

# 山西省体育局 2021 年度 部门决算公开

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省体育局为正厅级建制，是山西省人民政府的直属机构，内设办公室（政策法规处、行政审批管理处）、人事处（离退休人员工作处）、全民健身处、竞技体育处、青少年体育处、财务处（体育市场监管处）、科技教育宣传处七个内设机构，以及机关党委。省体育局主要职能是：

（一）经山西省人民政府授权，省体育局将关于体育产业发展、职业体育发展和承办国际国内体育比赛等相关职责，转由华舰体育控股集团有限公司履行，省体育局负责对其进行监督管理。

（二）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策；起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（三）协调推动多元化体育服务体系建设和推进全省体育公共服务和体育体制改革。研究拟定全省体育工作的发展战略和发展目标，编制全省体育事业中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（四）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对其进行监管。

(五) 统筹规划全省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；协调运动员社会保障工作；组织参加国际国内体育竞赛。

(六) 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七) 负责全省体育彩票发行管理。

(八) 指导体育宣传、体育科研工作，组织开展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。

(九) 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。

(十) 指导并归口管理体育外事工作，开展国际体育交流与合作。

(十一) 承担省人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2021 年纳入省体育局决算编报单位 11 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 10 个；事业单位中公益一类事业单位 9 个、公益二类事业单位 1 个（山西体育职业学院）。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山西省体育局机关本级(含省体育局优秀运动队)
2	山西省重竞技运动中心
3	山西省田径游泳运动中心
4	山西省射击射箭水上运动中心
5	山西省体操武术运动中心
6	山西省自行车击剑球类运动中心
7	山西省冰雪运动中心

8	山西省体育科学研究所（山西省反兴奋剂中心）
9	山西省体育发展中心
10	山西省全民健身指导中心
11	山西体育职业学院

## 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

公开 01 表

部门：山西省体育局

2021 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293,464,387.75	一、一般公共服务支出	32	133,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134,866,564.66	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	12,105,825.00	五、教育支出	36	76,406,012.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,903,133.96
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	200,558,983.56
八、其他收入	8	14,573,640.27	八、社会保障和就业支出	39	20,174,390.47
	9		九、卫生健康支出	40	7,623,321.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	807,549.86
	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	134,709,145.36
	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	455,010,417.68	<b>本年支出合计</b>	58	450,316,136.96
使用非财政拨款结余	28	441,560.50	结余分配	59	4,388,586.96
年初结转和结余	29	19,233,460.90	年末结转和结余	60	19,980,715.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	474,685,439.08	<b>总计</b>	62	474,685,439.08

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

公开 02 表

部门：山西省体育局

2021 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		455,010,417.68	428,330,952.41	12,105,825.00	14,573,640.27
201	一般公共服务支出	133,600.00	133,600.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

205	教育支出	80,305,047.41	55,832,990.00	12,079,941.40	12,392,116.01
20503	职业教育	80,305,047.41	55,832,990.00	12,079,941.40	12,392,116.01
2050302	中等职业教育	3,367,500.00	3,367,500.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	76,937,547.41	52,465,490.00	12,079,941.40	12,392,116.01
206	科学技术支出	9,240,256.41	9,056,815.00	0.00	183,441.41
20603	应用研究	9,240,256.41	9,056,815.00	0.00	183,441.41
2060301	机构运行	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	183,441.41	0.00	0.00	183,441.41
207	文化旅游体育与传媒支出	201,859,687.78	199,861,604.93	0.00	1,998,082.85
20703	体育	201,859,687.78	199,861,604.93	0.00	1,998,082.85
2070301	行政运行	9,917,943.09	9,917,943.09	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,372,160.60	1,372,160.60	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	61,496,113.41	60,141,194.86	0.00	1,354,918.55
2070306	体育训练	69,351,506.38	69,351,506.38	0.00	0.00
2070307	体育场馆	49,579,800.00	49,579,800.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,254,500.00	1,254,500.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8,887,664.30	8,244,500.00	0.00	643,164.30
208	社会保障和就业支出	20,174,390.47	20,148,506.87	25,883.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,505,088.07	19,479,204.47	25,883.60	0.00
2080501	行政单位离退休	916,604.00	916,604.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,860,850.60	1,834,967.00	25,883.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,846,400.00	10,846,400.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,593,633.47	5,593,633.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	287,600.00	287,600.00	0.00	0.00
20808	抚恤	612,602.40	612,602.40	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	612,602.40	612,602.40	0.00	0.00
20810	社会福利	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,623,321.09	7,623,321.09	0.00	0.00
21007	计划生育事务	330,594.00	330,594.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	330,594.00	330,594.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,292,727.09</b>	<b>7,292,727.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	458,932.46	458,932.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,556,592.40	5,556,592.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,261,402.23	1,261,402.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>807,549.86</b>	<b>807,549.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>807,549.86</b>	<b>807,549.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	807,549.86	807,549.86	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>134,866,564.66</b>	<b>134,866,564.66</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>134,866,564.66</b>	<b>134,866,564.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134,866,564.66	134,866,564.66	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

部门：山西省体育局

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>450,316,136.96</b>	<b>201,712,267.79</b>	<b>248,603,869.17</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>133,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,600.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>83,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,600.00</b>
2013299	其他组织事务支出	83,600.00	0.00	83,600.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
2013804	市场主体管理	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>76,406,012.66</b>	<b>46,576,890.86</b>	<b>29,829,121.80</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>76,406,012.66</b>	<b>46,576,890.86</b>	<b>29,829,121.80</b>
2050302	中等职业教育	3,361,500.00	0.00	3,361,500.00

