

2020年度
临沂市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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、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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市体育局贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责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。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织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工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党

建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责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。

（七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（八）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十一）关于船舶安全监管。市体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。市交通运输局负责市辖内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。乡镇船舶由县区政府、乡镇政府（街道办事处）参照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市体育局部门决算包括：临沂市体育局本级决算，局属事业单位临沂市体育运动学校决算。

纳入临沂市体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市体育局本级
2. 临沂市体育运动学校

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,018.72	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	4,328.04	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	25	五、教育支出	36	1,194.81
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	1,455.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.22
	9		九、卫生健康支出	40	82.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,552.83
	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	41.88
	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	3,512.53
	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	7,371.76	本年支出合计	58	8,108.66
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	1,311.82	年末结转和结余	60	574.91
	30			61	
总计	31	8,683.57	总计	62	8,683.57

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

公开02表

部门：临沂市体育局

金额单位：万元

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		7,371.76	7,346.76	0.00	25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,194.79	1,169.79	0.00	25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,151.79	1,126.79	0.00	25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,151.79	1,126.79	0.00	25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,456.11	1,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,456.11	1,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	579.64	579.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	621.6	621.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	56.72	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	121.37	121.37	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	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,552.83	1,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.83	1,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,552.83	1,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,775.21	2,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,775.21	2,775.21	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	2,775.21	2,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

部门：临沂市体育局

金额单位：万元

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		8,108.66	1,973.42	6,135.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,194.81	1,011.71	183.1	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,151.81	1,011.71	140.1	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,151.81	1,011.71	140.1	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.67	568.89	886.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,455.67	568.89	886.78	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	579.64	568.89	10.75	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	621.16	0.00	621.16	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	45	0.00	45	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	174.87	0.00	174.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	56.72	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	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,552.83	0.00	1,552.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.83	0.00	1,552.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,552.83	0.00	1,552.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,512.53	0.00	3,512.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,512.53	0.00	3,512.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,512.53	0.00	3,512.53	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

部门：临沂市体育局

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	3,018.72	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	4,328.04	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	1,169.81	1,169.81	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	1,455.67	1,455.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.22	268.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.72	82.72	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	1,552.83	0.00	1,552.83	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	41.88	41.88	0.00	0.00

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
	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	3,512.53	0.00	3,512.53	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	7,346.76	本年支出合计	59	8,083.66	3,018.3	5,065.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,311.82	年末财政拨款结转和结余	60	574.91	0.44	574.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,311.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,658.57	总计	64	8,658.57	3,018.74	5,639.83	0.00

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市体育局

金额单位：万元

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		3,018.3	1,948.42	1,069.88
205	教育支出	1,169.81	986.71	183.1
20502	普通教育	43	0.00	43
2050203	初中教育	43	0.00	43
20503	职业教育	1,126.81	986.71	140.1
2050302	中等职业教育	1,126.81	986.71	140.1
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.67	568.89	886.78
20703	体育	1,455.67	568.89	886.78
2070301	行政运行	579.64	568.89	10.75
2070302	一般行政管理事务	35	0.00	35
2070304	运动项目管理	621.16	0.00	621.16
2070306	体育训练	45	0.00	45
2070307	体育场馆	174.87	0.00	174.87
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	56.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.37	121.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00

注：1. 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表

公开06表

部门：临沂市体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,637.94	302	商品和服务支出	108.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.56	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	322.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	233.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.63	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	17.59
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4
30111	公务员医疗补助缴费	20.1	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	6.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.62	30217	公务接待费	0.9	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.8	30218	专用材料费	9.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.9	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.46	30229	福利费	4	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,818.01	公用经费合计					130.41

注：1. 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。

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：临沂市体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.16	0.00	5.26	0.00	5.26	0.90

注：1. 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”经费年初预算数；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：临沂市体育局

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
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		1,311.79	4,328.04	5,065.36	0.00	5,065.36	574.47
212	城乡社区支出	0.00	1,552.83	1,552.83	0.00	1,552.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,552.83	1,552.83	0.00	1,552.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,552.83	1,552.83	0.00	1,552.83	0.00
229	其他支出	1,311.79	2,775.21	3,512.53	0.00	3,512.53	574.47
22960	彩票公益金安排的支出	1,311.79	2,775.21	3,512.53	0.00	3,512.53	574.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,311.79	2,775.21	3,512.53	0.00	3,512.53	574.47

