

榆林市体育局
2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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。

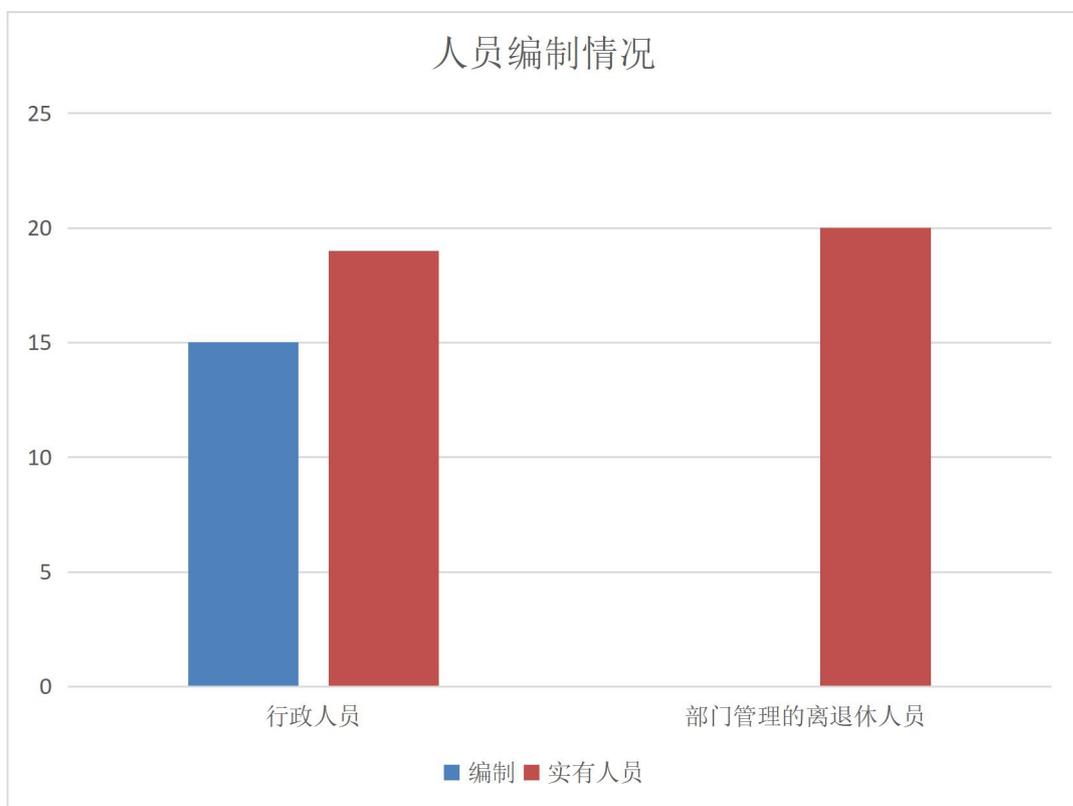
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市体育局（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，实有人员 19 人。单位管理的离退休人员 20 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 20 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：榆林市体育局

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	2,416.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	487.06	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	29.00
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	2,338.41
8. 其他收入	45.00	8. 社会保障和就业支出	23.47
		9. 卫生健康支出	16.25
		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	19.39
		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	487.06
		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	2,948.78	本年支出合计	2,913.58
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	2,979.93	支出总计	2,979.93

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

金额单位：万元

编制单位： 榆林市体育局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		2,948.78	2,903.78						45.00
205	教育支出	29.00	29.00						
20508	进修及培训	29.00	29.00						
2050803	培训支出	29.00	29.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,373.61	2,328.61						
20703	体育	2,358.79	2,313.79						
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	177.67	177.67						
2070308	群众体育	71.39	71.39						
2070399	其他体育支出	1,401.64	1,356.64						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	23.47	23.47						
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47						
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84						
210	卫生健康支出	16.25	16.25						
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25						
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25						
221	住房保障支出	19.39	19.39						
22102	住房改革支出	19.39	19.39						
2210201	住房公积金	19.39	19.39						
229	其他支出	487.06	487.06						
22960	彩票公益金安排的支出	487.06	487.06						
2296003	彩票公益金安排的支出	487.06	487.06						

