

忻州市体育局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策。起草体育工作的规范性文件，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和管理。

（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）职能转变。深化“放管服效”改革，规范和优化办事流程，压缩行政审批时限。推动文化体育综合执法，进一步明确高危体育项目监管职责。推进体育赛事管办分离，促进公共体育服务便民化。

二、机构设置情况

（一）办公室（党组办公室、内审科、行政审批管理科）。协助局领导搞好各科室工作的综合协调。拟定局工作部署、工作计划、工作总结。负责局机关文电处理、档案管理、机要保密、信息综合、信访、会议、各类大型活动的组织协调等工作。负责全局系统的督查工作。负责体育涉外工作的管理。负责体育宣传工作，发布重大体育新闻。研究拟定全市体育人才发展规划。负责局机关和直属单位的人事劳资、机构编制、社会保障、教育培训等管理工作。协同有关部门办理专业技术人员的职称评定工作。负责教练员援外及出国人员政审工作。拟定全市体育事业中长期发展规划草案。调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议。起草体育工作规范性文件。指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作。承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作。承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟定体育产业发展政策，规范体育市场。负责体育系统综

合统计工作。制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施。负责财务、国有资产管理。承担市局系统基本建设、场馆维修管理监督工作。承担党组日常工作，负责机关和直属单位党群、内部审计工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（二）群众体育科。研究拟定全市群众体育工作的发展规划。推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全市全民健身体育设施建设和组织建设。承办全市性群众体育组织的资格审查。指导全市各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展。承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审核工作。承担体育类民办非企业单位审核工作。

（三）竞技体育科。研究拟定全市竞技体育发展规划运动项目设置、布局以及全市体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。负责全市教练员岗位培训工作。负责专业运动队的保障工作。组织重大市内外比赛的备战和参赛工作，组织协调全市综合性运动会的竞赛工作。承担有关体育竞赛的监督管理工作。负责赛风赛纪工作。负责办理裁判员、运动员的等级认定相关工作。研究拟定全市体育科技、教育工作的发展规划。指导市体育科研机构的科研工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。在教育部门的指导下，负责中等体育运动学校教学管理和招生工作。负责运动队文化教育工作。研究拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度。协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地的建设和有关学生文化教育工作。开展青少年业余训练及相关活动，负责竞技体育高水平后备人才的培养工作。组织协调重大青少年体育比赛参赛工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	5529947.52	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1184915.50	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	5040859.24
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	199888.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	88465.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	35515.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	165220.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1184915.50
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6714863.02	本年支出合计	58.00	6714863.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6714863.02	总计	62.00	6714863.02

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

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6714863.02	6714863.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	5040859.24	5040859.24					
20701	文化和旅游	270000.00	270000.00					
2070111	文化创作与保护	270000.00	270000.00					
20703	体育	4770859.24	4770859.24					
2070301	行政运行	1970808.99	1970808.99					
2070307	体育场馆	1599426.00	1599426.00					
2070399	其他体育支出	1200624.25	1200624.25					
208	社会保障和就业支出	199888.26	199888.26					
20805	行政事业单位养老支出	192205.76	192205.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192205.76	192205.76					
20899	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50					
210	卫生健康支出	88465.02	88465.02					
21011	行政事业单位医疗	88465.02	88465.02					
2101101	行政单位医疗	35747.39	35747.39					
2101102	事业单位医疗	52717.63	52717.63					
213	农林水支出	35515.00	35515.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35515.00	35515.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35515.00	35515.00					
221	住房保障支出	165220.00	165220.00					
22102	住房改革支出	165220.00	165220.00					
2210201	住房公积金	165220.00	165220.00					
229	其他支出	1184915.50	1184915.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1184915.50	1184915.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1184915.50	1184915.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6714863.02	3404291.07	3310571.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	5040859.24	2950717.79	2090141.45			
20701	文化和旅游	270000.00		270000.00			
2070111	文化创作与保护	270000.00		270000.00			
20703	体育	4770859.24	2950717.79	1820141.45			
2070301	行政运行	1970808.99	1970808.99				
2070307	体育场馆	1599426.00		1599426.00			
2070399	其他体育支出	1200624.25	979908.80	220715.45			
208	社会保障和就业支出	199888.26	199888.26				
20805	行政事业单位养老支出	192205.76	192205.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192205.76	192205.76				
20899	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50				
210	卫生健康支出	88465.02	88465.02				
21011	行政事业单位医疗	88465.02	88465.02				
2101101	行政单位医疗	35747.39	35747.39				
2101102	事业单位医疗	52717.63	52717.63				
213	农林水支出	35515.00		35515.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35515.00		35515.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35515.00		35515.00			
221	住房保障支出	165220.00	165220.00				
22102	住房改革支出	165220.00	165220.00				
2210201	住房公积金	165220.00	165220.00				
229	其他支出	1184915.50		1184915.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1184915.50		1184915.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1184915.50		1184915.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5529947.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1184915.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5040859.24	5040859.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199888.26	199888.26		
	9		九、卫生健康支出	41	88465.02	88465.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35515.00	35515.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165220.00	165220.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1184915.50		1184915.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6714863.02	本年支出合计	59	6714863.02	5529947.52	1184915.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	6714863.02	总计	64	6714863.02	5529947.52	1184915.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5529947.52	3404291.07	2125656.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5040859.24	2950717.79	2090141.45
20701	文化和旅游	270000.00		270000.00
2070111	文化创作与保护	270000.00		270000.00
20703	体育	4770859.24	2950717.79	1820141.45
2070301	行政运行	1970808.99	1970808.99	
2070307	体育场馆	1599426.00		1599426.00
2070399	其他体育支出	1200624.25	979908.80	220715.45
208	社会保障和就业支出	199888.26	199888.26	
20805	行政事业单位养老支出	192205.76	192205.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192205.76	192205.76	
20899	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50	
210	卫生健康支出	88465.02	88465.02	
21011	行政事业单位医疗	88465.02	88465.02	
2101101	行政单位医疗	35747.39	35747.39	
2101102	事业单位医疗	52717.63	52717.63	
213	农林水支出	35515.00		35515.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35515.00		35515.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35515.00		35515.00
221	住房保障支出	165220.00	165220.00	
22102	住房改革支出	165220.00	165220.00	
2210201	住房公积金	165220.00	165220.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