注：1. 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：临沂市体育局

金额单位：万元

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		0	0	0

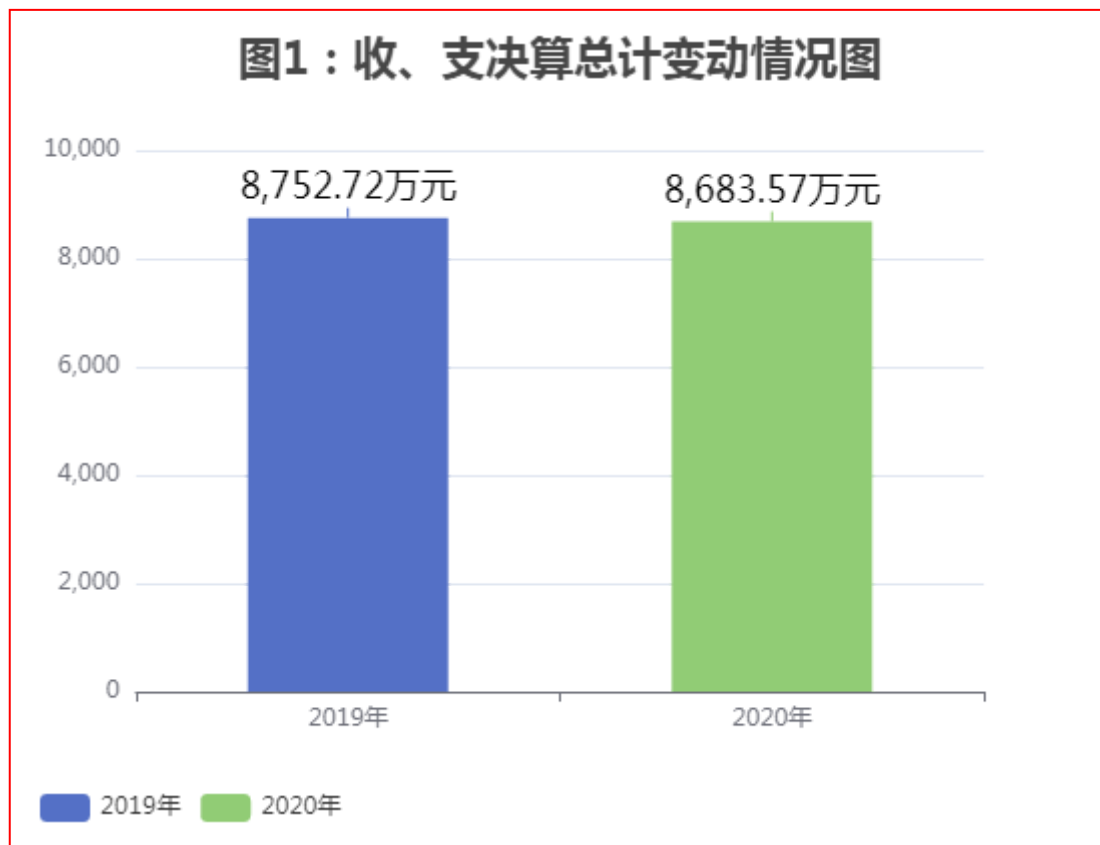
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计8,683.57万元。与2019年度相比，收、支总计各减少69.15万元，下降0.79%。主要是局本级压减了临沂国际马拉松、山东省第二十五届运动会、中小學生八項聯賽、市級青少年錦標賽等項目資金。

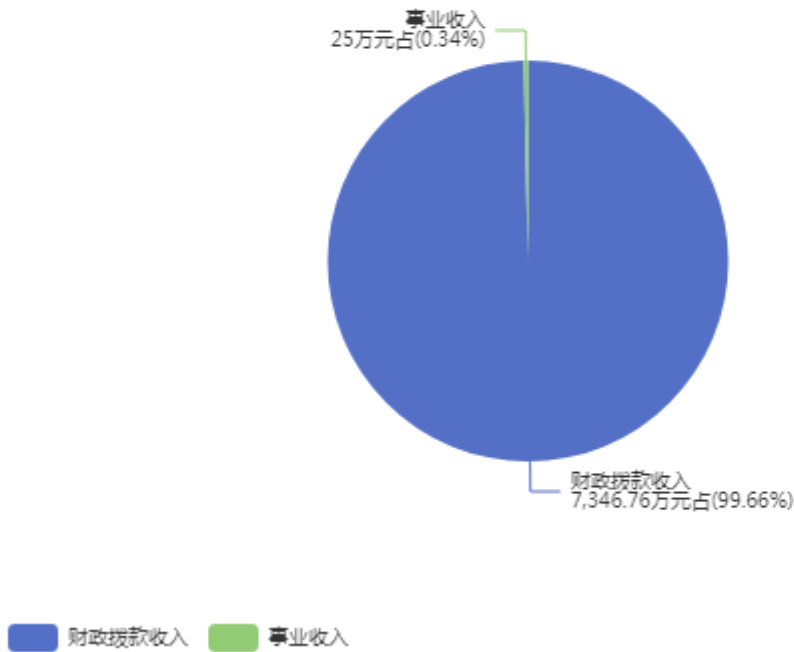


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,371.76万元，其中：财政拨款收入7,346.76万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25万元，占0.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,346.76万元。与2019年度相比，减少1,051.73万元，下降12.52%。主要是局本级压减了临沂国际马拉松、山东省第二十五届运动会、中小学生八项联赛、市级青少年锦标赛等项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入25万元。与2019年度相比，增加10万元，增长66.67%。主要是市体育运动学校招生人数较去年有所增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

