

# 山西省社会体育管理中心 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

山西省社会体育管理中心是省体育局领导下的全省社会体育活动综合管理机构，是全省性体育类社团的日常管理部门。主要负责全省社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；承办全国和全省社会体育赛事；积极培育社会体育市场；提供社会体育咨询；培训社会体育骨干；组织国际国内社会体育交流活动。

### 二、机构设置情况

山西省社会体育管理中心系山西省体育局直属全额预算事业单位，分为业务一部、业务二部、办公室三个科室。截止2020年12月31日社体中心人员编制为16人，实有在职人数为13人，其中：管理岗位12人，专业技术岗位1人，退休人员5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

公开01表

部门：山西省社会体育管  
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	1,979,496.52	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	500,000.00	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	1,706,065.62
八、其他收入	8	505.07	八、社会保障和就 业支出	39	162,700.00
	9		九、卫生健康支出	40	154,900.00
	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	500,000.00
	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	2,480,001.59	本年支出合计	58	2,523,665.62
使用非财政拨款结余	28	43,664.03	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,523,665.62	总计	62	2,523,665.62

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：山西省社会体育管理中心 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		2,480,001.59	2,479,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	505.07
207	文化旅游	1,662,401.59	1,661,896.52	0.00	0.00	0.00	0.00	505.07

	体育与传媒支出				0			
20703	体育	1,662,401.59	1,661,896.52	0.00	0.00	0.00	0.00	505.07
2070308	群众体育	1,662,401.59	1,661,896.52	0.00	0.00	0.00	0.00	505.07
208	社会保障和就业支出	162,700.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162,700.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,500.00	18,500.00	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	144,200.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154,900.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	93,700.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他 支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	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：山西省社会体育管理中心

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		2,523,665.62	1,843,165.62	680,500.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传媒支出	1,065.62	1,525,565.62	180,500.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,706,065.62	1,525,565.62	180,500.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,706,065.62	1,525,565.62	180,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162,700.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162,700.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	.00
2080502	事业单位离退休	18,500.00	18,500.00	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	144,200.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	154,900.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
21007	计划生育 事务	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划 生育事务 支出	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	93,700.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	500,000.00	0.00	500,000.00	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：山西省社会体育管理中心

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,979,496.52	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	500,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

经营财政拨款								
	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	1,661,896.52	1,661,896.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162,700.00	162,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154,900.00	154,900.00	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	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500,000.00	0.00	500,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,479,496.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,479,496.52	1,979,496.52	500,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2,479,496.52	<b>总计</b>	64	2,479,496.52	1,979,496.52	500,000.00	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：山西省社会体育管理中心

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		1,979,496.52	1,798,996.52	180,500.00
207	文化旅游体育与传媒支	1,661,896.52	1,481,396.52	180,500.00
20703	体育	1,661,896.52	1,481,396.52	180,500.00
2070308	群众体育	1,661,896.52	1,481,396.52	180,500.00
208	社会保障和就业支出	162,700.00	162,700.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162,700.00	162,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,500.00	18,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,200.00	144,200.00	0.00
210	卫生健康支出	154,900.00	154,900.00	0.00
21007	计划生育事务	61,200.00	61,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61,200.00	61,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,700.00	93,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75,700.00	75,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00	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：山西省社会体育管理中心

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	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	1,645,34	1,645,34	302	商品和服 务支出	279,16	98,664.	307	债务利息 及费用支 出	0.00	0.00	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00	0.00
		2.53	2.53			4.09	09								
30101	基本 工资	356,514. 00	356,514. 00	30201	办公费	3,752. 00	3,752.0 0	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	441,178. 00	441,178. 00	30202	印刷费	200.00	200.00	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	214,509.91	214,509.91	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	0.00	0.00	30204	手续费	420.00	420.00	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	203,244.52	203,244.52	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支 出(基本 建设)	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	157,039.20	157,039.20	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑 物构建	0.00	—	31099	其他资本 性支出	0.00	0.00
30109		0.00	0.00	30207	邮电费	2,136.	2,136.0	30902	办公设	0.00	—	311	对企业补	0.00	—