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
301	工资福利支出	2664246.44	2664246.44	302	商品和服务支出	2568251.08	472554.63	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1337216.56	1337216.56	30201	办公费	145764.56	145764.56	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	244690.60	244690.60	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	260073.00	260073.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	289429.00	289429.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192205.76	192205.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	29960.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7640.00	7640.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	88465.02	88465.02	30208	取暖费	3379.60	3379.60	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7682.50	7682.50	30211	差旅费	41101.00	5586.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	165220.00	165220.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	79264.00	79264.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	267490.00	267490.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	97734.50	97734.50	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	265330.00	265330.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	29960.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2160.00	2160.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	76724.48	76724.48	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1258676.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15361.56	15361.56	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	25000.00	25000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	29504.41	29504.41	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	60000.00	60000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	807364.97	5859.52	31010	安置补助						
人员经费合计		2931736.44	2931736.44	公用经费合计										2598211.08	472554.63

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		29504.41		29504.41		29504.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1184915.50	1184915.50		1184915.50	
229	其他支出		1184915.50	1184915.50		1184915.50	
22960	彩票公益金安排的 支出		1184915.50	1184915.50		1184915.50	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		1184915.50	1184915.50		1184915.50	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23672.54
货物	2	3000.00
工程	3	
服务	4	20672.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	472554.63
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
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	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,714,863.02元、支出总计6,714,863.02元。与2021年相比，收入总计减少2,520,728.97元，下降27.29%，支出总计减少2,520,728.97元，下降27.29%。主要原因是2022年由于疫情影响，各类体育赛事开展较上年减少，用于赛事开展的政府性基金预算财政拨款收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,714,863.02元，其中：
财政拨款收入6,714,863.02元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,714,863.02元，其中：
基本支出3,404,291.07元，占比50.70%；
项目支出3,310,571.95元，占比49.30%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市体育局2022年度财政拨款收入总计6,714,863.02元，支出总计6,714,863.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,520,728.97元，下降27.29%，财政拨款支出总计减少2,520,728.97元，下降27.29%。主要原因是2022年由于疫情影响，各类体育赛事开展较上年减少，用于赛事开展的政府性基金预算财政拨款收入、支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市体育局2022年财政拨款决算支出5,529,947.52元，占本年支出合计的82.35%。与2021年相比，财政拨款支出减少867,350.86元，下降13.56%。主要原因是2022年受疫情影响，会议、出差费用支出较2021年有所减少，同时各类体育赛事参加或举办次数相较2021年有所减少，造成支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市体育局2022年度财政拨款支出5,529,947.52元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)5,040,859.24元，占比91.16%；
社会保障和就业支出(类)199,888.26元，占比3.61%；
卫生健康支出(类)88,465.02元，占比1.60%；
农林水支出(类)35,515.00元，占比0.64%；
住房保障支出(类)165,220.00元，占比2.99%；
其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市体育局2022年度财政拨款支出年初预算3,887,600元，支出决算5,529,947.52元，完成年初预算的142.25%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算336.88万元，支出决算504.09万元，完成年初预算的149.63%，用于部门正常运行以及发挥体育部门职能的相关开支，较2021年决算减少90.94万元，下降15.28%。社会保障和就业支出年初预算21.05万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的94.96%，用于机关事业单位社保缴费，较2021年决算增加0.5万元，增长2.57%。卫生健康支出年初预算8.85万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位医保缴费，较2021年决算增加0.28万元，增长3.27%。农林水支出年初预算3.6万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的98.61%，用于保障驻村队员（含选调生）下乡经费补助，较2021年决算减少0.05万元，下降1.39%。住房保障支出年初预算18.38万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的89.88%，用于机关事业单位住房公积金缴费，较2021年决算增加3.47万元，增长26.59%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市体育局2022年度财政拨款基本支出3,404,291.07元，其中：

