



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360037

单位名称：昌黎县体育发展中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

昌黎县体育发展中心主要承担对全县体育事业的管理、监督、指导和体育活动的组织、训练等职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县体育发展中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县体育发展中心

2021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	56.50	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	81.27	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	3.29
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	51.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	1.93
	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	180.17
	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	137.77	本年支出合计	58	236.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	236.67	总计	62	236.67

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

收入决算表

部门：吕黎县体育发展中心		2021年度						公开02表 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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		137.77	137.77					
205	教育支出	3.29	3.29					
20502	普通教育	3.29	3.29					
2050299	其他普通教育支出	3.29	3.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.29	51.29					
20703	体育	51.29	51.29					
2070399	其他体育支出	51.29	51.29					
221	住房保障支出	1.93	1.93					
22102	住房改革支出	1.93	1.93					
2210201	住房公积金	1.93	1.93					
229	其他支出	81.27	81.27					
22960	彩票公益金安排的支出	81.27	81.27					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.27	78.27					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县体育发展中心		2021年度					公开03表 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		236.67	48.00	188.67			
205	教育支出	3.29	3.29				
20502	普通教育	3.29	3.29				
2050299	其他普通教育支出	3.29	3.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	51.29	42.79	8.50			
20703	体育	51.29	42.79	8.50			
2070399	其他体育支出	51.29	42.79	8.50			
221	住房保障支出	1.93	1.93				
22102	住房改革支出	1.93	1.93				
2210201	住房公积金	1.93	1.93				
229	其他支出	180.17		180.17			
22960	彩票公益金安排的支出	180.17		180.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.17		177.17			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县体育发展中心

2021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	56.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.29	3.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.29	51.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	1.93	1.93		
	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	180.17		180.17	
	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	137.77	本年支出合计	59	236.67	56.50	180.17	
年初财政拨款结转和结余	28	98.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	98.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	236.67	总计	64	236.67	56.50	180.17	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县体育发展中心

2021年度

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		56.50	48.00	8.50
205	教育支出	3.29	3.29	
20502	普通教育	3.29	3.29	
2050299	其他普通教育支出	3.29	3.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.29	42.79	8.50
20703	体育	51.29	42.79	8.50
2070399	其他体育支出	51.29	42.79	8.50
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	

注：本表反映部门（或单位）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								
金额单位：万元								
部门：昌黎县体育发展中心			2021年度					
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	41.27	302	商品和服务支出	1.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	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	0.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		46.50	公用经费合计					1.51

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县体育发展中心

2021年度

公开07表
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
0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县体育发展中心

2021年度

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		98.90	81.27	180.17		180.17	
229	其他支出	98.90	81.27	180.17		180.17	
22960	彩票公益金安排的支出	98.90	81.27	180.17		180.17	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.90	78.27	177.17		177.17	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

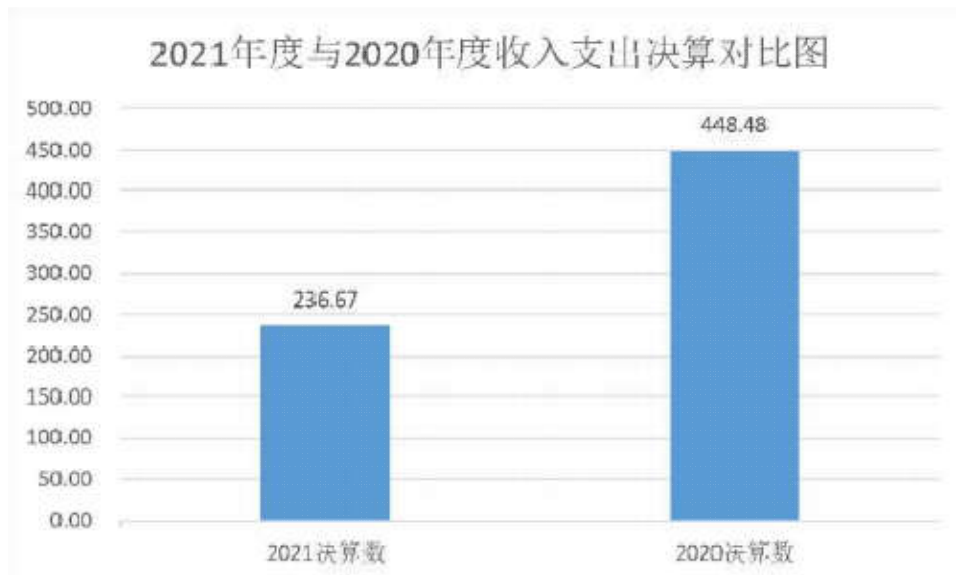
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021年度部门决算情况说明