	职业年金缴费					00	0		备购置				助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	67,259.20	67,259.20	30208	取暖费	0.00	0.00	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	3,109.26	3,109.26	30209	物业管理费	0.00	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	8,615.44	8,615.44	30211	差旅费	25,171.00	7,569.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	155,059.00	155,059.00	30212	因公出国(境)	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00

					费用				置更新						
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修 (护)费	1,280.00	1,280.00	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	38,814.00	38,814.00	30214	租赁费	6,050.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用 用补贴	0.00	0.00
303	对个人的补助	54,989.90	54,989.90	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	33,175.75	450.00	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	16,240.00	16,240.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补	0.00	—

													助		
30303	退职 (役)费	0.00	0.00	30218	专用材料 费	15,794 .00	2,504.0 0	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	0.00	0.00	30224	被装购置 费	0.00	0.00	310	资本性支 出	0.00	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	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	42,353 .50	0.00	31002	办公设备 购置	0.00	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	30,000 .00	0.00	31003	专用设 备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	19,338.60	19,338.60	31005	基础设施建设	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
30309	奖励金	30,000.00	30,000.00	30229	福利费	7,525.00	7,525.00	31006	大型修缮	0.00	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	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	8,749.90	8,749.90	30239	其他交通费用	15,611.49	14,030.49	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对	0.00	0.00	30240	税金及附	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

	个人和家庭的补助			加费用									
				30299	其他商品和服务支出	76,356.75	39,459.00	31010	安置补助	0.00	0.00		
人员经费	1700332.43	1700332.43	公用经费合计									279164.09	98664.09

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：山西省社会体育管理中心

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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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。

## 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：山西省社会体育管理中心

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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	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：山西省社会体育管理中心

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：山西省社会体育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：山西省社会体育管理中心

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	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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	1.00
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	1.00
(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。		

说明：山西省社会体育管理中心没有使用部门决算公开相关信息统计表支出，故本表无数据

### **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 252.37 万元、支出总计 252.37 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 19.09 万元，下降 7.70%，支出总计减少 15.63 万元，下降 6.19%。主要原因是节约开支，财政拨款减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 252.37 万元，其中：财政拨款收入 247.95 万元，占比 98.25%；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 0.51 万元，占比 0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 252.37 万元，其中：基本支出 184.32 万元，占比 73.04%；项目支出 68.05 万元，占比 26.96%；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 247.95 万元、支出总计 247.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 19.98 万元，下降 7.46%。主要原因是节约开支，财政拨款减少。

#### **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**

2020 年度财政拨款支出 197.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 14.98 万元，下降 7.04%。主要原因是节约开支，财政拨款减少。其中，人员经费 170.03 万元，占比 85.9%，日常公用经费 9.87 万元，占比 4.99%。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 197.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 166.19 万元，占 83.96%；社会保障和就业（类）支出 16.27 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 15.49 万元，占 7.83%；

## **(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 197.95 万元，支出决算 197.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 166.19 万元，支出决算 166.19 万元，用于人员和日常公用经费。较 2019 年决算减少 20.3 万元，下降 10.89%，主要原因是 2020 年 7 月退休一人，相应支出减少。社会保障和就业（类）支出年初预算 16.27 万元，支出决算 16.27 万元。较 2019 年决算增加 0.34 万元，增长 2.13%，主要原因养老基数上调。卫生健康（类）支出年初预算 15.49 万元，支出决算 15.49 万元，用于人员的医保。较 2019 年决算增加 4.98 万元，增长 47.38%，主要原因是医保基数上调，以及发放独生子女退休一次性补贴。

## **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 179.90 万元，其中：人员经费 170.03 万元，主要包括工资福利支出 164.53 万元，对个人和家庭的补助 5.5 万元；公用经费 27.92 万元，主要包括商品和服务支出 27.92 万元。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本单位“三公经费”为公务用车维护费，金额为 2.3 万元。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

山西省社会体育管理中心无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 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 1 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

##### （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 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)、体彩公益金资助群众体育事业费用-群众体育活动费(含老年人)等 2 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 50 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。

体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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 48 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 18 分，四是满意度指标，服务对象满