人员经费2,931,736.44元，主要包括人员经费2,931,736.44元，主要包括工资福利支出2,664,246.44元，对个人和家庭的补助267,490.00元；

公用经费472,554.63元，主要包括商品和服务支出472,554.63元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,184,915.50元、支出总计1,184,915.50元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,531,236.11元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,653,378.11元，下降58.25%，主要原因是2022年由于疫情影响，各类体育赛事开展较上年减少，用于赛事开展的政府性基金预算财政拨款收入、支出均减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算29,504.41元，完成年初预算的98.35%，比上年度减少495.59元，下降1.65%。主要原因是：公务用车每年度的通行费和保险等费用有小幅度的差异变化其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出29,504.41元，完成年初预算的98.35%，比上年度减少495.59元，下降1.65%，主要原因是：公务用车每年度的通行费和保险等费用有小幅度的差异变化；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出29,504.41元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：开展日常的公务活动使用公车产生的通行费、燃油费以及给车辆定期保养以及购买保险等支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市体育局2022年机关运行经费支出472,554.63元，比2021年减少58,185.67元，下降10.96%，主要原因是：受疫情影响，差旅费、会议费支出均较2021年有一定程度的减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市体育局2022年度政府采购支出总额23,672.54元，其中：政府采购货物支

出3,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20,672.54元。政府采购授予中小企业合同金额23,672.54元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额23,672.54元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市体育局截至2022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1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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金3310571.95元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2125656.45元、政府性基金预算项目支出1184915.5元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6,714,863.02元，其中一般公共预算支出5,529,947.52元、政府性基金预算支出1,184,915.50元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对全民健身经费项目等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金3310571.95元，其中一般公共预算支出2125656.45元、政府性基金预算支出1184915.5元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，自评项目基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。

（2）项目绩效自评结果

忻州市体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年度没有一级项目。涉密项目除外。

忻州市体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金3,310,571.95元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为将绩效自评结果

作为下年度预算编制、资金分配的重要依据。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数10万元，执行数为9.076万元，执行率为90.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，全年出队参加省级比赛5场，赛事场地标准达标率 $\geq 90\%$ ，赛事按时举办的及时率 $\geq 90\%$ ，平均每场比赛成本不高于10万元；二是效益情况，赛事活动城区群众知晓率在10%以上；三是满意度情况，参赛人员满意度在95%以上。下一步改进措施：增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径，让更多群众知晓赛事信息（项目自评表见附件1）。

全民健身经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，举办或参加全民健身赛事 ≥ 2 场，全民健身活动参与人次达标率不低于90%，项目完成在12月底前，产出指标全部完成；二是效益情况，全民健身活动知晓率不低于90%，效益指标全部完成；三是满意度情况，活动参与者满意度不低于90%，满意度指标全部完成。项目主要经验做法是：通过广泛征求辖区内体育组织意见，筛选群众参与度高、成本可控、赛事风险低的全民健身赛事活动，联合体育组织、企业共同举办，有效提高市民全民健身参与度（项目自评表见附件2）。