2050305	高等职业教育	73,044,512.66	46,576,890.86	26,467,621.80
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>9,903,133.96</b>	<b>9,056,815.00</b>	<b>846,318.96</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>11,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,627.00</b>
2060206	专项基础科研	11,627.00	0.00	11,627.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>9,766,056.14</b>	<b>9,056,815.00</b>	<b>709,241.14</b>
2060301	机构运行	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00
2060302	社会公益研究	709,241.14	0.00	709,241.14
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>16,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>16,760.64</b>
2060503	科技条件专项	16,760.64	0.00	16,760.64
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>108,690.18</b>	<b>0.00</b>	<b>108,690.18</b>
2060902	重点研发计划	80,000.00	0.00	80,000.00
2060999	其他科技重大项目	28,690.18	0.00	28,690.18
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200,558,983.56</b>	<b>117,785,900.51</b>	<b>82,773,083.05</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>200,558,983.56</b>	<b>117,785,900.51</b>	<b>82,773,083.05</b>
2070301	行政运行	9,917,943.09	9,917,943.09	0.00
2070302	一般行政管理事务	922,602.18	0.00	922,602.18
2070304	运动项目管理	60,525,321.13	40,122,925.26	20,402,395.87
2070306	体育训练	69,457,738.38	59,544,038.38	9,913,700.00
2070307	体育场馆	49,579,800.00	0.00	49,579,800.00
2070308	群众体育	1,254,500.00	23,000.00	1,231,500.00
2070399	其他体育支出	8,901,078.78	8,177,993.78	723,085.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20,174,390.47</b>	<b>19,876,790.47</b>	<b>297,600.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,505,088.07</b>	<b>19,207,488.07</b>	<b>297,600.00</b>
2080501	行政单位离退休	916,604.00	916,604.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,860,850.60	1,860,850.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,846,400.00	10,836,400.00	10,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,593,633.47	5,593,633.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	287,600.00	0.00	287,600.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>612,602.40</b>	<b>612,602.40</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	612,602.40	612,602.40	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
2081005	社会福利事业单位	2,800.00	2,800.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00
210	卫生健康支出	7,623,321.09	7,608,321.09	15,000.00
21007	计划生育事务	330,594.00	330,594.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	330,594.00	330,594.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,292,727.09	7,277,727.09	15,000.00
2101101	行政单位医疗	458,932.46	458,932.46	0.00
2101102	事业单位医疗	5,556,592.40	5,541,592.40	15,000.00
2101103	公务员医疗补助	1,261,402.23	1,261,402.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,800.00	15,800.00	0.00
221	住房保障支出	807,549.86	807,549.86	0.00
22102	住房改革支出	807,549.86	807,549.86	0.00
2210201	住房公积金	807,549.86	807,549.86	0.00
229	其他支出	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36
22960	彩票公益金安排的支出	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36

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：山西省体育局

2021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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	293,464,387.75	一、一般公共服务支出	33	133,600.00	133,600.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134,866,564.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55,826,990.00	55,826,990.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9,193,892.82	9,193,892.82	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	198,633,381.83	198,633,381.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,148,506.87	20,148,506.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,623,321.09	7,623,321.09	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	807,549.86	807,549.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	27	428,330,952.41	<b>本年支出合计</b>	59	427,076,387.83	292,367,242.47	134,709,145.36
	28	5,985,682.84	年初财政拨款结转和结余	60	7,240,247.42	1,950,527.42	5,289,720.00
	29	853,382.14		61			
	30	5,132,300.70		62			
	31	0.00		63			
	32	434,316,635.25	<b>总计</b>	64	434,316,635.25	294,317,769.89	139,998,865.36

