

2021 年度
荣成市体育发展中心决
算

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 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责拟定全市体育事业发展规划和政策并组织实施。

（二）负责组织参加和承办国际、国家、省、市各级重大体育赛事活动。

（三）负责指导群众体育、竞技体育发展，组织参加和承办各级群众体育、竞技体育赛事

（四）拟定全市体育产业发展规划和政策，规范体育行业服务管理，推动体育标准化建设。

（五）负责做好市体育场馆的场地、设施的维护管理

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、财务科、群众体育服务科、体育产业发展科、安全保卫科、体育场馆服务科、竞技体育指导科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市体育发展中心

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	1,063.00	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		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	
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	976.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	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	30.20
	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	
	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	1,063.00	本年支出合计	58	1,063.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,063.00	总计	62	1,063.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：荣成市体育发展中心

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		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,063.00	1,063.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	976.82	976.82					
20703	体育	976.82	976.82					
2070301	行政运行	300.68	300.68					
2070307	体育场馆	143.53	143.53					
2070308	群众体育	532.60	532.60					
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40					
20899	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40					
210	卫生健康支出	20.59	20.59					
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59					
221	住房保障支出	30.20	30.20					

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
22102	住房改革支出	30.20	30.20					
2210201	住房公积金	30.20	30.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市体育发展中心

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		1,063.00	386.87	676.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	976.82	300.68	676.14			
20703	体育	976.82	300.68	676.14			
2070301	行政运行	300.68	300.68				
2070307	体育场馆	143.53		143.53			
2070308	群众体育	532.60		532.60			
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40				
20899	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40				
210	卫生健康支出	20.59	20.59				
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59				
221	住房保障支出	30.20	30.20				
22102	住房改革支出	30.20	30.20				

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
2210201	住房公积金	30.20	30.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市体育发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,063.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	976.82	976.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.40	35.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59		
	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				

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
	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	30.20	30.20		
	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				
	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	1,063.00	本年支出合计	59	1,063.00	1,063.00		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,063.00	总计	64	1,063.00	1,063.00		

注：本表反映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

单位：荣成市体育发展中心

公开 05 表
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		1,063.00	386.87	676.14
207	文化旅游体育与传媒支出	976.82	300.68	676.14
20703	体育	976.82	300.68	676.14
2070301	行政运行	300.68	300.68	
2070307	体育场馆	143.53		143.53
2070308	群众体育	532.60		532.60
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	
20899	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40	
210	卫生健康支出	20.59	20.59	
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59	
221	住房保障支出	30.20	30.20	

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
22102	住房改革支出	30.20	30.20	
2210201	住房公积金	30.20	30.20	

注：本表反映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

单位：荣成市体育发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.08	302	商品和服务支出	22.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.13	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.13	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.64	30205	水费	1.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	5.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		364.08	公用经费合计					22.78

注：本表反映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

单位：荣成市体育发展中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		0.22		0.22		0.22	

注：本表反映单位本年度“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

单位：荣成市体育发展中心

公开 08 表
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市体育发展中心

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

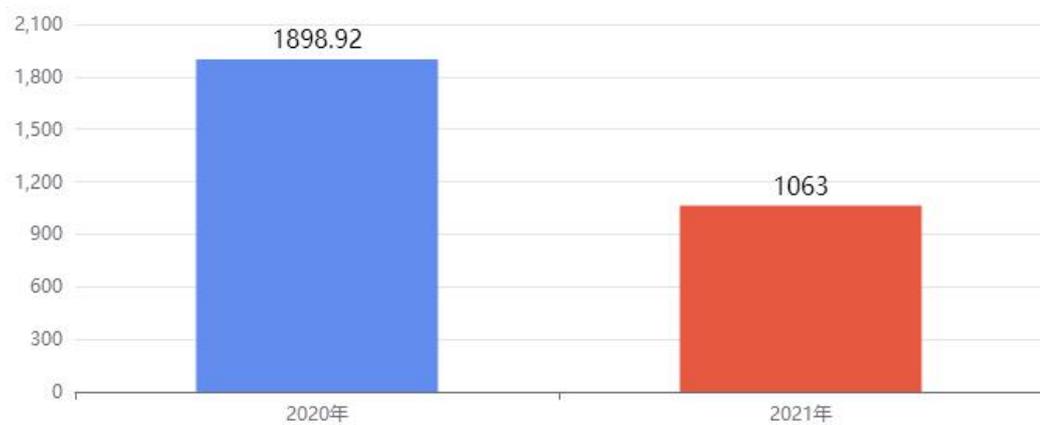
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,063 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 835.92 万元，下降 44.02%。主要是 2020 年度有往年结转项目资金，及 2021 年部分项目资金未付等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

