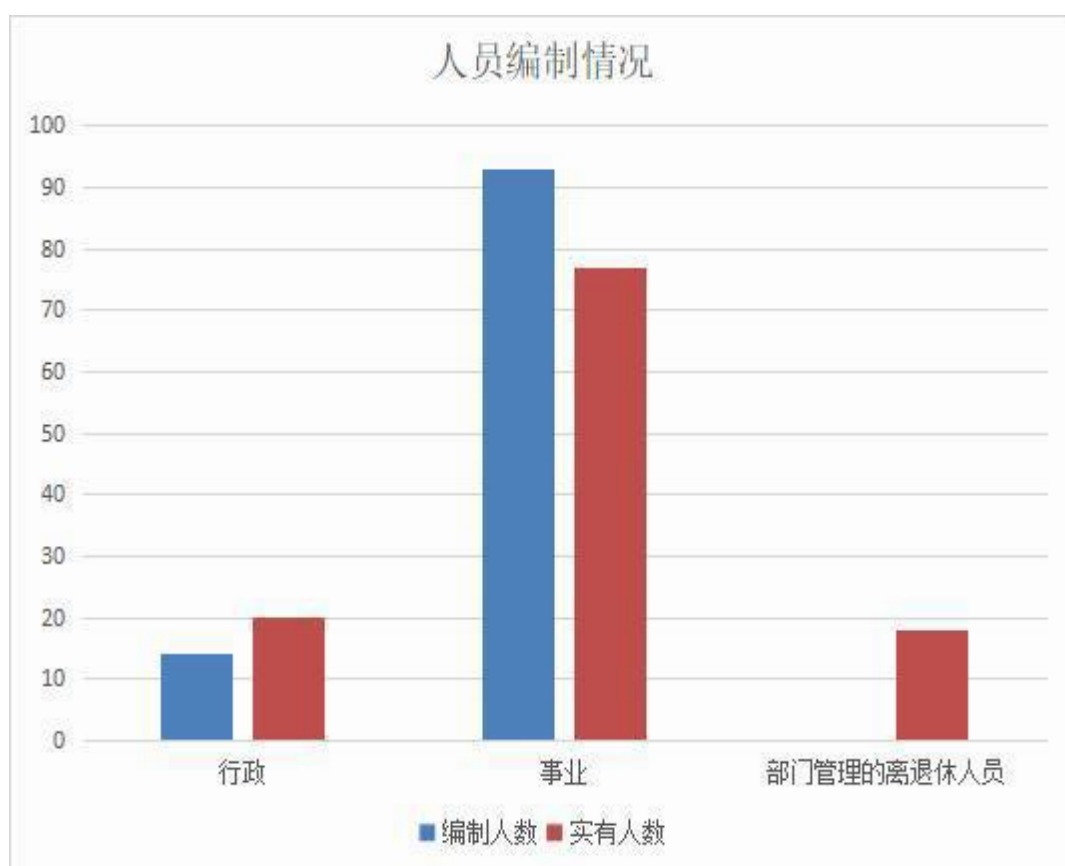
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市体育局（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

截至2021年底，本部门人员编制107人，其中行政编制15人、事业编制92人；实有人员100人，其中行政19人、事业81人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,335.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,184.93	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3,370.57
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,668.23
8. 其他收入	87.05	8. 社会保障和就业支出	174.46
		9. 卫生健康支出	79.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	94.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,184.93
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,607.29	本年支出合计	7,572.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.15	年末结转和结余	66.35
收入总计	7,638.44	支出总计	7,638.44

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

公开02表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 费			
合计		7,607.29	7,520.24						87.05
205	教育支出	3,370.57	3,328.51						42.05
20502	普通教育	125.65	125.65						
2050202	小学教育	4.00	4.00						
2050203	初中教育	40.00	40.00						
2050299	其他普通教育支出	81.65	81.65						
20503	职业教育	3,215.01	3,172.95						42.05
2050302	中等职业教育	3,215.01	3,172.95						42.05
20508	进修及培训	29.73	29.73						
2050803	培训支出	29.73	29.73						
20599	其他教育支出	0.18	0.18						
2059999	其他教育支出	0.18	0.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,703.44	2,658.44						
20703	体育	2,688.62	2,643.62						
2070301	行政运行	269.35	269.35						
2070302	一般行政管理事务	438.74	438.74						
2070305	体育竞赛	193.35	193.35						
2070307	体育场馆	267.52	267.52						
2070308	群众体育	71.39	71.39						
2070399	其他体育支出	1,448.27	1,403.27						45.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.82	14.82						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.82	14.82						
208	社会保障和就业支出	174.46	174.46						
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10						
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64						
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
210	卫生健康支出	79.76	79.76						
21011	行政事业单位医疗	79.76	79.76						
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25						
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51						
221	住房保障支出	94.14	94.14						
22102	住房改革支出	94.14	94.14						
2210201	住房公积金	94.14	94.14						
229	其他支出	1,184.93	1,184.93						
22960	彩票公益金安排的支出	1,184.93	1,184.93						

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

公开03表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

金额单位：万元

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						
合计		7,572.09	1,591.55	5,980.55			
205	教育支出	3,370.57	734.76	2,635.81			
20502	普通教育	125.65	73.42	52.23			
2050202	小学教育	4.00		4.00			
2050203	初中教育	40.00	30.00	10.00			
2050299	其他普通教育支出	81.65	43.42	38.23			
20503	职业教育	3,215.01	661.34	2,553.67			
2050302	中等职业教育	3,215.01	661.34	2,553.67			
20508	进修及培训	29.73		29.73			
2050803	培训支出	29.73		29.73			
20599	其他教育支出	0.18		0.18			
2059999	其他教育支出	0.18		0.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,668.24	508.44	2,159.80			
20703	体育	2,653.42	508.44	2,144.98			
2070301	行政运行	269.35	269.35				
2070302	一般行政管理事务	438.74		438.74			
2070305	体育竞赛	193.35		193.35			
2070307	体育场馆	267.52	192.46	75.06			
2070308	群众体育	71.39		71.39			
2070399	其他体育支出	1,413.07	46.63	1,366.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.82		14.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.82		14.82			
208	社会保障和就业支出	174.46	174.46				
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				