意度评分为 6 分。发现的主要问题及原因：是经费不足。下一步改进措施：下一步要推广更多的健身气功功法。

体彩公益金资助群众体育事业费用-群众体育活动费(含老年人)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.16 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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 54.69 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 12.84 分，四是满意度指标，服务对象满意度评分为 9.63 分。发现的主要问题及原因：一是经费不足，二是组织实施的细节还需要完善。下一步改进措施：加大经费支出，细化实施方案。

(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**

**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

### 附件一、体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)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	健身气功项目比赛场次	6	≥1场	100%	100%	6	
		健身气功指导员人数	6	≥1000人	100%	100%	6	
		健身气功站点	6	≥400个	100%	100%	6	
		参加健身气功活动人数	6	≥30000人	100%	100%	6	
	质量指标	健身气功项目比赛任务完场率	6	100%	100%	100.00%	6	
	时效指标	举办健身气功活动对我省健身气功促进程度	6	有效促进	100%	100%	6	
		健身气功项目工作计划完成及时率	6	100%	100%	100.00%	6	
成本指标	体育场地租赁节支率(%)	6	≥2%	100%	100%	6		
效益指标	社会效益	健身气功站点认知度影响	6	有效提高	100%	100%	6	
		举办健身气功培训对我省健身气功培训教练员的提升	6	有效提高	100%	100%	6	
		举办健身气功比赛对我省健身气	6	有效促进	100%	100%	6	

		功发展促进程度						
	可持续影响指标	推动建设体育强国	6	有效推动			0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训的满意度	6	≥98%			0	
		管理部门对赛事满意度	6	≥95%	100%	100%	6	
		参赛方对参赛保障情况的满意度	6	≥95%			0	

## 附件二、体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)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%	0	
产出指标	数量指标	羽毛球比赛全省赛事(场)	3.21	≥1场	100%	100%	3.21	
		羽毛球比赛参加人数	3.21	≥300人次	100%	100%	3.21	
		拔河比赛参加人数	3.21	≥100人次	100%	100%	3.21	
		广场舞比赛全省赛事(场)	3.21	≥1场	100%	100%	3.21	
		毽球比赛全省赛事(场)	3.21	≥1场	100%	100%	3.21	
		羽毛球比赛参加队伍	3.21	≥70支	100%	100%	3.21	
		拔河比赛参加队伍	3.33	≥10支	100%	100%	3.33	

	拔河比赛全省赛事(场)	3.21	≥1场	100%	100%	3.21	
	广场舞比赛参加人数	3.21	≥400人	100%	100%	3.21	
	毽球比赛参加人数	3.21	≥500人次	100%	100%	3.21	
	毽球比赛参加队伍	3.21	≥90支	100%	100%	3.21	
	广场舞比赛参加队伍	3.21	≥20支	100%	100%	3.21	
质量指标	拔河比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
	羽毛球比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
	毽球比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
	广场舞比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
时效指标	拔河比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	
	广场舞比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	
	毽球比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	
	羽毛球比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	
成本指标	四项全省比赛体育场地租赁节支率	3.21	≥2%	100%	100%	3.21	

效益指标	社会效益	举办群众体育比赛活动对项目认知度的影响	3.21	有效影响	100%	100%	3.21	
		举办群众体育比赛活动对文化体育发展的促进程度	3.21	有效促进	100%	100%	3.21	
	可持续影响指标	群众体育赛事推动全民健身身体健康	3.21	有效推动	100%	100%	3.21	
		推动羽毛球比赛、毽球比赛、拔河及广场舞比赛的普及程度	3.21	有效推动	100%	100%	3.21	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对赛事保障情况的满意度	3.21	≥95%	100%	100%	3.21	
		管理部门对赛事开展情况的满意度	3.21	≥95%	100%	100%	3.21	
		参加比赛人员对赛事的满意度	3.21	≥95%	100%	100%	3.21	

附件三

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)