乡村振兴项目经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.87分。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.55万元，执行率为98.65%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，及时为2名驻村工作队员发放了工作补助，驻村工作人员出勤率达到100%，工作补助按时支出率（%）100%；二是效益情况，按照帮扶村村委会出具的证明，工作人员扶贫优质服务率100%；三是满意度情况，工作人员满意度达到100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度，但是距离达到制度的要求还有一定差距，需要在今后的工作中不断改进完善。下一步改进措施：我们将继续按照习近平总书记脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新的奋斗起点的要求，清醒认识到工作中还面临困难，责任重大，一如既往，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作（项目自评表见附件3）。

忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数125.8676万元，执行数为125.8676万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，严格加强项目管理，严格纳入市财政预算指标统一管理，专帐核算。全部做到专款专用，没

有挤占、挪用资金的现象；二是效益情况，市民利用体育馆开展全民健身积极性90%，持续为市民提供优质服务率90%，体育场馆为民服务的效果显著增强；三是满意度情况，市民利用体育场馆开展全民健身满意度90%，工作人员满意度95%，得到了广泛赞誉。下一步改进措施：采取切实有效措施，加大管理力度，从严控制，提高资金使用效益（项目自评表见附件4）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市体育局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位不在整体支出绩效自评范围内；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目绩效评价报告》（详见附件1）

《全民健身经费项目绩效评价报告》（详见附件2）

《乡村振兴项目经费项目绩效评价报告》（详见附件3）

《忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目绩效评价报告》（详见附件4）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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：指各级部门、单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、文化旅游体育与传媒支出：
反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	3
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 指标完成情况	5
三、项目自评结果	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 省运会阶段赛及全国竞技体育赛事出队参赛费、训练经费、器材费、集训费等; 省运会阶段赛、全省大型竞技体育赛事承办费等

立项依据: 1、《中华人民共和国体育法》等。 2、《2021年山西省青少年体育赛事名录》

项目设立的必要性: 承办省级竞技、青少年体育赛事是对我市办赛水平的充分肯定和信任, 也是展示忻州美好形象的一次绝佳的机会。出队参加省运会年度比赛有助于提升我市竞技体育实力, 增强我市综合实力。

保证项目实施的措施与制度: 项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定, 重大经费支出严格按照程序执行, 经党组会研究同意后方才支出。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.计划承办或参加至少 1 场省级比赛, 赛事场地标准达标率为 100%, 赛事按时举办的及时率为 100%, 平均每场比赛成本不高于 10 万元, 赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上, 参赛人员满意度在 95% 以上。

(2) 项目年度目标

1.计划承办或参加至少 1 场省级比赛，赛事场地标准达标率为 100%，赛事按时举办的及时率为 100%，平均每场比赛成本不高于 10 万元，赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上，参赛人员满意度在 95% 以上。

（三）项目实施计划

1.举办 2021 年省运会预赛短道速滑比赛、速度滑冰比赛。

2.承办 2021 年山西省跤坛争霸赛（忻州站）比赛。

3.组队参加 2021 年省运会预赛各项目比赛。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	90,755.45	9,244.55	90.76	9.08
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	90,755.45	9,244.55		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	举办或参加竞技体育赛事场次(次)	1	≥1场	5	20	20	年初计划考虑到疫情影响不确定因素较大,因此设定参加竞技体育赛事数量较为保守,今后根据整体环境合理进行预估
	质量指标	赛事场地标准达标率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	赛事举办及时率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	单次赛事举办成本(元)	100000	≤100000元	100000	10	10	
效益指标	社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率(%)	10	≥10%	10	30	28	增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径,让更多群众知晓赛事信息
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.08 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目绩效自我评价结果为：总得分 97.08 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年出队参加省级比赛 5 场，赛事场地标准达标率 $\geq 90\%$ ，赛事按时举办的及时率 $\geq 90\%$ ，平均每场比赛成本不高于 10 万元，赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上，参赛人员满意度在 95% 以上。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年执行数 9.08 万元，资金结余 0.92 万元，执行率为 90.76%。

4. 产出情况及分析

全年出队参加省级比赛 5 场，赛事场地标准达标率 $\geq 90\%$ ，赛事按时举办的及时率 $\geq 90\%$ ，平均每场比赛成本不高于 10 万元。

5. 效益情况及分析

赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上。

6. 满意度情况及分析

参赛人员满意度在 95% 以上。

四、项目主要经验做法

将资金用于举办或出队参加省级竞技体育赛事、青少年体育赛事上，有利于提高我市竞技体育实力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径让更多群众知晓赛事信息。