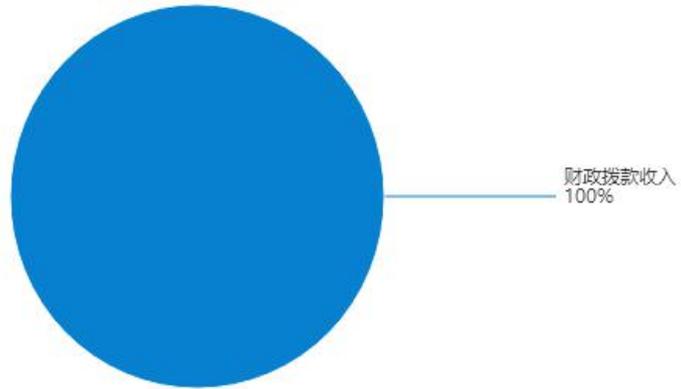


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,063 万元，其中：财政拨款收入 1,063 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,063 万元。与 2020 年度相比，减少 835.92 万元，下降 44.02%。主要是 2020 年度有往年结转项目资金，及 2021 年部分项目资金未付等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

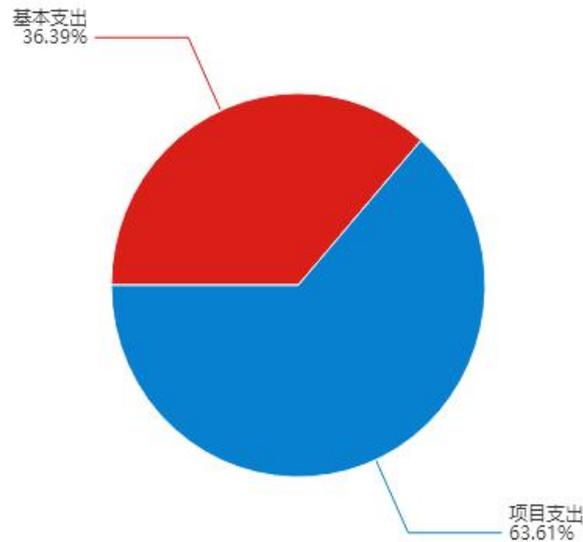
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,063 万元，其中：基本支出 386.87 万元，

占 36.39%；项目支出 676.14 万元，占 63.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 386.87 万元。与 2020 年度相比，减少 58.93 万元，下降 13.22%。主要是单位人员变动等原因，基本支出减少。

2、项目支出 676.14 万元。与 2020 年度相比，减少 776.98 万元，下降 53.47%。主要是 2020 年度有往年结转项目资金，及 2021 年部分项目资金未付等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

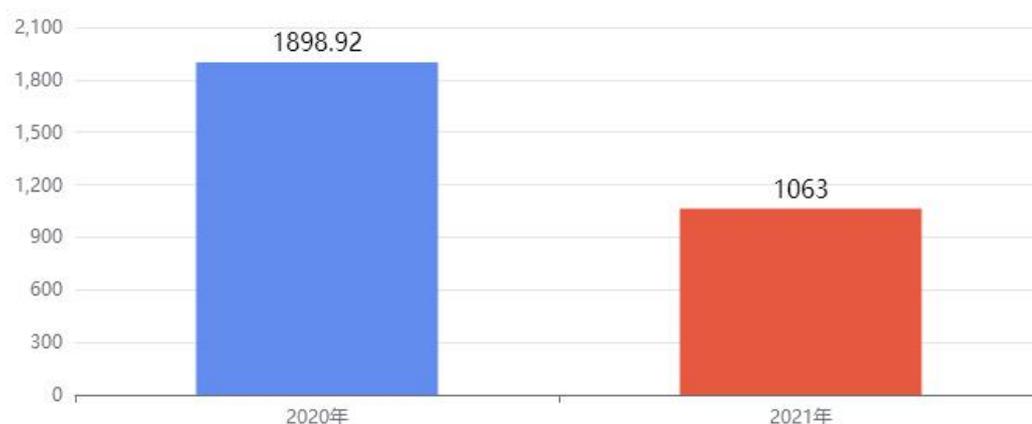
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,063 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 835.92 万元，下降 44.02%。主要是 2020 年度有往年结转项目资金，及 2021 年部分项目资金未付等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

