

# 榆林市横山区体育事业活动中心

## 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（单位）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（单位）概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）单位主要职能

1. 贯彻执行中、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. 统筹规划全区群众体育发展，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等工作。
4. 统筹设置全区体育运动、竞赛、竞技项目；推动全区足球改革发展；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. 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. 承办区人民政府交办的其他事项。

## （二）机构情况

本单位隶属榆林市横山区教育和体育局,属于财政补助事业单位,机构数 1。

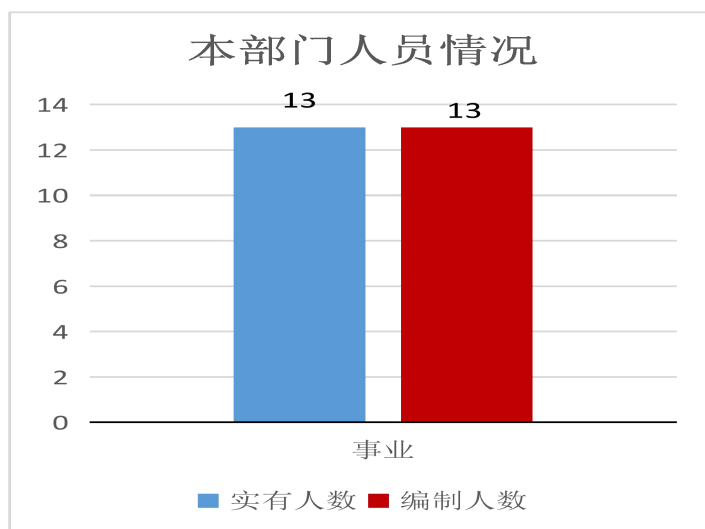
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算,为二级预算单位,无下属事业单位。纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个:

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 榆林市横山区体育事业活动中心 |

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底,本部门人员编制 13 人,其中事业编制 13 人;实有人员 13 人,其中事业人员 13 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



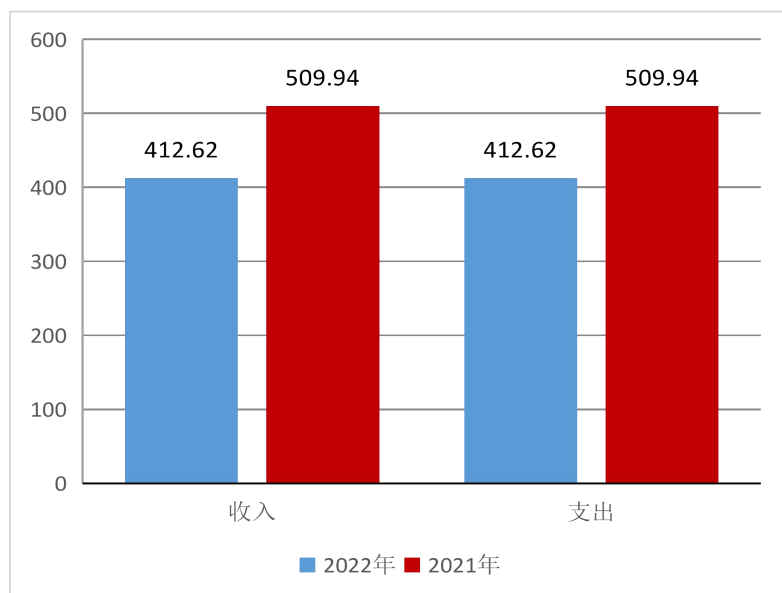
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 436.77 万元，与上年相比收、支总计减少 73.17 万元，下降 16.75%。主要原因是 2022 年体育比赛项目较 2021 年有所减少。

