



# 临汾市体育局 2021 年度部门决算

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                 | 3  |
| 一、本部门职责.....                 | 3  |
| 二、机构设置情况.....                | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表.....      | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 4  |
| 二、收入决算表.....                 | 5  |
| 三、支出决算表.....                 | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....    | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....    | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 11 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....    | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 13 |
| 二、收入决算情况说明.....              | 13 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 三、支出决算情况说明.....                     | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br>..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....        | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明.....                   | 18 |
| 第四部分 名词解释.....                      | 29 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

（一）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施。

（二）研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育. 服务体系建设, 推进全市体育公共服务服务和体育体制改革。

（三）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

（五）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

（六）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全市性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育科、竞赛训练科、科教法规科、体育产业科。本部门下属部门包括：临汾市体育运动学校，临汾市射击射箭运动管理中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,361.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 660.82   | 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  | 21.91    | 五、教育支出          | 36 | 1,541.28 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.98     |
| 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 | 1,025.59 |
| 八、其他收入           | 8  | 40.95    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 165.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 26.85    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 900.00   |
|                  | 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 | 95.97    |
|                  | 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 | 649.87   |
|                  | 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>    | 27 | 4,085.66 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,405.90 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.18     |
| 年初结转和结余          | 29 | 320.42   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>       | 31 | 4,406.08 | <b>总 计</b>      | 62 | 4,406.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：临汾市体育局

2021年度

| 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        |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称                    |                 |                 |             |              |             |
| 栏次           |                         | 1               | 2               | 3           | 4            | 5           |
| 合 计          |                         | <b>4,085.66</b> | <b>4,022.79</b> | <b>0.00</b> | <b>21.91</b> | <b>0.00</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>             | <b>1,394.95</b> | <b>1,372.87</b> | <b>0.00</b> | <b>21.91</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>             | <b>1,394.95</b> | <b>1,372.87</b> | <b>0.00</b> | <b>21.91</b> | <b>0.00</b> |
| 2050302      | 中等职业教育                  | 1,394.95        | 1,372.87        | 0.00        | 21.91        | 0.00        |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>           | <b>0.98</b>     | <b>0.98</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b>          | <b>0.98</b>     | <b>0.98</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2060503      | 科技条件专项                  | 0.98            | 0.98            | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>      | <b>867.57</b>   | <b>826.79</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>               | <b>867.57</b>   | <b>826.79</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2070301      | 行政运行                    | 201.46          | 165.68          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2070302      | 一般行政管理事务                | 132.44          | 132.44          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2070304      | 运动项目管理                  | 462.15          | 457.15          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2070399      | 其他体育支出                  | 71.53           | 71.53           | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>165.36</b>   | <b>165.36</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>143.65</b>   | <b>143.65</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 9.01            | 9.01            | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 11.61           | 11.61           | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 122.96          | 122.96          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 0.07            | 0.07            | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>               | <b>21.71</b>    | <b>21.71</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 21.71           | 21.71           | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>26.85</b>    | <b>26.85</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>26.85</b>    | <b>26.85</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 26.85           | 26.85           | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>             | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>21799</b> | <b>其他金融支出</b>           | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2179999      | 其他金融支出                  | 900.00          | 900.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>           | <b>95.97</b>    | <b>95.97</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>           | <b>95.97</b>    | <b>95.97</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                   | 95.97           | 95.97           | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>             | <b>633.97</b>   | <b>633.97</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>       | <b>633.97</b>   | <b>633.97</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 633.97          | 633.97          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：临汾市体育局

2021年度

| 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                    |          |          |          |        |      |           |
| 栏 次      |                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计      |                         | 4,405.90 | 1,299.58 | 3,106.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | <b>教育支出</b>             | 1,541.28 | 825.13   | 716.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | <b>职业教育</b>             | 1,541.28 | 825.13   | 716.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育                  | 1,541.28 | 825.13   | 716.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | <b>科学技术支出</b>           | 0.98     | 0.00     | 0.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | <b>科技条件与服务</b>          | 0.98     | 0.00     | 0.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项                  | 0.98     | 0.00     | 0.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>      | 1,025.59 | 239.77   | 785.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | <b>体育</b>               | 1,021.35 | 239.77   | 781.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070301  | 行政运行                    | 201.46   | 171.31   | 30.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070302  | 一般行政管理事务                | 196.19   | 0.00     | 196.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070304  | 运动项目管理                  | 552.18   | 68.46    | 483.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出                  | 71.53    | 0.00     | 71.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>    | 4.24     | 0.00     | 4.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 4.24     | 0.00     | 4.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>        | 165.36   | 138.71   | 26.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b>       | 143.65   | 138.71   | 4.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 9.01     | 6.89     | 2.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 11.61    | 8.79     | 2.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 122.96   | 122.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 0.07     | 0.07     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | <b>抚恤</b>               | 21.71    | 0.00     | 21.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 21.71    | 0.00     | 21.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | <b>城乡社区支出</b>           | 26.85    | 0.00     | 26.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | 26.85    | 0.00     | 26.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 26.85    | 0.00     | 26.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | <b>金融支出</b>             | 900.00   | 0.00     | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21799    | <b>其他金融支出</b>           | 900.00   | 0.00     | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2179999  | 其他金融支出                  | 900.00   | 0.00     | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | <b>住房保障支出</b>           | 95.97    | 95.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>           | 95.97    | 95.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 95.97    | 95.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | <b>其他支出</b>             | 649.87   | 0.00     | 649.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | <b>彩票公益金安排的支出</b>       | 649.87   | 0.00     | 649.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 649.87   | 0.00     | 649.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市体育局

