

**2021 年度**  
**枣庄市山亭区体育事业**  
**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）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作；协助执行全区体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。

（二）承担执行全区群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

（三）承担研究制定全区体育科研计划、体育竞赛计划和训练工作计划并组织实施。

（四）协助实施全区体育产业发展规划，落实全区体育产业发展。

（五）承担体育场地设施管理，开展群众性体育活动、社会公益活动。

（六）承担区体育总会秘书处、区老年人体育协会秘书处日常工作。

（七）完成区委、区政府和区教育局和体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：综合股、群体股、竞训股。

## 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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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	179.56	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	49.14	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	156.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	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	
	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	93.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	228.70	<b>本年支出合计</b>	58	273.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	273.52	<b>总计</b>	62	273.52

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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		228.70	228.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	156.00	156.00					
20703	体育	156.00	156.00					
2070301	行政运行	130.10	130.10					
2070302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2070303	机关服务	24.90	24.90					
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07					
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					



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
229	其他支出	49.14	49.14					
22960	彩票公益金安排的支出	49.14	49.14					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.14	49.14					

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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		273.52	154.04	119.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	130.48	25.90			
20703	体育	156.38	130.48	25.90			
2070301	行政运行	130.48	130.48				
2070302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2070303	机关服务	24.90		24.90			
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07				
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				

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
229	其他支出	93.58		93.58			
22960	彩票公益金安排的支出	93.58		93.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.58		93.58			

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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	179.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.14	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	156.38	156.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.07	18.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	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				
	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	93.58		93.58	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	228.70	<b>本年支出合计</b>	59	273.52	179.94	93.58	
年初财政拨款结转和结余	28	44.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	44.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	273.52	<b>总计</b>	64	273.52	179.94	93.58	

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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		179.94	154.04	25.90
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	130.48	25.90
20703	体育	156.38	130.48	25.90
2070301	行政运行	130.48	130.48	
2070302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2070303	机关服务	24.90		24.90
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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	147.12	302	商品和服务支出	6.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.40	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.19	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.69	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	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	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		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	0.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	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		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	0.10	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	0.06	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	
<b>人员经费合计</b>		147.86	<b>公用经费合计</b>					6.17

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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
1.50		1.00		1.00	0.50	0.83		0.76		0.76	0.06

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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		44.44	49.14	93.58		93.58	
229	其他支出	44.44	49.14	93.58		93.58	
22960	彩票公益金安排的支出	44.44	49.14	93.58		93.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	44.44	49.14	93.58		93.58	

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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。

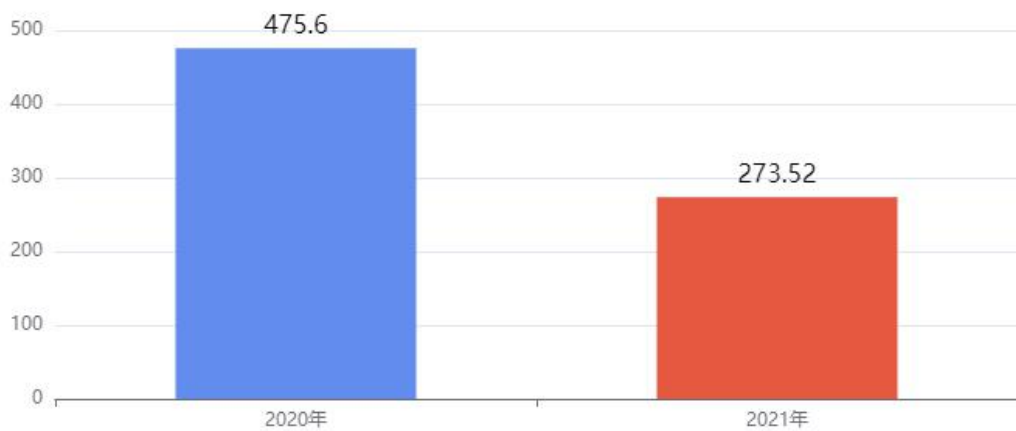
## **第三部分**

# **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 273.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 202.08 万元，下降 42.49%，主要是本年项目收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