210	卫生健康支出	79.76	79.76				
21011	行政事业单位医疗	79.76	79.76				
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51				
221	住房保障支出	94.14	94.14				
22102	住房改革支出	94.14	94.14				
2210201	住房公积金	94.14	94.14				
229	其他支出	1,184.93		1,184.93			
22960	彩票公益金安排的支出	1,184.93		1,184.93			

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

公开04表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	6,335.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,184.93	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,328.51	3,328.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,658.43	2,658.43		
		8. 社会保障和就业支出	174.46	174.46		
		9. 卫生健康支出	79.76	79.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	94.14	94.14		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,184.93		1,184.93	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7520.24	本年支出合计	7,520.24	6,335.31	1,184.93	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	7520.24	支出总计	7,520.24	6,335.31	1,184.93	

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。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）

公开05表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

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		6,335.31	1,552.52	4,782.78
205	教育支出	3,328.51	695.73	2,632.78
20502	普通教育	125.65	73.42	52.23
2050202	小学教育	4.00		4.00
2050203	初中教育	40.00	30.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	81.65	43.42	38.23
20503	职业教育	3,172.95	622.31	2,550.64
2050302	中等职业教育	3,172.95	622.31	2,550.64
20508	进修及培训	29.73		29.73
2050803	培训支出	29.73		29.73
20599	其他教育支出	0.18		0.18
2059999	其他教育支出	0.18		0.18
207	文化旅游体育与传媒支出		508.44	2,150.00
20703	体育		508.44	2,135.18
2070301	行政运行	269.35	269.35	
2070302	一般行政管理事务	438.74		438.74
2070305	体育竞赛	193.35		193.35
2070307	体育场馆	267.52	192.46	75.06
2070308	群众体育	71.39		71.39
2070399	其他体育支出	1,403.27	46.63	1,356.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.82		14.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.82		14.82
208	社会保障和就业支出	174.46	174.46	
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	79.76	79.76	
21011	行政事业单位医疗	79.76	79.76	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51	
221	住房保障支出	94.14	94.14	
22102	住房改革支出	94.14	94.14	
2210201	住房公积金	94.14	94.14	

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）

公开06表

编制部门：榆林市体育局（汇总）

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	1,552.52	1,430.07	122.45	
301	工资福利支出	1,339.97	1,339.97		
30101	基本工资	484.24	484.24		
30102	津贴补贴	199.87	199.87		
30103	奖金	7.22	7.22		
30107	绩效工资	237.73	237.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.44	120.44		
30109	职业年金缴费	62.77	62.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.52	81.52		
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59		
30113	住房公积金	101.51	101.51		
30199	其他工资福利支出	42.09	42.09		
302	商品和服务支出	122.45		122.45	
30201	办公费	17.91		17.91	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	4.86		4.86	
30213	维修(护)费	13.78		13.78	
30216	培训费	0.03		0.03	
30218	专用材料费			5.40	
30226	劳务费			12.54	
30228	工会经费			17.17	
30239	其他交通费用			36.45	
30299	其他商品和服务支出			11.77	
303	对个人和家庭的补助	90.10	90.10		
30304	抚恤金	21.20	21.20		
30305	生活补助	65.58	65.58		
30308	助学金	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32		

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

公开07表

编制部门：榆林市体育局(汇总)

金额单位：万元

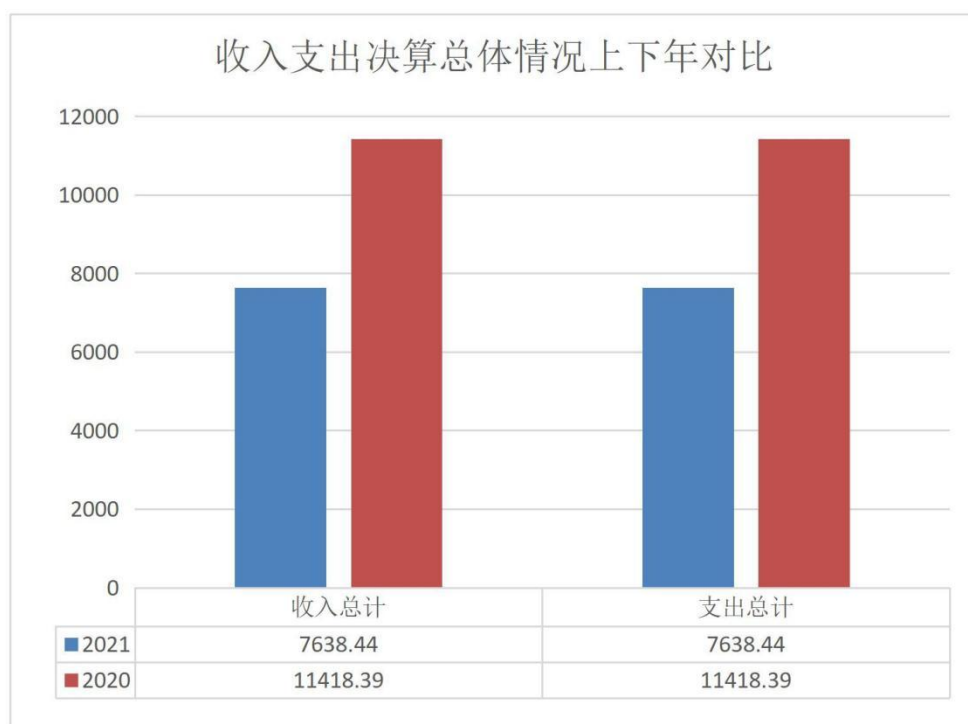
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.00	89.50
决算数							5.74	44.83