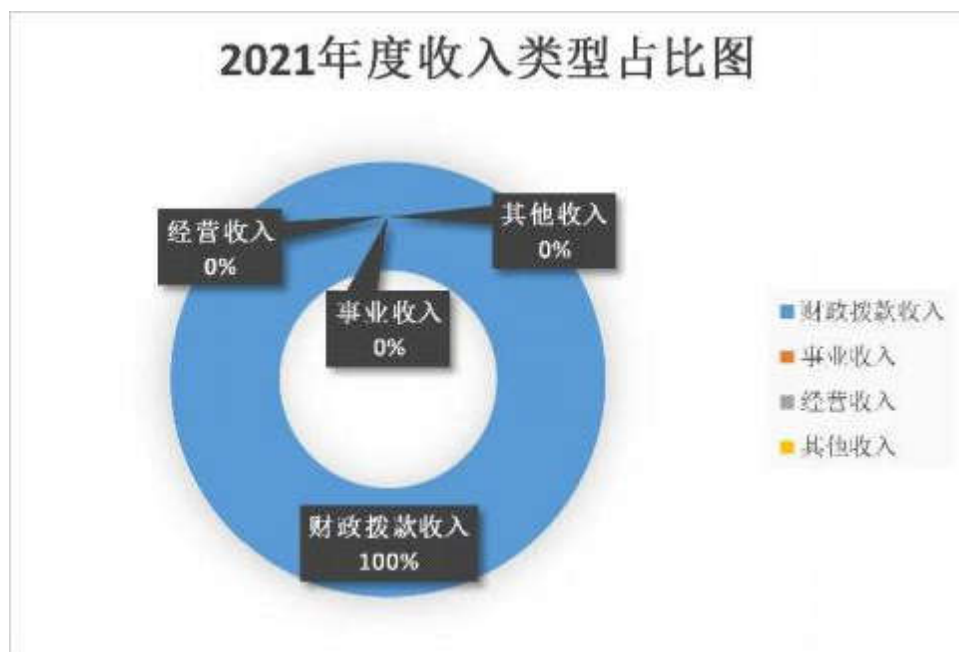
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）236.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 211.81 万元，降低 47.2%，主要原因是 2020 年有上级转移支付项目“昌黎县森林公园足球场”项目经费 180 万元，本年专项经费减少。



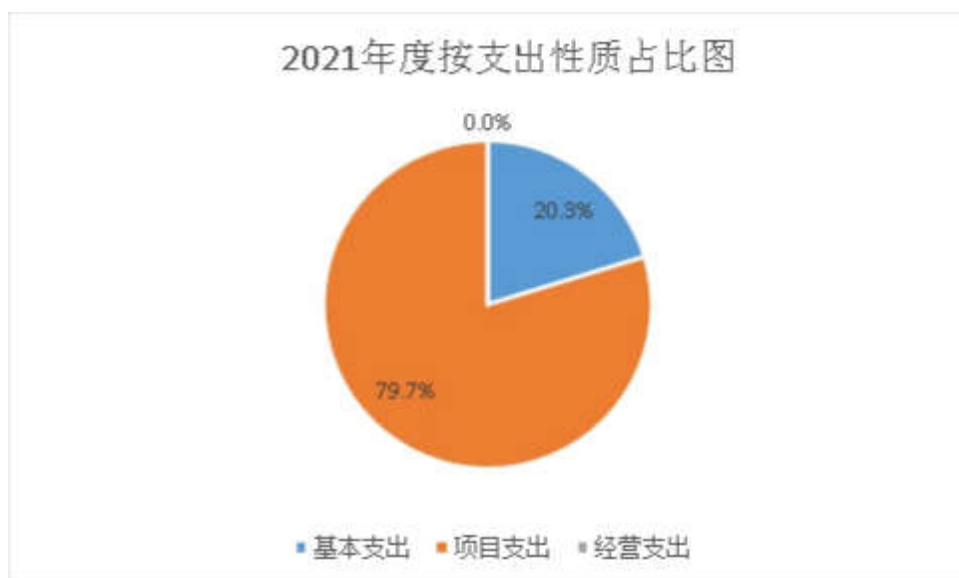
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 137.77 万元，其中：财政拨款收入 137.77 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 236.67 万元，其中：基本支出 48.00 万元，占 20.3%；项目支出 188.67 万元，占 79.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 137.77 万元,比 2020 年

度减少 310.71 万元，降低 69.3%，主要原因是 2020 年有上级转移支付项目“昌黎县森林公园足球场”项目经费 180 万元、森林公园滑冰场建设 140 万元，本年专项经费减少；本年支出 236.67 万元，比上年减少 103.09 万元，降低 30.3%，主要原因是 2021 年上级转移支付项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 56.50 万元，比上年减少 169.79 万元，降低 75.0%；主要原因是 2020 年昌黎县森林公园足球场建设项目经费 180 万元，本年项目经费较少；本年支出 56.50 万元，比上年减少 169.79 万元，降低 75.0%，主要原因是 2020 年昌黎县森林公园足球场建设项目经费支出 180 万元，本年项目经费较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 81.27 万元，比上年减少 140.91 万元，降低 63.42%，主要原因是体彩公益金转移支付项目经费减少；本年支出 180.17 万元，比上年增加 66.70 万元，增长 58.79%，主要原因是上年转移支付项目“滑冰场运营、维护经费”89 万元本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 137.77 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 1.87 万元，决算数小于预算数主要原因是精简开支，公用经费减少；本年支出 236.67 万元，完成年初预算的 169.5%，比年初预算增加 97.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转项目“滑冰场运营、维护经费”89 万元本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.0%，比年初预算减少 23.14 万元，主要是精简开支，公用经费减少；本年支出完成年初预算 71.0%，比年初预算减少 23.14 万元，是精简开支，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.44%，比年初预算增加 21.27 万元，主要是上级彩票公益金转移支付增加；本年支出完成年初预算 300.28%，比年初预算增加 120.17 万元，上年结转项目“滑冰场运营、维护经费”89 万元本年支

