

榆林市体育局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。
2. 协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，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，指导并监督管理公共体育设施建设工作。
4. 统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。
5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
6. 研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。
7. 贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体

育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构 5 个，分别为：政秘科（加挂综合办公室牌子）、宣传教育科、群众体育科、竞赛训练科、体育经济科。

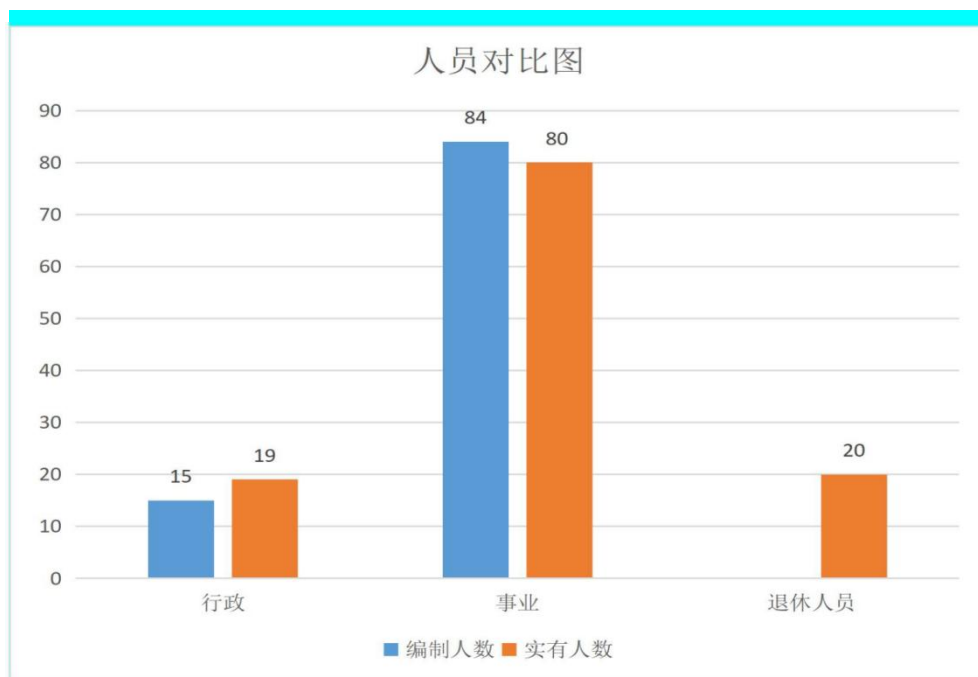
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市体育局本级（机关）
2	榆林市体育彩票发行中心
3	榆林市体育中心
4	榆林体育运动学校

三、部门人员情况

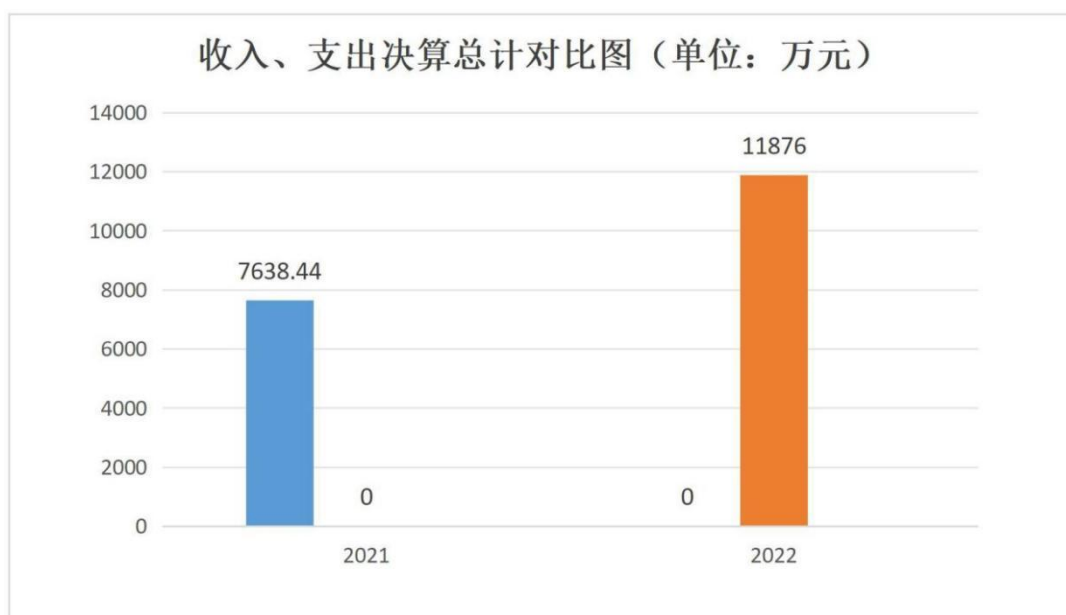
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 99 人，其中行政编制 15 人、事业编制 84 人；实有人员 99，其中行政 19 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