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度部门决算情况说明

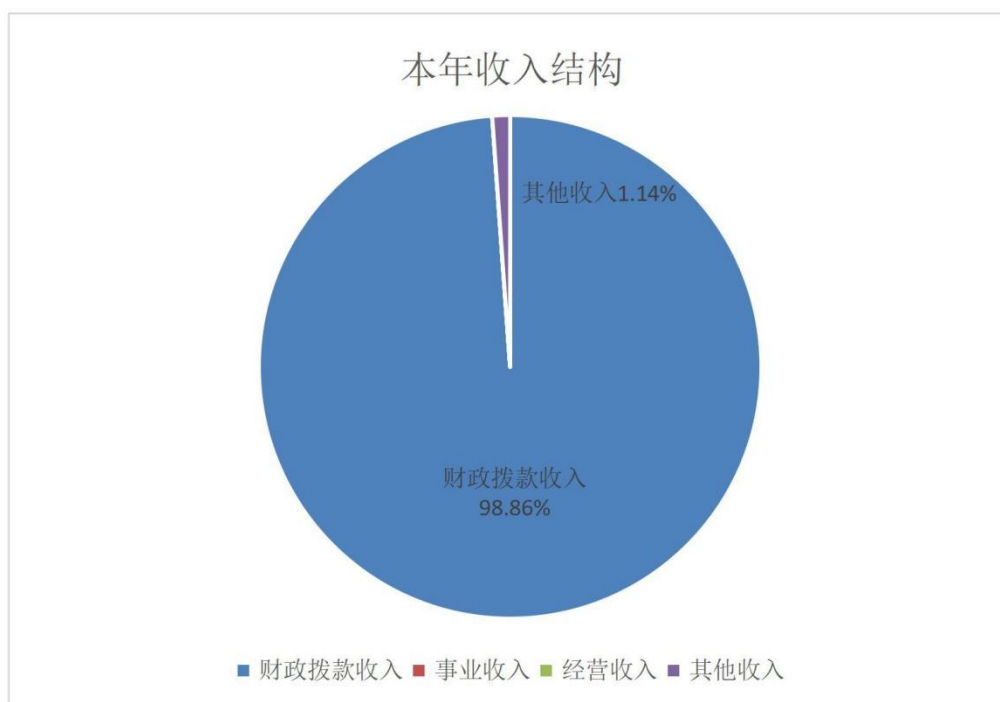
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7638.44万元，与上年相比减少3779.95万元，下降33.10%。主要原因是备战陕西省第十七届运动会项目资金减少。



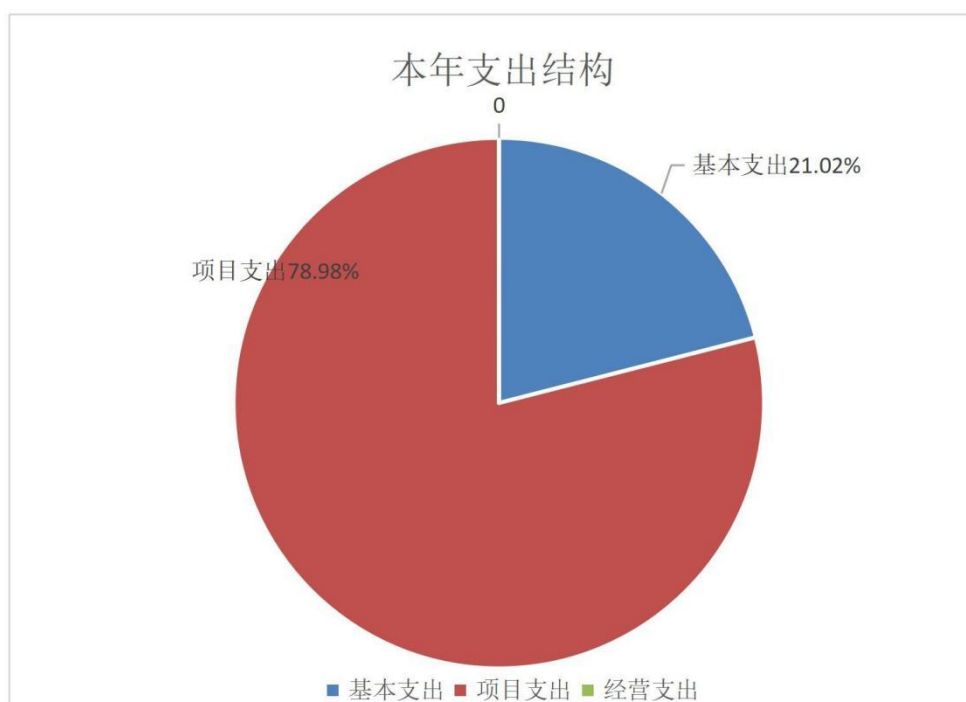
二、收入决算情况说明

本年度收入合计7607.29万元，其中：财政拨款收入7520.24万元，占98.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入87.05 万元，占1.14%。