#### 收入支出总体情况

单位：万元

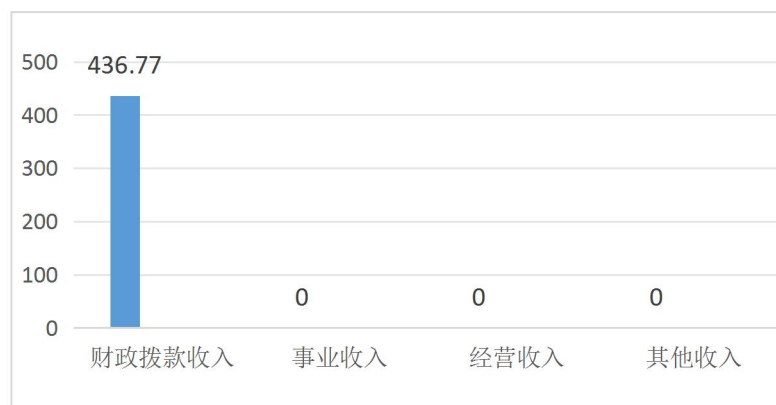


### 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 436.77 万元，其中：财政拨款收入 436.77 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

## 2022 年度收入决算情况

单位：万元

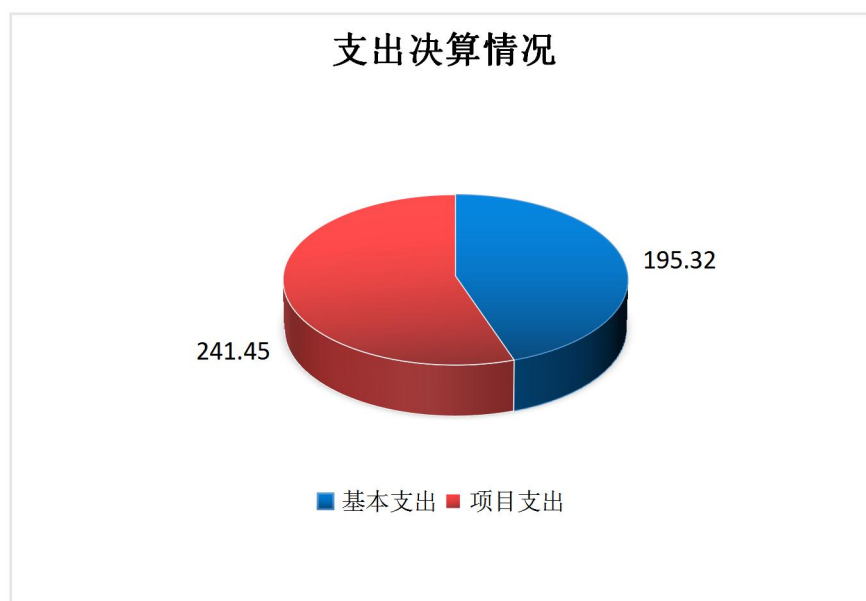


## 三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 436.77 万元，其中：基本支出 195.32 万元，占支出 44.72%；项目支出 241.45 万元，占 55.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2022 年支出决算情况

单位：万元

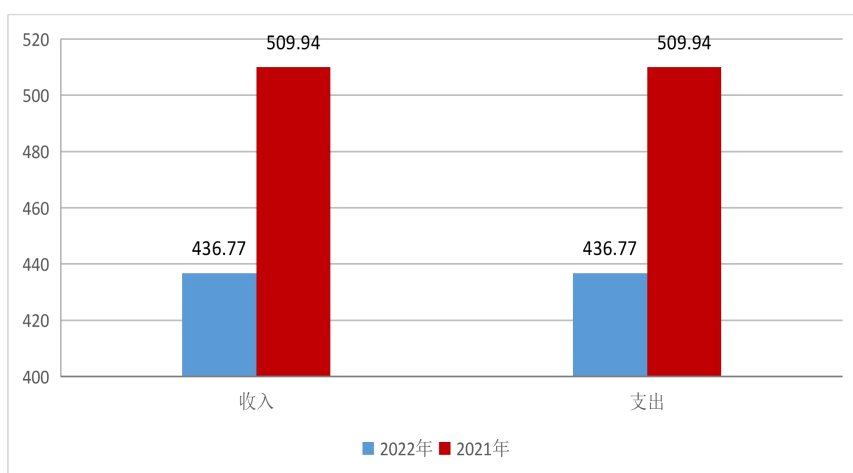


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 436.77 万元，与上年相比收、支总计减少 73.17 元，下降 16.75%。主要原因是 2022 年体育比赛项目较 2021 年有所减少。