项目单位： 山西省社会体育管理中心

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.....	39
(一) 项目概况.....	39
(二) 预算执行情况.....	40
(三) 项目绩效目标.....	40
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	41
(一) 预算执行情况.....	41
(二) 项目产出情况.....	42
(三) 项目效益情况.....	42
(四) 项目满意度情况.....	43
三、项目绩效分析.....	43
四、项目主要经验做法.....	43
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	43
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	44
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	33
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：**项目背景：2000年初站在维护党的执政地位和国家长治久安的战略高度，中央决定推广及普及健身气功，健身气功主要作用为占领气功阵地，抵抗邪教。2003年国家体育总局将健身气功确立为第97个体育项目。2015年国务院办公厅印发的《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》中提出大力推广健身气功。项目内容：每年全国百城千村健身气功交流展示系列活动山西省启动仪式，每年举办全国健身气功站点联赛山西省预赛，每年我省会举办一次有关健身气功功法培训，目前我省已成立400多个健身气功站点。项目范围：健身气功包括九种功法，分别为，易筋经、八段锦、五禽戏、六字诀等功法。组织架构：健身气功由山西省社会体育管理中心组织实施，省社体中心主任闫慧生负责协调，活动有时需要地市承办，由中心制定活动方案，地市负责安排。

**立项依据：**1，2003年2月，国家体育总局已将健身气功确立为第97个体育运动项目2，全民健身计划（2016-2020）主要任务：弘扬体育文化，促进认得认得全面发展和开展全民健身活动3,2015年国务院办公厅印发的《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》提出大力推广健身气功项目预算资金来源于省财政彩票公益金。

**设立的必要性：**维护社会稳定，排挤邪教，占领阵地。健身气功不仅内容丰富，而且健身作用明显，每一种功法有着不同的疗效，风格特点，习练健身气功人群没有年龄，性别，职业，场地的限制，得到越来越多的群众欢迎

**保证项目实施的措施与制度：**项目实施《体育彩票公

益金管理办法》（晋财综【2015】18号），举办全国性、跨省（区、市）的健身气功活动，经国家体育总局批准，省（区、市）内举办的健身气功活动，经具有相应管辖权限的体育行政部门批准，跨地区的健身气功活动，经所跨地区共同的上一级体育行政部门批准。对该项目负责人进行考核，从参赛人数，参赛成本等组织的满意度方面。

**项目实施计划：**健身气功启动仪式与会议在5月举行，培训在7月，站点联赛在9月，比赛约200余人，培训人数约150人，其中健身气功精英班在50人左右，普通功法培训百余人，根据日常安排组织相应的工作人员在比赛地点开展比赛以及培训，维护比赛培训的正常进行。

## （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		
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	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	
年初预算资金	(1)	30	30		30				
全年预算资金	(2)	30	30		30				
实际到位资金	(3)	30	30		30				
全年执行资金	(4)	30	30		30				

## （三）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标



按照事业单位财务制度和年初计划顺利完成了本年任务，取得了广大健身气功爱好者的认可，提升了功法水平，推动了我省健身气功的发展和普及。精英培训班人数 150 人，比赛人数 600 人，启动仪式人数 6000 人。到 2023 年，健身气功站点突破 1000 个，健身气功社会体育指导员达到 2000 人，健身气功爱好者达到 12 万人，形成科学健身体系，与全面建成小康社会相适应的全民健身公共服务体系日趋完善。

## (2) 项目年度目标

按照事业单位财务制度和年初计划顺利完成了本年任务，取得了广大健身气功爱好者的认可，提升了功法水平，推动了我省健身气功的发展和普及。精英培训班人数 50 人，比赛人数 200 人，启动仪式人数 2000 人。到 2020 年群众健身意识普遍增强，参加健身气功训练人数明显增多，群众“防未病”意识增强，健身气功站点突破 500 个，健身气功社会体育指导员达到 1000 人，健身气功爱好者达到 5 万余人，加强与中医合做，形成科学健身体系，与全面建成小康社会相适应的全民健身公共服务体系日趋完善。

## 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：体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)项目绩效自评价结果为：总得分 82 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	参加健身气功活动人数	6	≥30000 人	100%	6
	健身气功站点	6	≥400 个	100%	6
	健身气功指导员人数	6	≥1000 人	100%	6
	健身气功项目比赛场次	6	≥1 场	100%	6
质量指标	健身气功项目比赛任务完场率	6	100%	100%	6
时效指标	健身气功项目工作计划完成及时率	6	100%	100%	6
	举办健身气功活动对我省健身气功促进程度	6	有效促进	100%	6
成本指标	体育场地租赁节支率(%)	6	≥2%	100%	6