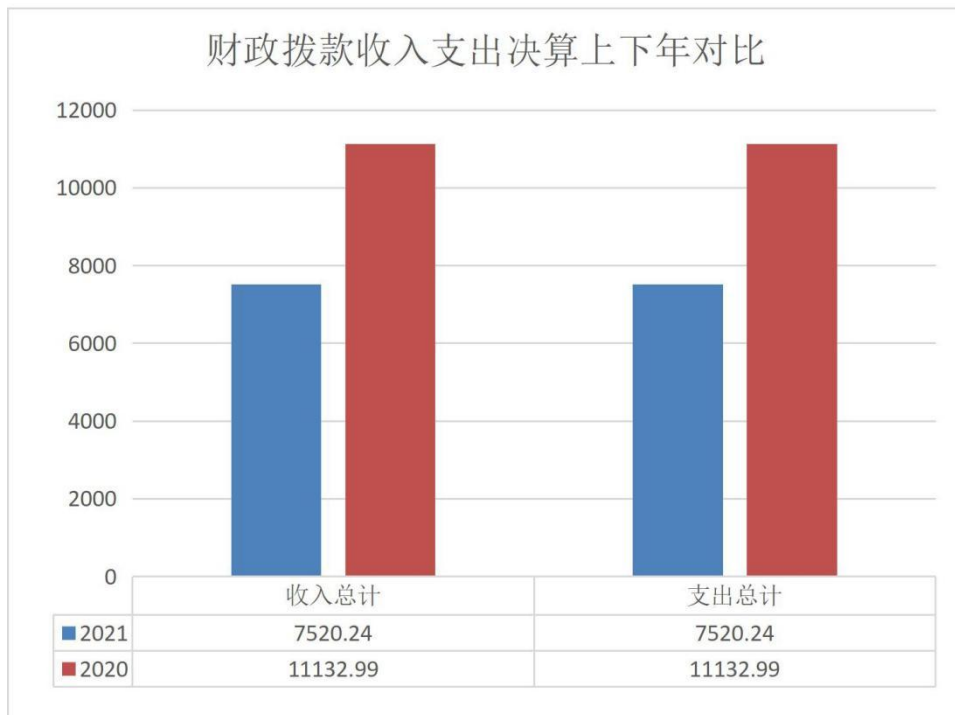
三、支出决算情况说明

本年度支出合计7572.09万元，其中：基本支出1591.55 万元，占21.02%；项目支出5980.55万元，占78.98%；经营支出0万元，占0%。



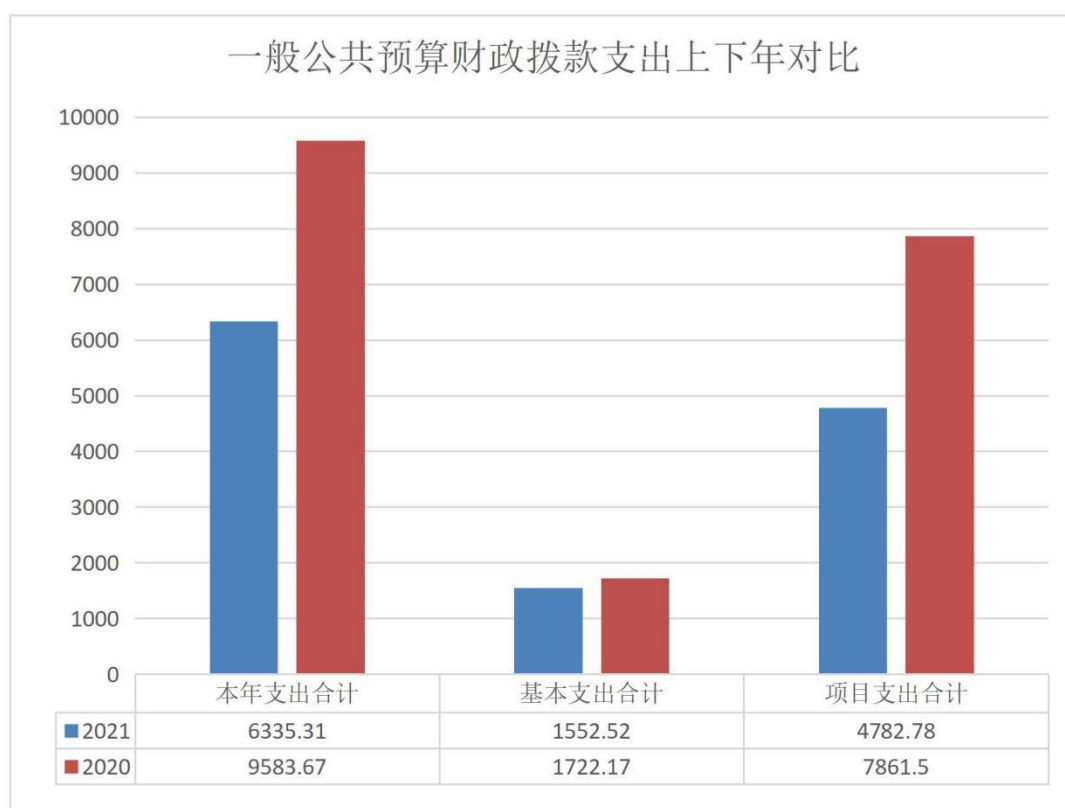
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为7520.24万元，与上年相比收、支总计各减少3438.25万元，下降31.38%。主要原因是备战陕西省第十七届运动会项目资金减少。