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。

## 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

公开 05 表

部门：山西省体育局

2021 年

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	2	3

合计		292,367,242.47	186,427,578.68	105,939,663.79
201	一般公共服务支出	133,600.00	0.00	133,600.00
20132	组织事务	83,600.00	0.00	83,600.00
2013299	其他组织事务支出	83,600.00	0.00	83,600.00
20138	市场监督管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013804	市场主体管理	50,000.00	0.00	50,000.00
205	教育支出	55,826,990.00	32,852,600.00	22,974,390.00
20503	职业教育	55,826,990.00	32,852,600.00	22,974,390.00
2050302	中等职业教育	3,361,500.00	0.00	3,361,500.00
2050305	高等职业教育	52,465,490.00	32,852,600.00	19,612,890.00
206	科学技术支出	9,193,892.82	9,056,815.00	137,077.82
20602	基础研究	11,627.00	0.00	11,627.00
2060206	专项基础科研	11,627.00	0.00	11,627.00
20603	应用研究	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00
2060301	机构运行	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00
20605	科技条件与服务	16,760.64	0.00	16,760.64
2060503	科技条件专项	16,760.64	0.00	16,760.64
20609	科技重大项目	108,690.18	0.00	108,690.18
2060902	重点研发计划	80,000.00	0.00	80,000.00
2060999	其他科技重大项目	28,690.18	0.00	28,690.18
207	文化旅游体育与传媒支出	198,633,381.83	116,251,385.86	82,381,995.97
20703	体育	198,633,381.83	116,251,385.86	82,381,995.97
2070301	行政运行	9,917,943.09	9,917,943.09	0.00
2070302	一般行政管理事务	922,602.18	0.00	922,602.18
2070304	运动项目管理	59,130,922.32	39,067,528.53	20,063,393.79
2070306	体育训练	69,457,738.38	59,544,038.38	9,913,700.00
2070307	体育场馆	49,579,800.00	0.00	49,579,800.00
2070308	群众体育	1,254,500.00	23,000.00	1,231,500.00
2070399	其他体育支出	8,369,875.86	7,698,875.86	671,000.00
208	社会保障和就业支出	20,148,506.87	19,850,906.87	297,600.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,479,204.47</b>	<b>19,181,604.47</b>	<b>297,600.00</b>
2080501	行政单位离退休	916,604.00	916,604.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,834,967.00	1,834,967.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,846,400.00	10,836,400.00	10,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,593,633.47	5,593,633.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	287,600.00	0.00	287,600.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>612,602.40</b>	<b>612,602.40</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	612,602.40	612,602.40	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
2081005	社会福利事业单位	2,800.00	2,800.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>53,900.00</b>	<b>53,900.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7,623,321.09</b>	<b>7,608,321.09</b>	<b>15,000.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>330,594.00</b>	<b>330,594.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	330,594.00	330,594.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,292,727.09</b>	<b>7,277,727.09</b>	<b>15,000.00</b>
2101101	行政单位医疗	458,932.46	458,932.46	0.00
2101102	事业单位医疗	5,556,592.40	5,541,592.40	15,000.00
2101103	公务员医疗补助	1,261,402.23	1,261,402.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,800.00	15,800.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>807,549.86</b>	<b>807,549.86</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>807,549.86</b>	<b>807,549.86</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	807,549.86	807,549.86	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

部门：山西省体育局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	180,595,865.96	161,686,995.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91,577,449.37	19,219,867.58	<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	55,623,589.23	54,163,109.23	30201	办公费	862,885.81	555,373.81	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	5,878,577.04	5,798,907.04	30202	印刷费	417,878.48	124,013.80	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	26,550,650.00	14,806,830.00	30203	咨询费	0.00	0.00	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	20,463,500.00	17,375,600.00	30204	手续费	16,743.60	14,878.60	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	29,044,533.00	27,214,533.00	30205	水费	210,387.00	110,713.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	888,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,038,367.41	13,028,367.41	30206	电费	203,089.49	203,089.49	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	901,216.60	0.00	
30109	职业年金缴费	6,735,221.81	6,735,221.81	30207	邮电费	412,824.59	239,535.15	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	7,235,163.99	7,225,163.99	30208	取暖费	1,400,682.45	676,678.94	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	1,335,881.86	1,330,881.86	30209	物业管理费	3,026,584.27	1,215,410.27	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	950,054.19	950,054.19	30211	差旅费	1,500,941.54	325,279.42	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	10,575,564.63	10,550,564.63	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	3,289,520.43	1,843,407.64	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	3,164,762.80	2,507,762.80	30214	租赁费	333,289.00	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>	15,681,174.54	4,440,741.54	30215	会议费	81,059.00	81,059.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	941,039.00	941,039.00	30216	培训费	862,257.30	147,250.00	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	1,930,880.00	1,930,880.00	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	1,519,860.00	0.00	30218	专用材料费	6,633,493.05	2,121,174.65	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	666,578.40	666,578.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4,429,152.60	1,079,973.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	98,424.00	98,424.00	30225	专用燃料费	3,000.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	23,800.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,760,674.19	158,763.56	31002	办公设备购置	1,218,416.00	969,773.60	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	83,600.00	0.00	
30307	医疗费补助	219,194.14	219,194.14	30227	委托业务费	6,379,539.76	3,227,323.37	31003	专用设备购置	1,397,720.00	110,200.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	9,127,073.00	0.00	30228	工会经费	1,657,200.00	1,657,200.00	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	504,141.20	504,141.20	30229	福利费	2,911,388.30	2,911,388.30	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	336,951.76	336,951.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	83,600.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,456,542.69	1,205,430.40	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	673,984.80	80,484.80	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	55,820,516.66	2,064,946.42	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		196,277,040.50	166,127,737.50	<b>公用经费合计</b>											96,090,201.97	20,299,841.18

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

公开 07 表

部门：山西省体育局

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用	公务用车运				小计	公务	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,083,000.00	580,000.00	453,000.00	0.00	453,000.00	50,000.00	336,951.76	0.00	336,951.76	0.00	336,951.76	0.00

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。

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

公开 08 表

部门：山西省体育局

2021 年度

金额单位：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		5,132,300.70	134,866,564.66	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36	5,289,720.00

212	城乡社区支出	4,632,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,632,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,632,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,300.00
229	其他支出	500,000.70	134,866,564.66	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36	657,420.00
22960	彩票公益金安排的支出	500,000.70	134,866,564.66	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36	657,420.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.70	134,866,564.66	134,709,145.36	0.00	134,709,145.36	657,420.00

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

部门：山西省体育局

2021

金额单位：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：山西省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

公开 10 表

编制单位：山西省体育局

2021 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	47,204,979.24
货物	2	41,118,825.60
工程	3	2,070,419.21
服务	4	4,015,734.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10,729,172.47
(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	23
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	14
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	3
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	4