## (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	健身气功站点认知度影响	6	有效提高	100%	6
	举办健身气功培训对我省健身气功培训教练员的提升	6	有效提高	100%	6

	举办健身气功比赛对我省健身气功发展促进程度	6	有效促进	100%	6
可持续影响指标	推动建设体育强国	6	有效推动		0

#### (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	参赛方对参赛保障情况的满意度	6	≥95%		0
服务对象满意度指标	参加培训人员对培训的满意度	6	≥98%		0
服务对象满意度指标	管理部门对赛事满意度	6	≥95%	100%	6

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

基本完成

#### 2. 产出情况及分析

参加健身气功人数是 30000 人，举办了几场比赛

#### 3. 效益情况及分析

健身气功站点认知度影响，有效提高

#### 4. 满意度情况及分析

管理部门对赛事满意度高

### 四、项目主要经验做法

进一步推动了健身气功的发展，新增了健身气功站点。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

经费不足

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

下一步要推广更多的健身气功功法。

### 附件 1、体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)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%	0	
产出指标	数量指标	羽毛球比赛全省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	100%	3.21	
		羽毛球比赛参加人数	3.21	≥300 人次	100%	100%	3.21	
		拔河比赛参加人数	3.21	≥100 人次	100%	100%	3.21	
		广场舞比赛全省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	100%	3.21	
		毽球比赛全省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	100%	3.21	
		羽毛球比赛参加队伍	3.21	≥70 支	100%	100%	3.21	
		拔河比赛参加队伍	3.33	≥10 支	100%	100%	3.33	
		拔河比赛全省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	100%	3.21	
		广场舞比赛参加人数	3.21	≥400 人	100%	100%	3.21	
		毽球比赛参加人数	3.21	≥500 人次	100%	100%	3.21	
		毽球比赛参	3.21	≥90 支	100%	100%	3.21	

		加队伍					
		广场舞比赛 参加队伍	3.21	≥20支	100%	100%	3.21
	质量指标	拔河比赛全 省赛事工作 任务完成率	3.21	100%	100%		0
		羽毛球比赛 全省赛事工 作任务完成 率	3.21	100%	100%		0
		毽球比赛全 省赛事工作 任务完成率	3.21	100%	100%		0
		广场舞比赛 全省赛事工 作任务完成 率	3.21	100%	100%		0
	时效指标	拔河比赛全 省赛事工作 计划完成及 及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21
		广场舞比赛 全省赛事工 作计划完成 及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21
		毽球比赛全 省赛事工作 计划完成及 及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21
		羽毛球比赛 全省赛事工 作计划完成 及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21
	成本指标	四项全省比 赛体育场地 租赁节支率	3.21	≥2%	100%	100%	3.21
效益指标	社会效益	举办群众体 育比赛活动 对项目认知 度的影响	3.21	有效影响	100%	100%	3.21
		举办群众体 育比赛活动 对文化体育	3.21	有效促进	100%	100%	3.21

		发展的促进程度						
	可持续影响指标	群众体育赛事推动全民健身身体健康	3.21	有效推动	100%	100%	3.21	
		推动羽毛球比赛、毽球比赛、拔河及广场舞比赛的普及程度	3.21	有效推动	100%	100%	3.21	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对赛事保障情况的满意度	3.21	≥95%	100%	100%	3.21	
		管理部门对赛事开展情况的满意度	3.21	≥95%	100%	100%	3.21	
		参加比赛人员对赛事的满意度	3.21	≥95%	100%	100%	3.21	

附件四

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 体彩公益金资助群众体育事业费用-群众体育活动费(含老年人)

项目单位： 山西省社会体育管理中心

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.....	39
(一) 项目概况.....	39
(二) 预算执行情况.....	40
(三) 项目绩效目标.....	40
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	41
(一) 预算执行情况.....	41
(二) 项目产出情况.....	42
(三) 项目效益情况.....	42
(四) 项目满意度情况.....	43
三、项目绩效分析.....	43
四、项目主要经验做法.....	43
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	43
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	44
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	33
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：**项目背景：2016年6月，国务院印发《全民健身计划（2016-2020年）》，就今后一个时期深化体育改革/发展群众体育，倡导全民健身新时尚，推动健康中国建设作出部署。为响应国家大力推动全民健身计划，依据我省群众体育发展历程，精选优质项目，推广新兴项目，针对不同的人群，开发多元化健身活动，满足人民群众日益增长的健身需求。项目内容及范围：每年举办的传统项目有：省毽球锦标赛、省拔河争霸赛、省羽毛球友谊赛，省广场舞比赛等。组织架构：由山西省社会体育管理中心组织实施，省社体中心主任闫慧生负责协调。活动有时需要地市、协会承办。