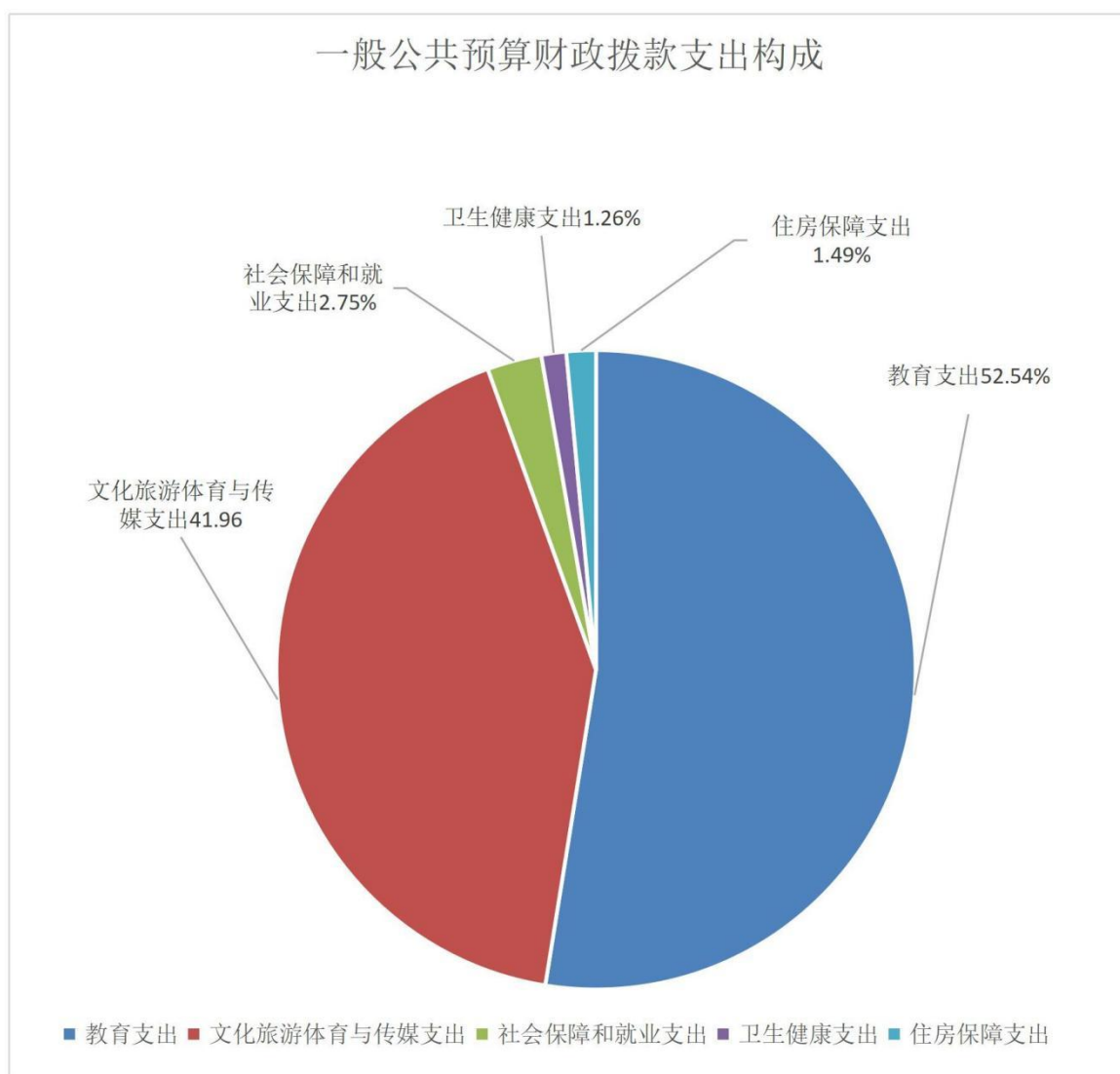


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6646.87万元，支出决算6335.31万元，完成预算的95.31%，占本年支出合计的84.24%。与上年相比，财政拨款支出减少331.98万元，下降3.03%，主要原因是备战陕西省第十七届运动会项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为4万元，支出决算为4万元，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）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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为81.65万元，支出决算为81.65万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
预算为3544.11万元，支出决算为3172.95万元，完成预算的89.52%。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。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算为44.83万元，支出决算为29.73万元，完成预算的66.32%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年初制定的培训计划无法按时实施。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，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）行政运行（项）。预算为276.25万元，支出决算为269.35万元，完成预算的97.50%。主要原因是有新增人员的养老金、职业年金、住房公积金未支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。预算为458.74万元，支出决算为438.74万元，完成预算的95.64%。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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。预算为223.5万元，支出决算为193.35万元，完成预算的86.51%。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）体育（款）体育场馆（项）。预算为281.16万元，支出决算为267.52万元，完成预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目质保金未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。预算为180万元，支出决算为71.39万元，完成预算的39.66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目没有完成。

12. 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1130.07万元，支出决算为1403.27万元，完成预算的124.17%。决算数大于预算数的主要原因是备战陕西省十七届运动会所增加的费用。

13. 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14.82万元，支出决算为14.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）。预算为115.07万元，支出决算为114.02万元，完成预算的99.09%。决算数与预算数基本持平。

17. 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57.73万元，支出决算为57.64万元，完成预算的99.84%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

18. 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1.73万元，支出决算为1.36万元，完成预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度的工伤保险未支付完成。

19. 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16.85万元，支出决算为16.25万元，完成预算的96.44%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

20. 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64.14万元,支出决算为63.51万元,完成预算的99.02%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为110.60万元,支出决算为94.14万元,完成预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.52万元,包括人员经费1430.07万元和公用经费122.45万元。其中:

(一) 人员经费1430.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家族的补助。

(二) 公用经费122.45万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。决算数较预算数无变化。原

因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算89.5万元，支出决算44.83 万元，完成预算的49.91%，决算数较预算数减少44.67万元，主要原因是受疫情影响年初制定的培训计划无法实施。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算5.74万元，决算数较预算数增加5.74万元，主要原因是备战陕西省第十七届运动会所增加的会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入决算1184.93万元，支出决算1184.93万元。具体支出情况如下：