2021年度

金额单位：万元

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |                 |                  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项 目             | 行次        | 合 计             | 一般公共预算财政<br>拨款  | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3               | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 3,361.97        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 660.82          | 二、外交支出          | 34        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 1,519.37        | 1,519.37        | 0.00            | 0.00             |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 0.98            | 0.98            | 0.00            | 0.00             |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 984.82          | 984.82          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 165.36          | 165.36          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00            | 0.00            | 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        | 26.85           | 0.00            | 26.85           | 0.00             |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00            | 0.00            | 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        | 900.00          | 900.00          | 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        | 95.97           | 95.97           | 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        | 649.87          | 0.00            | 649.87          | 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>  | <b>27</b> | <b>4,022.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>4,343.22</b> | <b>3,666.50</b> | <b>676.72</b>   | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 320.42          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 304.52          |                 | 61        |                 |                 |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 15.90           |                 | 62        |                 |                 |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>4,343.22</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>4,343.22</b> | <b>3,666.50</b> | <b>676.72</b>   | <b>0.00</b>      |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：临沭        |                      | 2021年度          |               | 公开05表<br>金额单位：万元 |  |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 项 目          |                      | 本年支出            |               |                  |  |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 小计              | 基本支出          | 项目支出             |  |
| 栏次           |                      | 1               | 2             | 3                |  |
| 合 计          |                      | 3,666.50        | 1,263.80      | 2,402.69         |  |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>          | <b>1,519.37</b> | <b>825.13</b> | <b>694.24</b>    |  |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>          | <b>1,519.37</b> | <b>825.13</b> | <b>694.24</b>    |  |
| 2050302      | 中等职业教育               | 1,519.37        | 825.13        | 694.24           |  |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>        | <b>0.98</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.98</b>      |  |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b>       | <b>0.98</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.98</b>      |  |
| 2060503      | 科技条件专项               | 0.98            | 0.00          | 0.98             |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>984.82</b>   | <b>203.99</b> | <b>780.83</b>    |  |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            | <b>980.58</b>   | <b>203.99</b> | <b>776.59</b>    |  |
| 2070301      | 行政运行                 | 165.63          | 135.53        | 30.15            |  |
| 2070302      | 一般行政管理事务             | 196.19          | 0.00          | 196.19           |  |
| 2070304      | 运动项目管理               | 547.18          | 68.46         | 478.72           |  |
| 2070399      | 其他体育支出               | 71.53           | 0.00          | 71.53            |  |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>4.24</b>     | <b>0.00</b>   | <b>4.24</b>      |  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 4.24            | 0.00          | 4.24             |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>165.36</b>   | <b>138.71</b> | <b>26.65</b>     |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>143.65</b>   | <b>138.71</b> | <b>4.94</b>      |  |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 9.01            | 6.89          | 2.12             |  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 11.61           | 8.79          | 2.82             |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 122.96          | 122.96        | 0.00             |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 0.07            | 0.07          | 0.00             |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>            | <b>21.71</b>    | <b>0.00</b>   | <b>21.71</b>     |  |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 21.71           | 0.00          | 21.71            |  |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>          | <b>900.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>900.00</b>    |  |
| <b>21799</b> | <b>其他金融支出</b>        | <b>900.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>900.00</b>    |  |
| 2179999      | 其他金融支出               | 900.00          | 0.00          | 900.00           |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>95.97</b>    | <b>95.97</b>  | <b>0.00</b>      |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>95.97</b>    | <b>95.97</b>  | <b>0.00</b>      |  |
| 2210201      | 住房公积金                | 95.97           | 95.97         | 0.00             |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：临汾市体育局