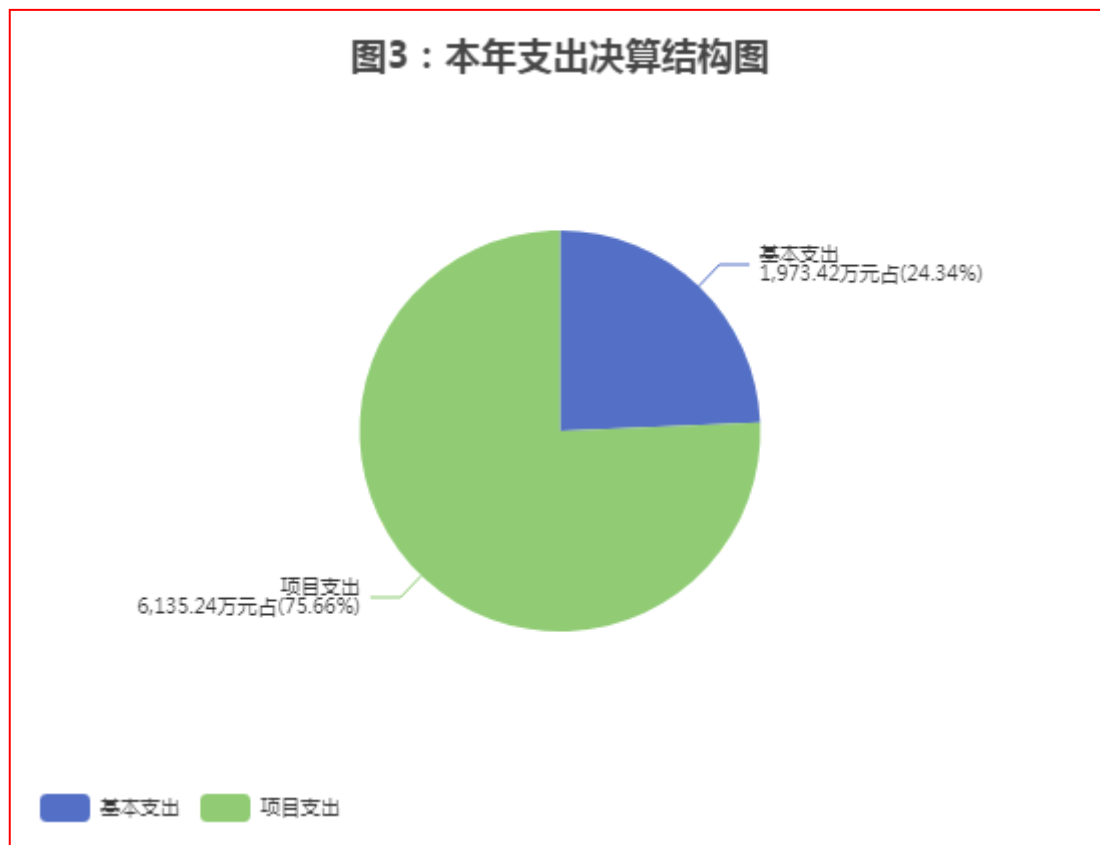
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,108.66万元，其中：基本支出1,973.42万元，占24.34%；项目支出6,135.24万元，占75.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,973.42万元。与2019年度相比，增加567.74万元，增长40.39%。主要是局本级新进4名公务员和1名事业人员以及增加了绩效考核奖金等。另外，市体育运动学校2020年增加了市级精神文明奖及绩效考核奖，2019年新进职工18人，2020年新进职工5人，在2020年进行了增人增资。

2、项目支出6,135.24万元。与2019年度相比，增加118.7万元，增长1.97%。主要是市体育运动学校有年初结转资金以及本年度增加了土地征收款。

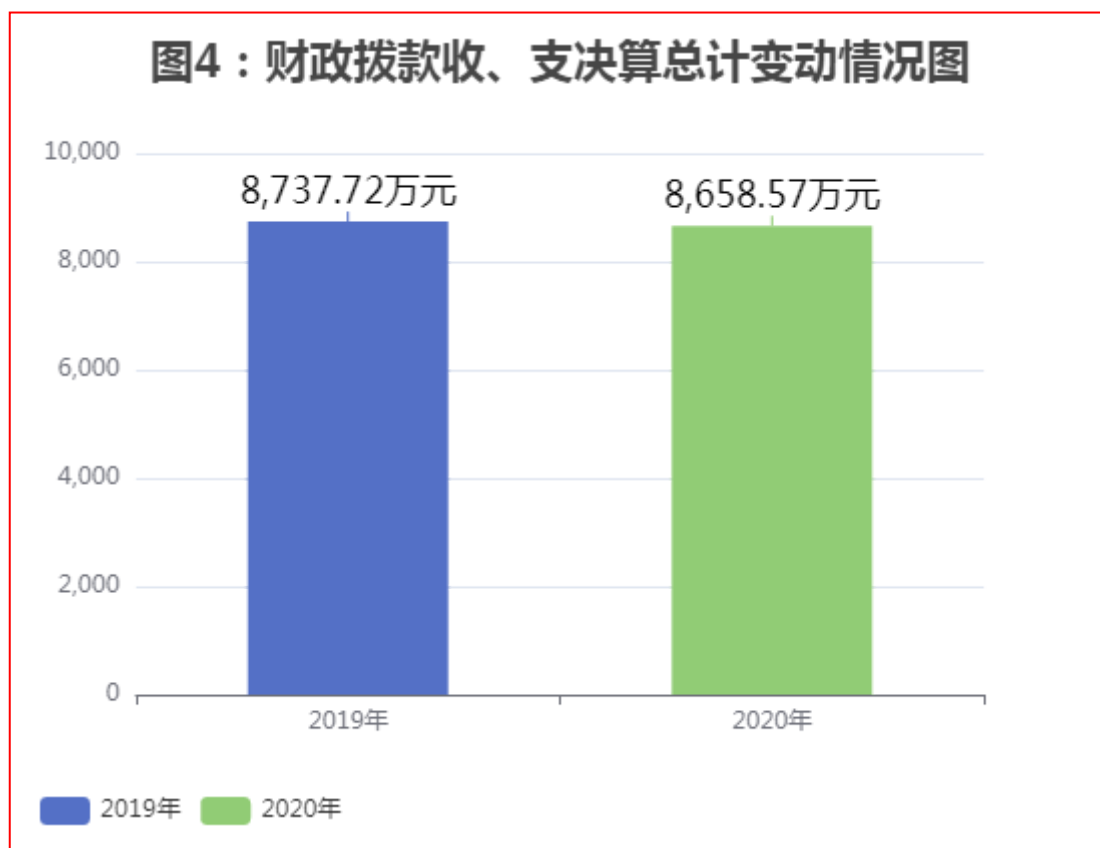
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