承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事							
主管部门及代码		134-忻州市体育局			预算单位	134001-忻州市体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10		9.076	0.924	90.76	9.08
市县区财政资金	10	10	10		9.076	0.924	90.76	9.08	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 计划承办或参加至少1场省级比赛, 赛事场地标准达标率为100%, 赛事按时举办的及时率为100%, 平均每场比赛成本不高于10万元, 赛事活动城区群众知晓率在10%以上, 参赛人员满意度在95%以上。				全年出队参加省级比赛5场, 赛事场地标准达标率≥90%, 赛事按时举办的及时率≥90%, 平均每场比赛成本不高于10万元, 赛事活动城区群众知晓率在10%以上, 参赛人员满意度在95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	举办或参加竞技体育赛事场次(次)	≥1场	≥1场	≥5场	20	20	年初计划考虑到疫情影响不确定因素较大, 因此设定参加竞技体育赛事数量较为保守, 今后根据整体环境合理进行预估
		质量指标	赛事场地标准达标率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	赛事举办及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	单次赛事举办成本(元)	≤100000元	≤100000元	≤100000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率(%)	≥10%	≥10%	≥10%	30	28	增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径, 让更多群众知晓赛事信息
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.08	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		全年执行数9.08万元, 资金结余0.92万元, 执行率为90.76%。					
		产出情况及分析		全年出队参加省级比赛5场, 赛事场地标准达标率≥90%, 赛事按时举办的及时率≥90%, 平均每场比赛成本不高于10万元。					
		效益情况及分析		赛事活动城区群众知晓率在10%以上。					
		满意度情况及分析		参赛人员满意度在95%以上。					
	主要经验做法		将资金用于举办或出队参加省级竞技体育赛事、青少年体育赛事上, 有利于提高我市竞技体育实力。						
	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		增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径, 让更多群众知晓赛事信息。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 2

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全民健身经费

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	3
(三) 项目实施计划	3
二、项目绩效完成情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 指标完成情况	4
三、项目自评结果	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 开展 2022 年群众体育全民健身赛事活动, 社会体育指导员培训等

立项依据: 《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划》

项目设立的必要性: 项目可丰富人名群众精神文化生活, 形成健康文明的生活方式, 提高人民身体素质、健康水平和生活质量。

保证项目实施的措施与制度: 组织开展形式多样、内容丰富的全民健身主题活动, 不断创新活动形式和内容, 吸引广大群众积极参与。加强社会体育指导员队伍建设。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

举办或参加不少于 2 场全民健身赛事活动, 全民健身活动参与人次达标率不低于 90%, 2022 年 12 月底前完成,

(2) 项目年度目标

举办或参加不少于 2 场全民健身赛事活动, 全民健身活动参与人次达标率不低于 90%, 2022 年 12 月底前完成, 全民健身活动知晓率在 90% 以上, 参与活动人员满意率在 90% 以上

(三) 项目实施计划

举办全民健身赛事活动, 参加省级及以上全民健身赛事活动

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	举办或参加全民健身赛事活动	2	≥2场	2	20	20	
	质量指标	全民健身活动参与人次达标率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初绩效目标申报系统未作要求,因此未填报,且后续活动开展过程中控制单场赛事活动成本不超过10万元
效益指标	社会效益指标	全民健身活动知晓率(%)	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：全民健身经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

举办或参加全民健身赛事活动 ≥ 2 场，全民健身活动参与人次达标率不低于 90%，2022 年 12 月底前完成，全民健身活动知晓率在 90% 以上，参与活动人员满意率在 90% 以上，单场赛事成本控制在了 10 万元以下。

3 项目实施和预算执行情况分析

本项目资金用于开展市级全民健身赛事活动或者参加省级全民健身赛事活动，经费到位 10 万元，执行 10 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

举办或参加全民健身赛事 ≥ 2 场，全民健身活动参与人次达标率不低于 90%，项目完成在 12 月底前，产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

全民健身活动知晓率不低于 90%，效益指标全部完成。

6. 满意度情况及分析

活动参与者满意度不低于 90%，满意度指标全部完成。

四、项目主要经验做法

广泛征求辖区内体育组织意见，筛选群众参与度高、成本可控、赛事风险低的全民健身赛事活动，联合体育组织、企业共同举办，有效提高市民全民健身参与度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