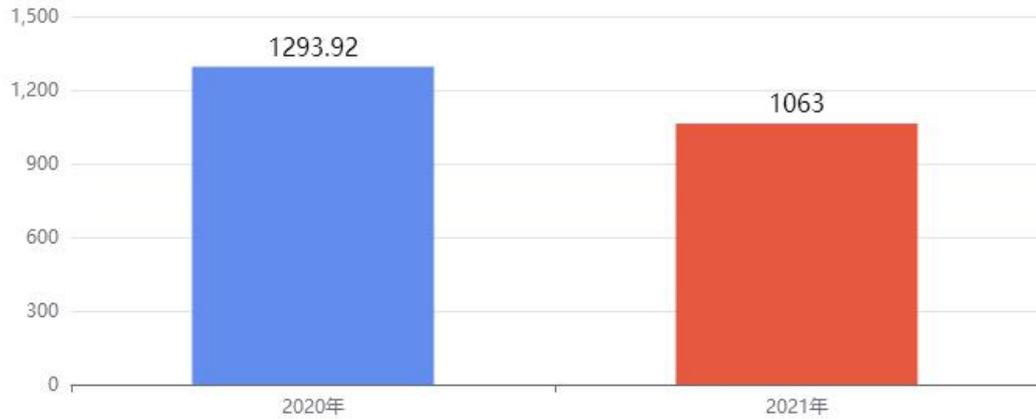


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,063 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.92 万元，下降 17.85%。主要是 2020 年度有往年结转项目资金，及 2021 年部分项目资金未付等。

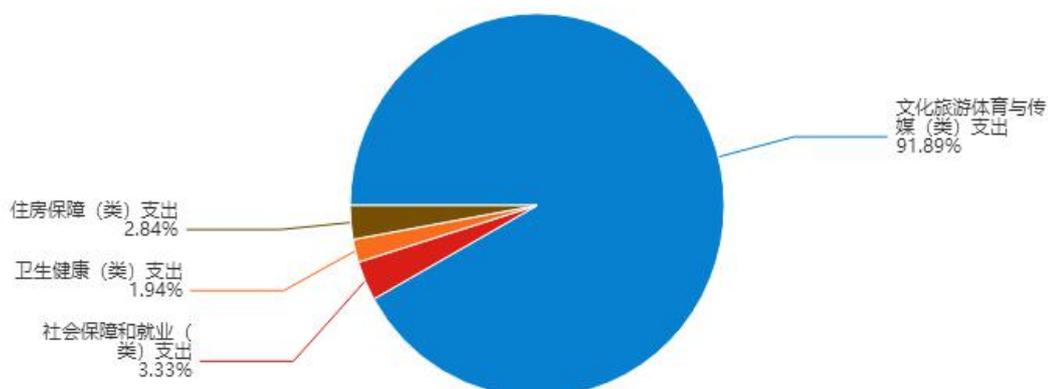
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,063 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 976.82 万元，占 91.89%；社会保障和就业（类）支出 35.4 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 20.59 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 30.2 万元，占 2.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,508.3 万元,支出决算为 1,063 万元,完成年初预算的 70.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年部分项目资金未付、因疫情原因,原定全国比赛赛事未举办。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为 307 万元,支出决算为 300.68 万元,完成年初预算的 97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人事变动等原因。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 154 万元,支出决算为 143.53 万元,完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目

未完成，资金结转至 2022 年。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 960 万元，支出决算为 532.6 万元，完成年初预算的 55.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年部分项目资金未付、因疫情原因，原定全国级比赛赛事未举办。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 99.72%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员变动等原因。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 99.02%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 386.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 364.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 22.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 2.18 万元，完成年初预算的 9.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，单位办公车辆上交，费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 2.18 万元，完成年初预算的 9.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，单位办公车辆上交，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市体育发展中

心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等车辆费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市体育发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业

合同金额 0 万元。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是赛事保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 1,114 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。荣成市体育发展中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及老年体协活动经费、体育场馆运行经费、全民健