主要用于场馆维修、运动队参加省运会等比赛经费、运动队

外出训练经费、运动队比赛训练器材购置、城乡社区健身工程、运动员专项训练服装及参赛服装购置、全民健身示范广场建设、支持体育事业发展项目等经费支出。

本部门无政府性基金财政拨款年初结转和结余、年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算17.52万元，支出决算17.52 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共887.6万元，其中：政府采购货物类支出525.2万元、政府采购工程类支出78万元、政府采购服务类支出284.4万元。授予中小企业合同金额887.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，成立了局政秘科牵头，业务科室等参与的工作机制，理清政秘科、业务科室职能职责。2021年制定印发《榆林市体育局预算绩效管理制度（试行）》（榆政体发[2021]74号）对绩效目标设立绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作做了明确规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金6783.65万元，占部门预算项目支出总额的78.86%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是出色完成第十四届全运会办赛任务，成功实现了“精彩圆满”办赛目标。得到了国家体育总局和省委、省政府

领导的一致认可，赢得了国家体育总局排管中心“五个一流”

（场馆设施一流、竞赛组织一流、接待服务一流、安全保卫一流、综合保障一流）的高度评价和社会各界广泛赞誉。二是**省十七运会筹备工作高效推进**，聘请全国知名专家刘清早教授全程指导筹备管理工作，优化调整方案，构建5个会议制度，组建19个工作部室，确定办公场所，共计抽调247名精干力量集中驻会办公。梳理出本届省运会必须完成的138项任务，经反复推演完善，形成《省十七运会重点专项工作实施方案（1.0-2.0版）》。组织20轮123次首席专家业务指导培训，安排驻会人员先后赴扬州、肇庆等地学习考察，办赛能力有效提升。杨市长先后组织召开筹委会秘书长办公会议7次，使得筹备工作中遇到的一些棘手问题及时得到了解决，为我们高效推进筹备工作提供了保障。备战训练方面。聚焦“保二争一”目标，柔性引进包括8名国家级教练员在内的57名高水平教练员，将其安排在47所中小学和俱乐部等体教融合基地开展训练，培育本土教练员，开设“奥体班”，形成以“体校精品人才为龙头+体教融合普及与提高为枢纽+社会体育为补充”的

竞技体育人才梯队，体教融合走在全国前列。目前我市备战省运会的青少年超过4600人，居全省第一。**竞赛组织方面**，针对省运会28个大项，建立榆林本土裁判员档案库，聘请14名专家、优秀裁判员为裁判长，组织培训等级裁判员21期2000人次，为竞赛组织奠定坚实的人才基础。目前省运会28个大项758个

小项全部完成队伍组建，今年10月份通过省十七运会足球、击剑等8个项目的资格赛实现了练兵。场馆建设方面。市体育中心“一场两馆”完成建设，省运村主体完工，水上运动中心开工建设，全市共新建和改造提升体育场馆18个。**群体活动方面。**坚持每年举办4个“国际级”、10个“国家级”、市级220场以上的群体赛事，推出“一县一品”特色赛事，参与人数过百万，榆林国际马拉松、芬兰背婆姨大赛等赛事备受老百姓欢迎，运动健身已然成为榆林民众生活不可或缺的一部分。**文化宣传方面。**成功举办倒计时1周年系列活动，就会徽、吉祥物、主体口号以及筹备工作相关情况先后召开4次新闻发布会进行了通报，官网、融媒体平台开通运行，《省十七运会视觉形象识别系统》完成编制，举办“精彩省运、美好生活”市民大讲堂，营造浓厚省运氛围。开展《榆林体育史》等4个课题研究，打造榆林体育展览馆，成果将作为省十七运会的文化献礼。**市场开发方面。**确定了“自主+委托”的开发模式，成功举办了市场资源信息发布暨首批赞助商签约仪式，与11家企业和捐赠个人达成了合作协议。对接了陕西黄金集团和榆林邮政公司等单位，省十七运会邮品类、贵金属类和文创产品等特许商品的设计生产经营即将启动。今年我市共组织1203名运动员参加了省锦标赛的26个大项，812个小项的比赛，共获得金牌235.5枚，金牌榜稳居全省第二，且与第一名西安市的差距大幅缩小，超额完成了年初下达的任务目标。**三是精心办好市十五运会，共**

14个代表团的5040名运动会参加了15个大项，339个小项的比赛，共产生536枚金牌，比赛于10月7日在靖边圆满落幕。开展市级群众体育赛事220场以上，组织好“一县一品·精品赛事”发布会、适时举办榆林国际马拉松、沿黄公路自行车赛、大力实施体育惠民，今年为100个行政村新配备了体育器材，在4个乡（镇）实施了体育健身工程，完成10个城市社区体育器材配送工程，城区“15分钟健身圈”得到进一步优化。指导举办县区中小学生田径运动会，指导神木市、榆阳区、横山区、靖边县、子洲县、定边县等6个县区分别举办了为期3天的中小学生田径运动会。“榆林市国民体质健康指导白皮书”编纂课题”顺利完成。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。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映部门运行经费、柔性人才引进项目、体育运动学校运行经费、田径场免费开放项目、老年人活动项目、球类项目、彩票公益金项目、省年度比赛项目、榆林市首届老年人体育大会项目、体校教练员运动员伙食补助及服装费项目、参加省锦标赛项目、义务教育阶段和中职教育资金项目、第二届全国青年运动会奖金项目等13个项目支出绩效自评结果。

1. 体育局运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，努力创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一整改措施：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