**立项依据：**1、全民健身计划纲要（2016-2020年）2、《健康山西2030规划纲要》3、体育总局《2019年群众体育工作要点》

**设立的必要性：**全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以增强人民体质、提高健康水平为根本目标，大力推广全民健身活动的开展，提高全省人民群众健康水平和健康生活方式，以群众体育为载体，弘扬健康新理念。树立人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、讲规则、争奉献、了分享的良好社会风尚。

**保证项目实施的措施与制度：**依据国家体育总局制定的各单项体育项目竞赛规则，以及裁判员管理办法执行。

**项目实施计划：**3-5月，筹备、实施省毽球锦标赛。4-7月，筹备、实施省拔河争霸赛。8-10月，筹备、实施省广场舞比赛。11-12月，筹备、实施省羽毛球比赛。

## (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		
预算执行率 (%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	20	20		20				
全年预算资金	(2)	20	20		20				
实际到位资金	(3)	20	20		20				
全年执行资金	(4)	20	20		20				
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

## (三) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

省羽毛球比赛：参加单位 210-240 支，运动员 900-1200 人，间接参与人群 3000-4500 人。

省毽球锦标赛：参加单位 270-300 支，运动员 1500-1800 人，间接参与人群 6000-9000 人。

省拔河争霸赛：参加单位 30-45 支，运动员 300-450 人，间

接参与人群 1500-1800 人。

省广场舞比赛：参加单位 60-90 支，运动员 1200-1800 人，间接参与人群 3000-3600 人。

## (2) 项目年度目标

省羽毛球比赛：参加单位 70-80 支，运动员 300-400 人，间接参与人群 1000-1500 人。省毽球锦标赛：参加队伍 90-100 支，运动员 500-600 人，间接参与人群 2000-3000 人。省拔河争霸赛：参加队伍 10-15 支，运动员 100-150 人，间接参与人群 500-600 人。省广场舞比赛：参加队伍 20-30 支，运动员 400-600 人，间接参与人群 1000-1200 人。

## 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：体彩公益金资助群众体育事业费用-群众体育活动费(含老年人)项目绩效自我评价结果为：总得分 77.16 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%		0

### (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	羽毛球比赛全省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	3.21
	拔河比赛参	3.21	≥100 人次	100%	3.21

	加人数				
	广场舞比赛 全省赛事 (场)	3.21	≥1 场	100%	3.21
	毽球比赛全 省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	3.21
	羽毛球比赛 参加队伍	3.21	≥70 支	100%	3.21
	拔河比赛参 加队伍	3.33	≥10 支	100%	3.33
	拔河比赛全 省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	3.21
	广场舞比赛 参加人数	3.21	≥400 人	100%	3.21
	毽球比赛参 加人数	3.21	≥500 人次	100%	3.21
	羽毛球比赛 参加人数	3.21	≥300 人次	100%	3.21
	广场舞比赛 参加队伍	3.21	≥20 支	100%	3.21
	毽球比赛参 加队伍	3.21	≥90 支	100%	3.21
质量指标	广场舞比赛 全省赛事工 作任务完成 率	3.21	100%	100%	0
	羽毛球比赛 全省赛事工 作任务完成 率	3.21	100%	100%	0
	毽球比赛全 省赛事工作 任务完成率	3.21	100%	100%	0
	拔河比赛全 省赛事工作	3.21	100%	100%	0

	任务完成率				
时效指标	羽毛球比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	$\geq 100\%$	100%	3.21
	拔河比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	$\geq 100\%$	100%	3.21
	毽球比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	$\geq 100\%$	100%	3.21
	广场舞比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	$\geq 100\%$	100%	3.21
成本指标	四项全省比赛体育场地租赁节支率	3.21	$\geq 2\%$	100%	3.21