| 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>    | 1,620.18 | 1,183.60 | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 828.59 | 62.57   | <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             | 548.05   | 548.05   | 30201         | 办公费            | 34.26  | 3.24    | 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             | 87.71    | 87.71    | 30202         | 印刷费            | 6.38   | 0.00    | 30702      | 国外债务付息             | 0.00     | 0.00    | 31013      | 公务用车购置             | 22.68    | 0.00    |
| 30103         | 奖金               | 34.75    | 6.78     | 30203         | 咨询费            | 5.80   | 0.80    | 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            | 408.61   | 0.00     | 30204         | 手续费            | 0.00   | 0.00    | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00     | 0.00    | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00     | 0.00    |
| 30107         | 绩效工资             | 261.24   | 261.24   | 30205         | 水费             | 9.68   | 1.08    | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 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   | 122.96   | 122.96   | 30206         | 电费             | 85.09  | 2.31    | 30901      | 房屋构筑物构建            | 0.00     | —       | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00     | 0.00    |
| 30109         | 职业年金缴费           | 0.07     | 0.07     | 30207         | 邮电费            | 9.52   | 2.02    | 30902      | 办公设备购置             | 0.00     | —       | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00     | —       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 53.14    | 53.14    | 30208         | 取暖费            | 18.28  | 2.23    | 30903      | 专用设备购置             | 0.00     | —       | 31101      | 资本金注入              | 0.00     | —       |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 0.00     | 0.00     | 30209         | 物业管理费          | 137.69 | 0.00    | 30905      | 基础设施建设             | 0.00     | —       | 31199      | 其他对企业补助            | 0.00     | —       |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 7.67     | 7.67     | 30211         | 差旅费            | 51.77  | 2.41    | 30906      | 大型修缮               | 0.00     | —       | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00     | 0.00    |
| 30113         | 住房公积金            | 95.97    | 95.97    | 30212         | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00    | 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     | —       | 31201      | 资本金注入              | 0.00     | 0.00    |
| 30114         | 医疗费              | 0.00     | 0.00     | 30213         | 维修（护）费         | 24.89  | 1.40    | 30908      | 物资储备               | 0.00     | —       | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00     | 0.00    |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 0.00     | 0.00     | 30214         | 租赁费            | 90.42  | 0.00    | 30913      | 公务用车购置             | 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> | 47.86    | 17.63    | 30215         | 会议费            | 0.00   | 0.00    | 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00     | —       | 31205      | 利息补贴               | 0.00     | 0.00    |
| 30301         | 离休费              | 0.00     | 0.00     | 30216         | 培训费            | 1.76   | 0.00    | 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00     | —       | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00     | 0.00    |
| 30302         | 退休费              | 17.80    | 15.68    | 30217         | 公务接待费          | 0.00   | 0.00    | 30922      | 无形资产购置             | 0.00     | —       | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0.00     | —       |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00     | 0.00     | 30218         | 专用材料费          | 109.36 | 0.87    | 30999      | 其他资本性支出            | 0.00     | —       | 31302      | 对社会保障基金补助          | 0.00     | —       |
| 30304         | 抚恤金              | 21.71    | 0.00     | 30224         | 被装购置费          | 0.00   | 0.00    | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 1,117.44 | 0.00    | 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00     | —       |
| 30305         | 生活补助             | 1.77     | 1.77     | 30225         | 专用燃料费          | 8.00   | 0.00    | 31001      | 房屋构筑物构建            | 907.46   | 0.00    | 31304      | 对机关事业单位职业年金补助      | 0.00     | —       |
| 30306         | 救济费              | 0.00     | 0.00     | 30226         | 劳务费            | 30.94  | 0.96    | 31002      | 办公设备购置             | 19.95    | 0.00    | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 52.42    | 0.00    |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00     | 0.00     | 30227         | 委托业务费          | 97.83  | 0.00    | 31003      | 专用设备购置             | 136.48   | 0.00    | 39906      | 赠与                 | 52.42    | 0.00    |
| 30308         | 助学金              | 6.40     | 0.00     | 30228         | 工会经费           | 9.15   | 9.15    | 31005      | 基础设施建设             | 0.00     | 0.00    | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00     | 0.00    |
| 30309         | 奖励金              | 0.18     | 0.18     | 30229         | 福利费            | 24.32  | 24.32   | 31006      | 大型修缮               | 30.86    | 0.00    | 39908      | 对机关事业单位基本养老保险补助    | 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      | 0.27   | 0.27    | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     | 0.00    | 39999      | 其他支出               | 0.00     | 0.00    |
| 30311         | 代缴社会保险费          | 0.00     | 0.00     | 30239         | 其他交通费用         | 13.17  | 10.62   | 31008      | 物资储备               | 0.00     | 0.00    |            |                    |          |         |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00     | 0.00     | 30240         | 税金及附加费用        | 0.00   | 0.00    | 31009      | 土地补偿               | 0.00     | 0.00    |            |                    |          |         |
|               |                  |          |          | 30299         | 其他商品和服务支出      | 60.03  | 0.91    | 31010      | 安置补助               | 0.00     | 0.00    |            |                    |          |         |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 1,668.04 | 1,201.23 | <b>公用经费合计</b> |                |        |         |            |                    |          |         |            |                    | 1,998.45 | 62.57   |

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）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.32 | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 5.32  | 22.95 | 0.00         | 22.95      | 22.68       | 0.27        | 0.00  |

预算代码：  
部门：临汾市体育局  
制表日期：2016年3月  
公开07表  
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

说明：。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市体育局

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称        | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
|              |                    |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次           |                    | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合 计          |                    | 15.90   | 660.82 | 676.72 | 0.00 | 676.72 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 26.85  | 26.85  | 0.00 | 26.85  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 26.85  | 26.85  | 0.00 | 26.85  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 26.85  | 26.85  | 0.00 | 26.85  | 0.00    |
| 229          | 其他支出               | 15.90   | 633.97 | 649.87 | 0.00 | 649.87 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 15.90   | 633.97 | 649.87 | 0.00 | 649.87 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 15.90   | 633.97 | 649.87 | 0.00 | 649.87 | 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：万元

部门：临汾 2021年度

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：临汾市体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市体育局

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                         |    |        |
|----------------------------------|----|--------|
| 项目                               | 行次 | 采购金额   |
| 合计                               | 1  | 362.21 |
| 货物                               | 2  | 179.71 |
| 工程                               | 3  | 36.31  |
| 服务                               | 4  | 146.19 |
| 二、机关运行经费                         |    |        |
| 项目                               |    | 统计数    |
| (一) 行政单位                         | 5  | 23.56  |
| (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  | 1      |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车                 | 8  | 0      |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0      |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0      |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 0      |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 0      |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 0      |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0      |
| 8. 其他用车                          | 15 | 1      |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)            | 16 | 0      |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套)           | 17 | 0      |
| 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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4406.08 万元、支出总计 4406.08 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1075.48 万元，增加 24.41%，支出总计增加 1075.48 万元，增加 24.41%。主要原因是 2021 年部门承办了各类竞技比赛及训练、国家体育锻炼标准达标测试活动及国民体质监测、青训基地补助及全市中小学生田径运动会、全民健身活动及宣传经费、全民健身体育器材安装、群众体育比赛活动及宣传经费、射击飞碟组队补贴、中国网球巡回赛临汾站等比赛项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4406.08 万元，其中：财政拨款收入 4022.79 万元，占比 91.3%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 21.91 万元，占比 0.49%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 40.95 万元，占比 0.93%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4406.08 万元，其中：基本支出 1299.58 万元，占比 29.50%；项目支出 3106.32 万元，占比 70.50%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属部门补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 4022.79 万元、支出总计