全民健身经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全民健身经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134001-忻州市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
市区县财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	举办或参加不少于2场全民健身赛事活动,全民健身活动参与人次达标率不低于90%,2022年12月底前完成,全民健身活动知晓率在90%以上,参与活动人员满意率在90%以上					举办或参加全民健身赛事活动≥2场,全民健身活动参与人次达标率不低于90%,2022年12月底前完成,全民健身活动知晓率在90%以上,参与活动人员满意率在90%以上,单场赛事成本控制在10万元以下。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	举办或参加全民健身赛事活动	≥2场	≥2场	≥2场	20	20	
		质量指标	全民健身活动参与人次达标率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初绩效目标申报系统未作要求,因此未填报,且后续活动开展过程中控制单场赛事活动成本不超过10万元
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动知晓率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金用于开展市级全民健身赛事活动或者参加省级全民健身赛事活动,经费到位10万元,执行10万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		举办或参加全民健身赛事≥2场,全民健身活动参与人次达标率不低于90%,项目完成在12月底前,产出指标全部完成。					
		效益情况及分析		全民健身活动知晓率不低于90%,效益指标全部完成。					
		满意度情况及分析		活动参与者满意度不低于90%,满意度指标全部完成。					
	主要经验做法		广泛征求辖区内体育组织意见,筛选群众参与度高、成本可控、赛事风险低的全民健身赛事活动,联合体育组织、企业共同举办,有效提高市民全民健身参与度。						
	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		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 3

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴项目经费

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	3
(三) 项目实施计划	3
二、项目绩效完成情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 指标完成情况	4
三、项目自评结果	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于局乡村振兴下乡干部补助及交通补助。

立项依据：关于进一步关心关爱驻村干部的通知（忻组通字【2021】3号）

项目设立的必要性：保障驻村工作第一书记、工作队员等工作补助。

保证项目实施的措施与制度：项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时为2名驻村工作队员发放工作补助。

(2) 项目年度目标

及时为2名驻村工作队员发放工作补助。人员出勤率（%）在95%以上，按时支出率（%）在95%以上，工作人员扶贫优质服务率（%）在90%以上，工作人员满意度（%）在90%以上。

(三) 项目实施计划

按正常为驻村第一书记、工作队员等报销相关工作补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	36,000	36,000	36,000	35,515	485	98.65	9.87
市县区财政资金	36,000	36,000	36,000	35,515	485		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放补助人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	人员出勤率(%)	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	按时支出率(%)	95	≥95%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	严格按照标准 60 元/人/天, 交通补助 3000 元/人/年, 按规定进行发放, 后续根据新标准 28000 元/人/年进行按时发放。
效益指标	社会效益指标	工作人员扶贫优质服务率(%)	90	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	90	≥90%	100	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.87 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：乡村振兴项目经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.87 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

及时为 2 名驻村工作队员发放了工作补助。人员出勤率（%）100%，按时支出率（%）100%，工作人员扶贫优质服务率（%）100%，工作人员满意度（%）100%。

3 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初按照既定标准，对 2 名驻村工作队员申请项目预算 3.6 万元，到年底执行预算 3.55 万元，资金执行率 98.65%。单位要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作，并对驻村工作队进行政策宣传 and 安全教育，定期召开驻村工作队帮扶成效专题会，驻村干部进行述职汇报，并对开展工作中遇到的问题进行研究解决，并不断改善驻村工作队员的工作、生活条件，按时发放驻村补助。

4. 产出情况及分析

及时为 2 名驻村工作队员发放了工作补助。驻村工作人员出勤率达到 100%，工作补助按时支出率（%）100%。

5. 效益情况及分析

按照帮扶村村委会出具的证明，工作人员扶贫优质服务率 100%。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

1.不断改善驻村干部的工作、生活条件。保障驻村干部待遇，按时发放驻村补助，为驻村干部入人身意外险，专门组织驻村干部进行

体检，深入驻村干部家中进行走访慰问活动，冬季寒冷为驻村干部送上厚棉被，为驻村干部提供米面油，购置取暖等生活必需品。 2.要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作，并对驻村工作队进行政策宣传和安全教育，定期召开驻村工作队帮扶成效专题会，驻村干部进行述职汇报，并对开展工作中遇到的问题进行研究解决。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度，但是距离达到制度的要求还有一定差距，需要在今后的工作中不断改进完善。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步，我们将继续按照习近平总书记脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新的奋斗起点的要求，清醒认识到工作中还面临困难，责任重大，一如既往，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