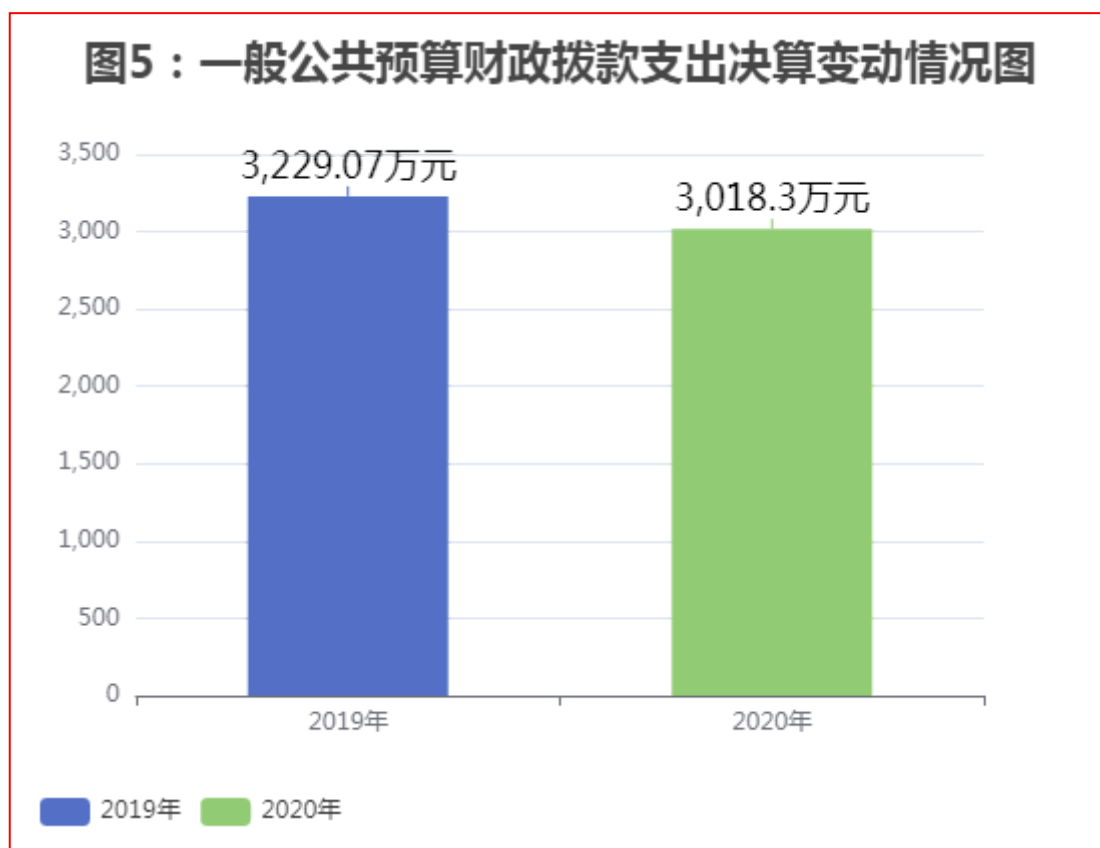
2020年度财政拨款收、支总计8,658.57万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.15万元，下降0.91%。主要是局本级压减了临沂国际马拉松、山东省第二十五届运动会、中小学生八项联赛、市级青少年锦标赛等项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