身运动建设等 3 个项目的绩效自评结果。

1、体育场馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换修理理石地面 800（平方米），冬季供暖面积 4500（平方米），维护内场地草坪面积 8200（平方米），维护外场地草坪面积 11800（平方米），安保人员数量 8 人，冬季取暖办公区及宿舍温度大于等于 18 度，体育场馆设备正常运行，场地照明亮度达标，卫生打扫及时，草坪生长正常，草场清洁，草坪茂盛，整洁美观，基础设施设备维修及时，供暖及时，草坪保养施肥及时，光亮工程体育场地照明及时。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市体育发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老年体协活动资金	100	优
2	体育场馆运行经费	100	优
3	全民健身运动建设	99.5	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		体育场馆运行经费			主管单位	荣成市教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	134	134	134	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134	134	134	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		更换修理理石地面 800（平方米），冬季供暖面积 4500（平方米），维护内场地草坪面积 8200（平方米），维护外场地草坪面积 11800（平方米），安保人员数量 8 人，冬季取暖办公区及宿舍温度大于等于 18 度，体育场馆设备正常运行，场地照明亮度达标，卫生打扫及时，草坪生长正常，草场清洁，草坪茂盛，整洁美观，基础设施设备维修及时，供暖及时，草坪保养施肥及时，光亮工程体育场地照明及时			更换修理理石地面 800（平方米），冬季供暖面积 4500（平方米），维护内场地草坪面积 8200（平方米），维护外场地草坪面积 11800（平方米），安保人员数量 8 人，冬季取暖办公区及宿舍温度大于等于 18 度，体育场馆设备正常运行，场地照明亮度达标，卫生打扫及时，草坪生长正常，草场清洁，草坪茂盛，整洁美观，基础设施设备维修及时，供暖及时，草坪保养施肥及时，光亮工程体育场地照明及时			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	更换修理理石地面（平方米）	800	800	3	3	
			冬季供暖面积（平方米）	4500	4500	3	3	
			维护内场地草坪面积（平方米）	8200	8200	3	3	
			维护外场地草坪面积（平方米）	11800	11800	3	3	
			安保人员数量	8	8	3	3	
		质量指标	冬季取暖办公区及宿舍温度	≥18 度	≥18 度	3	3	
			体育场馆设备正常运行	正常	正常	3	3	
			场地照明亮度	达标	达标	3	3	
			卫生打扫及时性	及时	及时	3	3	
			草坪生长正常，草场清洁，草坪茂盛，整洁美观	达标	达标	3	3	

	时效指标	基础设施设备维修及时性	及时	及时	4	4		
		供暖及时性	及时	及时	4	4		
		草坪保养施肥及时性	及时	及时	4	4		
		光亮工程体育场地照明及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	项目总成本	134 万元	134 万元	4	4		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对体育场馆及时进行维修，确保市民有一个安全良好的健身场所	安全良好	安全良好	5	5	
			对草坪进行维护保养，为比赛提供良好的比赛场地	良好	良好	5	5	
			保障体育场馆及场馆周边单位正常用水用电	正常	正常	5	5	
			体育场馆免费开放为市民提供良好的健身环境	免费	免费	5	5	
		可持续影响指标	提高体育场馆使用年限	提高	提高	5	5	
加强草坪维护，提高草坪的使用寿命			提高	提高	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游览、锻炼群众满意度	95%	95%	10	10		
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		全民健身运动建设		主管单位	荣成市教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	964	964	874	10	90.7%	9.5	
	其中：当年财政拨款	964	964	874	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展全民健身活动次数 50，开展社会体育指导培训次数 20，社会体育指导培训人次 1000，参加上级群体赛事活动次数 10，健身路径符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》以及其他关于器材配建工作的国家标准，服装器材采购符合比赛要求，采购发放健身路径及时，服装、器材采购及时，举办各项赛事活动及时，组织参加威海市第六届运动会(专业组)项目 16，组织参加威海市第六届运动会(专业组)人数 600		开展全民健身活动次数 50，开展社会体育指导培训次数 20，社会体育指导培训人次 1000，参加上级群体赛事活动次数 10，健身路径符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》以及其他关于器材配建工作的国家标准，服装器材采购符合比赛要求，采购发放健身路径及时，服装、器材采购及时，举办各项赛事活动及时，组织参加威海市第六届运动会(专业组)项目 16，组织参加威海市第六届运动会(专业组)人数 600				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展全民健身活动次数	50	50	4	4	
			开展社会体育指导培训次数	20	20	4	4	
			社会体育指导培训人次	1000	1000	4	4	
			参加上级群体赛事活动次数	10	10	4	4	
			组织参加威海市第六届运动会(专业组)项目	16	16	4	4	
			组织参加威海市第六届运动会(专业组)人数	600	600	4	4	
		质量指标	健身路径符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》以及其他关于器材配建工作的国家标准	100%	100%	4	4	

			服装器材采购符合比赛标准	符合	符合	4	4	
		时效指标	采购发放健身路径及时性	及时	及时	4	4	
			服装、器材采购及时性	及时	及时	4	4	
			举办各项赛事活动及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	项目总成本	964	874	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标		在本市普及健身器材，提高了群众对全民健身的需求感、幸福感	提升	提升	6	6	
			举办无人机、马拉松等高级别赛事活动，提升了城市知名度	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标		健身路径可持续使用	持续	持续	6	6	
			市民参与全民健身的意识	提升	提升	6	6	
			中小學生校园培训，促进学生的全面发展和健康成长	提升	提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众对室外健身路径的满意度	90%	90%	5	5
			市民参与群体活动的满意度	90%	90%	5	5	
总分		99.5						