贵州省体育局2020年度部门决算公开

目 录

一、贵州省体育局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省体育局2020年度部门决算公开报表

三、贵州省体育局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省体育局2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省体育局2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省体育局2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省体育局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省体育局2020年度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）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省体育局2020年度部门决算

一、贵州省体育局单位概况

（一）主要职责。贯彻执行党和国家体育工作方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。研究全省体育发展战略，拟订体育事业发展规划和政策，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。统筹规划全省群众体育发展，负责推进全民健身计划，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工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展

提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成。本单位（部门）内设9个处室，下属 20个事业单位。从预算单位构成看，贵州省体育局部门决算包括：局本级决算、所属事业单位贵州省清镇体育训练基地、贵州省射击射箭运动管理中心、贵州省体育工作大队、贵州省体育科学研究所、贵州省老年体育工作管理办公室、贵州省体育财务审计管理中心、贵州省体育运动学校、贵州省游泳运动管理中心、贵州省水上运动管理中心、贵州省社会体育管理中心(贵州省体育健身气功管理中心)、贵州省体操运动管理中心、贵州省体育场地建设管理中心、贵州省体育事业服务管理中心、贵州省体育旅游经济发展中心、贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)、贵州省体育对外交流服务中心、贵州省体育文化宣传信息中心、贵州省体育人力资源管理中心(贵州省体育行业特有工种职业技能鉴定站)和贵州省山地户外运动管理中心决算。

二、贵州省体育局2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省体育局　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,241.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,882.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,244.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21,947.42
八、其他收入	8	743.19	八、社会保障和就业支出	39	2,859.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,166.62

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	27,966.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,866.52	**本年支出合计**	58	55,184.63
使用非财政拨款结余	28	146.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,682.82	年末结转和结余	60	5,511.01
	30			61	
总计	31	60,695.65	**总计**	62	60,695.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：贵州省体育局　　2020年度

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		50,866.52	50,123.33					743.19
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
205	教育支出	1,284.81	1,162.45					122.36
20503	职业教育	1,267.71	1,149.78					117.93
2050302	中等职业教育	1,267.71	1,149.78					117.93
20508	进修及培训	12.67	12.67					
2050803	培训支出	12.67	12.67					
20599	其他教育支出	4.43						4.43
2059999	其他教育支出	4.43						4.43
207	文化旅游体育与传媒支出	20,913.63	20,852.80					60.83
20703	体育	20,551.53	20,490.70					60.83
2070301	行政运行	1,007.60	1,007.60					
2070302	一般行政管理事务	2.34	2.34					
2070304	运动项目管理	5,845.56	5,813.06					32.50

2070306	体育训练	1,610.98	1,610.98					
2070307	体育场馆	259.36	259.36					
2070308	群众体育	319.49	319.49					
2070309	体育交流与合作	9.22	9.22					
2070399	其他体育支出	11,496.98	11,468.65					28.33
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**362.10**	**362.10**					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	362.10	362.10					
208	**社会保障和就业支出**	**2,858.00**	**2,858.00**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**2,810.64**	**2,810.64**					
2080501	行政单位离退休	166.20	166.20					
2080502	事业单位离退休	1,362.55	1,362.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.37	1,084.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.52	197.52					
20808	**抚恤**	**47.36**	**47.36**					
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73					
2080802	伤残抚恤	27.63	27.63					
221	**住房保障支出**	**1,168.04**	**1,168.04**					
22102	**住房改革支出**	**1,168.04**	**1,168.04**					
2210201	住房公积金	1,168.04	1,168.04					
229	**其他支出**	**24,442.02**	**23,882.02**					**560.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**24,442.02**	**23,882.02**					**560.00**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24,442.02	23,882.02					560.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省体育局　　2020 年度　　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		55,184.63	16,120.17	39,064.47			
205	**教育支出**	**1,244.95**	**979.59**	**265.35**			
20503	**职业教育**	**1,228.95**	**966.92**	**262.02**			
2050302	中等职业教育	1,228.95	966.92	262.02			
20508	**进修及培训**	**12.67**	**12.67**				
2050803	培训支出	12.67	12.67				
20599	**其他教育支出**	**3.33**		**3.33**			
2059999	其他教育支出	3.33		3.33			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**21,947.43**	**11,319.80**	**10,627.62**			
20703	**体育**	**21,552.80**	**11,319.80**	**10,232.99**			
2070301	行政运行	1,010.22	1,007.02	3.20			
2070302	一般行政管理事务	2.34		2.34			
2070304	运动项目管理	5,923.65	4,959.42	964.22			
2070305	体育竞赛	1.70		1.70			
2070306	体育训练	1,654.75		1,654.75			
2070307	体育场馆	1,108.48		1,108.48			
2070308	群众体育	344.81		344.81			