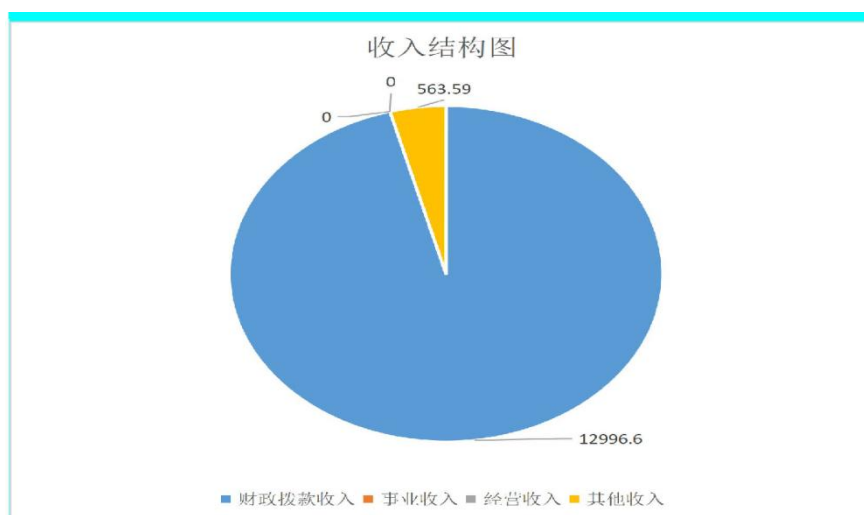
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13626.54 万元，与上年相比收、支总计增加 5988.1 万元，增长43.94%。主要是正常工资调整以及增加新校区搬迁经费。



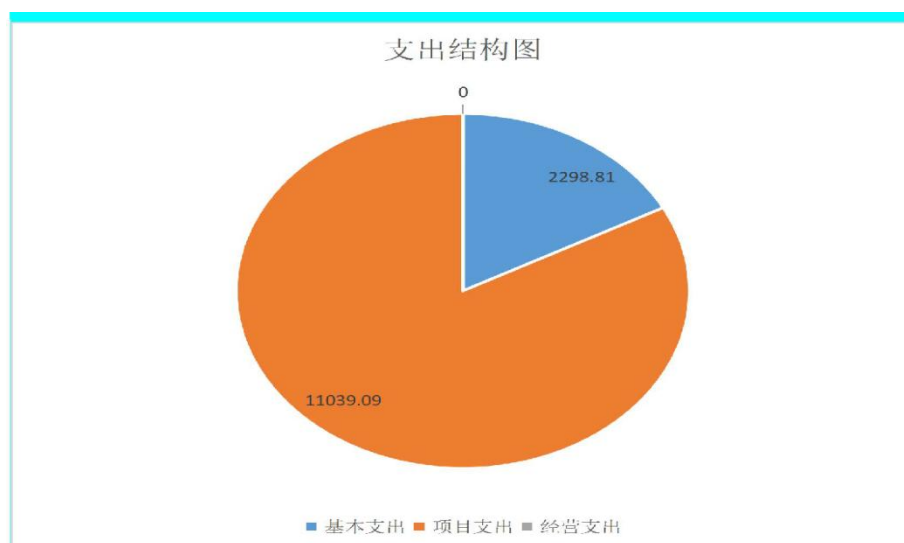
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计13560.19万元，其中：财政拨款收入 12996.6万元，占95.84%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 563.59 万元，占 4.16%。