### (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	举办群众体育比赛活动对项目认知度的影响	3.21	有效影响	100%	3.21
	举办群众体育比赛活动对文化体育发展的促进程度	3.21	有效促进	100%	3.21
可持续影响指标	推动羽毛球比赛、毽球比	3.21	有效推动	100%	3.21

	赛、拔河及广场舞比赛的普及程度				
	群众体育赛事推动全民健身身体健康	3.21	有效推动	100%	3.21

#### (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	参赛方对赛事保障情况的满意度	3.21	≥95%	100%	3.21
服务对象满意度指标	管理部门对赛事开展情况的满意度	3.21	≥95%	100%	3.21
服务对象满意度指标	参加比赛人员对赛事的满意度	3.21	≥95%	100%	3.21

### 三、项目绩效分析

#### (一) 项目实施和预算执行情况及分析

预算全部支出完毕。

#### (二) 产出情况及分析

培养了更多的群众体育爱好者，提高了裁判队伍，增加了参加群众体育的热情。

#### (三) 效益情况及分析

开展活动取得了良好的社会效益，扩大了群众体育的人群。

#### (四) 满意度情况及分析

参加培训人员对活动的举办及实施过程给予了好评。

### 四、项目主要经验做法

年初制定好工作计划，指派专项负责人跟进，在赛场

过程中督促指导，有问题及时反馈。赛后总结经验，取长补短，下一年度改进。

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

1.经费不足。2.组织实施的细节还需要完善。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

加大经费支出，细化实施方案。

### 附件 1

## 体彩公益金资助群众体育事业费用-健身气功推广普及(含老年人)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%	0	
产出指标	数量指标	羽毛球比赛全省赛事(场)	3.21	≥1场	100%	100%	3.21	
		羽毛球比赛参加人数	3.21	≥300人次	100%	100%	3.21	
		拔河比赛参加人数	3.21	≥100人次	100%	100%	3.21	
		广场舞比赛全省赛事(场)	3.21	≥1场	100%	100%	3.21	

	毽球比赛全省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	100%	3.21	
	羽毛球比赛参加队伍	3.21	≥70 支	100%	100%	3.21	
	拔河比赛参加队伍	3.33	≥10 支	100%	100%	3.33	
	拔河比赛全省赛事(场)	3.21	≥1 场	100%	100%	3.21	
	广场舞比赛参加人数	3.21	≥400 人	100%	100%	3.21	
	毽球比赛参加人数	3.21	≥500 人次	100%	100%	3.21	
	毽球比赛参加队伍	3.21	≥90 支	100%	100%	3.21	
	广场舞比赛参加队伍	3.21	≥20 支	100%	100%	3.21	
质量指标	拔河比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
	羽毛球比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
	毽球比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
	广场舞比赛全省赛事工作任务完成率	3.21	100%	100%		0	
时效指标	拔河比赛全省赛事工作计划完成及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	
	广场舞比赛	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	



		全省赛事工 作计划完成 及时率						
		毽球比赛全 省赛事工 作计划完成及 及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	
		羽毛球比赛 全省赛事工 作计划完成 及时率	3.21	≥100%	100%	100%	3.21	
	成本指标	四项全省比 赛体育场地 租赁节支率	3.21	≥2%	100%	100%	3.21	
效益指标	社会效益	举办群众体 育比赛活动 对项目认知 度的影响	3.21	有效影响	100%	100%	3.21	
		举办群众体 育比赛活动 对文化体育 发展的促进 程度	3.21	有效促进	100%	100%	3.21	
	可持续影 响指标	群众体育赛 事推动全民 身体健康	3.21	有效推动	100%	100%	3.21	
		推动羽毛球 比赛、毽球 比赛、拔河 及广场舞比 赛的普及程 度	3.21	有效推动	100%	100%	3.21	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参赛方对赛 事保障情况 的满意度	3.21	≥95%	100%	100%	3.21	

	管理部门对 赛事开展情 况的满意度	3.21	$\geq 95\%$	100%	100%	3.21	
	参加比赛人 员对赛事的 满意度	3.21	$\geq 95\%$	100%	100%	3.21	