2. 柔性人才引进项目支出绩效自评综述：全年预算数 492万元，执行数484.1万元，完成预算的 98.39%。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。发现的问题及原因：选拔更优秀教练及高水平体育人才，为运动员训练参赛提供更好的服务保障。下一步整改措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

3. 榆林体育运动学校运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 615 万元，执行数490.3万元，完成预算的79.70%。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2021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。

4. 田径场免费开放补助项目支出绩效自评综述：全年预算

数 20 万元，执行数20万元，完成预算的100%。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：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一下整改措施：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

5. 老年人活动项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利开展老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一下整改措施：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

6. 球类项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高效的完成了老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一下整改措施：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

7. 彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数1184.93万元，执行数1184.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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；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。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一下整改措施：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

8. 省年度比赛项目支出绩效自评综述：项目全年预算数225 万元，执行数198.1万元，完成预算的88.04%。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，增强综合实实战能力和专项战术水平。发现的问题及原因：有项目质保金，未完成支付。下一下整改措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

9. 榆林市首届老年人体育大会项目支出绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升老年人体育水平，推动老年人强身健体构建和谐幸福新榆林，为体育大事作出贡献。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一下整改措施：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

10. 体校教练员运动员伙食补助及服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数2025万元，执行数1501万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，向陕西省各训练中心输送优秀的体育后备人才；圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省年度比赛任务；备战陕西省第十七届运动会。发现的问题及原因，受疫情影响，部分项目未完成。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

11、参加省锦标赛项目支出绩效自评综述：全年预算数498.50万元，执行数364万元，完成预算的73.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，争取获得170枚金牌，为省十七运会保二争一奠定基础。发现的问题及原因，受疫情影响，部分项目未完成。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

12、义务教育阶段和中职教育资金项目支出绩效自评综述：全年预算数942.87万元，执行数920.12万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保免学费后学校的正常运转，保障学校义务教育阶段零收费政策正常实施，提高教师教学水平。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