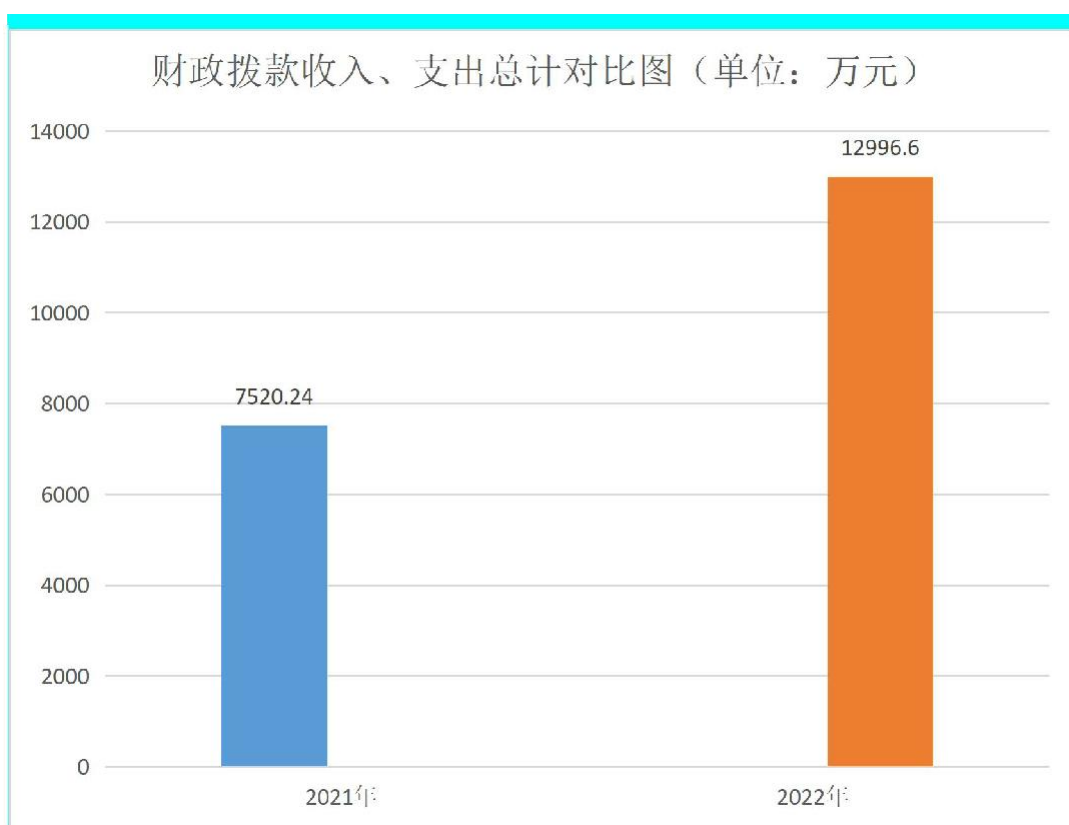
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13337.9 万元，其中：基本支出 2298.81 万元，占17.24%；项目支出11039.09 万元，占82.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



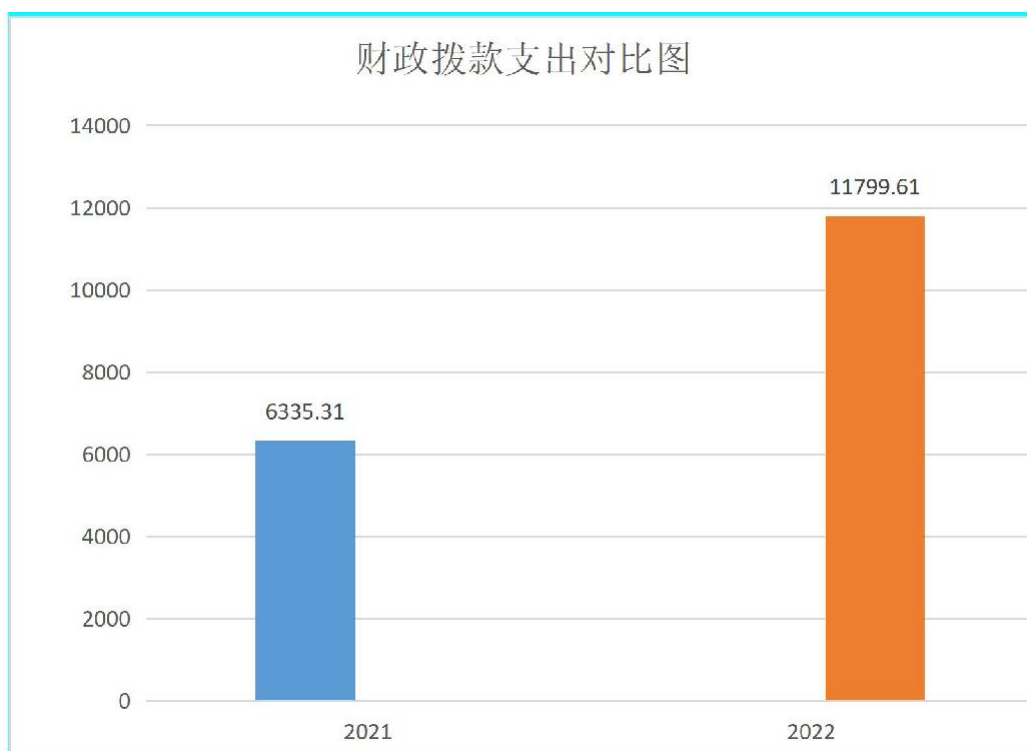
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12996.6、支出总计均为 12996.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5476.36 万元，增长 42.14%。主要原因是：正常工资调整、参加陕西省第十七届运动会项目经费以及新校区搬迁经费。

