

山西省武术运动管理中心

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

山西省武术运动管理中心职能是研究武术运动项目发展规划，负责全省武术运动项目的业务指导和管理，推动武术运动项目的普及和产业化发展，负责武术运动项目运动队建设和后备人才培养，指导社会群体和组织推动武术运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。

二、机构设置情况

山西省武术运动管理中心系山西省体育局直属全额预算事业单位，本年度机构设置无变动。现有职工编制 30 人，其中：正式职工 30 人，较上年在职人数减少了 1 人；退休人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附件 1）

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

(说明：我单位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

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 575.12 万元、支出总计 578.12 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 98.53 万元，下降 14.63%，支出总计减少 255.78 万元，下降 30.67%。主要原因是受新冠疫情影响，正常年度比赛减少，项目经费的收入支出均减少。2019 年有二青会比赛项目预算资金，2020 年此项收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 575.12 万元，其中：财政拨款收入 574.98 万元，占比 99.97%；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 0.14 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 578.12 万元，其中：基本支出 428.12

万元，占比 74.05%；项目支出 150 万元，占比 25.95%；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 574.98 万元、支出总计 574.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 88.54 万元，下降 13.34%，财政拨款支出总计减少 247.42 万元，下降 30.09%。主要原因是 2019 年因举办二青会，2020 年没有承办大型赛事，所以财政拨款收入支出均有减少；同时因疫情影响，年度比赛减少，所以财政拨款支出下降明显。

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 424.98 万元，占本年支出合计的 73.51%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 51.54 万元，下降 10.82%。主要原因是 2019 年有“三晋英才”经费和中央补助地方公共服务补助资金，2020 年没有这两项经费。其中，人员经费 402.39 万元，占比 94.68%，日常公用经费 22.59 万元，占比 5.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 424.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 361.7 万元，占 85.11%；社会保障和就业（类）支出 39.88 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 23.4 万元，占 5.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（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 384.46 万元，支出决算 424.98 万元，完成年初预算的 110.54%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

1.一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2019 年下降 17 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年有 17 万元的“三晋英才”专项经费，2020 年度无此经费预算。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算 321.18 万元，支出决算 361.7 万元，完成年初预算的 112.62%，用于职工工资福利支出和对个人和家庭补助支出。较 2019 年决算下降 33.13 万元，下降 8.4%，主要原因是 2019 年度有中央补助地方公共服务专项资金 50 万元，2020 年没有此项经费预算。

3.社会保障和就业支出年初预算 39.88 万元，支出决算 39.88 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位养老支出。较 2019 年决算下降 3.8 万元，下降 8.7%，主要原因是 2020 年在职人数减少 1 人；

4.卫生健康支出年初预算 23.4 万元，支出决算 23.4 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗补助支出。较 2019 年决算增加 2.39 万元，增长 1.38%，主要原因是年初预算增加。

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 424.98 万元，其中：人员经费 402.39 万元，主要包括工资和福利支出 396.47 万元和对个人和家庭的补助 5.92 万元。公用经费 22.59 万元，主要包括商品和服务支出 22.59 万元，包括办公费、取暖费、物业管理费等相关费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

按照实物量与价值量匹配原则，我单位因公出国（境）团组数 0 组及人数 0 人、公务用车购置数 0 辆及保有量 0 辆、国内公务接待的批次 0 次及人数 0 人。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我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80万元，其中：政府采购货物支出80万元、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80万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的58.13%。

（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0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。我单位组织对 2020 年度“体彩公益金资助竞技体育事业费用—服装器材购置费用”、2020 年度“体彩公益金资助竞技体育事业费用—外训比赛费用”、2020 年度“体彩公益金资助竞技体育事业费用—全国武术大会费用”等 3 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 150 万元（说明：我单位原来年初预算 175 万元，由于全国武术大会比赛取消，其预算 25 万元由财政收回，所以实际预算资金为 150 万元，实际完成绩效评价项目 2 个，全国武术大会项目不参加绩效评价），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度“体彩公益金资助竞技体育事业费用—专项服装器材购置费”和“体彩公益金资助竞技体育事业费用—武术散打项目外训比赛费用”等 2 个政府性基金预算项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 150 万元。其中，对 0 项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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，我单位 2020 年项目绩效完成情况较好，总体评价 1 个“优秀”，

1 个“良好”。无超额完成的项目。

由于 2020 年新冠肺炎疫情影响，全国武术大会比赛取消，所以“体彩公益金资助竞技体育事业费用-组队参加全国武术大会费用”此项目年初预算的 25 万元由财政全部收回，未参与绩效评价，特此说明。

我单位未组织开展整体绩效评价试点。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1.“体彩公益金资助竞技体育事业费用-专项服装器材购置费”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 94.87 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时有效地完成了预算支出费用；二是准确高效地完成了器材服装的采购入库和使用。发现的主要问题及原因：一是相关人员对预算项目的认识程度不够，没有形成预算意识；二是预算评价指标的设置不够科学，还需改进。下一步改进措施：一是在项目申报预算初期，应该更结合队伍实际设置评价指标，确保指标数据能够真实有效反映项目支出成效；二是要把预算理念贯穿到工作的各个流程，要足够重视项目的绩效考核工作，根据审批流程，采取标准化的工作方式，有效提高工作效率。

