

山西省体育竞赛管理中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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 2020 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

我中心负责管理我省奥运项目和全运项目竞赛工作，开展有关体育竞赛活动。

二、机构设置情况

山西省体育竞赛管理中心系山西省体育局直属全额预算事业单位，分为办公室，竞赛部和开发部三个科室。截止2020年12月31日竞赛中心人员编制为13人，实有在职人数为10人，其中：管理岗位9人，专业技术岗位1人，退休人员4名。

第二部分 2020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

部门：山西省体育竞赛管理中心

2020 年度

金额单位：元

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	1,204,400.00	一、一般公共预算服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350,000.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	2,956,749.60
八、其他收入	8	3,388.50	八、社会保障和就业支出	39	136,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	78,300.00

	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	0.00
	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	350,000.00
	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
本年收入合计	27	1,557,788.50	本年支出合计	58	3,521,849.60
使用非财政拨款结余	28	1,864,261.20	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	99,799.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,521,849.60	总计	62	3,521,849.60

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：山西省体育竞赛管理中心

2020 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		1,557,788.50	1,554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.50
207	文化旅游体育与传媒支出	992,688.50	989,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.50
20703	体育	992,688.50	989,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.50
2070399	其他体育支出	992,688.50	989,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.50
208	社会保障和就业	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,700.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101102	事业单位医疗	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	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

部门：山西省体育竞赛管理中心

2020 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	经	对附属单
功能分类科目编码	科目名称				上级支出	营支出	位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,521,849.60	3,171,849.60	350,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,956,749.60	2,956,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,956,749.60	2,956,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	2,956,749.60	2,956,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,700.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	350,000.00	0.00	350,000.00	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：山西省体育竞赛管理中心

2020 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204,400.00	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	350,000.00	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

营财政拨款								
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支出	39	1,089,099.90	1,089,099.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	350,000.00	0.00	350,000.00	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
本年收入合计	27	1,554,400.00	本年支出合计	59	1,654,199.90	1,304,199.90	350,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99,799.90	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00

			余					
一般公共预算 财政拨款	29	99,799.90		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,654,199.90	总计	64	1,654,199.90	1,304,199.90	350,000. 00	0.00

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（一）

公开 05 表

部门：山西省体育竞赛管理中心

2020 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	2	3
合计		1,304,199.90	1,304,199.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089,099.90	1,089,099.90	0.00
20703	体育	1,089,099.90	1,089,099.90	0.00
2070399	其他体育支出	1,089,099.90	1,089,099.90	0.00
208	社会保障和就业支出	136,800.00	136,800.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136,800.00	136,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19,100.00	19,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,700.00	117,700.00	0.00
210	卫生健康支出	78,300.00	78,300.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,500.00	76,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61,800.00	61,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,700.00	14,700.00	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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省体育竞赛管理中心

2020 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	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	1,097,182 .12	1,097, 182.12	302	商品和服 务支出	184,317. 78	184,317 .78	307	债 务 利 息 及 费 用 支 出	.0 0	0.00	31011	地上附 着物 和 青苗补 偿	0.00	0.00

30101	基本工资	507,734.99	507,734.99	30201	办公费	3,850.26	3,850.26	30701	国内 债务 付息	.00	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	54,580.40	54,580.40	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外 债务 付息	.00	0.00	31013	公务用 车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内 债务 发行 费用	.00	0.00	31019	其他交 通工具 购置	0.00	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外 债务 发行	.00	0.00	31021	文物和 陈列品	0.00	0.00

									费用				购置		
30107	绩效工资	225,240.00	225,240.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	.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	109,323.20	109,323.20	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物建设	.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	4,453.35	4,453.35	30207	邮电费	2,703.00	2,703.00	30902	办公设备	.00	—	311	对企业补助(基本	0.00	—

									购置				建设)		
30110	职工基本 医疗保险 缴费	49,583.67	49,583.67	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专 用 设 备 购 置	.0 — 0	—	31101	资本金 注入	0.00	—
30111	公务员医 疗补助缴 费	11,805.64	11,805.64	30209	物业管理 费	0.00	0.00	30905	基 础 设 施 建 设	.0 — 0	—	31199	其他对 企业补 助	0.00	—
30112	其 他 社 会保障缴 费	16,272.87	16,272.87	30211	差旅费	9,435.50	9,435.50	30906	大 型 修 缮	.0 — 0	—	312	对 企 业 补 助	0.00	0.00
30113	住房公积 金	82,188.00	82,188.00	30212	因公出国 (境)费 用	0.00	0.00	30907	信 息 网 络 及 软	.0 — 0	—	31201	资本金 注入	0.00	0.00