4022.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1016.97 万元，增加 25.28%，财政拨款支出总计增加 1016.97 万元，增加 25.28%。主要原因是主要原因是 2021 年部门承办了各类竞技比赛及训练、国家体育锻炼标准达标测试活动及国民体质监测、青训基地补助及全市中小学生田径运动会、全民健身活动及宣传经费、全民健身体育器材安装、群众体育比赛活动及宣传经费、射击飞碟组队补贴、中国网球巡回赛临汾站等比赛项目。

## **五、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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3366.5 万元，占本年支出合计的 76.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.43 万元，增加 22.50%。主要原因是 2021 年我局承办了各类竞技比赛及训练、国家体育锻炼标准达标测试活动及国民体质监测等比赛项目。其中，人员经费 1668.04 万元，占比 49.61%，日常公用经费 1998.45 万元，占比 59.44%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3366.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1541.28 万元，占 45.84%；科学技术（类）支出 0.98 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传

媒（类）支出 1025.59 万元，占 30.51%；社会保障和就业（类）支出 165.36 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 26.85 万元，占 0.80%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 900 万元，占 26.77%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 95.97 万元，占 2.85%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 649.87 万元，占 19.33%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3361.97 万元，支出决算 3366.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2020 年决算增加 0 万元，增加 0%，主要原因我局无一般公共服务支出。教育支出年初预算 1420.04 万元，支出决算 1519.37 万元，完成年初预算的 106.99%，用于人员经费及公用经费。较 2020 年决算增加 221.19 万元，增长 17.04%，主要原因项目资金增加；文化旅游体育与传媒支出

年初预算 1025.59 万元，支出决算 1025.59 万元，完成年初预算的 100%，用于人员经费及公用经费。较 2020 年决算增加 148.28 万元，增长 14.49%，主要原因项目资金增加；社会保障和就业支出年初预算 165.36 万元，支出决算 165.36 万元，完成年初预算的 100%，用于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。较 2020 年决算减少 16.47 万元，增加 9.96%，主要原因工资标准提高；住房保障支出年初预算 95.97 万元，支出决算 95.97 万元，完成年初预算的 94.09%，用于住房公积金。较 2020 年决算增加 3.06 万元，增长 3.19%，主要原因工资标准提高。其他支出年初预算 649.97 万元，支出决算 649.97 万元，完成年初预算的 100%，用于体育事业的彩票公益金支出。较 2020 年决算增加 81.2 万元，增长 12.49%，主要原因项目资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1263.8 万元，占本年支出合计的 34.46%。其中，人员经费 1201.23 万元，占比 95.05%，日常公用经费 62.57 万元，占比 4.95%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 31 万元，支出决算 22.95 万元，完成预算的 74.03%，较 2020 年增加 22.77 万元，增加 99.21%，主要原因是：我部门下属临汾市射击射箭



运动中心购置一辆公务用车。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本部门无三公经费。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，具体如下：本部门无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 22.95 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出增加 22.95 万元，增长 100%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 22.68 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出增加 22.68 万元，增长 100%；截至 2021 年末，临汾市体育局部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 1 辆（当年购置），保有量为 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 0.09%，较 2020 年支出增加 0.27 万元，增长 100%。增加主要原因是：2020 年本部门无三公经费。

3. 公务接待费年初预算为 5.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0.18 万元，下降 100%，减少原因是本部门无三公经费。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 660.82 万元、支出决算为 676.72 万元，完成年初预算的 100%。与 2020 年相比，收入增加 72.27 万元，增长 10.94%，支出增加 72.27 万元，增长 10.94%。主要原因是我部门 2021 年承办了群众体育比赛活动、射击飞碟组队补贴、中国网球巡回赛临汾站等比赛项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：本部门无国有资本经营预算财政拨款。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费支出 23.56 万元（与部门决算中行政事业单位和参照公务员法管理的事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 3.12 万元，降低 11.69%。主要原因是：办公设施设备购置经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 179.71 万元，其中：政府采购货物支出 79.66 万元、政府采购工程支出 19 万元、政府采购服务支出 79.43 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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（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**

（五）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 34 个，涉及资金 2402.69 万元。

组织对“临汾市体育局”“临汾市体育运动学校”“临汾市射击射箭运动中心”3 个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 2402.69 万元。从评价情况来看，各项目财政资金到位及时，严格按照预算要求执行，保障了部门正常运行，得到了好评，按时完成项目并达到预期效果。部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。体育活动体育总体工作及对项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

组织对“各类竞技比赛及训练经费”“公共体育设施管理与服务”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

3361.97 万元，政府性基金预算支出 660.82 万元。从评价情况来看，部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。体育活动体育总体工作及对项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