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 47,468.54 万元、支出总计 45,031.61 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 217.25 万元,增长 0.46%,支出总计增加 936.59 万元,增长 2.12%。主要原因一是 2021 年作为十四运决赛年,增加我省优秀运动队全运会决赛阶段参赛竞赛费、差旅费等支出;二是部门直属单位山西体育职业学院生均拨款补助标准和系数调整,较以前年度收支增加所致。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 45,501.04 万元,其中:财政拨款收入 42,833.1 万元,占比 94.14%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 1,210.58 万元,占比 2.66%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 1,457.36 万元,占比 3.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 45,031.61 万元,其中:基本支出 20,171.23 万元,占比 44.79%;项目支出 24,860.39 万元,占比 55.21%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 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 43,431.66 万元、支出总计

42,707.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1,035.93 万元，增长 2.44%，财政拨款支出总计增加 1,896.56 万元，增长 4.65%。主要原因是山西体育职业学院预算编制政策调整，不再执行事业单位基本支出预算编制方案，基本支出预算按照生均标准编制，财政拨款预算收支增加所致。

## 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

2021 年度财政拨款支出 29,236.72 万元，占本年支出合计的 64.92%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1,306.24 万元，增长 4.68%。主要原因是按照省财政厅省教育厅关于改革完善生均拨款制度的实施意见，确认的分专业分档补助标准及分学校调整系数，山西体育职业学院收支预算增加所致。其中，人员经费 16,612.77 万元，占比 56.61%，日常公用经费 2,029.98 万元，占比 6.92%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 29,236.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.36 万元，占 0.05%；教育（类）支出 5,582.70 万元，占 19.09%；科学技术（类）支出 919.39 万元，占 3.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19,863.34 万元，占 67.94%；社会保障和就业（类）支出 2,014.85 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 762.33 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 80.75 万元，占 0.28%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 26,487.96 万元，支出决算 29,236.72 万元，完成年初预算的 110.38%。其中：

**一般公共服务支出**年初预算 0 万元，支出决算 13.36 万元全部为年中追加预算，用于非公经济组织和社会组织党建工作经费 8.36 万元及体育标准化建设宣贯费用 5 万元。较 2020 年决算减少 6.64 万元，下降 33.2%，主要原因该支出功能科目下，2020 年下达省委组织部确定的 2020 年度“山西省青年拔尖人才支持计划”2 人次专项经费 20 万元。

**教育支出**年初预算 4,360.50 万元，支出决算 5,582.70 万元，完成年初预算的 128.03%，用于山西体育职业学院日常运行所需支出。较 2020 年决算增加 1,864.89 万元，增长 50.16%，主要原因按照省财政厅省教育厅关于改革完善生均拨款制度的实施意见，确认的分专业分档补助标准及分学校调整系数，山西体育职业学院生均拨款增支所致。

**科学技术支出**年初预算 821.48 万元，支出决算 919.39 万元，完成年初预算的 111.92%，用于西省体育科学研究所日常运行、体育科研课题及专用设备购置支出等。较 2020 年决算增加 488.84 万元，增长 113.42%，主要原因省体育局事业单位重塑性改革，整合山西省运动康复基地和山西省体育科学研究所 2 个单位职责，成立山西省体育科学研究所，将原康复基地人员划入省体科所，造成机构运行经费等增加所致。

**文化旅游体育与传媒支出**年初预算 19,070.06 万元，支出决算 19,863.34 万元完成年初预算的 104.16%，用于体育行政管理、各运动项目管理中心、体育场馆等人员公用日常管理、训练参赛、器材购置、体育设施维护、群众健身等支出。较 2020 年决算减少 1,679.83 万元，下降 8.46%，主要原因是 2020 年中央一般转移支付列省级，省体科所编制公共文化服务体系建设中央补助资金资金（体能训练中心设备购置），2021 年无该专项支出。

**社会保障和就业支出**年初预算 1,391.74 万元，支出决算 2,014.85 万元完成年初预算的 144.77%，用于机关事业单位离退休人员支出和社会保障缴费支出。较 2020 年决算增加 519.96 万元，增长 34.78%，主要原因按照做实职业年金经费工作安排，追加全供款单位人员退休及转入非全供款单位人员做实职业年金所需经费。

**卫生健康支出**年初预算 762.59 万元，支出决算 762.33 万元完成年初预算的 99.97%，用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出等。较 2020 年决算增加 38.72 万元，增长 5.35%，主要原因是实有在职人员人数增加（主要是运动员）等造成相关支出增加。

**住房保障支出**年初预算 81.59 万元，支出决算 80.75 万元完成年初预算的 98.97%，用于山西省重竞技运动中心按照财政负担比例政策，为单位职工缴纳的住房公积金。较 2020 年决算

增加 80.75 万元，增长 100%，主要原因该单位在编制 2021 年预算时，将原列文化旅游体育支出的住房公积金，调整使用该支出功能科目所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 18,642.76 万元，其中：人员经费 16,612.77 万元，主要包括体育部门在职人员工资、社保缴费等；运动员津补贴、伙食费、社保缴费等；离退休人员生活补贴、取暖费等支出；公用经费 2,029.99 万元，主要包括在职人员公用经费定额安排的支出、运动员外出训练比赛差旅费等支出。