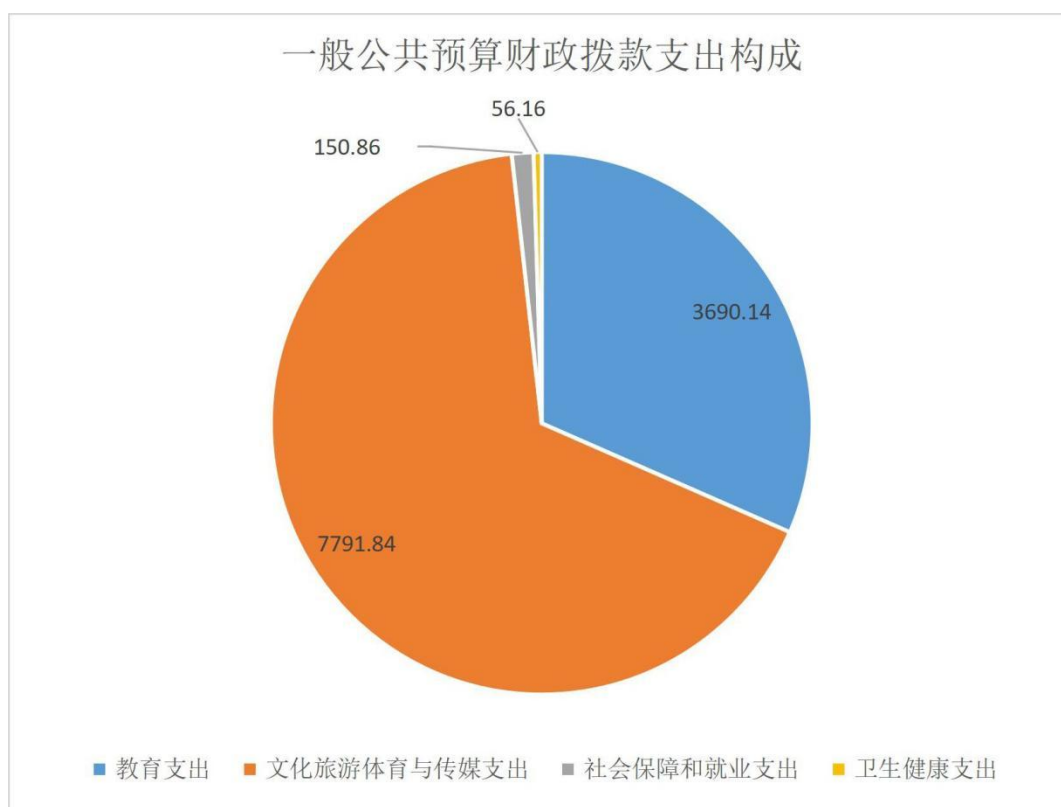


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3913.09 万元，支出决算 11799.61 万元，完成年初预算的 301.54%，占本年支出合计的 88.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 5464.3 万元，增长 86.25%，主要原因是：正常工资调整、参加陕西省第十七届运动会项目经费以及新校区搬迁经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加义务教育班主任津贴费用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 37.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加学生公用经费和教育补助经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 1225.67 万元，支出决算 3638.35 万元，完成年初预算的 296.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加运动员教练员伙食补助经费及中等职业教育学生免学费、助学金补助等经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加教师骨干体系建设经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算 301.44 万元，支出决算 440 万元，完成年初预算的 145.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增调入人员，行政运行支出相应增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项） 年初预算 500 万元，支出决算 455.17 万元，完

成年初预算的 91.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目没有实施。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算 700 万元，支出决算 700.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算 131.29 万元，支出决算 130.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算 334.5 万元，支出决算 789.79 万元，完成年初预算的 236.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加陕西省第十七届运动会的比赛等费用。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算 180 万元，支出决算 44.85 万元，完成年初预算的 24.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目没有实施。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算 540.65 万元，支出决算 5230.93 万元，完成年初预算的 967.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是参加陕西省第十七届运动会项目所增加的项目费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 134.86 万元，支出决算 118.09 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变化较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 67.43 万元，支出决算 31.18 万元，完成年初预算的 46.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变化较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 56.28 万元，支出决算 56.16 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 153.04 万元，支出决算 110.31 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变化较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2298.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2188.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 110.55 万元**，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1196.98 万元，支出决算 1196.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 1196.98 万元，主要用于举办群众体育活动、开展社会体育指导员培训、实施全民健身工程、举办青少年体育活动、开展后备人才培养、体育场馆维修、体育统计及兴奋剂检测等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 11.16 万元，决算数大于预算数主要原因是举办陕西省第十七届运动会所增加的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 39.90 万元，支出决算 39.90

万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 6822.13 万元，其中：政府采购货物支出 6100 万元、政府采购工程支出 702.23 万元、政府采购服务支出 19.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6822.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，成立了局政秘科牵头，业务科室等参与的工作机制，理清政秘科、业务科室及下属单位职能职责。政秘科由科长负责，各用款科室制定一名专人负责编制本科室预算绩效申报工作，编制完成后上报政秘科由财务人员完善报科长同意