临汾市体育局2021年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称：临汾市体育局

|       | 职能名称            | 政策或重点任务            | 完成情况            |       | 预算数（万元）  | 其中：财政拨款  | 执行数（万元）  |
|-------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|
| 1     | 拟定并组织实施全市体育发展战略 | 建设与省域副中心城市相匹配的体育事业 | 100%            |       | 2402.69  | 2,402.69 | 3,106.32 |
| 金额合计  |                 |                    | 100%            |       | 2,402.69 | 2,402.69 | 3,106.32 |
| 一级指标  | 二级指标            | 目标指标               | 权重              | 目标值   | 业绩值      | 完成率      | 指标得分     |
| 产出指标  | 数量              | 举办群众健身活动           | 14.29           | ≥10场  | 10场      | 100.00%  | 14.29    |
|       |                 | 组织体育宣传及执法活动        | 14.29           | ≥2次   | 2次       | 100.00%  | 14.29    |
|       | 质量              | 体育活动举办成效度          | 14.29           | ≥80%  | 100%     | 125.00%  | 14.29    |
|       |                 | 体育宣传及体育执法活动有效性     | 14.29           | 有效    | 100%     | 100%     | 100%     |
|       |                 | 时效                 | 体育活动举办及组织及时性    | 14.29 | 及时       | 100%     | 100%     |
|       | 效益指标            | 社会效益               | 扩大体育活动及体育事业的影响力 | 14.26 | 扩大       | 100%     | 100%     |
| 社会效益  |                 | 扩大体育活动及体育事业的影响力    | 14.26           | 扩大    | 100%     | 100%     | 14.26    |
| 可持续影响 |                 | 扩大体育活动及体育事业的影响力    | 14.26           | 扩大    | 100%     | 100%     | 14.26    |
| 满意度指标 | 满意度             | 群众满意度              | 14.26           | 扩大    | 100%     | 100%     | 14.26    |
| 合计    |                 |                    | 100             |       |          |          |          |

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上（不足3个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

项目1公共体育设施管理与服务绩效自评叙述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共体育设施管理与服务项目绩效自评价结果为：总得分93.61分，属于“优秀”。项目管理中存在问题及原因分析：市体育场是市区唯一一块公共体育健身场，群众需求强烈，但由于还要保障市体校、临汾学院使用，导致不能很好满足群众需求。进一步加强项目管理措施及建议：要进一步加强管理，科学合理安排体育场开放时间，提高体育场利用率。

项目2支持体育事业发展项目绩效自评叙述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：支持体育事业发展项目绩效自评价结果：总得分93.61分，属于“优秀”。项目管理中存在问题及原因分析：受众人员人数多且复杂，一小部分因工作原因无法按时进行参与，导致活动及时间拉长；工作人员效率不高，工作方法还有待加强及创新。进一步加强项目管理措施及建议：采取灵活的多次时间段，让所有参与人员均可以进行参

与；加强宣传力度。让更多群众参与到活动中来；加强工作人员培训，创新工作方法，更加高效的进行工作进程。

项目3全民健身器材补短板工程绩效自评叙述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民健身体育器材安装项目绩效自评价结果为：总得分99.1分，属于"优秀"。项目管理中存在问题及原因分析：健身器材安装后的后期维护经费受限，导致健身器材的维护维修不到位。进一步加强项目管理措施及建议：将设施维护维修工作列入项目计划，实时对各个乡村健身场所进行考察和记录，不断加强体育设施的维护维修工作。

### 中国围棋大赛 项目绩效自评表

|           |  |                           |  |                      |  | ( 2021 年度 ) |  |        |  |       |  |     |  |    |  |             |  |        |  |
|-----------|--|---------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|-----|--|----|--|-------------|--|--------|--|
| 项目名称      |  | 中国围棋大赛                    |  |                      |  |             |  |        |  |       |  |     |  |    |  |             |  |        |  |
| 主管部门      |  | 临汾市体育局-209001             |  |                      |  | 实施单位        |  | 临汾市体育局 |  |       |  |     |  |    |  |             |  |        |  |
|           |  |                           |  | 年初预算数                |  | 全年预算数       |  | 全年执行数  |  | 分值    |  | 执行率 |  | 得分 |  |             |  |        |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年度资金总额                    |  | 200                  |  | 200         |  | 1      |  | 10    |  | 0.5 |  | 0  |  |             |  |        |  |
|           |  | 其中：中央财政资金                 |  | 0                    |  | 0           |  | 0      |  | —     |  | 0   |  | —  |  |             |  |        |  |
|           |  | 省级财政资金                    |  | 0                    |  | 0           |  | 0      |  | —     |  | 0   |  | —  |  |             |  |        |  |
|           |  | 市县(区)财政资金                 |  | 200                  |  | 200         |  | 1      |  | —     |  | 0.5 |  | —  |  |             |  |        |  |
|           |  | 上年结转资金                    |  | 0                    |  | 0           |  | 0      |  | —     |  | 0   |  | —  |  |             |  |        |  |
|           |  | 其他资金                      |  | 0                    |  | 0           |  | 0      |  | —     |  | 0   |  | —  |  |             |  |        |  |
| 年度总体目标    |  | 预期目标                      |  |                      |  | 实际完成情况      |  |        |  |       |  |     |  |    |  |             |  |        |  |
|           |  | 打造中国围棋之源，推动临汾围棋的宣传、普及与发展。 |  |                      |  | 无           |  |        |  |       |  |     |  |    |  |             |  |        |  |
| 一级指标      |  | 二级指标                      |  | 三级指标                 |  | 年度指标值       |  | 调整后指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |        |  |
| 产出指标      |  | 数量指标                      |  | 比赛参赛人数               |  | <=200人      |  |        |  | 0人    |  | 9   |  | 9  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
|           |  | 质量指标                      |  | 赛事活动实效性              |  | 提高          |  |        |  | 0%    |  | 9   |  | 0  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
|           |  | 时效指标                      |  | 赛事举办及时性              |  | 及时          |  |        |  | 0%    |  | 9   |  | 0  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
|           |  | 成本指标                      |  | 比赛经费成本               |  | <=200万元     |  |        |  | 0万元   |  | 9   |  | 9  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
| 绩效目标      |  | 经济效益                      |  | 拉动旅游、酒店、餐饮、交通运输等行业发展 |  | 拉动          |  |        |  | 0%    |  | 9   |  | 0  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
|           |  |                           |  | 促进全市体育产业发展           |  | 促进          |  |        |  | 0%    |  | 9   |  | 0  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
|           |  | 效益指标                      |  | 社会效益                 |  | 扩大临汾围棋的知名度  |  | 扩大     |  |       |  | 0%  |  | 9  |  | 0           |  | 此项目未开展 |  |
|           |  |                           |  | 可持续影响指标              |  | 长效管理制度建设    |  | 完善     |  |       |  | 0%  |  | 9  |  | 0           |  | 此项目未开展 |  |
|           |  | 人员到位率                     |  |                      |  | =100%       |  |        |  | 0%    |  | 9   |  | 0  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
| 满意度指标     |  | 服务对象满意度指标                 |  | 参与比赛人员满意度            |  | >=90%       |  |        |  | 0%    |  | 9   |  | 0  |  | 此项目未开展      |  |        |  |
| 总分        |  |                           |  |                      |  |             |  |        |  | 100   |  | 18  |  |    |  |             |  |        |  |