## 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 108.30 万元，支出决算 33.70 万元，完成预算的 31.12%，比 2020 年增加 11.78 万元，增长 53.74%，主要原因是：新冠疫情防控常态化下，训练保障业务用车支出较上一年度增加所致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2021 年度因公出国（境）费年初预算数为 58.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是受新冠疫情影响，2021 年我局无公共预算安排的因公出国（境）费支出；

2. 2021 年度我局公务用车购置费年初预算为 0 万元，购置数为 0 辆，支出决算 0 万元。

3. 2021 年度我局公务用车保有量 16 辆，批复我局公务用车运行费（16 辆）年初预算数 45.30 万元，支出决算 33.70 万元，完成预算的 74.39%，较上年增加 12.72 万元，增长 60.62%，主要原因是新冠疫情防控常态化下，训练保障业务用车支出较上一年度增加所致；

4. 2021 年度公务接待费年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.95 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年省体育局无公务接待相关支出。

## 八、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 1,072.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位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 年增加 177.65 万元，增长 19.84%。主要原因是：我省优秀运动队作为非独立编制预算单位，决算报表与局机关合并报送，较上年运动队实有在编人数增加，造成公用经费增支所致。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,720.50 万元，其中：政府采购货物支出 4,111.88 万元、政府采购工程支出 207.04 万元、政府采购服务支出 401.57 万元。政府采购授予中小企业合同金

额 3,333.13 万元，占政府采购支出总额的 70.61%。其中：授予小微企业合同金额 1,524.06 万元，占政府采购支出总额的 32.29%。

### （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 23 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是各训练单位训练保障用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 8,685.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.26%。组织对 2021 年度“体彩公益金资助全民健身系列活动费用（群众体育）”、“体彩公益金资助备战训练保障费用”等 56 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,798.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.01%。本部门无国有资本经营预算收支，无相关项目绩效自评。

组织对“国家体育锻炼标准和志愿服务”、“全民健身场地

设施建设”、“全民健身赛事活动”，“U系列赛事体系建设”“国家冰轮竞训雁门关基地建设项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出4,897万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除部分项目（赛事、活动）等受新冠疫情影响缩小规模或者停办、延长设备购置周期，其他项目均较好地完成了预期设定的总体绩效目标。

组织对“山西省体育局机关本级”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7,394.80万元，政府性基金预算支出3,255.40万元。从评价情况来看，山西省体育局机关各项目设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府政策决策，项目的实施较好的完成了预期设定目标，为山西体育事业发展做出了积极的贡献。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，选择3个重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开：

**“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目”**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87.94分。项目全年预算数为1,037万元，执行数为864.31万元，完成预算的83.35%。项目绩效目标完成情况：一是建设中小型体育公园1个，实际完成1个；二是开展全民健身赛事活动30场，实际完成36场；三是培训国家级社会体育指导员150名，实际人数150人；四是支持举办U系列赛事数量≥3个，

实际完成 4 个；五是资助后备力量培养单位数量 3 个，全年完成值 3 个。发现的主要问题及原因：一是部分活动（赛事）偏离绩效目标，主要原因是受新冠疫情影响，部分市县活动（赛事）规模缩减、未开展活动（赛事）或已开展活动经费未形成支出，导致偏离预期绩效目标；二是“人工制冷可移动式冰场（试点）”项目，在征求各市体育局意见后，因冰场选址难度大、前期建设费用及后期运营成本高等原因，各市体育局均未申请此项目，项目资金预留省级财政，未下达。下一步改进措施：根据我省疫情防控形势，统筹安排群众性或青少年体育赛事活动，不断丰富活动形式和内容，适时通过举办线上活动等方式，克服疫情等不利因素影响，扩大赛事活动参与度和影响力。

2021（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称		中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（一般补助资金）				
中央主管部门		国家体育总局		地方财政部门		山西省财政厅
地方主管部门		山西省体育局		资金使用单位		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度资金总额	1337	864.31	64.65%	10	6.47	疫情影响，规模减小
其中：中央财政资金	1337	864.31		—		
地方资金				—		
其他资金				—		
总体	总体目标			全年实际完成情况		
	开展全民健身活动、“我要上全运”社区运动会、全民健身日系列活			1、建设完成晋中潇河湾莲花体育公园中小型体育公园。		