2070309	体育交流与合作	14.11		14.11			
2070399	其他体育支出	11,492.74	5,353.36	6,139.38			
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**394.63**		**394.63**			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	394.63		394.63			
208	**社会保障和就业支出**	**2,859.30**	**2,654.16**	**205.14**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**2,811.94**	**2,606.80**	**205.14**			
2080501	行政单位离退休	166.20	166.20				
2080502	事业单位离退休	1,362.55	1,157.41	205.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.06	1,084.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.13	199.13				
20808	**抚恤**	**47.36**	**47.36**				
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73				
2080802	伤残抚恤	27.63	27.63				
221	**住房保障支出**	**1,166.62**	**1,166.62**				
22102	**住房改革支出**	**1,166.62**	**1,166.62**				
2210201	住房公积金	1,166.62	1,166.62				
229	**其他支出**	**27,966.35**		**27,966.35**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**27,966.35**		**27,966.35**			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27,266.35		27,266.35			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700.00		700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省体育局　　2020年度　　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	26,241.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,882.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,162.45	1,162.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,701.85	20,701.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,859.14	2,859.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,166.62	1,166.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	27,406.35		27,406.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,123.33	本年支出合计	59	53,296.41	25,890.06	27,406.35	
年初财政拨款结转和结余	28	7,738.10	年末财政拨款结转和结余	60	4,565.01	878.60	3,686.41	
一般公共预算财政拨款	29	527.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,210.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,861.42	总计	64	57,861.42	26,768.66	31,092.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省体育局　　2020年度　　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		25,890.06	15,792.58	10,097.49
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	1,162.45	979.59	182.86
20503	职业教育	1,149.78	966.92	182.86
2050302	中等职业教育	1,149.78	966.92	182.86
20508	进修及培训	12.67	12.67	
2050803	培训支出	12.67	12.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,701.85	10,992.36	9,709.48
20703	体育	20,315.98	10,992.36	9,323.61
2070301	行政运行	1,010.22	1,007.02	3.20
2070302	一般行政管理事务	2.34		2.34
2070304	运动项目管理	5,873.66	4,941.93	931.72
2070305	体育竞赛	1.70		1.70
2070306	体育训练	1,654.75		1,654.75
2070307	体育场馆	259.36		259.36

2070308	群众体育	344.81		344.81
2070309	体育交流与合作	14.11		14.11
2070399	其他体育支出	11,155.03	5,043.41	6,111.62
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**385.87**		**385.87**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	385.87		385.87
208	**社会保障和就业支出**	**2,859.14**	**2,654.00**	**205.14**
20805	**行政事业单位养老支出**	**2,811.78**	**2,606.64**	**205.14**
2080501	行政单位离退休	166.20	166.20	
2080502	事业单位离退休	1,362.55	1,157.41	205.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.06	1,084.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.97	198.97	
20808	**抚恤**	**47.36**	**47.36**	
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73	
2080802	伤残抚恤	27.63	27.63	
221	**住房保障支出**	**1,166.62**	**1,166.62**	
22102	**住房改革支出**	**1,166.62**	**1,166.62**	
2210201	住房公积金	1,166.62	1,166.62	