出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 236.67 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 3.29 万元，占 1.4%，主要用于公益岗人员工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 51.29 万元，占 21.7%，主要用于机关人员经费及公用经费支出；住房保障（类）支出 1.93 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金支出；其它（类）支出 180.17 万元，占 76.1%，主要用于彩票公益金项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 48.00 万元，其中：

人员经费 46.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 1.51 万元，主要包括工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.40 万元，降低 34.5%，主要是精简开支，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 0.40 万元，降低 34.5%，精简开支，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.76 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.40 万元，降低 34.5%，精简开支，压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.7%。组织对 2021 年度体育设施建设和维护、全民健身活动经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 81.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.15%。

组织对“体育设施建设和维护”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出8.5万元，政府性基金预算支出81.28万元。从评价情况来看，从评价情况来看，达到 90分以上的项目 6个，评价为优秀的项目 6个，评价为良的 0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“体育设施建设和维护”项目及“全民健身活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）体育设施建设和维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育设施建设和维护项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.53 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，体育场、滑冰场、足球场正常运营 330 天，免费向社会开放。存在问题：预算编制不够精细准确、

评价佐证依据收集不足、对预算绩效评价经验不足。

整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、加大体育馆的管理力度，使之更好地为昌黎全民健身工作服务。

（2）全民健身活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，体育设施建设和维护项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.24 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，健身路径更新 86 处，400 件健身器材，举办健身活动 26 次，培训三级社会体育指导员 68 人。存在问题：1、预算编制不够精细准确。2、对预算绩效评价经验不足。整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位 2、总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制。3、组织亲民便民的健身活动，提高体育人口比例。

附件 2:

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：昌黎县教育和体育局体管中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育设施建设和维护						
	主管部门	昌黎县教育和体育局		实施单位	昌黎县体育发展中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	30	30		27.53	92%		
	其中：当年财政拨款				27.53	92%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 体育场维修维护 2. 滑冰场运营维护 3. 足球场运营维护		体育场、滑冰场、足球场正常运营 330 天，免费向社会开放。			94%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	体育馆运营天数	≥300 天	330	4	4	
			足球场运营天数	≥300 天	330	3	3	
			滑冰场运营天数	≥300 天	330	3	3	
		质量	维护保养率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	费用节支率	≤100%	5 万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动当地体育产业展	提高我县体育产业整体水平	提高	10	8	
		社会效益指标	入馆人数	≥8 万人次	提升	10	8	
		生态效益指标	降低能耗	降低体育场馆运营能耗，节约运营成本	减少	10	8	
		可持续影响指标	场馆维修保养后可持续使用年限	≥2 年	2 年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）						94	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、加大体育馆的管理力度，使之更好地为昌黎全民健身工作服务。							

评价组人员（姓名）：

齐兵 李霞
董晓娥

联系电话：

2022687

附件 2:

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身活动经费						
	主管部门	昌黎县教育和体育局			实施单位	昌黎县体育发展中心		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目 资金总额	30		30		27.24	91%	
	其中： 当年财政拨款			27.24		27.24	91%	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 健身路径更新 2. 提高市民体育活动参与率和竞技水平提高 3. 培训三级社会体育指导员 50 人			健身路径更新 86 处，400 件健身器材，举办健身活动 26 次，培训三级社会体育指导员 68 人。		92%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	举办比赛次数		≥10 次	26	5	5
			购置器材数量		≥200 件	400	5	5
			培训社会指导员人数		≥50 人	68	5	5
		质量	比赛活动符合率		≥95%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月底前完成	2021.12.31	10	10
		成本指标	费用节支率		≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动当地体育产业发展		提高我县群众整体身体素质	提高	10	8

		社会效益指标	提高群众身体素质影响程度	确保每项比赛节能环保	提高	10	8
		生态效益指标	降低能耗	对我县体育事业持续影响	降低	10	8
		可持续影响指标	持续影响广大群众科学健身	可持续性	持续影响	10	8
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						92
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确。2、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。3 整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位 2、总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制。3、组织亲民便民的健身活动，提高体育人口比例。						

评价组人员（姓名）： 齐兵 李霞 董晓娥 联系电话： 2022687

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年应自评项目 6 个，已完成评价 6 个，自评覆盖率100%。在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了各预算项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 82.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 82.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 82.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 82.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。