目 标 完 成 情 况	<p>动。开展国家体育锻炼标准达标检测活动、社区体育指导员培训、志愿服务等活动。提升全民健身场地设施，建设“百城千冰”场地。举办省级青少年U系列比赛或精英训练营，选拔和培养高水平体育后备人才。通过开展“奔跑吧少年”等活动，促进青少年普及运动技能，增强身体素质。继续实施《全国各级各类体校教练员人才教育培训规划（2018-2020年）》，举办教练员培训班，提高教练员综合素质。资助国家重点高水平体育后备人才基地和青训中心建设，促进我省后备人才培养和竞技体育的可持续性发展。</p>				<p>2、举办全民健身日、社区运动会、国家体育锻炼标准达标测验、志愿服务等活动、冰雪普及推广活动等36场。</p> <p>3、培训国家级社会体育指导员150名、中国业余足球教练员100名。</p> <p>4、举办4个省级青少年精英训练营，400余名青少年参加了游泳、跆拳道、空手道、摔跤4个项目的训练营。</p> <p>5、全省11个市体育局和省直各机关幼儿园开展了“奔跑吧少年”系列活动，参与人数达60万人，受疫情影响，部分活动推迟举办。</p> <p>6、举办1期教练员培训班，110名体校教练员参加培训，有效提高了体校教练员的执教水平。</p> <p>7、资助了2个国家重点高水平体育后备人才基地和1个青训中心建设，为后备人才日常训练、参赛交流、教练员培训等工作提供了强有力的支持，有效提升了后备人才培养质量，有力促进了竞技体育事业的可持续发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩 效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	支持场地设施数量	3个	1	9	3	
			支持赛事活动数量	83个	83个	9	9	
			参加赛事活动人次	1026200人次	632737人次	9	5.55	受新冠疫情影响，建校活动规模。
			人才培养培训数量	260人	360人	9	9	
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%	100%	5	5		
		赛事和活动任务完成率	94%	100%	5	5		
		人才培养培训任务完成率	96%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	9分	基本达成	15	14.96	
			对青少年体育可持续发展的影响程度(分)	8分	基本达成	15	14.96	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	全部达成	10	10	
小计					91	81.47		

总分	100	87.94
----	-----	-------

“体彩公益金资助反兴奋剂业务费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.8分。项目全年预算数为41.21万元，执行数为41.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是反兴奋剂培训举办场次（次）10次，实际完成8次；二是反兴奋剂调查有责投诉数（起）0起，实际完成值0起。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 体彩公益金资助反兴奋剂业务费用项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	体彩公益金资助反兴奋剂业务费用										
主管部门	山西省体育局机关-226001				实施单位	山西省体育局					
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	50	41.21	41.21	10	100	10			
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
		省级财政资金	50	41.21	41.21	--	100	--			
		市县(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						
	积极开展自查工作以及反兴奋剂宣传教育。				反兴奋剂调查有责投诉数(起)：0；反兴奋剂培训人均成本(元/次)：400；促进体育事业发展：30；预算执行率：100%						
	一级	二级指标	三级指标	年度指	调整后	实际完成值	分值	得分	偏差原因分		

	指标		标值	指标值				析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	反兴奋剂培训工作开展及时性	>=100%		88%	6.54	5.76	
			反兴奋剂知识知晓率（%）	=100%		85%	6.42	5.46	
			反兴奋剂培训举办场次（次）	>=10次		8次	6.42	5.14	
			反兴奋剂调查有责投诉数（起）	<=0起	=0起	0起	6.42	6.42	
		质量指标	反兴奋剂教育效果	>=90%		83%	6.42	5.92	
		时效指标	按比赛时间完成反兴奋剂教育（%）	>=90%		85%	6.42	6.06	
			国家反兴奋剂中心任务完成情况	按时完成		80%	6.42	5.14	
		成本指标	反兴奋剂培训人均成本（元/次）	<=400元/次		400元/次	6.42	6.42	
	宣传品制作		<=3万元		10.16万元	6.42	0	印刷多种宣传资料	
	效益指标	经济效益	促进体育事业发展	>=30%		30%	6.42	6.42	
		社会效益	树立公平的比赛环境	>=80%		75%	6.42	6.02	
		生态效益	净化体育比赛环境，促进体育事业可持续发展	>=90%		81%	6.42	5.78	
		可持续影响指标	打造良好比赛环境	>=90%		82%	6.42	5.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	>=95%		80%	6.42	5.41	
总分						100	85.8		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算金额 50 万元，实际使用 41.21 万元；反兴奋剂培训工作、反兴奋剂宣传工作、兴奋剂检测工作按计划及时执行，实现了参加东京奥运会、十四届全运会兴奋剂问题“零出现”。
		产出情况及分析	完成了多例运动员的兴奋剂检查，编印了山西代表团反兴奋剂教育准入手册、十四运动反兴奋剂手册，对各运动队施行全覆盖、全过程、全天候监控和督导。
		效益情况及分析	2021 年未出现违规事件，取得了很好的社会效益，为做到兴奋剂问题的“零出现”、“零容忍”奠定了坚实基础。
		满意度情况及分析	加大兴奋剂检查力度，净化比赛环境，树立公平健康的比赛理念，得到了运动员、教练员的一致满意，同时提高了群众对比赛环境的满意度。
	主要经验做法		认真落实习近平总书记关于反兴奋剂工作系列指示，深入贯彻国家体育总局十四届全运会对反兴奋剂工作的要求，进一步完善责权明晰、上下联动、齐抓共管的反兴奋剂工作格局，在局党组的坚强领导下，我们加大反兴奋剂工作力度，不断完善和加强反兴奋剂防控体系的建设，“纵横交叉，上下联动”使反兴奋剂工作全覆盖、常态化、无死角。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步加强反兴奋剂教育，进一步加大相关运动员的自查力度。
	下一步改进措施及管理建议		今后山西省反兴奋剂中心将紧密围绕总局及省体育局对反兴奋剂工作的要求，紧抓核心任务，持续为我省运动队开展形式多样的反兴奋剂宣传教育，加大对 16 届省运会的自查力度。

### “体彩公益金资助参加全国青少年体育赛事活动等费用”

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.9 分。项目全年预算数为 11.21 万元，执行数为 11.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是青少年体育比赛及活动天数（天） $\geq 3$  天，实际完成值 5 天；二是比赛及活动任务完成及时率（%） $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：新冠疫情防控常态化，多办青少年体育活动，激发青少年参与体育活动热情，促进青少年体育事业的发展。