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表

公开 06 表

部门：贵州省体育局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,131.43	302	商品和服务支出	697.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,713.55	30201	办公费	88.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	621.08	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.62	30203	咨询费	15.68	310	资本性支出	12.59
30106	伙食补助费	8.95	30204	手续费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,754.48	30205	水费	19.07	31002	办公设备购置	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084.21	30206	电费	44.02	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	208.87	30207	邮电费	28.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费	6.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.90	30211	差旅费	41.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,177.81	30212	因公出国（境）费用	29.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	22.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.40	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,950.68	30215	会议费	2.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	106.44	30216	培训费	14.71	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,293.32	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	441.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	142.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.13	30240	税金及附加费用	0.75			
			30299	其他商品和服务支出	116.99			
人员经费合计		15,082.11	公用经费合计					710.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：407　　公开07表

部门：贵州省体育局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.11	29.51	79.06		79.06	1.54	98.93	29.51	68.60		68.60	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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：贵州省体育局　　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		7210.74	23882.02	27406.35	0	27406.35	3686.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6510.74	23882.02	26706.35	0	26706.35	3686.41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700	0	700	0	700	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

三、贵州省体育局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省体育局2020年度收入支出决算总体情况说明。贵州省体育局2020年度收支决算总计60,695.65万元，与2019年相比，减少21,773.07万元，降低26.40%。主要原因是：一是新人员工资正常晋升、五险一金单位承担部分正常调整、补发2019年超绩效等因素形成基本支出决算数增加；二是体育局(本级)用省财政厅下拨的体育彩票公益金超收部分拨付各相关单位导致项目支出收入决算数增加；三是受疫情影响，部分赛事并未按原计划进行，导致原预算计划执行力不够，形成2020年部分结转指标被省财政厅收回，从而导致本年收入预、决算金额一定差异；四是2020年新体育场拆迁补偿经费和体专建设所需资金的到位情况。

（二）贵州省体育局2020年度收入决算情况说明。本年收入合计50,866.52万元，其中：财政拨款收入50,123.33万元，占98.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入743.19万元，占1.46%。

（三）贵州省体育局2020年度支出决算情况说明。本年支出合计55,184.63万元，其中：基本支出16,120.17万元，占29.21%；项目支出39,064.47万元，占70.79%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省体育局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。贵州省体育局 2020 年度财政拨款收支决算总计 57,861.42 万元。与 2019 年相比，减少 21,403.51 万元，降低 27.00%。

（五）贵州省体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。贵州省体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,890.06 万元，占本年支出合计的 46.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,398.11 万元，降低 22.22%。主要原因是：受疫情影响，部分赛事并未按原计划进行，导致原预算计划执行力不够，形成 2020 年部分结转指标被省财政厅收回，从而减少财政拨款支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。贵州省体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1162.45 万元，占 4.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20701.85 万元，占 79.96%；社会保障和就业（类）支出 2859.14 万元，占 11.04%；住房保障（类）支出 1166.62 万元，占 4.51%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。贵州省体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为29256.43万元，支出决算为25890.06万元，完成当年预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分赛事并未按原计划进行，导致原预算计划执行力不够，形成2020年部分结转指标被省财政厅收回，从而导致本年收入预、决算金额一定差异。其中：