公共体育设施管理与服务项目绩效自评表

2021 年

| 项目名称      |   | 公共体育设施管理与服务项目                              |                     |           |        | 实施单位    |        | 临汾市体育局 |             |  |
|-----------|---|--|---------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|-------------|--|
| 主管部门      |   | 临汾市体育局-209001                              |                     | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数   | 全年执行分值 | 执行率    | 得分          |  |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额  | 0  |                     | 30.00     | 30.00  | 13.72   | 10     | 36.1   | 3.6         |  |
|           | 其中：中央财政资金   | 0  |                     |           |        |         |        |        |             |  |
|           | 省级财政资金  | 0  |                     |           | 0      | 0       |        | 0      |             |  |
|           | 市县(区)财政资金   | 0  |                     |           | 30.00  | 13.72   |        | 36.1   |             |  |
|           | 上年结转资金  | 0  |                     |           | 0      | 0       |        | 0      |             |  |
|           | 其他资金  | 0  |                     |           | 0      | 0       |        | 0      |             |  |
| 项目总体目标    | 预期目标  | 实际完成情况                                     |                     |           |        |         |        |        |             |  |
| 绩效目标      | 目标1: 保障市体校、临汾学院使用, 很好满足群众需求, 目标2: 通过开展各项等活动, 促进青少年普及运动技能, 增强体育素质. | 按照要求完成工作任务                                 |                     |           |        |         |        |        |             |  |
|           | 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标                | 年度指标值     | 调整后指标值 | 实际完成值   | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|           | 产出指标  | 数量指标                                       | 开展全面健身赛事活动          | >4场       |        | 4场      | 10     | 10     |             |  |
|           |   |  | 参加赛事活动人数            | >=3000人次  |        | 3000人次  | 10     | 10     |             |  |
|           |   |  | 支持青少年运动技能普及活动数量(个)  | >=10个     |        | 10个     | 10     | 10     |             |  |
|           | 效益指标  | 社会效益                                       | 参加青少年运动技能普及活动人次(人次) | >=90000人次 |        | 90000人次 | 10     | 10     |             |  |
| 开展活动任务完成率 |   |  | 95%                 |           | 95%    | 10      | 10     |        |             |  |
| 按时间节点完成   |   |  | 95%                 |           | 95%    | 10      | 10     |        |             |  |
| 满意度指标     | 服务对象  | 对群众体育可持续发展的影响程度(分)                         | 9分                  |           | 9分     | 10      | 10     |        |             |  |
|           |   | 对青少年体育可持续发展的影响程度(分)                        | 8分                  |           | 8分     | 10      | 10     |        |             |  |
|           |   | 服务对象满意度                                    | 90%                 |           | 90%    | 10      | 10     |        |             |  |
|           |   | 得分   |                     |           | 100    |         | 93.61  |        |             |  |
| 项目自评结论    | 主要经验做法  | 开展全面健身赛事活动, 提高了广大群众参加赛事的积极性, 增加了青少年运动技能普及活 |                     |           |        |         |        |        |             |  |
|           | 项目管理中存在的问题及原因分析   | 无  |                     |           |        |         |        |        |             |  |
|           | 下一步改进措施及管理建议  | 对项目决策的建议:                                  | 无                   |           |        |         |        |        |             |  |
|           |   | 对预算安排与执行的建议:                               | 提前做好项目计划, 明确项目目标    |           |        |         |        |        |             |  |
|           |   | 对资金管理的建议:                                  | 提高资金使用透明度, 加强监督     |           |        |         |        |        |             |  |
|           |   | 项目管理的建议:                                   | 无                   |           |        |         |        |        |             |  |
|           |   | 其他:  | 无                   |           |        |         |        |        |             |  |