#### 财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元

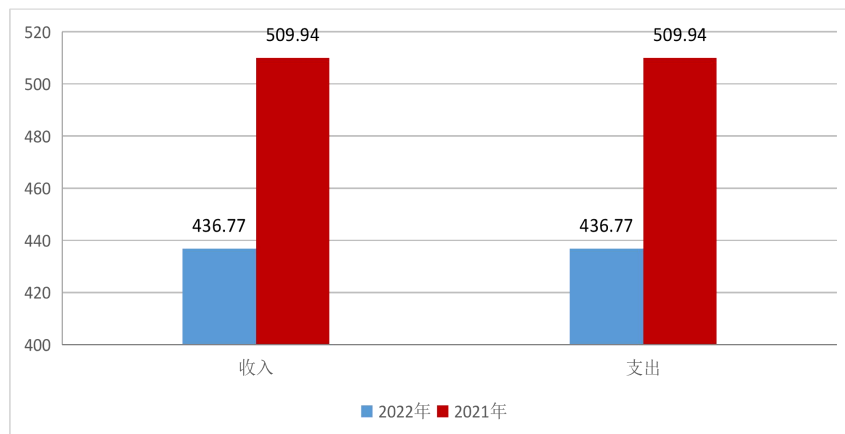


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.72 万元，支出决算 436.77 万元，完成年初预算的 265.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.17 万元，下降 16.75%。主要原因是 2022 年体育比赛项目较 2021 年有所减少。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

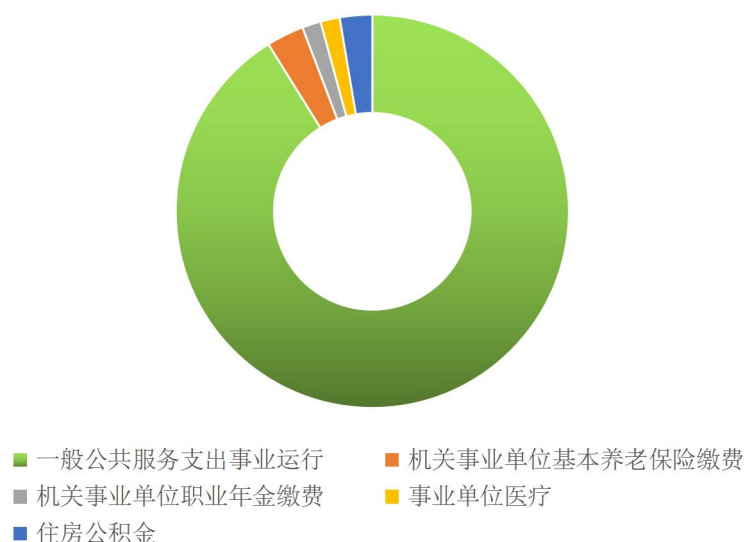
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 126.06 万元，支出决算 398.11 万元，完成年初预算的 315.81%。2022 年体育比赛项目较 2021 年有所减少。

1. 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 13.42 万元，支出决算 13.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

2. 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 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

3. 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 6.90 万元，支出决算 6.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.63 万元，支出决算 11.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 436.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.48 万元，主要包括：主要包括基本工资、奖金、各项津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 268.29 万元，主要包括：商品和服务支

出 268.29 万元，主要包括办公及印刷费、差旅费、工会经费、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等其他费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 24.15 万元，支出 24.15 万元，主要用于农民健身场地体育器材购置及安装工程。

## **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**

本部门 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。

### **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**

本年度无公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况- 24 -追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定

以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

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进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 241.45 万元，占部门预算支出总额的 55.28%。

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进行全面自评，无项目测评，涉及预算资金 436.77 万元，占部门预算支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨，圆满完成了本年度全区各类大、小型体育运动、竞赛、竞技项目工作，为我区体育事业活动起到积极推动作用。

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陕西省火炬传递横山站项目、中小学足球赛事等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 陕西省火炬传递横山站项目支出绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 91.61 万元，完成预算的 104.10%。项目自评得分 93 分。

项目绩效目标完成情况：专项业务支出费用年初预算 88 万元，实际支出 91.61 元，无结余，支出执行率为 104.10%。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，导致项目支出超出预算资金。