（1）教育支出（类）。当年预算为1169.73万元，支出决算为1162.45万元，完成当年预算的99.38%。

（2）文化旅游体育与传媒（类）。当年预算为23969.85万元，支出决算为20701.85万元，完成当年预算的86.37%。

（3）社会保障和就业（类）。当年预算为2924.79万元，支出决算为2859.14万元，完成当年预算的97.76%。

（4）住房保障（类）。当年预算为1192.22万元，支出决算为1166.62万元，完成当年预算的97.85%。

（六）贵州省体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。贵州省体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,792.58万元，其中：人员经费15,082.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费710.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.11万元，支出决算为98.93万元，完成预算的89.84%，决算数小于预算数，主要原因是各单位加强管理，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算98.93万元，比上年减少19.31万元，降低16.33%，减少原因是各单位加强管理，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出29.51万元，占“三公”经费支出总额的29.83%，比上年增加19.71万元，增长201.10%，增加原因是该项费用是在发生后再进行追加经费，2019年部分因公出国（境）费用并未能追加到位，故反映在2020年；公务用车购置及运行维护费支出68.60万元，占“三公”经费支出总额的69.35%，比上年减少32.27万元，降低31.99%，减少原因是减少单辆公务车使用率及单位消耗；公务接待费支出0.82万元，占“三公”经费支出总额的0.82%，比上年减少6.76万元，降低89.22%，减少原因是：严格控制公务接待次数与人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算29.51万元，支出决算29.51万元，完成预算的100.00%。贵州省体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组4个，累计37人次。开支内容包括：国际差旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算79.06万元，支出决算68.60万元，完成预算的86.77%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费68.60万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020年，贵州省体育局单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆。

（3）公务接待费预算1.54万元，支出决算0.82万元，完成预算的52.97%，国内公务接待支出0.82万元，贵州省体育局2020年国内公务接待12批次，84人次，主要是外事接待支出等。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。贵州省体育局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入23,882.02万元，本年支出27,406.35万元。具体支出情况如下：用于体育事业的彩票公益金财政拨款支出26706.35万元，主要用于改善运动队训练比赛场地设施条件、支持运动队备战和参加国际国内比赛、援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动、资助体育后备人才培养等支出。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出700.00万元，主

要是用于清镇基地冰上训练馆、运动员公寓及基础配套设施建设等支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。贵州省体育局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2020年贵州省体育局机关运行经费支出112.99万元，比2019年减少49.49万元，降低30.46%，主要原因是：我局严格执行省委省政府厉行节约的相关规定。

2.政府采购支出情况。贵州省体育局2020年度政府采购支出总额10690.85万元，其中：政府采购货物支出5914.00万元、政府采购工程支出2591.58万元、政府采购服务支出2185.27万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵州省体育局单位共有车辆115辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车4辆、其他用车98辆（其他用车主要是：直属事业单位

业务用车）；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

4.2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金9574.22万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果。

项目一：高层次人才津贴项目。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。主要内容：为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑，围绕体育发展重点领域培养、引进1名高层次人才。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021年3月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高层次人才津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="5">贵州省体育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金(万元)</td><td>资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td>原因分析</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其中：上级补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑，围绕体育发展重点领域培养、引进1名高层次人才。</td><td colspan="4">为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑，围绕体育发展重点领域培养、引进1名高层次人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(50分)</td><td>数量</td><td>数量</td><td>拨付高层次人才住房补贴</td><td>=人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>质量</td><td>人才评选、考核符合</td><td>=100百分比</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	）	时效	时效	2020年完成拨付	=100百分比	10	10	
		成本	成本	高层次人才津贴发放标准	省管专家1200元/月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益	促进培养、引进高层次人才	=100百分比	15	15	
		可持续影响	可持续影响	积极营造尊重知识	=100百分比	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=95百分比	10	10	
总　　分						100	100	
自评结论	围绕体育发展重点领域培养、引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑，完成预期设定的目标。							

联系人：陈彪　　联系电话：15185786118

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目二：高层次人才住房补贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。主要内容：引进高层次人才、培养体育后备人才可持续发展战略，围绕体育重点领域培养、引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，深入实施体育人才发展战略行动提供有力的人才支撑。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021年3月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高层次人才住房补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">贵州省体育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td>资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td>原因分析</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其中：
上级补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引进高层次人才、培养体育后备人才可持续发展战略，围绕体育重点领域培养、引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，深入实施体育人才发展战略行动提供有力的人才支撑</td><td colspan="5">引进高层次人才、培养体育后备人才可持续发展战略，围绕体育重点领域培养、引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，深入实施体育人才发展战略行动提供有力的人才支撑</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(5</td><td>数量</td><td>数量</td><td>拨付高层次人才住房补贴</td><td>=人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>质量</td><td>人才评选、考核</td><td>=100百分比</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	0分）			符合				
		时效	时效	2020年完成拨付	=100百分比	10	10	
		成本	成本	高层次人才津贴发放标准	省管专家1200元/月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益	促进培养、引进高层次人才	=100百分比	15	15	
		可持续影响	可持续影响	积极营造尊重知识	=100百分比	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=95百分比	10	10	
总　　分						100	100	
自评结论	围绕体育发展重点领域培养、引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，深入体育事业战略行动提供有力的人才支撑，完成预目标。							