								件 购 置 更 新							
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	0.00	30908	物 资 储 备	.0 0	—	31203	政府投 资基金 股权投 资	0.00	0.00
30199	其他工资 福利支出	36,000.00	36,000 .00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公 务 用 车 购 置	.0 0	—	31204	费用补 贴	0.00	0.00
303	对个人和 家庭的补	22,700.00	22,700 .00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其 他 交 通	.0	—	31205	利息补 贴	0.00	0.00

	助							工 具 购置	0					
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921 文 物 和 陈 列 品 购置	00	—	31299	其他对 企业补 助	0.00	0.00
30302	退休费	16,800.00	16,800.00	30217	公务接待 费	0.00	0.00	30922 无 形 资 产 购置	00	—	313	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—
30303	退职(役) 费	0.00	0.00	30218	专用材料 费	110,758.50	110,758.50	30999 其 他 资 本 性 支 出	00	—	31302	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—

30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置 费	0.00	0.00	310	资本 性支 出	.0 0	0.00	31303	补充全 国社会 保障基 金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	0.00	31001	房屋 构筑 物构 建	.0 0	0.00	399	其他支 出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,700.00	3,700.0 0	31002	办公 设备 购置	.0 0	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	0.00	30227	委托业务 费	0.00	0.00	31003	专用 设备	.0	0.00	39907	国家赔 偿费用	0.00	0.00

								购置	0			支出			
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	13,400.00	13,400.00	31005	基础设施建设	.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
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	25,755.60	25,755.60	31006	大型修缮	0	0.00	39999	其他支出	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	.00	0.00				

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	12,060.32	12,060.32	31008	物资储备	.00	0.00				
30399	其他对个人的补助	5,900.00	5,900.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2,654.60	2,654.60	31010	安置补助	.00	0.00				
人员经费合计		1,119,882.12	1,119,882.12	公用经费合计								184,317.78	184,317.78		

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：山西省体育竞赛管理中心

2020 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)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：山西省体育竞赛管理中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

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：山西省体育竞赛管理中心

2020 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		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.0	0.00
229	其他支出	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.0	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.0	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

部门：山西省体育竞赛管理中心

2020 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	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：山西省体育竞赛管理中心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

部门：山西省体育竞赛管理中心

2020 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	20,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	20,000.00

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(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	0.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 155.78 万元、支出总计 352.18 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 3.94 万元，下降 2.47%，支出总计增加 192.46 万元，增加 120.50%。支出增加的主要原因是使用非财政补助结余资金 186.43 万元支出 2020 年首届赛事展交会费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 155.78 万元，其中：财政拨款收入 155.44 万元，占比 99.78%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；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 0.34 万元，占比 0.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 352.18 万元，其中：基本支出 317.18 万元，占比 90.06%；项目支出 35 万元，占比 9.94%；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

2020 年度财政拨款收入总计 155.44 万元、支出总计 165.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 4.28 万元，下降 2.68%，财政拨款支出总计增加 5.7 万元，增加 3.57%，财政拨款支出增加的主要原因是使用年初财政拨款

结转结余 9.98 万元形成支出。

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

2020 年度财政拨款支出 130.42 万元，占本年支出合计的 78.84%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2.92 万元，增加 2.29%。主要原因是使用年初财政补助结转结余形成支出。其中，人员经费 119.99 万元，占比 92%，日常公用经费 10.43 万元，占比 8%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 130.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 108.91 万元，占 83.51%；社会保障和就业（类）支出 13.68 万元，占 10.49%；卫生健康（类）支出 7.83 万元，占 6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 120.44 万元，支出决算 130.42 万元，完成年初预算的 108.29%。其中：文化旅游体育与传媒（类）年初预算 98.93 万元，支出 108.91 万元，完成年初预算的 110.09%，社会保障和就业（类）年初预算 13.68 万元，支出 13.68 万元，完成年初预算的 100%，卫生健康（类）年初预算 7.83 万元，支出 7.83 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 130.42 万元，其中：人员经费 119.99 万元，主要包括工资福利支出 109.72 万元，对