后上报榆林市财政局相关业务科室。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项 9个，涉及预算资金 3196.98 万元，占部门预算项目支出总额的 28.96%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成功举办省十七运会，赢得了全省上下的一致认可和社会各界的广泛赞誉。竞技体育成绩喜人，我市代表团在省十七运会上获得金牌 272.5 枚、银牌 202.5 枚、铜牌 183.5 枚，奖牌总数 658.5 枚，金牌榜、奖牌榜、团体总分均稳居全省第二，仅次于省会西安。体育设施不断完善。加快 15 分钟健身圈建设，实施社区体育器材配送工程 10 个，村级健身工程 37 个。体育文化创新发展。《榆林体育史》《榆林市国民体质监测及科学健身指导》完成编纂，建成了榆林体育展览馆，充分展示榆林体育发展新成就。群体赛事蓬勃开展，举办冬季冰雪运动会、“迎省运”5 人制足球赛等群体赛事 136 场次，有效提升群众参与体育锻炼的积极性。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映体育事业发展专项、柔性人才引进项目、全民健身比赛及培训项目、老年人活动项目、球类项目、参加陕西省体育博览会项目、体校田径场免费开放补助项目、体校运转经费、彩票公益金项目、等 9 个项目支出

绩效自评结果。

1. 体育事业发展专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 480.8 万元，完成预算的 96.16%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未按时完成。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

2. 柔性人才引进项目支出绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 317 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，引进优秀的教练员及高水平体育人才，有效提高重点运动员的专项技术水平，为运动员训练、参赛提供良好的服务和保障。发现的问题及原因：选拔更优秀教练及高水平体育人才，为运动员训练参赛提供更好的服务保障。下一步整改措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

3. 全民健身比赛及培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受新冠疫情原因项目未实施。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

4. 老年人活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展老年人健身活动，不断提升群众体育和老年人体育

活动水平。

5. 球类项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受新冠疫情原因项目未实施。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

6. 参加陕西省体育博览会项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受新冠疫情原因项目未实施。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

7. 体校田径场免费开放补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 17.2 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目未完成。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

8. 体校运转经费支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 522.6 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：受新冠疫情原因部分项目未完成或未实施。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

9. 场馆免费低收费开放项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标

完成情况：未完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，项目未实施。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