联系人：陈彪　　联系电话：15185786118

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目三：体育产业、事业发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99.84分。主要内容：推动全省体育产业发展，支持我省体育事业的发展；发现的主要问题及原因：暂估值、准确值未出，因为2020年的产值增长。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021年3月25日

项目名称	体育产业、事业发展资金							
主管部门及代码			实施单位	贵州省体育局本级				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	350	300	295.23	10	98.41	9.84	本支付部分项目尾款
	财政拨款	300	300	295.23	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	300	300	295.23	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动全省体育产业发展，支持我省体育事业的发展	委托第三方对我局资产、省级彩票公益金使用项目、土地、足球场地、体育场地、体育产业等开展了专项评估、清查等工作，开展了体育事业发展培训工作，进一步推动了我省体育产业、事业的发展。

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	未完成原因分析

	指标				值(B)			
	产出指标(50分)	数量	体育事业及产业规划编制	2个	2个	10	10	
		质量	调研覆盖率	90%	90%	10	10	
		时效	规划编制完成时限	5按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本	规划编制成本	30万元/个	30万元/个	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	体育产业增长	3%	3%	10	10	准确值未出，暂估2020年的产值增长
		社会效益	体育产业管理水平提高	10%	10%	10	10	
			体育锻炼人员增长	50有所增加	有所增加	10	10	
		可持续影响	增加体育经济研究水平	100有所增加	有所增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	90%	10	10	

	（10分）							
总分						100	99.84	

自评结论

委托第三方对我局资产、省级彩票公益金使用项目、土地、足球场地、体育场地、体育产业等开展了专项评估、清查等工作，开展了体育事业发展培训工作，进一步推动了我省体育产业、事业的发展。

联系人：陈彪　　联系电话：85864582

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目四：体育训练活动资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。主要内容：1、为全省青少年提供赛事平台，发现更多体育人才；2、奖励在国际国内大赛取得优异成绩的运动员、教练员。有效推动了竞技体育事业发展，为取得优异成绩的运动员、教练员发放了奖金，推动了省十一运动筹备工作为全省青山年提供省内最高赛事平台做好了准备。发现的主要问题及原因：本项经费857.263万元用于发放奖金，故没有余下经费用于办赛，办赛经费另外筹措。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021年3月25日

项目名称	体育训练活动资金							
主管部门及代码			实施单位	贵州省体育局本级				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1041.36	891.36	891.36	10	100	10	
	财政拨款	891.36	891.36	891.36	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	891.36	891.36	891.36	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为全省青少年提供赛事平台，发现更多体育人才；2、奖励在国际国内大赛取得优异成绩的运动员、教练员。	有效推动了竞技体育事业发展，为取得优异成绩的运动员、教练员发放了奖金，推动了省十一运动筹备工作为全省青山年提供省内最高赛事平台做好了准备。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指	数量	获奖人才	100次	214	25	25	
		质量	体育成绩较上年度	有所提升	有所提升	10	10	

	标（50分）	时效	完成时限	=2020年	2020年	13	13	
		成本	举办赛事的成本	50万/场	未完成	2	0	本项经费857.263万元用于发放奖金，故没有余下经费用于办赛，办赛经费另外筹措。
	效益指标（30分）	经济效益	带动赛事举办地经济收入	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益	扩大体育影响力	有所增加	有所增加	10	10	
		生态效益	推动体旅融合	更加深入发展	更加深入发展	10	10	
		可持续影响	推动竞技体育发展	取得进步	竞技体育取得进步	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	运动员的满意度	90%	95%满意	10	10	
总　　分						100	98	
自评结论	达成预期指标，预算与使用吻合，本项目的实施极大的鼓舞了运动员、教练员和训练单位干事创业和刻苦训练的激情，鼓励更多的人为国争光为省争誉，为推动竞技体育有更好更快发展提供了强大动力。							