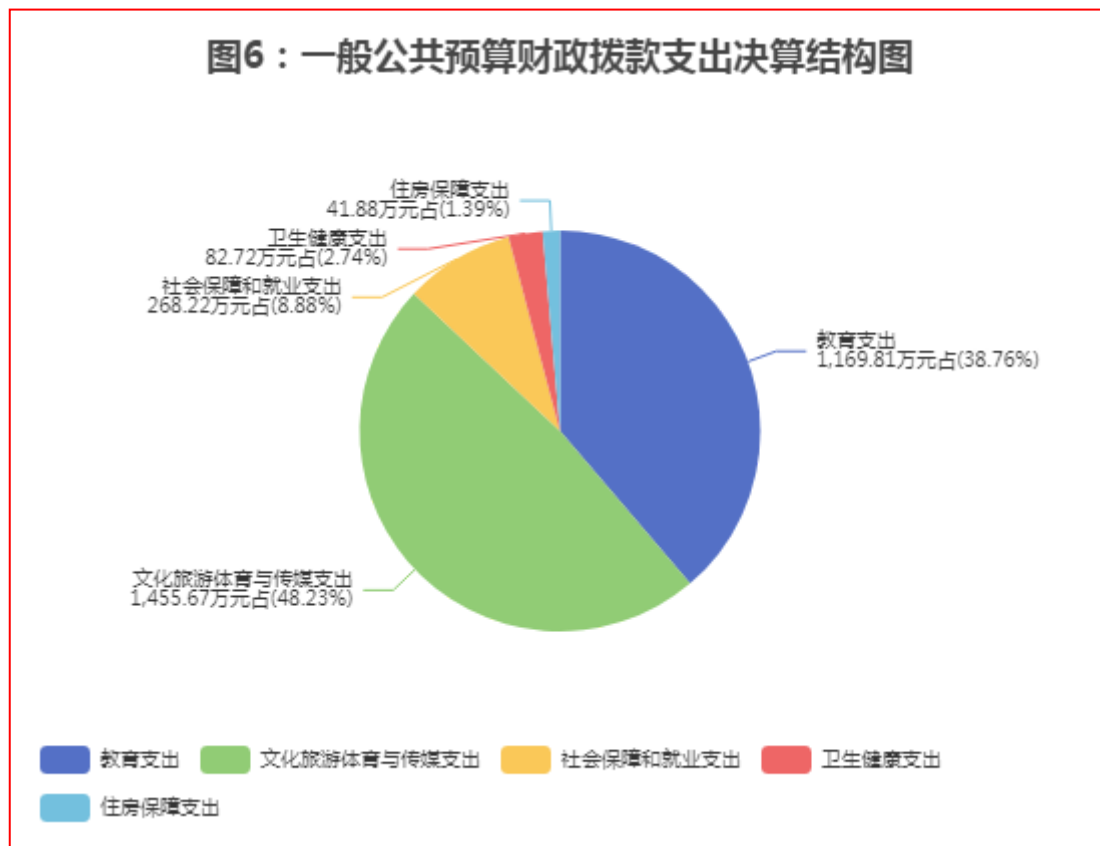
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,018.3万元，占本年支出合计的37.22%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.77万元，下降6.53%。主要是省运会奖金、沂河南北湖心岛洪评等项目为局本级2019年度当年一次性项目，2020年度无相关预算安排。另外，由于疫情原因，市体育运动学校开学时间推迟3个月，该期间的优秀教练员、运动员伙食补助被收回。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,018.3万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,169.81万元，占38.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,455.67万元，占48.23%；社会保障和就业（类）支出268.22万元，占8.88%；卫生健康

（类）支出82.72万元，占2.74%；住房保障（类）支出41.88万元，占1.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,096.23万元，支出决算为3,018.3万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因市体育运动学校开学时间推迟3个月，该期间的优秀教练员、运动员伙食补助被收回。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,036.68万元，支出决算为1,126.81万

元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数主要原因是市体育运动学校增加了市级精神文明奖和绩效考核奖、增加18名教职工造成公用经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为474.54万元，支出决算为579.64万元，完成年初预算的122.15%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了局本级新进人员的费用以及增加了绩效考核奖金等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为888万元，支出决算为621.16万元，完成年初预算的69.95%。决算数小于年初预算数主要原因是市体育运动学校开学时间推迟3个月，该期间的优秀教练员、运动员伙食补助被收回。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为174.87万元，支出决算为174.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算为29.45万元，支出

决算为29.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算为56.72万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算为121.37万元，支出决算为121.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算为60.68万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.93万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费率下调，节约保险费用2.04万元。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.11万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费率下调，节约保险费用4.28万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.88万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,948.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,818.01万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为6.16万元，比年初预算减少1.84万元，完成年初预算的77%。决算数小于年初预算数的主要原因

是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务用车运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为5.26万元，比年初预算减少0.74万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范公车使用，从严控制公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费及维修费等。等支出。截至2020年12月31日，临沂市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.9万元，比年初预算减少1.1万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强管理支出，从严控制公务接待人员、次数和标准。其中：

国内接待费0.9万元，主要用于接待来我单位办理公务的国家体育总局、山东省体育局及其他地市体育局工作人员以

及在执行其他公务活动中必须支付的接待费用，共计接待11批次、55人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,311.79万元，本年收入4,328.04万元，本年支出5,065.36万元，年末结转和结余574.47万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,552.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是市体育中心项目不再采用PPP模式运作，由市城投集团负责该项目的投资、建设和运营，我单位与相关服务单位签订解除协议书，并将清算资金一次性支付给相关服务单位。另外，市体育运动学校增加了新校建设64亩地的预征收款。

（二）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）。年初预算为3,650万元，支出决算为3,512.53万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，部分赛事活动经费压减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出49.17万元，年初预算数68.83万元，比年初预算数减少19.66万元，降低28.56%，主要原因是局本级有2名工勤人员，每人每年财政定额拨款5万元，所拨费用无法满足人员经费支出，不足部分从机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2,707.26万元，其中：政府采购货物支出974.35万元、政府采购工程支出1,570.91万元、政府采购服务支出162万元。授予中小企业合同金额660.61万元，占政府采购支出总额的24.4%，其中：授予小微企业合同金额491.19万元，占政府采购支出总额的18.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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1辆，其他用车主要是市体育运动学校的自行车项目训练保障车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金4,230.6万