10. 彩票公益金项目支出绩效自评综述： 全年预算数 1196.98 万元，执行数 1196.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，监测全市群众体育水平， 丰富全市人民文体生活，满足人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强广大群众的身体素质；提高榆林综合实力，实现榆林竞技体育追赶超越。社会体育指导员培训等；维修公共体育设施，对破损器材进行更换等维护；加强体育设施的日常管理水平。发现的问题及原因：绩效评价工作处于探索阶段，绩效管理体系评价还需进一步完善。下一整改步骤：合理确定适合体育发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		体育事业发展专项						
主管部门及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	榆林市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	480.8	10	96.16%	9.6
		其中：财政拨款	500	500	480.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。办好各项比赛，需要将比赛场地器材、比赛流程、比赛裁判员、保障人员通过年度赛分年度准备到位。				创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。办好各项比赛，需要将比赛场地器材、比赛流程、比赛裁判员、保障人员通过年度赛分年度准备到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修训练场、活动室	2次	2次	6	5	疫情影响
			引进优秀的教练员及高水平体育人才数量	54人	54人	6	6	
			体育宣传册印制	1000份以上	1000份以上	6	6	
			开展各类业务培训	5	3	6	5	疫情影响
		赛事数量	20	16	6	5	疫情影响	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			修缮验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成体育宣传册印制任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政投入资金	500万元	480.8万元	5	4	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		柔性人才引进项目						
主管部门及代码		榆林市体育局		实施单位		榆林市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	317	10	91%	9.1	
	其中：财政拨款	350	350	317	—	91%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省十七运会将在2022年在我市举行，市委、市政府高度重视筹备工作，印发了《关于做好陕西省第十七届省运会筹备工作的实施意见》，为了当好东道主，实现金牌和总分“双第二”的追赶超越目标，必须做大做强优势项目，全力开展好新增加项目的训练工作，需要柔性引进一批国内知名的高水平退休体育专家和优秀退役运动员参与我市省十七运会筹备工作。			榆林市体育局为备战省十七运会柔性引进的52名高水平教练员、2个体育俱乐部团队全部投入训练，省运会开设的28个大项、758个小项完成队伍组建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进人数	54人	54人	8	8	
			人才梯队	三个梯队	三个梯队	8	8	
		质量指标	聘用程序规范性	聘用程序符合相关法律法规	聘用程序符合相关法律法规	8	8	
			人才质量	9名专家、25名运动员、20名教师	9名专家、25名运动员、20名教师	8	8	
			时效指标	招聘时效	2022年1月1前完成招聘工作	2022年1月1前完成招聘工作	9	9
		成本指标	财政支出	350万	317万	9	9	
	效益指标	经济效益指标	体育新项目引进	14个项目	14个项目	3	3	
			体育后备产业专业人才培养	1000人	1000人	3	3	
			体育消费市场	年增1000万	年增1000万	3	3	
		社会效益指标	做大做强优势项目和新开展项目	显著提升	显著提升	3	3	
			开展项目和运动员人数	翻倍	翻倍	3	3	
			社会影响力	显著提升	显著提升	3	3	
		生态效益指标	教体融合	教体融合可持续发展	教体融合可持续发展	3	3	
		可持续影响指标	新增项目落点在学校	学校体育和竞技体育结合	学校体育和竞技体育结合	3	3	
			选才范围 水平	选才范围扩大，水平稳步提高	选才范围扩大，水平稳步提高	3	3	
			布局梯队	全市布局梯队建设合理	全市布局梯队建设合理	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训青少年儿童满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			社会大众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分							99.1	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		全民健身比赛及培训项目						
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位		榆林市体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100		10		0
		其中：财政拨款	100	100		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地租赁费	160平方米		5		受疫情影响项目未实施
			搭建设计费	160平方米		5		
			广告宣传页	3000份		5		
			广告宣传费	入场券4000张		5		
		质量指标	验收合格率	≥98%		5		
			数字化加工差错率	≤0.1%		5		
		时效指标	项目完成时间	2022年年底完成		10		
		成本指标	财政支出	50万元		10		
	社会效益指标	榆林影响力	显著提高		15			
		宣传榆林体育工作推动体育产业发展	有效推动		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加博览会群众满意度	≥98%		10		
总分							0	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		老年人活动项目						
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位		榆林市体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40		40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40		40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛开展老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育水平。				广泛开展老年人健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展老年人健身培训	2期	2期	10	10	
			老年人健身活动	4次	4次	10	10	
			活动参与率	98%	98%	10	10	
		质量指标	培训合格率	98%	98%	5	5	
			时效指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成	5	5
		成本指标	开展老年人活动	30万元	30万元	5	5	
			老年人活动培训	10万元	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全民健身人员水平	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		球类项目							
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位	榆林市体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	4.8	10	12%	1.2	
		其中：财政拨款	40	40	4.8	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	广泛开展球类项目活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育活动水平。				广泛开展球类项目活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育活动水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展球类项目活动		2期	2期	10	0	受疫情影响
			开展球类项目比赛		2次	2次	10	10	
		质量指标	活动参与率		≥98%	≥98%	10	8	受疫情影响
		时效指标	项目完成时间		2022年年底完成	2022年年底完成	10	10	
		成本指标	财政支出		40万元	4.8万元	10	8	受疫情影响
	社会效益指标	各专业队业务水平		显著提升	显著提升	15	15		
		球类项目人员水平		翻倍	翻倍	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和参与人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							77.2		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		参加陕西省体育博览会项目						
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位	榆林市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50		10		0	
	其中：财政拨款	50	50		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛开展全民健身活动，培育骨干社团组织和社会体育指导员，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地租赁费	160平方米		5		受疫情影响项目未实施