下一步改进措施：加强预算精细化管理，缩小预算偏差。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                     |                     |                           |                          |                |         |    |                 |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                     | 陕西省第十七届运动会火炬传递横山站项目 |                           |                          |                |         |    |                 |
| 主管部门及代码        |                                     | 601811              | 实施单位                      |                          | 榆林市横山区体育事业活动中心 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                     | 年初预<br>算数           | 全面预<br>算数                 | 全年执行数                    | 分值             | 执行率     | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                              | 88                  | 88                        | 91.61                    | 10             | 104.10% | 9  |                 |
|                | 其中：财政拨款                             | 88                  | 88                        | 91.61                    | —              | 104.10% | —  |                 |
|                | 其他资金                                |                     |                           |                          | —              |         | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                     |                           | 实际完成情况                   |                |         |    |                 |
|                | 传播奥林匹克精神，传递友谊与和平的信息，点燃榆林人对省运的激情与渴望。 |                     |                           | 1、按时完成<br>2、项目合格率达 100%。 |                |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                            | 二级指标                | 三级指标                      | 年度指<br>标值                | 实际完成值          | 分值      | 得分 | 未完<br>成<br>原因分析 |
|                | 产出<br>指标                            | 数量指标                | 火炬手、工作人员、筹委会人员、执委会人员、志愿者等 | >800 人                   | >800 人         | 20      | 20 |                 |
|                |                                     | 质量指标                | 圆满完成火炬传递各项工作              | 100                      | 100            | 10      | 10 |                 |
|                |                                     | 时效指标                | 项目完成时间                    | 2022 年<br>7 月            | 100            | 10      | 10 |                 |
|                |                                     | 成本指标                | 预算控制数                     | ≤88                      | 91.61          | 20      | 15 | 经费支出<br>超出预算    |
|                | 效益<br>指标                            | 社会效益<br>指标          | 带动体育事业可持续发展               | 100                      | 100            | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度<br>指标                           | 服务对象<br>满意度指标       | 群众满意度                     | 100                      | 99             | 10      | 8  |                 |
| 总分             |                                     |                     |                           |                          |                |         | 93 |                 |

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。

2. 中小学足球赛事项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 95 分。

项目绩效目标完成情况：专项业务支出费用全年预算 25 万元，实际支出 25 元，无结余，支出执行率为 100%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                 |                     |              |            |                          |      |         |                     |
|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------|---------|---------------------|
| 项目名称           |                                 | 2022 年体彩杯中小学生校园足球联赛 |              |            |                          |      |         |                     |
| 主管部门及代码        |                                 | 601811              | 实施单位         |            | 榆林市横山区体育事业活动中心           |      |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 |                     | 年初预<br>算数    | 全面预<br>算数  | 全年执行数                    | 分值   | 执行<br>率 | 得分                  |
|                | 年度资金总额                          | 25                  | 25           | 25         | 10                       | 100% | 10      |                     |
|                | 其中：财政拨款                         | 25                  | 25           | 25         | —                        | 100% | —       |                     |
|                | 其他资金                            |                     |              |            | —                        |      | —       |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                     |              |            | 实际完成情况                   |      |         |                     |
|                | 为提高我区青少年竞技水平，广泛开展竞技体育活动，提高群众满意度 |                     |              |            | 3、按时完成<br>4、项目合格率达 100%。 |      |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                        | 二级指标                | 三级指标         | 年度指<br>标值  | 实际完成值                    | 分值   | 得分      | 未完成<br>原因分析         |
|                | 产出<br>指标                        | 数量指标                | 教练、裁判员、参赛选手  | ≥600<br>人  | ≥600 人                   | 20   | 18      | 疫情原因，部分人员为参数        |
|                |                                 | 质量指标                | 圆满完成校园足球联赛   | 100%       | 100                      | 10   | 10      |                     |
|                |                                 | 时效指标                | 项目完成时间       | 2022 年 8 月 | 100                      | 10   | 8       | 疫情原因，比赛项目未能按时完成所有比赛 |
|                |                                 | 成本指标                | 预算控制数        | 25 万元      | 25 万元                    | 20   | 20      |                     |
|                | 效益<br>指标                        | 社会效益<br>指标          | 促进中小学生竞技体育发展 | 100        | 100                      | 30   | 30      |                     |
|                | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度指标       | 参赛人员满意度      | 100        | 99                       | 10   | 9       |                     |
| 总分             |                                 |                     |              |            |                          |      | 95      |                     |