# 体彩公益金资助参加全国青少年体育赛事活动等费用项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体彩公益金资助参加全国青少年体育赛事活动等费用								
主管部门		山西省体育局机关-226001			实施单位	山西省体育局				
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	15	11.21	11.21	10	100	10
				其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
				省级财政资金	15	11.21	11.21	--	100	--
				市县(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					
	根据总局年度赛事活动工作安排，选拔组织队伍参加全国青少年比赛和活动，发掘和培养更多的竞技体育后备人才，促进青少年体育事业健康有序发展。				比赛及活动任务完成及时率(%)：≥90%；青少年体育比赛及活动天数(天)：≥3天；预算执行率：100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	青少年体育比赛及活动天数(天)	≥3天		100%	7.5	7.5		
			参加全国体育青少年体育比赛及活动个数(个)	≥5个		40%	7.5	3	举办2场活动	
		质量指标	比赛及活动任务完成率(%)	≥90%		90%	7.5	6.75		
			赛事活动组织质量(标准)	符合标准		90%	7.5	6.75		
		时效指标	比赛及活动任务完成及时率(%)	≥90%		100%	7.5	7.5		
		成本指标	赛事活动人均费用(元/人)	≤2000元/人	≤2000元/人	1898元/人	7.5	7.5		

	效益指标	经济效益	对体育产业发展的促进作用	正向促进	85%	7.5	6.38	
		社会效益	对我省体育后备人才培养和选拔的影响	有效促进	85%	7.5	6.38	
		生态效益	对引导绿色运动健康生活方式的促进作用	正向促进	85%	7.5	6.38	
		可持续影响指标	对我省竞技体育后备人才体系的可持续发展影响	正向促进	80%	7.5	6	
	满意度指标	服务对象	参与青少年满意度(%)	≥90%	85%	7.5	6.38	
		满意度指标	参赛学校、俱乐部满意度(%)	≥90%	85%	7.5	6.38	
总分						100	86.9	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算 15 万元，全年实际执行数 11.2 万元。组织参加全国体育传统项目学校排球、田径联赛，资助 3 支参赛队伍 59 名参赛人员的往返交通、食宿费及参赛费，有力保障了参赛队伍通过全国比赛，锻炼队伍、提高竞技水平、培养选拔高水平体育后备人才。					
		产出情况及分析	组织参加全国体育传统项目学校排球、田径联赛，资助 3 支参赛队伍 59 名参赛人员的往返交通、食宿费及参赛费，圆满完成参赛任务。					
		效益情况及分析	组织参加全国青少年体育比赛，为青少年搭建良好的竞赛平台，比赛促学、比赛促练，有利于我省体育后备人才的培养和选拔，有力促进了青少年体育事业的可持续发展。					
		满意度情况及分析	组织有序、防疫安全措施及时，为参赛人员提供了安全的比赛环境，得到了参与人员的高度赞扬。					
	主要经验做法	预算支出依据预算计划和突发情况相结合，统一决策，适当调整，严格执行，并完成总预设目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	做好比赛活动过程中突发情况的应急措施，确保比赛活动现场人员进出有序，安全无事故。						
	下一步改进措施及管理建议	在做好防疫情况下，多办青少年体育活动，增强青少年参与体育活动热情，促进青少年体育事业的发展。						

“体彩公益金资助山西省业余足球联赛费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 83.35 分。项目全年预算数为 29.88 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《山西省政府办公厅关于推进山西省足球改革发展的实施意见》要求，构建全省业余足球竞赛体系，建立业余足球联赛机制，组织 10-12 支全省成人业余足球俱乐部，开展单循环主客场联赛。竞赛场次不少于 50 场，覆盖全省各主要地市，引导全省社会成人业余足球发展，促进全社会足球运动的普及提高。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 体彩公益金资助山西省业余足球联赛费用项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体彩公益金资助山西省业余足球联赛费用						
主管部门	山西省体育局机关-226001		实施单位	山西省体育局			
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	76	29.88	29.88	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	76	29.88	29.88	--	100	--
	市县(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	--
总体	预期目标		实际完成情况				

组织 10-12 支全省成人业余足球俱乐部，开展单循环主客场联赛。竞赛场次不少于 50 场，覆盖全省各主要地市，引导全省社会成人业余足球发展。					项目成本控制数（万）：≤76 万元；赞助经费（万元）：万元；参赛单位满意度%：80%；参赛单位满意度（%）：80；预算执行率：100%				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	赛事举办场次（次）	≥50 场次		90%	6.96	6.26	举办 45 场
			年度比赛参赛人数（人）	300 人		315 人	6.92	6.92	
			年度工作人员数量（人）	50 人		83 人	6.92	6.92	
		质量指标	代表山西参加中国足协冠军联赛（场次）	≥6 场次		83%	6.92	5.74	
			观众观看人数（人）	≥5 万人次		0.4%	6.92	0	因疫情原因，赛区全封闭。
		时效指标	赛事组织举办及时性（%）	=100%		95%	6.92	6.57	
	成本指标	项目成本控制数（万）	≤76 万元		100%	6.92	6.92		
	效益指标	经济效益	赞助商数量（家）	≥5 家		40%	6.92	2.77	
			赞助经费（万元）	万元		100%	6.92	6.92	实物赞助
		社会效益	群众满意度（%）	≥80		85%	6.92	5.88	
			参赛单位满意度%	>=80%		80%	6.92	6.92	
			媒体宣传报道数（篇）	30 篇		20 篇	6.92	4.61	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛单位满意度（%）	>=80%		80%	6.92	6.92		
总分							100	83.35	