联系人：陈彪　　联系电话：15185786118

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目五：援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。主要内容：社区公共体育设施提升工程（含路径工程、异地扶贫搬迁多功能体育设施等）（2020年多功能体育设施35个）、全省乡镇农民体育健身工程、全省村级农民体育健身工程匹配资金、农体工程器材维护更新、全民健身“六进”工程。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021年3月25日

项目名称	援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材								
主管部门及代码			实施单位	贵州省体育局					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	5620	5620	5620	10	100	10		
	财政拨款	0	0	0	—	—	—		
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—		
	本级安排	5620	5620	5620	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	社区公共体育设施提升工程（含路径工程、异地扶贫搬迁多功能体育设施等）（2020年多功能体育设施35个）、全省乡镇农民体育健身工程、全省村级农民体育健身工程匹配资金、农体工程器材维护更新、全民健身“六进”工程		社区公共体育设施提升工程（含路径工程、异地扶贫搬迁多功能体育设施等）（2020年多功能体育设施35个）、全省乡镇农民体育健身工程、全省村级农民体育健身工程匹配资金、农体工程器材维护更新、全民健身“六进”工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(5	数量	异地扶贫搬迁安置点多功能体育设施	35	35	10	10		
			全省乡镇农民体育健身工程	72	72	10	10		

	0分）		全省村级农民体育健身工程匹配	533	533	10	10	
			全民健身“六进”工程	152	152	5	5	
		质量	覆盖人群	≥98%	≥98%	5	5	
		时效	是否按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
		成本	开展成本	5620	5620	5	5	
	效益指标(30分）	经济效益	推动地方经济发展增加	提升经济效益	较大提升经济效益	10	10	
		社会效益	提升地方形象	提升地方形象	较大提升地方形象	5	5	
		生态效益	促进地方环境保护提升	增强保护意识	明显增强保护意识	5	5	
		可持续影响	体育设施建成持续影响地方效益	100%覆盖率	100%覆盖率	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	地方政府	≥80%	≥80%	5	5	
			居民	≥80%	≥80%	5	5	
总　　分						100	100	
自评结论	一是在全省范围内新建72个乡镇、813个行政村农民体育健身工程（其中含“十件民生实事”30个乡镇级和400个行政村级农体工程建设）。二是开展15个老年体育活动中心建设，目前已基本建成。三是做好易地扶贫搬迁后续工作，实施全省35个易地扶贫搬迁安置点，从江县9个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设工作。							

联系人：刘上博　　联系电话：0851-86826908

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目六：组织开展全民健身工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。主要内容：全民健身赛事活动补助经费、全省社体指导员工作经费、少数民族传统体育工作经费、全省公共体育场馆免费低收费开放不住资金（含学校体育场馆向社会开放试点补补助资金）。存在的问题有：因疫情原因，部分赛事未开展，致使部分经费未使用。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州身个体育局　　填报日期：2021年3月25日

项目名称	组织开展全民健身工作经费							
主管部门及代码			实施单位	贵州省体育局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1365	1365	1365	10	100	10	
	财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	1365	1365	1365	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全民健身赛事活动补助经费、全省社体指导员工作经费、少数民族传统体育工作经费、全省公共体育场馆免费低收费开放不住资金（含学校体育场馆向社会开放试点补补助资金）	全民健身赛事活动补助经费、全省社体指导员工作经费、少数民族传统体育工作经费、全省公共体育场馆免费低收费开放不住资金（含学校体育场馆向社会开放试点补补助资金）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量	省社体中心全民健身赛事活动	11	11	5	3	疫情原因部分活动未开展