全民健身器材补短板工程(中央专项转移支付) 项目绩效评价表

|                           |                              |   |                     | 2021     |                | 年度      |                      |                      |                |      |
|---------------------------|------------------------------|---|---------------------|----------|----------------|---------|----------------------|----------------------|----------------|------|
| 项目名称                      | 全民健身器材补短板工程(中央专项转移支付)        |   |                     |          |                |         |                      |                      |                |      |
| 主管部门                      | 郑州市体育局-209001                |   |                     | 实施单位     |                | 郑州市体育局  |                      |                      |                |      |
| 项目资金(万元)                  |                              |   | 年初预算数               | 全年预算数    | 全年执行数          | 分值      | 执行率                  | 得分                   |                |      |
|                           | 年度资金总额                       |   | 0                   | 40       | 36.36          | 10      | 90.9%                | 9.1                  |                |      |
|                           | 其中:中央财政拨款                    |   | 0                   | 40       | 36.36          | --      | 90.9%                | --                   |                |      |
|                           | 省级财政资金                       |   | 0                   | 0        | 0              | --      | 0                    | --                   |                |      |
|                           | 市级(区)财政资金                    |   | 0                   | 0        | 0              | --      | 0                    | --                   |                |      |
|                           | 上年结转资金                       |   | 0                   | 0        | 0              | --      | 0                    | --                   |                |      |
|                           | 其他资金                         |   | 0                   | 0        | 0              | --      | 0                    | --                   |                |      |
| 年度总体目标                    | 预期目标                         |   |                     |          | 实际完成情况         |         |                      |                      |                |      |
|                           | 新增两个乡镇健身场地, 推进全民健身场地器材补短板工程。 |   |                     |          | 按照规定的时间保质保量地完成 |         |                      |                      |                |      |
| 一级指标                      | 二级指标                         | 三级指标  | 年度指标值               | 调整指标值    | 实际完成值          | 分值      | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施          |                |      |
|                           |                              |   |                     |          |                |         |                      | 数量指标                 | 质量指标           | 时效指标 |
| 绩效目标                      | 产出指标                         | 指标2: 增加体育场地面积   | =1520平方米            |          | 1520平方米        | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 指标1: 完善固定贫困乡镇健身器材补短板工程乡镇个数  | 2个                  |          | 2个             | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 指标2: 项目验收合格率  | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 指标1: 项目规划编制完整性、合规性  | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 指标4: 按规定公示宣传情况  | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 指标3: 项目开展符合当地实际情况   | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 指标5: 健身器材符合《室外健身器材的安全通用要求》  | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 指标6: 室内健身器材符合国家标准   | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           |                              | 时效指标  | 指标6: 健身器材发放、安装      | 器材招后三个月内 |                | 100%    | 3.6                  | 3.6                  | 器材招后三个月内完成     |      |
|                           |                              |   | 指标5: 健身器材招标         | 资金下达后两个月 |                | 100%    | 3.6                  | 3.6                  | 资金下达后两个月内完成    |      |
|                           | 指标4: 按时向社会公告项目实施情况           |   | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           | 指标1: 工作任务及时完成率               |   | >=90%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  | 及时完成工作任务             |                |      |
|                           | 指标7: 项目工程验收                  |   | 器材安装完毕一个半月内         |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  | 器材安装完毕一个半月内完成        |                |      |
|                           | 指标3: 拨付上拨资金使用情况              |   | =100%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  |                      |                |      |
|                           | 指标2: 资金在规定时间内下达              |   | >=90%               |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  | 在规定时间内下达资金           |                |      |
|                           | 社会效益                         |   | 指标1: 弥补当地社会公益事业欠账   | 效果明显     |                | 100%    | 3.6                  | 3.6                  | 弥补当地社会公益事业欠账   |      |
|                           |                              |   | 指标2: 完善全省移民新村公共体育设施 | >=9分     |                | 9分      | 3.6                  | 3.6                  | 完善全省移民新村公共体育设施 |      |
|                           |                              |   | 指标3: 增加体育场地面积       | =1520平方米 |                | 1520平方米 | 3.6                  | 3.6                  | 增加体育场地面积       |      |
|                           |                              | 指标4: 提升公共体育设施水平   | >=8分                |          | 8分             | 3.6     | 3.6                  | 提升公共体育设施水平           |                |      |
|                           | 可持续发展指标                      | 指标1: 社会公益机构的服務能力和水平   | 持续提高                |          | 100%           | 3.6     | 3.6                  | 提高社会公益机构的服務能力和水平     |                |      |
| 指标3: 完善固定贫困乡镇公共体育服务体系     |                              | >=8分  |                     | 8分       | 3.6            | 3.6     | 完善固定贫困乡镇公共体育服务体系     |                      |                |      |
| 指标2: 提高固定贫困乡镇体育场地健身器材质量水平 |                              | >=90%   |                     | 90%      | 3.6            | 3.6     | 提高固定贫困乡镇体育场地健身器材质量水平 |                      |                |      |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                    | 指标2: 贫困乡镇健身群众满意度  | >=90%               |          | 90%            | 3.6     | 3.6                  | 提高贫困乡镇健身群众满意度        |                |      |
|                           |                              | 指标3: 当地群众对国家基本公共文化服务满意度   | >=90%               |          | 90%            | 3.6     | 3.6                  | 提高当地群众对国家基本公共文化服务满意度 |                |      |
|                           |                              | 指标1: 受益人群满意度  | >=85%               |          | 90%            | 3.6     | 3.6                  | 提高受益人群满意度            |                |      |
| 总分                        |                              |   |                     |          |                | 100     | 99.1                 |                      |                |      |
| 项目自评结论                    | 主要经验做法                       | 全民健身器材补短板工程完善了全省移民新村公共体育设施, 增加了体育场地面积, 完善了固定贫困乡镇公共体育服务体系, 提升了公共体育设施水平, 提高了固定贫困乡镇体育场地健身器材的质量水平 |                     |          |                |         |                      |                      |                |      |
|                           | 项目管理中存在的                     |   |                     |          |                |         |                      |                      |                |      |
|                           | 主要问题及原因分析                    | 无   |                     |          |                |         |                      |                      |                |      |
|                           | 下一步改进措施及管理建议                 | 对项目决策的建议:   | 无                   |          |                |         |                      |                      |                |      |
|                           |                              | 对预算安排与执行的建议:  | 提前做好项目计划, 明确项目目标    |          |                |         |                      |                      |                |      |
| 管理建议                      | 对资金管理的建议:                    | 提高资金使用透明度, 加强监督   |                     |          |                |         |                      |                      |                |      |
|                           | 项目管理的建议:                     | 无   |                     |          |                |         |                      |                      |                |      |
|                           | 其他:                          | 无   |                     |          |                |         |                      |                      |                |      |