13、第二届全国青年运动会奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高运动员技术水平，提升榆林市竞技体育水平，推进我市建设陕西体育强市。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一整改措施：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		榆林市体育局运行经费						
主管部门及代码		榆林市体育局 227001			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	420	420	420	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	420	420	420	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。 目标2：加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。				目标1：创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。 目标2：加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。			
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	维修训练场、活动室	2次	2次	10	10	
			取暖面积	15000m²	15000m²	10	10	
			体育宣传册印制	1000份以上	1000份以上	10	5	
			物业管理人员	10人	10人	5	5	
		质量指标	室内温度达标率	90%	90%	5	5	
			修缮验收合格率	100%	100%	5	5	
			任务计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费使用完成期限	12月底完成	12月底完成	5	5	
		成本指标	运行经费	420万元	420万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升	有所提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2021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	484.1	10	98%	9.8
		其中：财政拨款	492	492	484.1	—	98%	—
		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	5	10	
			人才梯队	三个梯队	三个梯队	5	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	484.1万	10	9.8	疫情原因
	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	5	3	
			开展项目和运动员人数	翻倍	翻倍	5	3	
			社会影响力	显著提升	显著提升	5	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	5	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	5	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	5	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							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表									
(2021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	490.3	10	80.00%	8	
		其中：财政拨款	615	615	490.3	—		—	
		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		≥1400人以上	≥1400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
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费		70万	43万	5	2.5	新冠疫情影响，外训培训学习减少
			备战陕西省第十七届运动会支出		545万	447.3万	5	3	采购项目款及质保金
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	80%	10	9	
		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							90.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表								
(2021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	20	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		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							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	老年人活动项目							
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	40		40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40		40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛开展老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。			广泛开展老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。				
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	开展老年人健身培训	2期	2期	10	10	
			老年人健身活动	4次	4次	10	10	
			活动参与率	98%	98%	10	10	
		质量 指标	培训合格率	98%	98%	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成	5	5	
		成本 指标	开展老年人活动	30万元	30万元	5	5	
			老年人活动培训	10万元	10万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	全民健身人员水平	显著	显著	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	群众和参与人员满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	球类项目								
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	40	40	40	10	100%	10		
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	广泛开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。				广泛开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。				
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	开展球类项目活动	2期	2期	10	10		
			开展球类项目比赛	2次	2次	10	10		
		质量指标	活动参与率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021年年底完成	2021年年底完成	10	10		
		成本指标	财政支出	40万元	40万元	10	10		
	社会效益指标	各专业队业务水平	显著提升	显著提升	15	15			
		球类项目人员水平	翻倍	翻倍	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表								
(2021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	1184.93		1184.93	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1184.93		1184.93	—	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，增强广大人民群众的身体素质；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，增强广大人民群众的身体素质；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	2021年度	2021年12月前完成所有比赛	10	10	
		成本指标	财政支出	1184.93万元	1184.93万元	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%	9	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表									
(2021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		225		198.1		10	88.04%	8.8
	其中：财政拨款		225		198.1		—	88.04%	—
	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		2021年度完成	2021年度完成	15	15	
		成本指标	财政支出		225万元	198.1万元	10	8.8	质保金
	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200万	大于200万	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								98.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	榆林市首届老年人体育健身大会							
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升老年人体育水平，推动老年人强身健体构建和谐幸福新榆林，为体育大事作出贡献。				提升老年人体育水平，推动老年人强身健体构建和谐幸福新榆林，为体育大事作出贡献。			
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	开展榆林市首届老年人体育健身大会	1次	1次	10	8	
			开幕式展演人数	≥5000人	≥5000人	10	7	
			开展老年体育项目比赛	12项	12项	7	7	
			开展老年体育项目人数	≥5000人	≥5000人	8	8	
		质量指标	老年人参与度	98%	98%	8	5	
			集训合格率	98 %	98 %	7	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年年底完成	2021年年底完成	10	5	
		成本指标	财政支出	260万元	260万元	10	5	
	社会效益指标	提升老年人体育竞技水平	提升老年人体育竞技水平	显著	显著	15	15	
			推动老年人强身健体构建和谐幸福新榆林	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对赛事的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		体校教练员、运动员伙食补助及服装费						
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	2025	2025	1,501.00	10	74.00%	7.4
		其中：财政拨款	2025	2025	1501	—	74.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：向陕西省各训练中心输送优秀的体育后备人才； 目标2：为了圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省年度比赛任务； 目标3：备战陕西省第十七届运动会。				目标1：向陕西省各训练中心输送优秀的体育后备人才； 目标2：为了圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省年度比赛任务； 目标3：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	指标1：运动员人数	≥1250人	≥1250人	3	3	
			指标2：教练员人数	≥100人	≥100人	3	3	
			指标3：市政府下达的金牌任务数	≥120枚	≥120枚	3	3	
			指标4：聘用餐饮后勤服务人员	≥17人	≥17人	3	3	
			指标5：输送人才数	≥70人	≥70人	3	3	
		质量指标	指标1：大赛前8名的运动员	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2：运动员达二级以上	≥80%	≥80%	5	5	
			指标3：市政府下达的金牌任务完成	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：各项比赛任务完成时间	2021年8月底前	2021年8月底前	3	3	
			指标2：完成输送任务	2021年年底前	2021年年底前	3	3	
			指标3：项目支付进度	2021年年底前	2021年年底前	4	3	
		成本指标	指标1：教练员、运动员伙食补助费	1693万元	1305万元	3	2.4	上年结转资金支出部分费用
			指标2：专用材料费（服装费、灶具、消毒用品购置等）	158万元	35万元	2	1	年底招标未结束，无法支付
			指标3：水费	20万元	20万元	1	1	
			指标4：电费	20万元	7万元	1	1	
			指标5：外聘灶务人员工资	65万元	65万元	1	1	
			指标6：餐饮服务费	36万元	36万元	1	1	
			指标7：天然气购置（其他商品服务支出）	33万元	33万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金有效使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高学校知名度	显著提高	显著提高	5	5	
			指标2：提高榆林竞技体育水平	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：不断为省各体育训练中心输送人才	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运教人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		参加省锦标赛项目						
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	498.5	498.5	364	10	73.00%	7.3
		其中：财政拨款	498.5	498.5	364	—	73.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参加省锦标赛暨省十七运会资格赛，争取获得170枚金牌，为省十七运会保二争一奠定基础。				参加省锦标赛暨省十七运会资格赛，争取获得170枚金牌，为省十七运会保二争一奠定基础。			
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	参加省锦标赛项目	29个大项	29个大项	8	8	
			参加锦标赛人数	≥1000人	≥1000人	7	7	
		质量指标	活动达到预期目标率	95%	95%	15	15	
		时效指标	赛事完成时间	2021年11月前	2021年11月前	10	10	
		成本指标	投入资金	498.5万元	364万元	10	7.3	比赛服装及比赛器材招标资金未支付
		效益指标	社会效益指标	实现省十七运会榆林“保二争一”目标及参赛“出彩”奠定基础、为榆林市承办大型赛事奠定基础、为备战运动员训练做好准备。	100%	100%	10	10
	可持续影响指标		为我市竞技体育培养和储备高水平运动员	显著提高	95%	10	10	
			提高青少年身体素质	显著提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		义务教育阶段和中职教育资金项目						
主管部门及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	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	942.87	942.87	920.12	10	97.58%	9.8	
	其中：财政拨款	942.87	942.87	920.12	—	97.58%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保免学费后学校的正常运转。 目标2：保障学校义务教育阶段零收费政策正常实施。 目标3：提高教师教学水平。			目标1：确保免学费后学校的正常运转。 目标2：保障学校义务教育阶段零收费政策正常实施。				
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	中专学生	≥316人	≥316人	7	7	
			义务教育学生数	≥240人	≥240人	8	8	
		质量指标	补助政策落实	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用完成期限	2021年底完成	2021年底完成	10	10	
		成本指标	义务教育阶段和中职教育补助资金	942.87万元	920.12万元	10	9.8	部分资金未支付
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	享受免学费政策中职学生数	≥316人	≥316人	5	5	
			享受补助的义务教育阶段学生	≥240人	≥240人	5	5	
		可持续影响指标	免学费政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		第二届全国青年运动会奖金							
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	58	58	58	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	58	58	58	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提高运动员技术水平； 目标2：全面提升榆林市竞技体育水平； 目标3：推进我市建设陕西体育强市。				目标1：提高运动员技术水平； 目标2：全面提升榆林市竞技体育水平； 目标3：推进我市建设陕西体育强市。				
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	受奖励的优秀运动员		18人	18人	4	4	
			受奖励的优秀教练员		9人	9人	4	4	
			获得奖牌数		15枚	15枚	4	4	
			进入决赛人数		74人	74人	3	3	
		质量指标	完成比赛任务		100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用完成期限		2021年底完成	2021年底完成	10	10	
		成本指标	奖金		58万元	58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高榆林竞技水平		显著	显著	3	3	
			提高运动员比赛能力		显著	显著	3	3	
			提高榆林体校在全国知名度		显著	显著	4	4	
		可持续影响指标	提高竞技水平		显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励的优秀运动员、教练员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数8602.39万元，执行数7520.24万元，完成预算的87.42%。

整体支出绩效自评表

（2021 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 $\leq$ 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） $\times$ 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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	2	疫情原 因未支 付完成
		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	2	疫情原 因项目 未完成
		“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	
	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	

过程	预算管理 (15 分)	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	
		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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。