个人和家庭的补助支出 2.28 万元；公用经费 10.43 万元，全部为商品及服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购服务支出 2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无公务用车；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

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度体彩公益金资助竞技体育事业费用-资助省运会体育竞赛费用这 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

体彩公益金资助竞技体育事业费用-资助省运会体育竞赛费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.39 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，预算全部支出完毕，达到 100%，二是项目产出情况，数量，质量，时效，成本指标都比较好的完成，评分为 58.5 分，三是项目效益情况，社会效益指标和可持续影响指标都合理完成，评分为 12.61，四是满意度指标，服务对象满意度评分为 8.28。发现的主要问题及原因：一是项目计划的制定存在一定的偏差，在实际进行的过程中需要临时调整，二是跟进项目的人员不足，导致比赛现场的状况的处理方面有一定的不足，三是赛后调研工作时间不够充足

下一步改进措施：一是在制定计划时，要结合历年经验，更完善的制定实施计划，要有突发状况的临时预案，二是在比赛过程中，合理的安排好工作人员，三是及时的进行赛后总结，在下一年度避免出现类似问题。

（3）部门评价项目绩效评价结果。（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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

附件一. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	指标 3: 购置体育器材数	4.5	≥2 件	100%	100%	4.5	
		指标 5: 赛区数量	4.5	11 个地市	11 个地市	100.00%	4.5	
		指标 4: 运动员注册数量	4.5	≥5000/年	100%	100%	4.5	
		指标 2: 奖牌制作数量	4.5	≥3000 块	100%	100%	4.5	
		指标 1: 比赛项目数量	4.5	≥19 个	100%	100%	4.5	
	质量指标	指标 5: 比赛项目规程设置合理性	4.5	≥99%	100%	100%	4.5	
		指标 2: 购置体育器材合格率	4.5	≥98%	100%	100%	4.5	
		指标 4: 比赛场地、运动员裁判员驻地质量合格率	4.5	≥98%	100%	100%	4.5	
		指标 1: 购置奖牌质量合格率	4.5	≥98%	100%	100%	4.5	
		指标 3: 参赛运动员资格审查合格率	4.5	≥95%	100%	100%	4.5	
	时效指标	指标 1: 省运会比赛计划完成及时率	4.5	≥95%	100%	100%	4.5	
		指标 2: 运动员裁判员驻地查验计划完成及时率	4.5	≥95%	100%	100%	4.5	

	成本指标	指标 1: 资助省运会比赛费用	4.5	35 万	35 万	100.00%	4.5	
效益指标	社会效益	指标 1: 比赛对运动员竞技水平的影响	4.5	有效提升	95%	95%	4.28	
		指标 2: 对赛事承办地市比赛场地质量提高的影响	4.5	有效提高	95%	95%	4.28	
	可持续影响指标	指标 1: 各地市对于承办省运会赛事的积极性	4.5	逐年上升	90%	90%	4.05	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 裁判员、专业技术人员满意度	4.5	≥90%	92%	92%	4.14	
		指标 1: 参赛运动员满意度	4.5	≥90%	92%	92%	4.14	

附件二：

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 体彩公益金资助竞技体育事业费用-资助省运会体育竞赛费用

项目单位： 山西省体育竞赛管理中心

主管部门： 097 山西省体育局

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	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
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	38
附件 2. 绩效自评相关资料.....	错误! 未定义书签。

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：1.山西省省运会是全省最大的综合性体育赛事，目的是为了¹提高我省运动员的竞技水平及后备运动人才的储备 2.主要是用于省运会奖杯奖牌、获奖证书的购置，体育器材的补充购置，运动员信息汇编的印刷，运动员参赛证件的制作，工作人员检查比赛场地及运动员裁判员驻地来回差旅费。3.此项目由山西省体育竞赛管理中心组织实施，由竞赛部具体负责实施协调，办公室负责后勤保障，张占文作为中心主任，统筹负责整个项目，刘小平作为竞赛部的科长，具体负责落实项目的实施进度及后续工作。

立项依据：此项目为资助竞技体育事业费用-资助省运会体育竞赛费用，经费来源为体育彩票公益金，此项目是根据每年山西省省运会的资格赛及四年一次的正赛设立的竞赛补助项目，主要是用于省运会奖杯奖牌、获奖证书的购置，体育器材的补充购置，运动员信息汇编的印刷，运动员参赛证件的制作，工作人员检查比赛场地及运动员裁判员驻地来回差旅费，属于每年山西省省运会比赛必要的补充支出。