元，占部门预算项目支出总额的79.28%，受疫情影响，市中小小学生八项联赛和青少年锦标赛未举办，涉及的局本级的中小小学生八项联赛和青少年锦标赛项目经费全部压减，故未进行绩效评价。另外，市体育运动学校2020年10月追加的城市建设支出——城建续建项目，体校新校建设的64亩地的866.16万元征地预存款、39.8万元省级体彩公益金未纳入绩效管理。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.8分，等级为优。从自评情况来看，我单位较好地完成了部门预算整体绩效自评表中设定的各项绩效目标，但还是存在部门预算绩效管理机制尚未健全、绩效管理能力不足、绩效管理质量不高、个别项目执行率不高等问题。

组织对临沂市第七届运动会、山东省第25届运动会备战资金、全民健身工程等3个项目开展了部门评价，涉及资金926万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，基本实现预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市体育局2020年度市级预算项目支出绩效自评的16个项目中，12个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用较规范，但也发现了绩效评价制度不完善、绩效目标设置质量不高等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及临沂市第七届运动会、山东省第25届运动会备战资金、全民健身工程等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以临沂市第七届运动会项目为例，该项目绩效评价综合得分96.78，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	体彩中心运转经费缺口	临沂市体育局本级	98.71	优
2	聘用制工勤人员专项经费	临沂市体育局本级	98.07	优
3	高水平后备人才基地奖励经费	临沂市体育局本级	97.19	优
4	临沂市第七届运动会	临沂市体育局本级	96.78	优
5	优秀运动员伙食补助	临沂市体育局本级	97.3	优
6	山东省第 25 届运动会备战资金	临沂市体育局本级	97	优
7	全民健身工程经费	临沂市体育局本级	98.836	优
8	沂河体育节专项经费	临沂市体育局本级	91.546	优
9	国民体质监测经费	临沂市体育局本级	99.23	优
10	临沂马拉松经费	临沂市体育局本级	98.77	优
11	全民健身活动经费	临沂市体育局本级	98.57	优
12	足球改革发展经费	临沂市体育局本级	95.66	优
13	办学支出	临沂市体育运动学校	87.24	良
14	设备购置、场馆运营维护经费	临沂市体育运动学校	89.46	良
15	优秀教练员、运动员伙食补助	临沂市体育运动学校	89.33	良
16	游泳馆建设经费	临沂市体育运动学校	85.38	良

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称		山东省第25届运动会备战资金							
主管部门		临沂市体育局			实施单位	临沂市体育局本级			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	110	110	110	10	100	10	
		其中：财政拨款	110	110	110	-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障临沂市顺利参加2020年度省运会选拔赛并取得优异成绩，进一步稳定并提高竞技体育水平，推动临沂市体育强市形象建设。				2020年选派1044名运动员参加了29个大项省锦标赛，获金牌数（含折合金牌）59枚，630名运动员参加了省冠军赛，890名运动员参加省联赛，参赛人数进一步取得突破，赛事经费主要用于保障运动员参赛食宿费、租车费、参赛服装、器材、体检、保险、核算检测等方面，保障了各运动队伍顺利参赛，取得省运会参赛资格，进一步提高我市运动员健儿竞技水平，推动临沂竞技体育发展。			
		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标(50)	数量指标(25)	与赛人员人次	≥2561人次	2564人次	10	10	参加省级比赛增加了街舞、攀岩项目。
				参加省级比赛项目数量	≥29项	29项	10	10	
			质量指标(10)	参赛保障度	=100%	95%	10	9.5	在运动员营养补给、训练器材等方面，提要进一步提升。
				时效指标(10)	参赛保障及时性	及时	95%	10	9.5
		成本指标(5)	单人参赛成本标准	≤省定标准	100%	10	10	单人参赛成本标准，远远低于青岛济南淄博等城市，在现有资金的基础上，保障最基本的参赛要求。	
			效益指标(30)	社会效益指标	获得省级比赛金牌数量	≥38块	39块	10	10
		体育竞技水平			稳定并提升	90%	10	9	我市各参赛项目运动员的竞技水平有待进一步提升
		可持续影响指标(5)	体育强市形象	进一步强化	90%	10	9	根据八年提升计划，为实现体育强市的目标，需要进一步努力。	
		满意度指标(10)	满意度指标	与赛人员满意度	=85%	85%	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	全民健身工程经费							
主管部门	临沂市体育局				实施单位	临沂市体育局本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	475.32	10	95.06	9.506	
	其中：财政拨款	500	500	475.32	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市11个县区配送安装价值500万左右的多类健身器材。				按照采购计划，完成500万健身器材的采购，共计363套，发送至除平邑、郯城两个省直管县外的11个县区，为基层群众健身提供便利条件，丰富文体生活、增强身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	采购健身器材套数	≈363套	363套	11.25	11.25	
			健身器材覆盖县区数量	≈11个	11个	11.25	11.25	
		质量指标(10)	健身器材质量达标率	≈100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标(10)	器材配送及时性	生产后1个月内	100%	11.25	11.25	
		成本指标(5)	成本控制有效性	≤合同金额	100%	11.25	11.25	
	效益指标(30)	社会效益指标	完善全民健身基础条件	很大程度完善	98%	11.25	11.03	采购的健身器材属于传统型，智能化不足。
		可持续影响指标(5)	营造全民健身氛围	作用较明显	96%	11.25	10.8	在健身设施配备的前提下应多组织群众活动营造氛围。
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≈90%	90%	11.25	11.25	
	总分						100	98.836