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**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出年初预算 164.72 万元，支出决算 436.77 万元，完成年初预算的 265.16%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部门较好的执行了 2022 年预算，部门各项工作顺利开展，在各类体育比赛项目中能够做到快速反映、迅速到位、灵活安排。本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨，圆满完成了本年度全区各类大、小型体育运动、竞赛、竞技项目工作，为我区体育事业活动起到积极推动作用。发现的问题及原因：一是预算不够精准，导致项目资金有短缺；下一步改进措施：加强预算管理和各流程的督促，加强预算精细化管理，缩小预算偏差，提高当年预算执行率。

# 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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=（重点项目支出/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<br>(40 分) | 预算执行<br>(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   | 1    | 个别项目预算有偏差  |
|              |                | 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。每出现一个专项未按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   | 3    |            |
|              |                | 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 6 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           | 预算管理<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。                                                                                                                                                                                                          | 3   | 3    |            |
|              |                | 预决算信息公开性和完善性      | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。                              | 预决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=（实际政府采购预算项目个数/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   | 0    | 我部门无政府采购项目 |
|              |                | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>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           | 资产管理<br>(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；<br>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           | 资产管理<br>(10 分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产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   | 2    |            |
|              |                | 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   | 2    | 资产利用率为 60% |
| 产出<br>(25 分) | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 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。                                                                                                    | 提高政治站位，持续深入开展学习教育                                                                                                                                                                                                                                                 | 25  | 5    |            |
|              |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                                                                                          | 2021 年各项公务接待的完成情况                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 10   |            |
|              |                | 单位职能工作            |                                                                                                                                                          | 加强党建工作，落实全面从严治党要求                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5    |            |
|              |                |                   |                                                                                                                                                          | 狠抓疫情防控，安全高效地做好接待工作                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5    |            |
| 效果<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。                                                                            | 贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作。负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。完成区委、区政府交办的其他事项。 | 15  | 5    |            |
|              |                | 社会效益              |                                                                                                                                                          | 上下齐心协力，全面圆满完成各项接待任务                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5    |            |
|              |                | 生态效益              |                                                                                                                                                          | 不断改革创新，促进接待工作迈向新的水平                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5    |            |
|              |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。                                                                                 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。                                                                                                                                                                                                                                |     | 5    |            |
| 总分           |                |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 | 94   |            |

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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

#### **十四、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

| 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    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出   |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出 |

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：榆林市横山区体育事业活动中心

2022 年

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 412.61 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 24.15  | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         | 373.96 |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 20.13  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 6.90   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 11.63  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        | 24.15  |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 436.77 | <b>本年支出合计</b>   | 436.77 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>     | 436.77 | <b>支出总计</b>     | 436.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

批复 02 表

编制部门：榆林市横山区体育事业活动中心

2022 年

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|--------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                | 小<br>计 | 其中：教<br>育收费 |                  |                                      |                  |
| 合计               |                  | 436.77     | 436.77     |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 205              | 教育支出             | 373.96     | 373.96     |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 20501            | 教育管理事务           | 373.96     | 373.96     |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出       | 373.96     | 373.96     |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 20.13      | 20.13      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 20.13      | 20.13      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42      | 13.42      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.71       | 3.59       |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出           | 6.90       | 6.90       |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 6.90       | 6.90       |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 6.90       | 6.90       |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出           | 11.63      | 11.63      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出           | 11.63      | 11.63      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金            | 11.63      | 11.63      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 229              | 其他支出             | 24.15      | 24.15      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出       | 24.15      | 24.15      |                |        |             |                  |                                      |                  |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 24.15      | 24.15      |                |        |             |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