设立的必要性：补助经费用于省运会奖杯奖牌、获奖证书的购置，体育器材的补充购置，运动员信息汇编的印刷，运动员参赛证件的制作，工作人员检查比赛场地及运动员裁判员驻地来回差旅费。项目实施及完成后，能够更好地促进各地市承办比赛的积极性，能够规范运动员参赛资格的审查，并且补充省运会奖杯奖牌证书的制作，更好地做好颁奖工作及后续信息汇编的整理工作。

保证项目实施的措施与制度：保证项目顺利实施的制度：根据省运会比赛时间的安排逐项推进各类经费的支出，根据体育局、青少处的安排来进行省运会各项的比赛。保证项目顺利实施的措施：由中心主任来统筹安排，竞赛部刘小平科长具体负责安排各比赛项目的跟进人员及比赛场地的检查及调研工作，办公室高菲及竞赛部刘小平负责跟进奖杯奖牌证书的采购及分发。按照往年惯例，及时与各项目中心联系，确认好运动员的资格问题。

项目实施计划：每年 1-2 月和各地市体育局文化局协调好比赛承办场地，4-5 月确认比赛设备是否完好，及时报修以及购买。6-8 月比赛开始后，安排项目负责人员前往场地统筹负责，9 月份比赛结束后，支付相应的租车费，制作费，印刷费，维护费，12 月份结束本年度的项目支出。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转 资金(万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	35	35		35				
全年预算资金	(2)	35	35		35				
实际到位资金	(3)	35	35		35				
全年执行资金	(4)	35	35		35				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

到 2022 年，全面提升运动员对于资格问题的重视程度，全面提升各地市比赛场地的质量，能够更好的达到省运会乃至全国比赛的场馆场地要求。确保每年的省运会资格赛正赛安全有序的进行，联络配合各项目中心更好的完成比赛。每年的赛后做好成绩册，秩序册的信息汇编工作，为以后年度的资料存档及查询提供便利。奖杯奖牌的设置能够更加贴切的符合人民群众对于竞技体育的希望及要求，做到尽善尽美。

(2) 项目年度目标

检查确认好各比赛场地是否符合比赛要求，检查确认各比赛仪器设备是否符合比赛要求，不符的要尽快维修、购买。检查确认各比赛运动员注册事宜是否进行完毕。比赛开始后，确保比赛安全有序进行，比赛结束后做好后续信息汇编的银沙，为下一年度比赛做好准备。在 2020 年的比赛项目开展中，确保不发生一例安全事故，把好运动员的资格审查关，购置的奖杯奖牌证书符合省运会颁奖要求，更好的服务于运动员教练员，为了下一年度的比赛做好充分的准备。

二、项目绩效情况

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：体彩公益金资助竞技体育事业费用-资助省运会体育竞赛费用

项目绩效自我评价结果为:总得分 89.39 分,属于"良好"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	指标 2: 奖牌制作数量	4.5	≥3000 块	100%	4.5
	指标 1: 比赛项目数量	4.5	≥19 个	100%	4.5
	指标 3: 购置体育器材数	4.5	≥2 件	100%	4.5
	指标 5: 赛区数量	4.5	11 个地市	11 个地市	4.5
	指标 4: 运动员注册数量	4.5	≥5000/年	100%	4.5
质量指标	指标 4: 比赛场地、运动员裁判员驻地质量合格率	4.5	≥98%	100%	4.5
	指标 5: 比赛项目规程设置合理性	4.5	≥99%	100%	4.5
	指标 3: 参赛运动员资格审查合格率	4.5	≥95%	100%	4.5
	指标 1: 购置奖牌质量合格率	4.5	≥98%	100%	4.5

	指标 2: 购置体育器材合格率	4.5	≥98%	100%	4.5
时效指标	指标 3: 赛后调研检查时间	4.5	9-11 月		0
	指标 1: 省运会比赛计划完成及时率	4.5	≥95%	100%	4.5
	指标 2: 运动员裁判员驻地查验计划完成及时率	4.5	≥95%	100%	4.5
成本指标	指标 1: 资助省运会比赛费用	4.5	35 万	35 万	4.5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	指标 1: 比赛对运动员竞技水平的影响	4.5	有效提升	95%	4.28
	指标 2: 对赛事承办地市比赛场地质量提高的影响	4.5	有效提高	95%	4.28
可持续影响指标	指标 1: 各地市对于承办省运会赛事的积极性	4.5	逐年上升	90%	4.05