	指标（50分）		省老体办开展老年人体育活动	5	5	5	4	疫情原因部分活动未开展
			省体科所“黔中行”系列活动及其他全民健身工作	8	8	5	4	疫情原因部分活动未开展
			清镇基地航空模型队伍经费	1	1	5	4	疫情原因部分活动未开展
			其他全民健身工作（含购买服务）			5	5	
			支持全省各级体育部门开展群众身边的全民健身赛事活动			5	5	
			全省社体指导员工作经费	15	15	5	5	
			少数民族传统体育工作经费	1	1	5	5	
			全省公共体育场馆免费低收费开发补助资金（含学习体育场馆向社会开发试点补助资金）	800	800	5	5	
		质量	覆盖人群	≥98%	≥98%	5	5	
		时效	是否按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
		成本	开展成本	1365	1365	5	5	
	效益指标（30	经济效益	推动地方经济发展增加	提升经济效益	较大提升经济效益	5	5	
		社会效益	提升地方形象	提升地方形象	较大提升地方形象	5	5	
		生态效益	促进地方环境保护提升	增强保护意识	明显增强保护意识	5	5	

	分）	可持续影响	体育设施建成持续影响地方效益	100%覆盖率	100%覆盖率	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	地方政府	≥80%	≥80%	5	5	
			居民	≥80%	≥80%	5	5	
总　　分						100	95	
自评结论	举办了“贵州动起来”新年登高健身活动、“红红火火过大年”系列健身活动、“全民健身月（日）”健身活动等一系列全民健身活动。认真贯彻落实《关于大力推广居家科学健身方法的通知》文件精神，与有关单位共同推出“打赢歼灭战同步奔小康”全民健身线上公益徒步活动、居家健身动起来，一起在家跳起拉丁、三八妇女节线上健身等活动。							

联系人：刘上博　　联系电话：0851-86826908

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目七：组织开展全民健身科学研究与宣传项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。主要内容：国民体质监测、测试经费，通过开展免费的体质测试工作，推动大众对体质测试和科学健身指导的认识、提升科学健身知识。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021年3月25日

项目名称	组织开展全民健身科学研究与宣传							
主管部门及代码			实施单位	贵州省体育局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	130	130	130	10	100	10	
	财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	130	130	130	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国民体质监测、测试经费	国民体质监测、测试经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50	数量	省级监测站点工作经费	1	1	10	10	
			市县级监测站点建设、工作运行经费	6	6	10	10	
		质量	覆盖地区	≥98%	≥98%	10	10	

	分）		覆盖地区	9个地州市	9个地州市	5	5	
			覆盖人群	≥98%	≥98%	5	5	
		时效	是否按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
		成本	开展成本	1365	1365	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	推动地方经济发展增加	提升经济效益	较大提升经济效益	10	10	
		社会效益	提升地方形象	提升地方形象	较大提升地方形象	5	5	
		生态效益	促进地方环境保护提升	增强保护意识	明显增强保护意识	5	5	
		可持续影响	体育设施建成持续影响地方效益	100%覆盖率	100%覆盖率	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	地方政府	≥80%	≥80%	5	5	
			居民	≥80%	≥80%	5	5	
总　　分						100	100	
自评结论	全年培训各级社体指导员4000余人。积极指导市、县开展二级和三级社体指导员培训工作。积极开展“2020年体质测试黔中行”活动，在全省各地开展体质测试工作，并根据测试结果对个体进行差异化健身指导，开具运动处方。通过开展免费的体质测试工作，推动大众对体质测试和科学健身指导的认识、提升科学健身知识。							

联系人：刘上博　　联系电话：0851-86826908

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目八：贵州体育高等专科学校建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，资金未使用，自评得分为 70 分。主要内容：完成项目可行性研究报告 1 份、社会稳定风险评估报告 1 份、节能报告 1 份、初步设计 1 份等前期工作。发现的主要问题及原因：因学校建设地址特殊原因，使得学校未开工建设。