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	临沂市第七届运动会							
主管部门	临沂市体育局				实施单位	临沂市体育局本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	316	316	316	10	100	10	
	其中：财政拨款	316	316	316	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满举办2020年临沂市第七届运动会，促进青少年竞技体育和群众体育全面发展，普及全民健身理念，为备战省二十五届、二十六届运动会选拔培养人才。				2020年7月26日-10月27日，圆满举办临沂市第七届运动会。受疫情影响，竞赛项目由原来35项缩减为26个大项。共举办少年儿童组15个大项392个小项、高水平组11个大项142个小项的比赛。13个县区534支队伍参加了少年儿童组比赛，13个县区180支队伍和28个行业系统72支队伍参加了高水平组比赛。参赛人员7973人，决出金牌925枚，产生了80个田径小项、17个游泳小项市运会最高记录。促进了青少年竞技体育和群众体育的全面发展，普及了全民健身理念，为备战省25届26届省运会选拔出一大批后备人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	竞赛项目数	≈26项	26项	7.5	7.5	
			单项竞赛项目裁判员数量	≥25人	25人	7.5	7.5	
		质量指标(10)	竞赛项目圆满度	圆满	90%	7.5	6.75	竞赛项目的减少，导致部分项目运动员未能参赛，因此，项目满意度有待提升。
			裁判员资质达标率	≈100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标(10)	各项竞赛活动举办及时性	及时	92%	7.5	6.9	因疫情原因，导致原定于4月-9月举办的七运会赛事推迟到7月26日-11月2日举办。
			裁判到位及时性	及时	100%	7.5	7.5	
		成本指标(5)	裁判员出场费	≤每人核定等级标准金额	100%	7.5	7.5	
	效益指标(30)	社会效益指标	竞技体育参与度	稳定强化	85%	7.5	6.38	因疫情原因，原有35个大项，压缩到26个大项。共有786个队伍7973人参加了七运会。比预期参赛人数减少了三分之一。
			全民健身理念知晓度	≈85%	85%	7.5	7.5	
			竞技人才选拔数	≈100人	120人	7.5	7.5	此次七运会共决出925枚金牌，选拔出有潜力的青少年后备人才120人，超出预期。
		可持续影响指标(5)	赛事机制设置	优化	90%	7.5	6.75	赛事项目设置与参赛条件要求的科学性严谨性与省运会各项目设置的一致性方面，有待进一步提升。
	满意度指标(10)	满意度指标	运动员满意度	≈85%	85%	7.5	7.5	
	总分						100	96.78

临沂市第七届运动会专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项

临沂市运动会由临沂市政府主办，每四年举办一次，是全市规模最大、水平最高、参与最广的综合型体育盛会。2020年是第七届市运会，共举行田径、篮球、足球、乒乓球、拳击、摔跤（自由跤、古典跤）、武术套路、武术散打、排球、自行车（公路、山地、场地、小轮车）、轮滑、橄榄球、跆拳道、游泳、羽毛球、网球等16个类型的竞赛项目，将组织全市各县区、各行业、系统等单位组团参赛，分少年儿童组和高水平组两组分别开展竞赛。

举办临沂市第七届运动会，旨在深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，落实全民健身国家战略和奥运争光计划，提升青少年体质健康水平，促进全市竞技体育和群众体育协调发展。按照有利于促进青少年体育训练、有利于市优秀运动队选材、有利于调动县区为奥运全运省运做贡献的原则，将本届运动会办成隆重、精彩、节俭、圆满的全市高水平体育盛会，为全面深化体育改革、促进转型发展、加快体育强市建设发挥积极作用。

（二）项目预算

临沂市第七届运动会专项经费项目预算总金额为316万元。

（三）项目计划实施内容

临沂市运动会是每四年举行一届的大型综合性运动会，2020 年举办临沂市第七届运动会，是对我市竞技体育水平的一次大检阅、大练兵，也是选拔培养 25、26 届省运会人才，展现全市体育新成就的体育盛会，更是在新冠肺炎疫情防控常态化期间宣传全市人民在市委、市政府坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，保卫人民群众生命安全和身体健康取得积极成效的重要窗口和平台。

本届市运会由市人民政府主办，市体育局承办，原定于 2020 年 4 月至 9 月举行。受新冠疫情影响，自今年 3 月份以来，组委会结合防控实际，对赛程进行了优化调整，调整后七运会竞赛项目在 7 月 26 日启动、10 月 27 日结束，分别于 10 月 20 日、11 月 2 日在市体校报告厅举行了开、闭幕式活动。七运会设少年儿童组、高水平组两个组别，竞赛项目原有 35 个大项，压缩了 9 个大项，保留了 26 个大项。少年儿童组举办了篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、轮滑、跆拳道、拳击、摔跤、武术散打、自行车、橄榄球、田径等 15 个大项 392 个小项比赛；高水平组举办了篮球、足球、乒乓球、羽毛球、三人篮球、网球、游泳、围棋、象棋、气排球、田径等 11 个大项 142 个小项比赛。共有 14 个县区、单位承办了 26 个项目的比赛。