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

编制单位： 榆林市体育局

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		2,913.58	328.46	2,585.13			
205	教育支出	29.00		29.00			
20508	进修及培训	29.00		29.00			
2050803	培训支出	29.00		29.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,338.41	269.35	2,069.06			
20703	体育	2,323.59	269.35	2,054.24			
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	177.67		177.67			
2070308	群众体育	71.39		71.39			
2070399	其他体育支出	1,366.44		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	23.47	23.47				
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	16.25	16.25				
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				
221	住房保障支出	19.39	19.39				
22102	住房改革支出	19.39	19.39				
2210201	住房公积金	19.39	19.39				
229	其他支出	487.06		487.06			
22960	彩票公益金安排的支出	487.06		487.06			
22960	彩票公益金安排的支出	487.06		487.06			

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

编制单位：榆林市体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,416.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	487.06	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	29.00	29.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,328.61	2,328.61		
		8. 社会保障和就业支出	23.47	23.47		
		9. 卫生健康支出	16.25	16.25		
		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	19.39	19.39		
		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	487.06		487.06	
		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	2,903.78	本年支出合计	2,903.78	2,416.72	487.06	
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	2,903.78	支出总计	2,903.78	2,416.72	487.06	

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

编制单位： 榆林市体育局

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		2,416.72	328.46	2,088.26
205	教育支出	29.00		29.00
20508	进修及培训	29.00		29.00
2050803	培训支出	29.00		29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,328.61	269.35	2,059.26
20703	体育	2,313.79	269.35	2,044.44
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	177.67		177.67
2070308	群众体育	71.39		71.39
2070399	其他体育支出	1,356.64		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	23.47	23.47	
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
221	住房保障支出	19.39	19.39	
22102	住房改革支出	19.39	19.39	
2210201	住房公积金	19.39	19.39	

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

编制单位： 榆林市体育局

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		328.46	294.61	33.85	
301	工资福利支出	265.25	265.25		
30101	基本工资	113.15	113.15		
30102	津贴补贴	69.96	69.96		
30103	奖金	7.22	7.22		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	23.51	23.51		
30109	职业年金缴费	10.97	10.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01		
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22		
30113	住房公积金	21.20	21.20		
302	商品和服务支出	33.85		33.85	
30201	办公费	2.70		2.70	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30228	工会经费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	20.22		20.22	
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04	
303	对个人和家庭的补助	29.36	29.36		
30304	抚恤金	21.20	21.20		
30305	生活补助	7.84	7.84		
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

编制单位：榆林市体育局

金额单位：万元

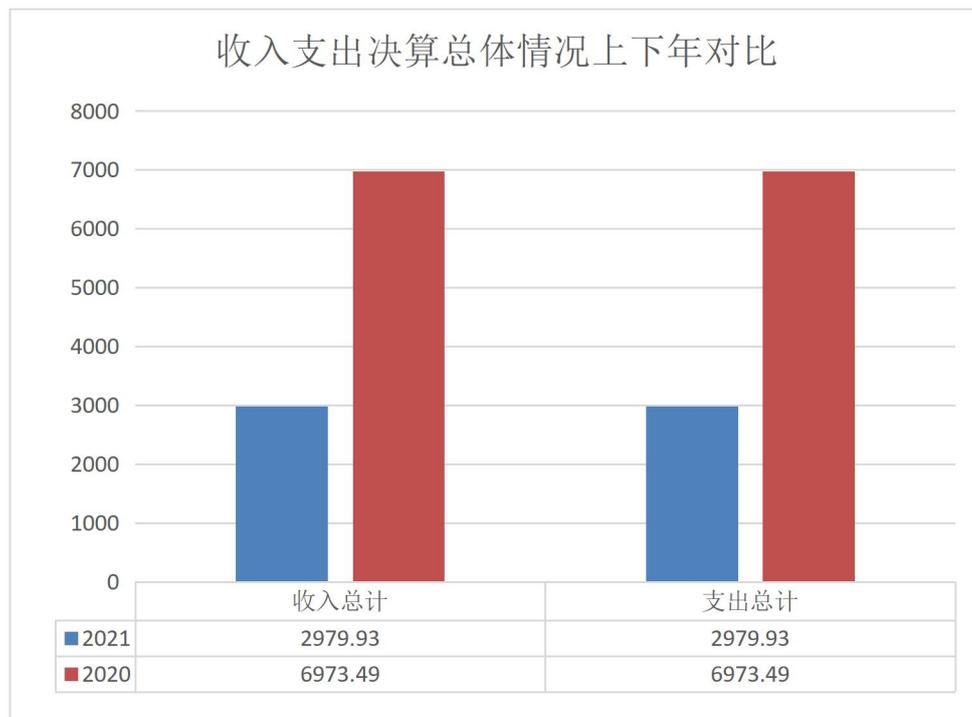
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								29.00