			搭建设计费	160平方米		5		
			广告宣传页	3000份		5		
			广告宣传费	入场券4000张		5		
		质量指标	验收合格率	≥98%		5		
			数字化加工差错率	≤0.1%		5		
		时效指标	项目完成时间	2022年年底完成		10		
		成本指标	财政支出	50万元		10		
	社会效益指标	榆林影响力	显著提高		15			
		宣传榆林体育工作推动体育产业发展	有效推动		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加博览会群众满意度	≥98%		10		
	总分							0
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		体校田径场免费开放补助							
主管部门及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	榆林体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	17.2	10	86%	8.6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全				保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放天数		360天以上	360天以上	15	15	
		质量指标	全年安全使用率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	维修任务完成时间		2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	8.6	新冠疫情影响，项目未实施完成。
		成本指标	田径场地零星维修成本		20万元	17.2万元	10	8.6	
	效益指标	经济效益指标	维修费用使用率		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率		100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、体校师生使用满意率		≥85%	√	10	10		
总分							95.8		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		体校运转经费						
主管部门及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	榆林体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900	900	522.6	10	58%	5.8
		其中：当年财政拨款	900	900		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全力备战陕西省第十七届运动会。 2. 圆满完成2022年陕西省十七运会比赛任务。				1. 全力备战陕西省第十七届运动会。 2. 圆满完成2022年陕西省十七运会比赛任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教练员培训人次	150人次	10人次	5	2	新冠疫情影响，培训项目未开展
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	≥1400人以上	≥1400人以上	10	10	
			物业服务面积	≥7万平方米	≥7万平方米	3	3	
			教练员下乡选材人次	≥300人次	50人次	2	1	新冠疫情影响，下乡招生
		质量指标	确保参加陕西省第十七届运动会教练员运动员顺利参赛	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用完成期限	2022年12月底完成	58%	10	5.8	新冠疫情影响，项目未开展
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	90万元	10万	2	1	新冠疫情影响，项目未开展
			备战陕西省第十七届运动会支出	380万元	107万	3	1	项目招标未实施完成
			青训中心工作经费	50万	50万	2	2	
			其他运行支出	380万元	355万	3	2	项目招标未实施完成
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							83.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		场馆免费低收费开放补助						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范场馆， 为训练队、群众健身提供高质量的服务							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放天数	350天以上	未完成	5	0	因为疫情原因，项目未实施
			免费开放天数	3万人次/年	未完成	5	0	
		质量指标	全年安全使用率	≥95%	未完成	10	0	
			全年免费开放率	≥95%	未完成	10	0	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	未完成	10	0	
		成本指标	场馆物业管理费	20万元	未完成	10	0	
	社会效益指标	体育训练任务场地的使用率	显著提升	未完成	5	5		
		周边群众健身使用率	显著提升	未完成	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队使用满意率	≥90%	未完成	5	0	
			周边群众健身使用满意率	≥85%	未完成	10	0	
总分							0	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		彩票公益金项目						
主管部门及代码		榆林市体育局			实施单位		榆林市体育局	
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1196.98		1196.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1196.98		1196.98	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：监测全市群众体育水平，丰富全市人民文体生活，满足人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强广大人民群众的身体素质；提高榆林综合实力，实现榆林竞技体育追赶超越。社会体育指导员培训等；			目标1：监测全市群众体育水平，丰富全市人民文体生活，满足人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强广大人民群众的身体素质；提高榆林综合实力，实现榆林竞技体育追赶超越。社会体育指导员培训等				
	目标2：维修公共体育设施，对破损器材进行更换等维护；加强体育设施的日常管理水平。			目标2：维修公共体育设施，对破损器材进行更换等维护；加强体育设施的日常管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	比赛项目	19大项	19大项	5	5	
			公共体育设施建设维修更换	5个	5个	5	5	
			社会体育指导员培训	800人以上	800人以上	5	5	
		质量指标	招标程序规范性	规范	规范	10	10	
			公共体育设施竣工验收合格率	98%	98%	5	5	
			赛事事故	<1	<1	5	5	
			二级社会体育指导员	500人	500人	5	5	
		时效指标	举办时间	2022年度	2022年12月前完成所有比赛	10	10	
		成本指标	财政支出	1196.98万元	1196.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办比赛对竞技水平提高的促进程度	明显	明显	10	10	
			对带动广大人民群众参加体育锻炼的作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高广大群众、干部身体素质，普及运动项目	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对赛事满意率	96%	96%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		场馆免费低收费开放补助						
主管部门及代					实施单位			
项目资金（万元）	项目代码		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范的场馆，为训练队、群众健身提供高质量的服务				提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范的场馆，为训练队、群众健身提供高质量的服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放天数	350天以上	未完成	5	0	因为疫情原因，项目未实施
			免费开放天数	3万人次/年	未完成	5	0	
		质量指标	全年安全使用率	≥95%	未完成	10	0	
			全年免费开放率	≥95%	未完成	10	0	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成	未完成	10	0	
		成本指标	场馆物业管理费	20万元	未完成	10	0	
	社会效益指标	体育训练任务场地的使用率	显著提升	未完成	5	5		
		周边群众健身使用	显著提升	未完成	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队使用满意率	≥90%	未完成	5	0	
周边群众健身使用满意率			≥85%	未完成	10	0		
率							总分	0
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 3913.09 万元，执行数 3196.98 万元，完成预算的 81.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，努力创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。发现的问题及原因：本年度因疫情的影响，部分体育活动及赛事延迟或取消，使得数量和质量指标未达到预期的效果。下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合