乡村振兴项目经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡村振兴项目经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134001-忻州市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.552	0.048	98.65	9.87
市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.552	0.048	98.65	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时为2名驻村工作队员发放工作补助。人员出勤率(%)在95%以上,按时支出率(%)在95%以上,工作人员扶贫优质服务率(%)在90%以上,工作人员满意度(%)在90%以上。					及时为2名驻村工作队员发放了工作补助。人员出勤率(%)100%,按时支出率(%)100%,工作人员扶贫优质服务率(%)100%,工作人员满意度(%)100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	发放补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	人员出勤率(%)	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时支出率(%)	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	严格按照标准60元/人/天,交通补助3000元/人/年,按规定进行发放,后续根据新标准28000元/人/年进行按时发放。
	效益指标	社会效益指标	工作人员扶贫优质服务率(%)	≥90%	≥90%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总 分							94.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初按照既定标准,对2名驻村工作队员申请项目预算3.6万元,到年底执行预算3.55万元,资金执行率98.65%。单位要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作,并对驻村工作队进行政策宣传和安全教育,定期召开驻村工作队帮扶成效专题会,驻村干部进行述职汇报,并对开展工作中遇到的问题进行研究解决,并不断改善驻村工作队员的工作、生活条件,按时发放驻村补助。					
		产出情况		及时为2名驻村工作队员发放了工作补助。驻村工作人员出勤率达到100%,工作补助按时支出率(%)100%					
		效益情况		按照帮扶村村委会出具的证明,工作人员扶贫优质服务率100%。					
		满意度情况		工作人员满意度达到100%					
	主要经验做法		1. 不断改善驻村干部的工作、生活条件。保障驻村干部待遇,按时发放驻村补助,为驻村干部入人身意外险,专门组织驻村干部进行体检,深入驻村干部家中进行走访慰问活动,冬季寒冷为驻村干部送上厚棉被,为驻村干部提供米面油,购置取暖等生活必需品。2. 要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作,并对驻村工作队进行政策宣传和安全教育,定期召开驻村工作队帮扶成效专题会,驻村干部进行述职汇报,并对开展工作中遇到的问题进行研究解决。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度,但是距离达到制度的要求还有一定差距,需要在以后的工作中不断改进完善。						
下一步改进措施及管理建议		下一步,我们将继续按照习近平总书记脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新的奋斗起点的要求,清醒认识到工作中还面临困难,责任重大,一如既往,全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 4

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：忻州市全民健身中心人员经费及工作经费

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	3
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 指标完成情况	5
三、项目自评结果	6
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 用于购买忻州市全民健身中心公共服务所需的人员及工作经费

立项依据: 用于忻州市全民健身中心在编人员、退休人员及工作支出

项目设立的必要性: 用于购买忻州市全民健身中心公共服务所需的人员及工作经费

保证项目实施的措施与制度:

制度: 《事业单位人事管理条例》，忻州市体育局制度汇编（包括服务承诺制、限时办结制、台账管理制度、离岗告示制度、工作AB角制度、上下班和请销假制度等）。

措施: 1、按照忻州市全民健身中心年度工作计划以及场馆维护、体育活动、体育培训等方面进行分工；2、按期进行年度考核；3、进行技术人员培训。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成体育馆工作人员的正常工作及开支，为 11 名在职员工正常发放工资，年平均工资不高于 7.5 万元/人，完成馆内 2056.48 平方米供暖，工作人员考核合格率 100%，经费按时支出率高于 91.6%，供热价格为 35 元/平方米，市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于 80%，工作人员提供公共体育优质服务率高于 82.19%，工作人员满意度高于 80%

(2) 项目年度目标

完成体育馆工作人员的正常工作及开支，为 11 名在职员工正常发放工资，年平均工资不高于 7.5 万元/人，完成馆内 2056.48 平方米供暖，工作人员考核合格率 100%，经费按时支出率高于 91.6%，供热价格为 35 元/平方米，市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于 80%，工作人员提供公共体育优质服务率高于 82.19%，工作人员满意度高于 80%

(三) 项目实施计划

- 1、指定单位和个人年度工作计划；
- 2、按期完成体育活动、体育培训、场馆开放等工作；
- 3、适时开展体育公益活动；
- 4、做好体育场馆维护及停车场、底商的管理；
- 5、开展年度述职，评定人员等次。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,258,676	1,258,676	1,258,676	1,258,676	0	100	10
市县区财政资金	1,258,676	1,258,676	1,258,676	1,258,676	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	正常发放工资员工人数	11	=11人	11	10	10	
		供暖面积	2056.48	=2056.48平方米	2056.48	10	10	
	质量指标	人员考核合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按时支出率(%)	91.7	≥91.7%	100	10	10	
	成本指标	供暖价格	35	=35元/平方米	35	5	5	
		工作人员平均工资标准	7.5	≤7.5万元/人/年	3.99	5	5	
效益指标	社会效益指标	市民利用体育馆开展全民健身积极性	80	≥80%	90	15	15	
	可持续影响指标	持续为市民提供优质服务率	82.19	≥82.19%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	90.9	≥90.9%	95	5	5	
		入馆群众满意度(%)	80	≥80%	90	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成体育馆工作人员的正常工作及开支，为 11 名在职员工正常发放工资，年平均工资不高于 7.5 万元/人，完成馆内 2056.48 平方米供暖，工作人员考核合格率 100%，经费按时支出率高于 91.7%，供热价格为 35 元/平方米，市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于 80%，工作人员提供公共体育优质服务率高于 82.19%，入馆群众满意度高于 80%，工作人员满意度高于 90.9%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