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 年度单位决算情况说明

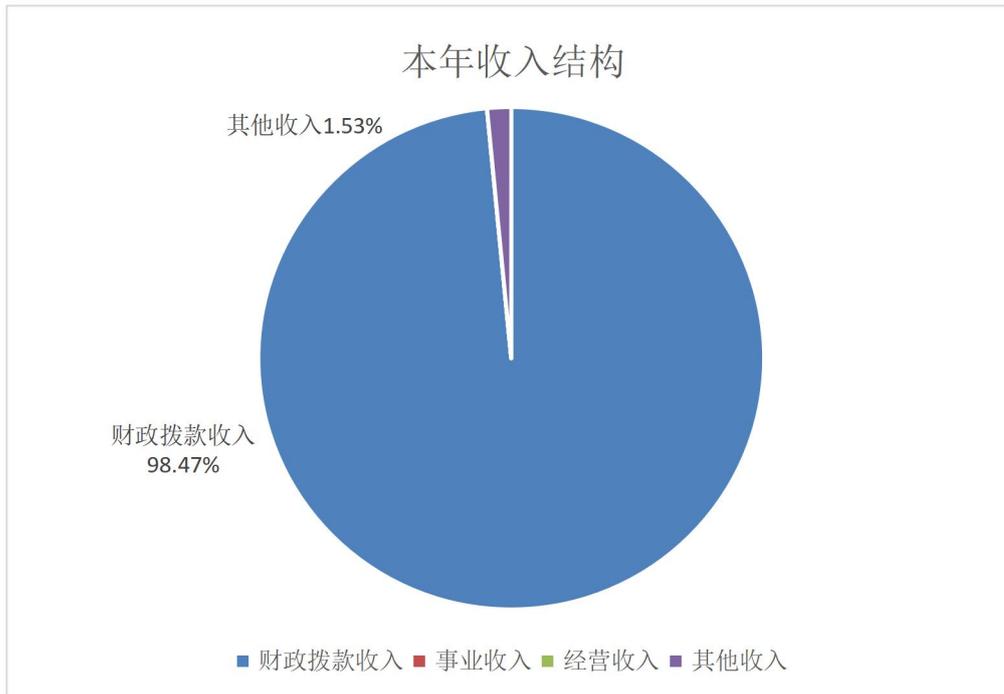
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2979.93 万元，与上年相比减少 3993.56 万元，下降 57.27%。主要原因是备战陕西省第十七届运动会项目资金减少。