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021 年 3 月 25 日

项目名称	贵州体育高等专科学校建设项目							
主管部门及代码			实施单位	贵州省体育运动学校				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	200	200	0	10	0	0	资金未使用。
	财政拨款	200	200	0	—	—	—	
	其中：上级补助	200	200	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成项目可行性研究报告 1 份、社会稳定风险评估报告 1 份、节能报告 1 份、初步设计 1 份等前期工作。	完成项目可行性研究报告 1 份、社会稳定风险评估报告 1 份、节能报告 1 份、初步设计 1 份等前期工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50	数量	编制项目可行性研究报告	=4 份（各 1 份）	4 份	15	15	
		质量	可研究报告完成率	=100%	100%	15	15	
		时效	年内可研报告完成率	=100%	100%	10	10	

	分）	成本	前期经费额度	=200 万元	0	10	0	未建设，资金未使用。
	效益指标（30分）	经济效益	增加当地固定资产投资	10 亿元	0	10	0	未建设
		社会效益	培养社会全面建设体育	中长期为社会培养各类全民建设体育	有效提升	10	10	
		可持续影响	持续促进体育事业发展	较好促进我省群众	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	民众对我省体育教育的满意度	80%	80%	10	10	
总　　分						100	70	
自评结论	因学校建设地址特殊原因，使得学校未开工建设。							

联系人：敖宏维　　联系电话：15186613058

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目九：体校搬迁过渡安置费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95.92。主要内容：完成临时过渡校区场地的租赁，对临时过渡校区进行完善以满足办学需求。发现的主要问题及原因：按照拆迁补偿协议，部分补偿款未实际到位。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）：　贵州省体育局　　填报日期：2021年3月25日

项目名称	体校搬迁过渡安置费							
主管部门及代码			实施单位	贵州省体育局本级				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1378.18	1378.18	1270.29	10	92.17	9.22	该项目已完成过渡校区两年房屋租金支付
	财政拨款	1378.18	1378.18	1270.29	—	—	—	
	其中：上级补助	1378.18	1378.18	1270.29	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成临时过渡校区场地的租赁，对临时过渡校区进行完善以满足办学需求。	该项目已完成过渡校区两年过渡校区两年房屋租金支付，基础教学、办公环境改造，过渡校区交通车费用是按月支付，还未完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分	数量	室内训练场馆面积	1600平方米	100%	5	5	
			学生及教职工宿舍数量	160间	100%	4	4	
			行政办公室数量	32间	100%	3	3	
			学生人数	600人	100%	3	3	

	)	质量	更新设备的质量	完全合格	100%	15	13.5	过渡校区需使用两年，现已使用一年
		时效	临时过渡校区完善时限	按合同约定完成	100%	10	9.2	过渡校区需使用两年，现已使用一年
		成本	租赁费	500 万元	100%	10	9	租期两年，现已租用一年
	效益指标(30分)	经济效益	带动当地经济发展	有所影响	100%	10	10	
		社会效益	促进竞技体育的发展	有所促进	100%	10	10	
		生态效益	有利于当地污染治理	有所带动	100%	5	5	
		可持续影响	增加后备运动员的储备	有所增加	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	教职工的满意度	90%	100%	5	5	
			学生的满意度	90%	100%	5	5	
总　　分						100	100	
自评结论	该项目已完成过渡校区两年房屋租金支付，基础教学、办公环境改造，过渡校区交通车费用是按月支付，尚未完成。							

联系人：敖宏维　　联系电话：15186613058

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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

（十九）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指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）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

（二十二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（二十三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指用于体育交流与合作等方面的支出。

（二十六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指未有具体项目对应的其他用于体育方面的支出。

（二十七）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、

薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（三十一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），指用体育事业的彩票公益金支持体育设施建设、开展群众体育活动、改善运动队训练器材设施等方面的项目支出。

（三十二）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），指不能划分到具体的相关功能科目中的支出项目。

（三十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

贵州省体育局

2021年8月30日