（四）项目组织管理

为做好临沂市第七届运动会筹备举办工作，市体育局及早着手开展了筹备组织工作，于 2019 年 9 月向市政府呈报了《关于举办临沂市第七届运动会的请示》，经市政府常务会议研究，

决定于 2020 年举办临沂市第七届运动会，12 月，市政府办公室印发了《关于举办临沂市第七届运动会的通知》（临政办字〔2019〕144 号），明确了举办时间、确定了竞赛项目、成立了市七运会组委会。2020 年 6 月 18 日，《市政府工作报告》将“积极发展体育事业，办好临沂市第七届运动会，推动群众健身蓬勃开展，用全民健康托起全面小康”列入 2020 年政府重点工作任务。各县区、各有关单位也把本届市运会作为凝聚人心，激发斗志，锻炼团队精神，展现单位形象的重要机会，积极做好筹备工作，精心组织选拔参赛选手参赛。市运会筹备期间，张玉兰市长多次调度，召开组委会全体成员视频会议，安排部署筹备工作。比赛期间，市政府领导亲临现场指导工作，多次参加了有关赛事的开赛仪式和颁奖仪式。各县区高度重视，成立机构，落实经费，积极组队参赛，落实奖金政策。各代表团负责人也到比赛现场鼓劲打气，解决困难，协调矛盾，做好保障，有力地配合了市运会的进行。

二、总体绩效目标

落实全民健身国家战略和奥运争光计划，促进青少年体育训练、助力市优秀运动队选材、调动县区为奥运全运省运做贡献的积极性和赛事经验储备，提升青少年体质健康水平，促进全市竞技体育和群众体育协调发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展项目绩效评价工作，完善财政预算编制方法，并为

以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高资金的使用效益和管理水平。同时，全面了解临沂市第七届运动会项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结经验、发现问题、加强管理。

（二）评价对象与范围

评价对象：2020年度临沂市第七届运动会项目资金316万元，全部为财政资金。

评价内容：财政资金投入和使用情况、财务管理状况、项目管理情况、绩效目标实现程度等。

（三）评价依据

（1）《关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临财绩〔2020〕9号）

（2）《临沂市市级资金管理办法》（临政办发〔2018〕22号）

（四）评价原则、评价方法

本次评价按照科学规范、突出重点、绩效相关、系统性等原则。单项指标采用标准评分法，依据三级指标考核要点直接评分，综合评价得分为单项指标评分值之和。

（五）绩效评价工作过程

2021年6月，局机关根据文件精神，成立绩效评价工作组。

项目责任科室对项目组织自评，据实填写项目实施情况表及绩效自评报告。绩效评价工作组进行了现场调研、座谈等工作，汇总绩效评价过程中发现的问题，针对扣分项提出建议和措施。

四、评价结论和绩效分析

项目严格依据相关规定进行资金调整，在开展及资金拨付过程中，严格按照局机关“三重一大”管理办法，对相关事项进行集体研究，根据研究结果分步实施。相关开支皆严格遵守财政局相关规定，在标准范围内进行支出。所设绩效目标皆较好完成，提升了临沂的对外影响力和知名度。项目资金共计 316 万元，目前已支出 316 万元，配套资金到位率和执行率均为 100%。

项目总得分为 96.78 分，评价结果为优。

五、项目主要经验及做法

在筹备市七运会之初，为彻底解决历届市运会“从领奖台上走下来，一切从零开始”的问题，竞赛筹备组经过充分研究，采取了改变过去青少年、普通组的组别分类，调整为少年儿童组和高水平组两个组别。一方面通过少年儿童组选拔人才。少年儿童组的设项、组别等按照 25 届省运会对应设置，赛后对成绩突出的运动员重点培养，设置少年儿童组对培养后备人才，完善梯队建设有重要作用。一方面通过高水平组展现实力。经过各代表团的层层选拔挑选出的顶尖运动员，高水平组参赛运动员代表我市运动成绩最高水平，比赛最好成绩决定了本届市运会赛事纪录的创造，是发挥高水平运动员竞技能力，展示我

市竞技水平和良好风貌的舞台。解决了过去赛事纪录不健全、人才储备不够、后备力量不够等问题。

六、存在问题及原因分析

一是绩效指标设置过于单一、不明确、指标值难以衡量、等问题。二是对项目支出的跟踪力度不足，预算执行进度方面缺少有力监控。三是缺少对项目支出绩效评价的高度重视，评价主体较为单一。四是绩效跟踪评价结果缺少约束力，预算绩效评价的结果应用力度不足。

七、意见和建议

一是加强制度建设，规范资金管理项目单位需结合实际情况，建立规范完善的业务和资金管理制度，明确和强调项目须履行的审批流程，规范项目执行；结合工作实际及相关财务规定，进一步完善内控体系并严格执行，明确项目资金审批流程，规范资金支出管理，完善财务专账以及财务原始凭证，资金支出前严格审核财务原始凭证，防范财务风险。

二是提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

三是认真总结本届运动会的办赛经验，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，围绕《临沂市竞技体育八年提升计划》的贯

彻落实，进一步提高我市竞技体育综合实力，促进体育事业全面、协调和可持续发展。