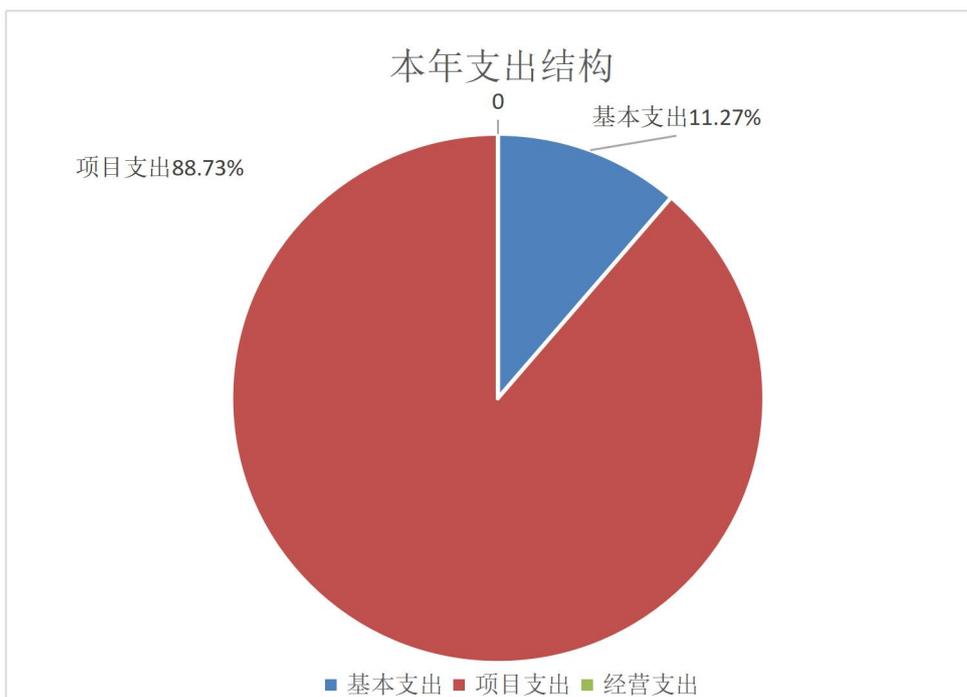
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2948.78 万元，其中：财政拨款收入 2903.78 万元，占 98.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45 万元，占 1.53%。



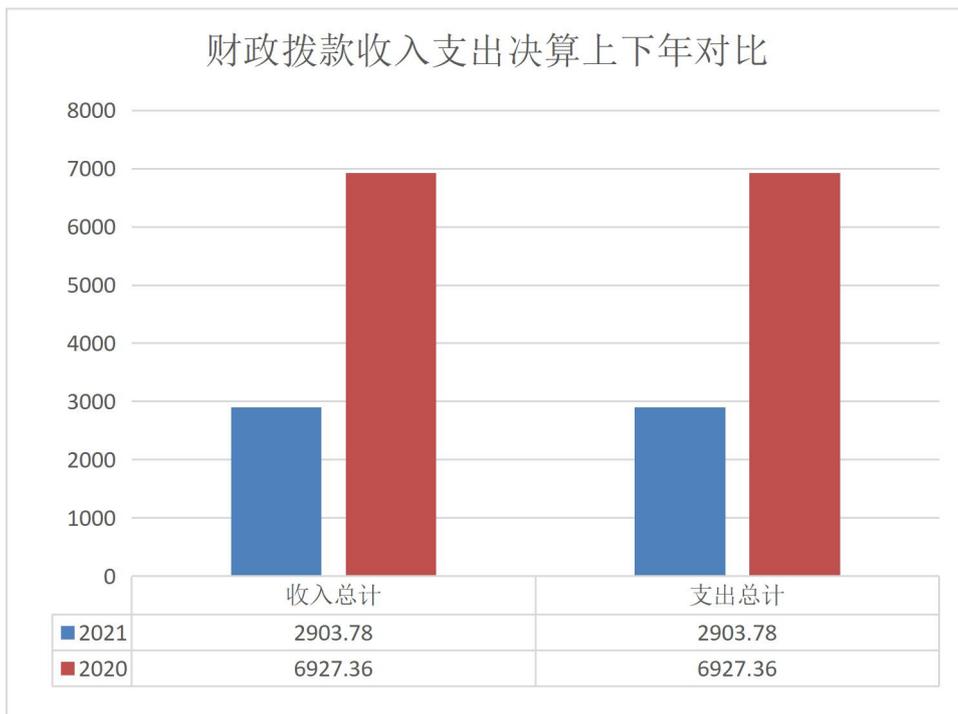
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2913.58 万元，其中：基本支出 328.46 万元，占 11.27%；项目支出 2585.12 万元，占 88.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