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	4.5	≥90%		0
服务对象满意度指标	指标 1: 参赛运动员满意度	4.5	≥90%	92%	4.14
服务对象满意度指标	指标 2: 裁判员、专业技术人员满意度	4.5	≥90%	92%	4.14

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

第一、2020年预算35万元，均合理的支出完毕。第二、35万元支出项目有：省运会成绩册秩序册合订本印刷、运动员信息汇编印刷，体育器材的采购，差旅费，注册系统维护，奖杯奖牌证书的购置等。第三、按照年初既定的计划完成了项目的实施，得到了良好的效果。

2. 产出情况及分析

第一、运动员注册数量及项目包含了省运会各项比赛，人数也逐年上升，青少年体育越来越受到重视。第二、体育项目推广程度进一步提高，人民群众对体育项目的认可度越来越高

3. 效益情况及分析

推广了体育项目，扩大了体育赛事知名度，为以后的赛事商业化打下了良好的基础

4. 满意度情况及分析

2020 年度比赛在常态化疫情防控下，比赛在合适的条件下举办，得到了参赛的运动员、教练员和裁判员的认可，大家对 2020 年省运会比较满意。2021 年在场地，办赛各方面都尽量朝着更好的方向发展。

四、项目主要经验做法

- 1.年初就制定好全年的项目安排
- 2.项目必须有专人跟进，落实好每一步的实施
- 3.项目完成后，第一时间将材料搜集好，做好资料的存档共走
- 4.按照财务规定将相关费用合理的支出
- 5.做好下一年度的比赛计划安排。

五、项目管理中存在问题及原因分析

- 1.项目计划的制定存在一定的偏差，在实际进行的过程中需要临时调整。
- 2.跟进项目的人员不足，导致比赛现场的状况的处理方面有一定的不足。
- 3.赛后调研工作时间不够充足

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1.在制定计划时，要结合历年经验，更完善的制定实施计划，要有突发状况的临时预案
- 2.在比赛过程中，合理的安排好工作人员。
- 3.及时的进行赛后总结，在下一年度避免出现类似问题

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	指标 3: 购置体育器材数	4.5	≥2 件	100%	100%	4.5	
		指标 5: 赛区数量	4.5	11 个地市	11 个地市	100.00%	4.5	
		指标 4: 运动员注册数量	4.5	≥5000/年	100%	100%	4.5	
		指标 2: 奖牌制作数量	4.5	≥3000 块	100%	100%	4.5	
		指标 1: 比赛项目数量	4.5	≥19 个	100%	100%	4.5	
	质量指标	指标 5: 比赛项目规程设置合理性	4.5	≥99%	100%	100%	4.5	
		指标 2: 购置体育器材合格率	4.5	≥98%	100%	100%	4.5	

		指标 4: 比赛场地、运动员裁判员驻地质量合格率	4.5	≥98%	100%	100%	4.5	
		指标 1: 购置奖牌质量合格率	4.5	≥98%	100%	100%	4.5	
		指标 3: 参赛运动员资格审查合格率	4.5	≥95%	100%	100%	4.5	
	时效指标	指标 1: 省运会比赛计划完成及时率	4.5	≥95%	100%	100%	4.5	
		指标 2: 运动员裁判员驻地查验计划完成及时率	4.5	≥95%	100%	100%	4.5	
	成本指标	指标 1: 资助省运会比赛费用	4.5	35 万	35 万	100.00%	4.5	
效益指标	社会效益	指标 1: 比赛对运动员竞技水平的影响	4.5	有效提升	95%	95%	4.28	
		指标 2: 对赛事承	4.5	有效提高	95%	95%	4.28	

		办地市比赛场地质量提高的影响						
	可持续影响指标	指标 1: 各地市对于承办省运会赛事的积极性	4.5	逐年上升	90%	90%	4.05	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 裁判员、专业技术人员满意度	4.5	≥90%	92%	92%	4.14	
		指标 1: 参赛运动员满意度	4.5	≥90%	92%	92%	4.14	