2.“体彩公益金资助竞技体育事业费用-武术散打项目外训比赛费用”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 84.33 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时有效地完成了预算支出费用；二是确保了队伍日常训练的正常进行，为更好的备战全运会和全国性赛事提供了保障。发现的主要问题及原因：一是相关人员对预算项目的认识程度不够，没有形成预算意识；二是预算评价指标的设置不够科学，还需改进。下一步改进措施：一是在项目申报预算初期，应该更结合队伍实际设置评价指标，确保指标数据能够真实有效反映项目支出成效；二是进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性，做到“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，确保重点。”

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，见附件 2）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度部门项目支出绩效自评总结报告见附件 3。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，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、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。

九、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、“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。

十一、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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件 1：2020 年度部门决算报表

附件 2：项目绩效自我评价评分表

附件 3：2020 年度部门项目支出绩效自评总结报告

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

部门: 山西省武术运动管理中心

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	4,249,800.00	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	1,500,000.00	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	3,648,377.00
八、其他收入	8	1,381.19	八、社会保障和就业支出	39	398,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	234,000.00
	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	1,500,000.00
	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	5,751,181.19	本年支出合计	58	5,781,177.00
使用非财政拨款结余	28	29,995.81	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	5,781,177.00	总 计	62	5,781,177.00

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

部门：山西省武术运动管理中心

2020年度

公开02表
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		5,751,181.19	5,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3,618,381.19	3,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.19
20703	体育	3,618,381.19	3,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.19
2070304	运动项目管理	3,618,381.19	3,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.19
208	社会保障和就业支出	398,800.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398,800.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49,900.00	49,900.00	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	348,900.00	348,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省武术运动管理中心

2020年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,781,177.00	4,281,177.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,648,377.00	3,648,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,648,377.00	3,648,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,648,377.00	3,648,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398,800.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398,800.00	398,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49,900.00	49,900.00	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	348,900.00	348,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省武术运动管理中心

2020年度

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	4,249,800.00	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	1,500,000.00	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
	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	3,617,000.00	3,617,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398,800.00	398,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234,000.00	234,000.00	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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	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
本年收入合计	27	5,749,800.00	本年支出合计	59	5,749,800.00	4,249,800.00	1,500,000.00	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				
总 计	32	5,749,800.00	总 计	64	5,749,800.00	4,249,800.00	1,500,000.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省武术运
动管理中心

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		4,249,800.00	4,249,800.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,617,000.00	3,617,000.00	0.00
20703	体育	3,617,000.00	3,617,000.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,617,000.00	3,617,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398,800.00	398,800.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398,800.00	398,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49,900.00	49,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,900.00	348,900.00	0.00
210	卫生健康支出	234,000.00	234,000.00	0.00
21007	计划生育事务	7,200.00	7,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226,800.00	226,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183,200.00	183,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,600.00	43,600.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表
金额单位:元

部门:山西省武术运动管理中心

2020年度

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	3,964,695.80	3,964,695.80	302	商品和服务支出	225,878.20	225,878.20	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	
30101	基本工资	1,487,752.00	1,487,752.00	30201	办公费	20,544.20	20,544.20	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	164,395.40	164,395.40	30202	印刷费	0.00	0.00	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	411,700.00	411,700.00	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	154,328.40	154,328.40	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	719,245.00	719,245.00	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	348,900.00	348,900.00	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	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	21,011.00	21,011.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	201,436.13	201,436.13	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	25,363.87	25,363.87	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	32,093.00	32,093.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	286,872.00	286,872.00	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	5,748.00	5,748.00	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	132,610.00	132,610.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	59,226.00	59,226.00	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	450.00	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	49,526.00	49,526.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	79,266.30	79,266.30	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	0.00	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	9,134.00	9,134.00	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	34,229.00	34,229.00	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	7,200.00	7,200.00	30229	福利费	47,685.00	47,685.00	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	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4,610.70	4,610.70	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	2,500.00	2,500.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	3,200.00	3,200.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		4,023,921.80	4,023,921.80	公用经费合计											225,878.20	225,878.20

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)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省武术运动管理中心
2020年度
公开07表
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省武术运动管理中心

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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山j

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省武术运动管理中心

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	800,000.00
货物	2	800,000.00
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	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。		

封面代码

部门：山西省武术运动管理中心

金额单位：

单位名称	山西省武术运动管理中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	405749191
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

附件 2:

体彩公益金资助竞技体育事业费用-专项服装器材购置费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%	10	
产出指标	数量指标	购置体育服装数量	9	≥70 大套	100%	100%	9	
		购置体育器材数量	9	≥300 件	100%	100%	9	
	质量指标	器材验收合格率	9	≥99%	100%	94%	8.46	
		服装验收合格率	9	≥99%	100%	94%	8.46	
	时效指标	体育服装购置计划完成及时率	9	=100%	100%	92%	8.28	
		体育器材购置计划完成及时率	9	=100%	100%	92%	8.28	
效益指标	社会效益	对竞技体育的促进作用	9	有效增加并明显提升	95%	95%	8.55	
	可持续影响指标	对训练水平提高的影响力	9	有效提升	92%	92%	8.28	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新服装器材使用情况的满意度	9	≥90%	97%	92%	8.28	
		教练员对新服装器材使用情况的满意度	9	≥90%	95%	92%	8.28	