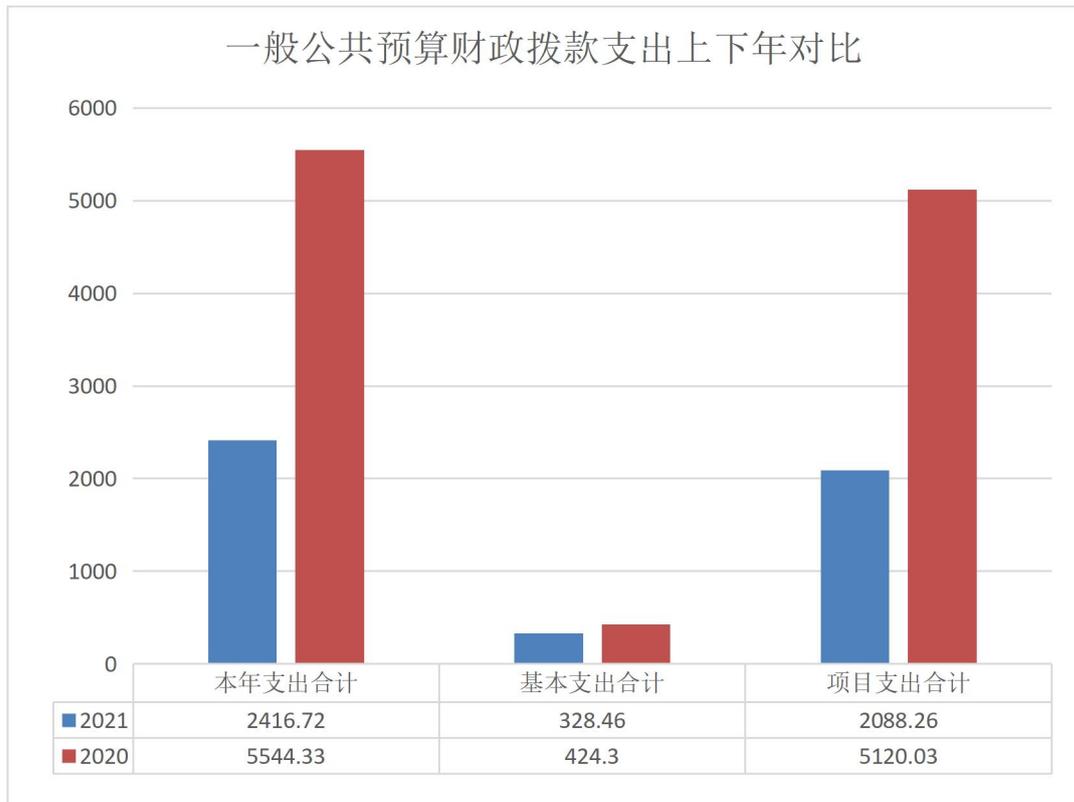
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2903.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 4023.58 万元，下降 58.08%。主要原因是备战陕西省第十七届运动会项目资金减少。