理性。二是加大绩效管理实施力度。三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

整体支出绩效自评表							
(2022年度)							
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未达进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按预算经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完整性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3	3	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
总分		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职能而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，包括本级及所属3个二级预算单位，其中行政单位 1 个（榆林市体育局本级），全额拨款事业单位3个，本部门决算数据反映4个单位收支情况。

4. 本部门无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0912-3516950）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：榆林市体育局（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
部门：榆林市体育局（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,799.61	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	1,196.98	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	4,019.00
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	7,804.59
八、其他收入	8	563.59	八、社会保障和就业支出	39	150.86
	9		九、卫生健康支出	40	56.16
	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	110.31
	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	1,196.98
	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	13,560.19	本年支出合计	58	13,337.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.35	年末结转和结余	60	288.64
	30			61	
总计	31	13,626.54	总计	62	13,626.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：榆林市体育局（汇总）								公开02表 金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,560.19	12,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	563.59
205	教育支出	4,234.03	3,690.44	0.00	0.00	0.00	0.00	543.59
20502	普通教育	80.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2050203	初中教育	42.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2050299	其他普通教育支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,152.94	3,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	514.59
2050302	中等职业教育	4,152.94	3,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	514.59
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,811.84	7,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20703	体育	7,811.84	7,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070301	行政运行	440.57	440.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	455.17	455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	700.05	700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	789.79	789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,250.93	5,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,196.98	1,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,196.98	1,196.98	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	1,196.98	1,196.98	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							
部门：榆林市体育局（汇总）							公开03表 金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,337.90	2,298.81	11,039.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,019.00	1,088.08	2,930.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.09	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,937.91	1,088.08	2,849.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,937.91	1,088.08	2,849.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,804.59	893.40	6,911.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,804.59	893.40	6,911.19	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	440.57	440.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	455.17	0.00	455.17	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	700.05	0.00	700.05	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	130.49	0.00	130.49	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	789.79	352.98	436.81	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,243.68	99.85	5,143.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,196.98	0.00	1,196.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,196.98	0.00	1,196.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,196.98	0.00	1,196.98	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								
部门：榆林市体育局（汇总）								公开04表
								金额单位：万元
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	11,799.61	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	1,196.98	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	3,690.44	3,690.44	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	7,791.84	7,791.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.86	150.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.16	56.16	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	110.31	110.31	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	1,196.98	0.00	1,196.98	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	12,996.60	本年支出合计	59	12,996.60	11,799.61	1,196.98	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	12,996.60	总计	64	12,996.60	11,799.61	1,196.98	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									
部门：榆林市体育局（汇总）					公开05表				
					金额单位：万元				
项目			本年支出						
科目代码	科目名称		小计	基本支出		项目支出			
栏次			1	2		3			
合计			11,799.61	2,298.81		9,500.80			
205	教育支出		3,690.44	1,088.08		2,602.36			
20502	普通教育		51.09	0.00		51.09			
2050203	初中教育		13.50	0.00		13.50			
2050299	其他普通教育支出		37.60	0.00		37.60			
20503	职业教育		3,638.35	1,088.08		2,550.26			
2050302	中等职业教育		3,638.35	1,088.08		2,550.26			
20599	其他教育支出		1.00	0.00		1.00			
2059999	其他教育支出		1.00	0.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		7,791.84	893.40		6,898.45			
20703	体育		7,791.84	893.40		6,898.45			
2070301	行政运行		440.57	440.57		0.00			
2070302	一般行政管理事务		455.17	0.00		455.17			
2070305	体育竞赛		700.05	0.00		700.05			
2070306	体育训练		130.49	0.00		130.49			
2070307	体育场馆		789.79	352.98		436.81			
2070308	群众体育		44.85	0.00		44.85			
2070399	其他体育支出		5,230.93	99.85		5,131.08			
208	社会保障和就业支出		150.86	150.86		0.00			
20805	行政事业单位养老支出		150.86	150.86		0.00			
2080501	行政单位离退休		0.60	0.60		0.00			
2080502	事业单位离退休		0.99	0.99		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.09	118.09		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.18	31.18		0.00			
210	卫生健康支出		56.16	56.16		0.00			
21011	行政事业单位医疗		56.16	56.16		0.00			
2101102	事业单位医疗		56.16	56.16		0.00			
221	住房保障支出		110.31	110.31		0.00			
22102	住房改革支出		110.31	110.31		0.00			
2210201	住房公积金		110.31	110.31		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基本支出决算明细表									
部门（单位）：榆林市体育局（汇总）					公开06表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,170.61	302	商品和服务支出	109.07	310	资本性支出	1.49	
30101	基本工资	528.54	30201	办公费	28.97	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	216.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.49	
30103	奖金	720.37	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	246.24	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.07	30206	电费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	50.77	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0.00	31010	地上附着物	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	110.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.64	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.71	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.80				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.10				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,188.25	公用经费合计			110.55			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：榆林市体育局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	1,196.98	1,196.98	0.00	1,196.98	0.00
229	其他支出	0.00	1,196.98	1,196.98	0.00	1,196.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,196.98	1,196.98	0.00	1,196.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,196.98	1,196.98	0.00	1,196.98	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。

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				
部门：榆林市体育局（汇总）			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	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。

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：榆林市体育局（汇总）						公开09表 金额单位：万元		
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。