体彩公益金资助竞技体育事业费用-武术散打项目外训比赛费用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%	10	
产出指标	数量指标	参加全国比赛次数	12.85	≥20次	100%	0	0	因疫情影响，比赛取消
	质量指标	备战比赛训练难度完成率	12.85	=100%	100%	100%	12.85	
	时效指标	组建全运会夺金队伍及时率	12.85	≥90%	90%	90%	11.57	
效益指标	社会效益	培养武术项目后备人才	12.85	后备人才储备量明显提升	98%	98%	12.6	
	可持续影响指标	选拔优秀运动员，为全运会储备人才	12.85	后备人才储备量明显提升	97%	97%	12.46	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对比赛成绩的满意度满意度(%)	12.85	≥95%	96%	96%	12.34	
		运动员对比赛成绩的满意度满意度(%)	12.9	≥95%	97%	97%	12.51	

附件 3:

山西省武术运动管理中心

2020 年度部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

山西省武术运动管理中心部门项目支出预算总金额 175 万元，本年执行 150 万元，财政收回 25 万元，具体如下：

（一）体彩公益金资助竞技体育事业费用-专项服装器材购置费，年初预算资金 80 万元，全年预算资金 80 万元，实际到位资金 80 万元，全年执行资金 80 万元，预算到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金结余为 0。

（二）体彩公益金资助竞技体育事业费用-武术散打项目外训比赛费用，年初预算资金 70 万元，全年预算资金 70 万元，实际到位资金 70 万元，全年执行资金 70 万元，预算到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金结余为 0。

（三）体彩公益金资助竞技体育事业费用-参加全国武术大会费用，年初预算资金 25 万元，全年预算资金 25 万元，实际到位资金 0 元，全年执行资金 0 元，预算到位率为 0%，预算执行率为 0%，资金结余为 0。

二、绩效自评工作开展情况

项目涉及武术中心两个队伍，套路队，散打队，资金使

用足额到位，支付及时，能够较好地保障队伍训练正常进行。内部部门分工：各分管项目负责人分管并审批各自分管的项目训练及经费支付。各项目涉及到的科室将项目预算使用明细呈报分管项目负责人，并由财务科汇总支配，由训练科、财务科共同参与项目支出。

我单位绩效自评项目个数为 3 个、预算总金额 175 万元（本年执行 150 万元，财政收回 25 万元）。

三、绩效自评结果及分析

（一）体彩公益金资助竞技体育事业费用-专项服装器材购置费，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-专项服装器材购置费绩效自我评价结果为：总得分 94.87 分，属于"优秀"。

（二）体彩公益金资助竞技体育事业费用-武术散打项目外训比赛费用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-武术散打项目外训比赛费用绩效自我评价结果为：总得分 84.33 分，属于"良好"。

我单位 2020 年项目绩效完成情况较好，全国武术大会项目取消，预算资金由财政全部收回。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：在项目申报预算初期，应该更结合队伍实际设置评价指标，确保指标数据能够真实有效反映项目支出成效。

改进措施：

1. 机制建设方面：由领导班子牵头，成立绩效自评小组，涉及项目支出工作的科室负责人为自评小组成员，在整个项目的申报、审批、使用、总结的全过程都互相监督，互相沟通，共同完成项目绩效自评工作。

2. 制度保障方面：项目预算是根据上一年队伍经费支出标准以及预计本年度参赛规模确定的。在编制下一年预算基础上向上级主管部门提出经费申请，在预算管理系统上报，由本单位审核岗审核后上报上级主管部门审批。所有资金的使用都严格按照省财政厅和省体育局相关文件要求执行，确保准确及时支付到位，确保运动队正常训练。

3. 预算管理方面：科学合理编制预算。做好事前审批、事中动态监督、事后严格审查发票合同，政府采购物资报送审批和项目验收等相关工作；进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性，做到“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，确保重点。”

4. 项目管理方面：项目的设立一切都是从服务运动队出发，所以对于项目预算的编制，使用都应该紧密联系实际，要做好编制前的调研工作和分析工作，要深入队伍了解队员

的需求，以便更真实客观的满足队伍需求，使队伍备战比赛更放心更便捷高效。中心领导和相关业务负责人，实际工作执行人要把预算理念贯穿到工作的各个流程，要足够重视项目的绩效考核工作，根据审批流程，采取标准化的工作方式，有效提高工作效率。

五、绩效自评结果应用建议

自评工作效果显著，能够及早发现项目绩效指标设置存在的一些漏洞，在下一年度的绩效自评中可以更客观真实地反映整个项目绩效完成情况，同时绩效自评增强了财务人员预算管理能力和思维，养成每笔项目先预算的思维，能够更好地使用资金，节约资金，提高工作效率。

六、其他需要说明的问题

无。

山西省武术运动管理中心

2021年4月13日