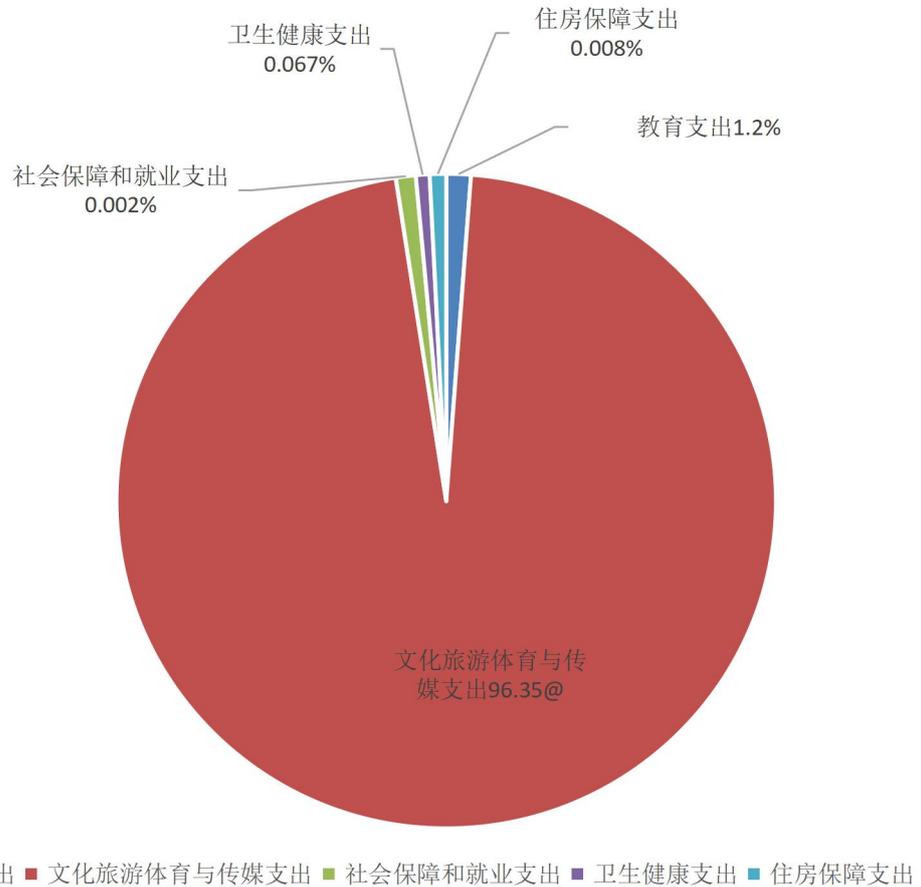
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3352.57 万元，支出决算 2416.72 万元，完成预算的 72.09%，占本年支出合计的 83.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 3127.61 万元，下降 56.41%，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：

一般公共预算财政拨款支出构成



1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。预算为 277.33 万元，支出决算为 269.35 万元，支出数大于预算数主要原因是新增人员。

3. 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 438.74 万元，支出决算为 438.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 177.67 万元，完成预算的 79.49%。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. 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。

6. 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 2130.07 万元，支出决算为 1356.64 万元，完成预算的 63.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分项目未完成或者未实施。

7. 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。

8. 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。

9. 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 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 16.25 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算为 19.39 万元，支出决算为 19.39 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.46 万元，包括人员经费 294.61 万元和公用经费 33.85 万元。其中：

（一）人员经费 294.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家族的补助。

（二）公用经费 33.85 万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、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29万元，支出决算29万元，完成预算的100%，决算数较预算数基本持平。

（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0

万元，决算数较预算数无变化。

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 487.06 万元，支出决算 487.06 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于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。

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 642.6 万元，其中：政府采购货物类支出 410.2 万元、政府采购工程类支出 48 万元、政府采购服务类支出 194.4 万元。授予中小企业合同金额 332.6 万元，占政府采购支出总额的 51.76%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 9.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 57.12%；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 14.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本机关共有车辆 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。

本单位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，涉及预算资金 642 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位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。**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。**三是精心办好市十五运会**，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。指导举办县区中小學生田径运动会，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 天的中小學生田径运动会。“榆林市国民体质健康指导白皮书》编纂课题”顺利完成。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：全年项目支出预算数 642.6 万元，执行数 642.6 万元，完成预算的 100%。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。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。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。保障了本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。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：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，精准编制预算，推进项目资金执行进度的落实，加强项目管理。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育事业发展专项							
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	642.6	642.6	642.6	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	642.6	642.6	642.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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。			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。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。				
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	5	5	
			引进优秀的教练员及高水平体育人才数量	54人	54人	5	5	
			体育宣传册印制	1000份以上	1000份以上	5	5	
			开展各类业务培训	5	3	5	4	疫情影响
			赛事数量	20	16	5	4	疫情影响
		开展榆林市首届老年人体育健身大会	1	1	5	5		
	质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5	5		
		修缮验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成体育宣传册印制任务	100%	100%	5	5		
成本指标	财政投入资金	642.6	642.6	5	5			
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	≥90%	≥90%	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							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。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 97 分,全年预算数 3352.57 万元,执行数 2416.72 万元,完成预算的 72.08%。

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,精准编制预算,推进项目资金执行进度的落实,加强项目管理。

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) $\times 100\%$ 。	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	疫情原因项目未完成
		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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	4	
总分				100	97	
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。

本单位 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。