项目 绩效 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	本年度的项目预算 76 万元，实际到位及执行 29.88 万元。因疫情原因赛事启动时间推迟，参赛数量压缩，比赛现场全封闭，不设观众席，比赛组织和场地条件都较往年有所提高。参赛球队反馈情况较好。
	自评结 果分析	本年度赛事在山西足球训练基地举行，场地条件非常好，工作人员严格执行疫情防控措施，使参赛运动员能安全参赛。
	效益情况 及分析	业余足球赛事影响力逐年提高，特别是青少年参赛队，数量逐年增加，参赛积极性高涨。
	满意度情 况及分析	本年度赛事组织有序，赛程安排合理，参赛球队对赛事组织、比赛场地条件、防疫情况等反馈良好，满意度较高。
	主要经验做法	在组织比赛过程中我们本着专业人做专业事的原则，运用专业的赛事团队，经验丰富的裁判员队伍，有专业且经验丰富的赛事监督掌控比赛。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	参赛人员比较多，赛事组织方应提前做好预设，尽可能提高应对突发情况的能力。
	下一步改进措施及 管理建议	对赛事的组织 and 球队管理进一步加强，赛前进行相关人员的培训。

### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

#### 《“国家冰轮竞训雁门关基地建设项目”绩效评价报告》

##### 建设背景:

一是为贯彻落实国家《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》和《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》指示精神，广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设，推动我国冰雪运动的发展。

##### 主要建设内容:

冰轮竞训馆一座，主要包括建筑物的土建工程、消防工程、

给排水工程、空调通风工程、电气工程等；室外场地竖向、地面硬化、道路铺装、景观绿化、综合管线工程等。

### **绩效目标设定情况**

**年度目标：**贯彻落实国家体育政策精神，加快推进体育强国建设，推动我国冰雪运动发展，建设高标准的速度滑冰馆，为我国冰上运动后备人才建设提供硬件保障。

**数量指标：**修建体育场地设施 1 个、购置体育器材设备 1 套、体育训练条件改善面积 5,000 m<sup>2</sup>、冰面面积 3,340 m<sup>2</sup>；

**质量指标：**工程项目开工率 100%、工程质量验收合格率 95%、设备验收通过率 95%；

**时效指标：**修建场地设施完成及时率 95%、资金到位及时率 90%、新设备购置完成及时率 90%、项目建设验收和投入使用时限为一年内；

**经济效益指标：**引入社会资本对冰雪运动的投入的促进和推动作用 ≥ 8 分；

**社会效益指标：**任务目标实现率 ≥ 85%、对竞技水平的正向促进作用 ≥ 8 分；

**可持续影响指标：**满足专业赛事需求和运动员教练员的训练需求、促进竞技体育可持续发展 ≥ 8 分；

**满意度指标：**服务对象满意度 ≥ 95%。

### **项目实施后的主要绩效**

国家冰轮竞训雁门关基地建设项目的建设，是现代化城市

建设的需要，不但体现了城市发展水平和综合实力，也是衡量城市文化素质和文明修养水平的标志之一。项目建成后，将成为代县的又一个重要形象工程，对提升城市品位、完善城市功能、提高代县的知名度都将起到重要的作用。同时，项目建设对于推进代县基础设施共建共享，具有一定的示范作用。

由于第二季度结构变更等原因，导致项目整体进度滞后一个季度，另该项目设备购置投资占比较大，三季度受新冠疫情影响，设备购置外出考察未能实现，因此该项工作滞后，12月1日才完成设备的招标。项目所在地位于我省中北部高寒地区，四季度由于降雪较多，导致冬季施工进度缓慢、间歇性停滞，造成2021年项目进度情况偏离设定绩效目标。

绩效自评结果得分为61.21分。

### （五）其他需要说明的事项

#### 山西省体育局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				全民健身和公益性体育活动推广服务
A090102				公益性体育竞赛（活动）的组织与承办服务

A090103				民族民间传统体育的保护、传承与展示服务
A090104				公益性体育培训、健身指导服务
A090105				高水平竞技体育训练服务
A090106				高水平竞技体育参赛服务
A0902			体育场馆服务	
A090201				公共体育场馆管理运营服务
A090202				公共户外营地管理运营服务
A090203				民办体育场馆设施、健身机构、户外营地面向社会提供的免费或低收费服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				体育活动志愿者管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				公共体育健身器材管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全民健身和公益性体育活动的宣传服务
A150202				公益性文化体育产品的创作服务

A1503			公共公益展览服务	
A150301				体育公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				体育规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				体育场地调查与研究分析服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				体育及相关产业信息调查统计与分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				体育行业职业资格鉴定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				体育行业规范编审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				体育行业标准制修订的组织实施与评估服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				体育职业技能培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				国家体育锻炼标准达标评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				体育对外合作与交流服务

## 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，以单位实际为准）

**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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省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。

**九、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。

## 第五部分 附件

无。