批复 03 表

编制部门：榆林市横山区体育事业活动中心

2022 年

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             |        |        |        |        |      |           |
| 合计       |                  | 436.77 | 195.32 | 241.45 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 373.96 | 156.66 | 217.30 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务           | 373.96 | 156.66 | 217.30 |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 373.96 | 156.66 | 217.30 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.13  | 20.13  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20.13  | 20.13  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42  | 13.42  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.71   | 6.71   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.90   | 6.90   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.90   | 6.90   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.90   | 6.90   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 11.63  | 11.63  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.63  | 11.63  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.63  | 11.63  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 24.15  |        | 24.15  |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 24.15  |        | 24.15  |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 24.15  |        | 24.15  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：榆林市横山区体育事业活动中心 2022 年

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |                    |                         |                          |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 决算数    |                    |                         |                          |
|                 |        |                 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 436.77 | 1. 一般公共服务支出     |        |                    |                         |                          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |                    |                         |                          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 4. 公共安全支出       |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 5. 教育支出         | 373.96 | 373.96             |                         |                          |
|                 |        | 6. 科学技术支出       |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    | 20.13  | 20.13              |                         |                          |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 6.90   | 6.90               |                         |                          |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 11.63  | 11.63              |                         |                          |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 23. 其他支出        | 24.15  | 24.15              |                         |                          |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |                    |                         |                          |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>   | 436.77 | <b>本年支出合计</b>   | 436.77 | 436.77             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余     |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                    |                         |                          |
| 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    |        |                 |        |                    |                         |                          |
| <b>收入总计</b>     | 436.77 | <b>支出总计</b>     | 436.77 | 436.77             |                         |                          |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：榆林市横山区体育事业活动中心

2022 年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |    |
| 合计           |                  | 436.77 | 195.32 | 241.45 |    |
| 205          | 教育支出             | 373.96 | 156.66 | 217.30 |    |
| 20501        | 教育管理事务           | 373.96 | 156.66 | 217.30 |    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 373.96 | 156.66 | 217.30 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.13  | 20.13  |        |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.13  | 20.13  |        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42  | 13.42  |        |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.71   | 6.71   |        |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.90   | 6.90   |        |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.90   | 6.90   |        |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.90   | 6.90   |        |    |
| 221          | 住房保障支出           | 11.63  | 11.63  |        |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.63  | 11.63  |        |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.63  | 11.63  |        |    |
| 229          | 其他支出             | 24.15  |        | 24.15  |    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 24.15  |        | 24.15  |    |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 24.15  |        | 24.15  |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## （按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：榆林市横山区体育事业活动中心

2022 年

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计           |                | 195.32 | 168.06 | 26.84 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 168.06 | 168.06 |       |    |
| 30101        | 基本工资           | 65.80  | 65.80  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.37  | 20.37  |       |    |
| 30103        | 奖金             | 10.08  | 10.08  |       |    |
| 30107        | 绩效工资           | 30.98  | 30.98  |       |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.16   | 2.16   |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.42  | 13.42  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.71   | 6.71   |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.90   | 6.90   |       |    |
| 30113        | 住房公积金          | 11.64  | 11.64  |       |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 0.42   |       |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.42   | 0.42   |       |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 26.84  |        | 26.84 |    |
| 30201        | 办公费            | 16.78  |        | 16.78 |    |
| 30205        | 水费             | 0.20   |        | 0.20  |    |
| 30206        | 电费             | 1.10   |        | 1.10  |    |
| 30211        | 差旅费            | 2.90   |        | 2.90  |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.86   |        | 5.86  |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：榆林市横山区体育事业活动中心

2022 年

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |                   |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：榆林市横山区体育事业活动中心

2022 年

金额单位：万元

| 项目           |                   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出 |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-------------------|-----------------|-------|------|------|-------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |                 |       | 小计   | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 合计           |                   |                 | 24.15 |      |      | 24.15 |             |
| 229          | 其他支出              |                 | 24.15 |      |      | 24.15 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出        |                 | 24.15 |      |      | 24.15 |             |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出    |                 | 24.15 |      |      | 24.15 |             |
| 2296004      | 农民健身场地体育器材购置及安装工程 |                 | 24.15 |      |      | 24.15 |             |
| 229          | 其他支出              |                 | 24.15 |      |      | 24.15 |             |

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。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。