忻州市全民健身中心 2022 年人员经费及工作经费项目资金申报 125.8676 万，财政拨款资金批复 125.8676 万。到位率 100%，支出率 100%，支出依据合规，无截留、挤占、挪用，没有超标准开支。财务管理中财务制度健全，会计核算规范，严格执行各项制度。

4. 产出情况及分析

严格加强项目管理，严格纳入市财政预算指标统一管理，专帐核算。全部做到专款专用，没有挤占、挪用资金的现象。

5. 效益情况及分析

市民利用体育馆开展全民健身积极性 90%，持续为市民提供优质服务率 90%，体育场馆为民服务的效果显著增强。

6. 满意度情况及分析

市民利用体育场馆开展全民健身满意度 90%，工作人员满意度 95%，得到了广泛赞誉。

四、项目主要经验做法

以细化管理制度为切入点，精细化管理，勤俭节约，保障单位基本经费的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

采取切实有效措施，加大管理力度，从严控制，提高资金使用效益。

忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		忻州市全民健身中心人员经费及工作经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134001-忻州市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数						预算编制数
	资金总额:		125.868	125.868	125.868	125.868	0	100	10
市市区财政资金		125.868	125.868	125.868	125.868	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		完成体育馆工作人员的正常工作及开支,为11名在职员工正常发放工资,年平均工资不高于7.5万元/人,完成馆内2056.48平方米供暖,工作人员考核合格率100%,经费按时支出率高于91.6%,供热价格为35元/平方米,市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于80%,工作人员提供公共体育优质服务率高于82.19%,工作人员满意度高于80%				完成体育馆工作人员的正常工作及开支,为11名在职员工正常发放工资,年平均工资不高于7.5万元/人,完成馆内2056.48平方米供暖,工作人员考核合格率100%,经费按时支出率高于91.7%,供热价格为35元/平方米,市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于80%,工作人员提供公共体育优质服务率高于82.19%,入馆群众满意度高于80%,工作人员满意度高于90.9%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	正常发放工资	=11人	=11人	=11人	10	10	
			供暖面积	=2056.48平方米	=2056.48平方米	=2056.48平方米	10	10	
		质量指标	人员考核合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时支出率(%)	≥91.7%	≥91.7%	≥100%	10	10	
		成本指标	供暖价格	=35元/平方米	=35元/平方米	=35元/平方米	5	5	
	工作人员平均工资标准		≤7.5万元/人/年	≤7.5万元/人/年	≤3.99万元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	市民利用体育馆开展全民健身积极性	≥80%	≥80%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	持续为市民提供优质服务率	≥82.19%	≥82.19%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥90.9%	≥90.9%	≥95%	5	5	
入馆群众满意度(%)			≥80%	≥80%	≥90%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		忻州市全民健身中心2022年人员经费及工作经费项目资金申报125.8676万,财政拨款资金批复125.8676万。到位率100%,支出率100%,支出依据合规,无截留、挤占、挪用,没有超标准开支。财务管理中财务制度健全,会计核算规范,严格执行各项制度。					
		产出情况及分析		严格加强项目管理,严格纳入市财政预算指标统一管理,专帐核算。全部做到专款专用,没有挤占、挪用资金的现象。					
		效益情况及分析		市民利用体育馆开展全民健身积极性90%,持续为市民提供优质服务率90%,体育场馆为民服务的效果显著增强。					
		满意度情况及分析		市民利用体育场馆开展全民健身满意度90%,工作人员满意度95%,得到了广泛赞誉。					
	主要经验做法		以精细化管理制度为切入点,精细管理,勤俭节约,保障单位基本经费的正常运转。						
	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		采取切实有效措施,加大管理力度,从严控制,提高资金使用效益。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。