3. 单位评价项目绩效评价结果。单位评价(以单位为主体开展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的,至少将 1 个项目评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于 3 个的,至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明:

项目 1 公共体育设施管理与服务绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分为 93.61 分,评价结果为优秀。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 29.99 万元,完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:通过政府购买服务选择有资质的专业场馆管理和服务公司,对临汾市体育场、解放路工贸东篮球场、展源路篮球场、悦动园篮球场、五一路足球场进行日常管理、维护工作。;二是工作开展情况及评价结论: 1. 合理安排市体育场场地开放时间,既要保障体校、临汾学院训练和体育课场地使用,又要最大限度满足健身需求,还要保障赛事活动使用。 2. 确保场地设施清洁完好能正常使用,加强安全管理。 二街头篮球场、足球场设施管理与服务 1. 合理安排街头篮球场、足球场场地开放时间,保障群众场地使用,最大限度满足健身需求,还要保障赛事活动使用。 2. 确保场地设施清洁完好能正常使用,加强安全管理。;三是项目绩效指标完成情况:确保了场地设施清洁完好能正常使用。发现的主要问题及原因:一是市体育场是市区唯一一块公共体育健身场,群众需求强烈;二是由于还要保障市体校使用,导致不能很好满足群众需求。下一步改进措施:一是进一步加强项目管理措施及建议;二是进一步加强管理,科学合理安排体育场开放时间,提高体育场利用率。

项目 2 支持体育事业发展项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分为 93.61 分,评价结果为优秀。项目全年预算数为 38 万元,执行数为 13.72 万元,完成预算的 36.11%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:一是以宣传体育事业为契机大力宣传临汾发展成就,展示临汾形象,叫响“所有旅行都是出发,到了临汾咱是回家”的宣传口号,吸引来临旅游人员,吸引外来投资建设,吸引人才来临就业,不断扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力。二是确保机关正常运行,确保网站安全等工作正常运行。;二是工作开展情况及评价结论:1.以宣传体育事业为契机大力宣传临汾发展成就,展示临汾形象,叫响“所有旅行都是出发,到了临汾咱是回家”的宣传口号,吸引来临旅游人员,吸引外来投资建设,吸引人才来临就业,不断扩大临汾在全国乃至全世界的知名度、美誉度和影响力。2.加强机关网络日常管理工作,确保机关正常运行,确保网站安全正常运行。;三是项目绩效指标完成情况:确保了机关正常运行,确保网站安全等工作正常运行。发现的主要问题及原因:一是受众人员人数多且复杂,一小部分因工作原因无法按时进行参与,导致活动及时间拉长;二是工作人员效率不高,工作方法还有待加强及创新。下一步改进措施:一是采取灵活的多次时间段,让所有参与人员均可以进行参与;二是加强工作人员培训,创新工作方法,更加高效的进行工作进程。

项目 3 全民健身器材补短板工程绩效评价综述:根据年初

设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 99.1 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 36.38 万元，完成预算的 90.96%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：统筹场地建设，完善公共体育设施，方便群众就近健身；二是工作开展情况及评价结论：政府主导、体育部门协调和组织落实，普及推广《国家体育锻炼标准》，颁发体育锻炼标准证书、徽章，向特定人群或在特定时段试行发放体育健身消费券等，建立多渠道、市场化的全民健身激励机制，引导更多群众参与体育健身，鼓励增加健身消费；三是项目绩效指标完成情况：建立了多渠道、市场化的全民健身激励机制，引导了更多群众参与体育健身，鼓励增加了健身消费。发现的主要问题及原因：健身器材安装后的后期维护经费受限，导致健身器材的维护维修不到位。下一步改进措施：将设施维护维修工作列入项目计划，实时对各个乡村健身场所进行考察和记录，不断加强体育设施的维护维修工作。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，各部门根据部门情况添加需要的名词解释）

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。