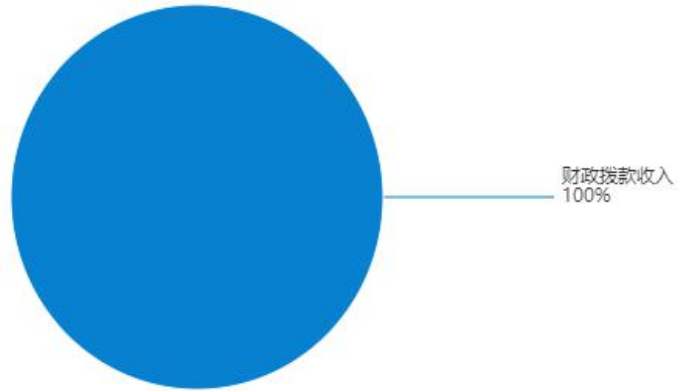


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 228.7 万元，其中：财政拨款收入 228.7 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 228.7 万元。与 2020 年度相比，减少 141.46 万元，下降 38.22%，主要是本年项目拨款收入较去年减少。

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。

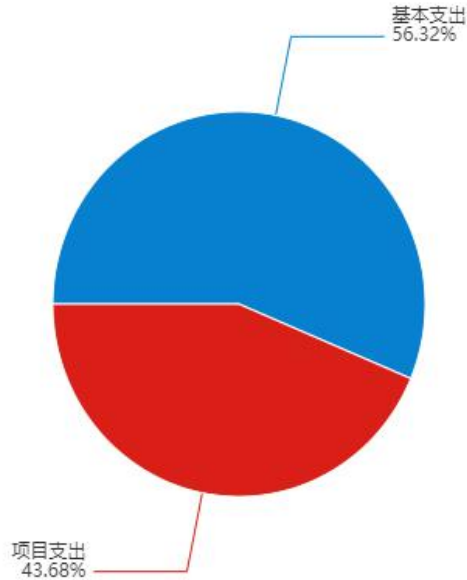
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 273.52 万元，其中：基本支出 154.04 万元，

占 56.32%；项目支出 119.48 万元，占 43.68%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 154.04 万元。与 2020 年度相比，增加 7.51 万元，增长 5.13%，主要是单位人员增资及社保缴费基数上调，造成人员经费支出较去年增加。

2、项目支出 119.48 万元。与 2020 年度相比，减少 138.08 万元，下降 53.61%，主要是去年增加全民健身公园建设耕地占用税支出，项目已完工，本年无相应预算拨款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

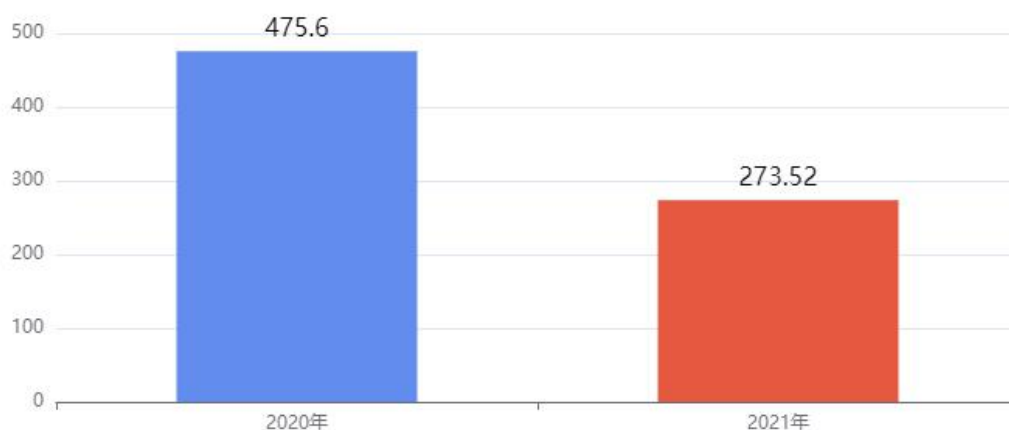
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 273.52 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 202.08 万元,下降 42.49%,主要是本年项目收、支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



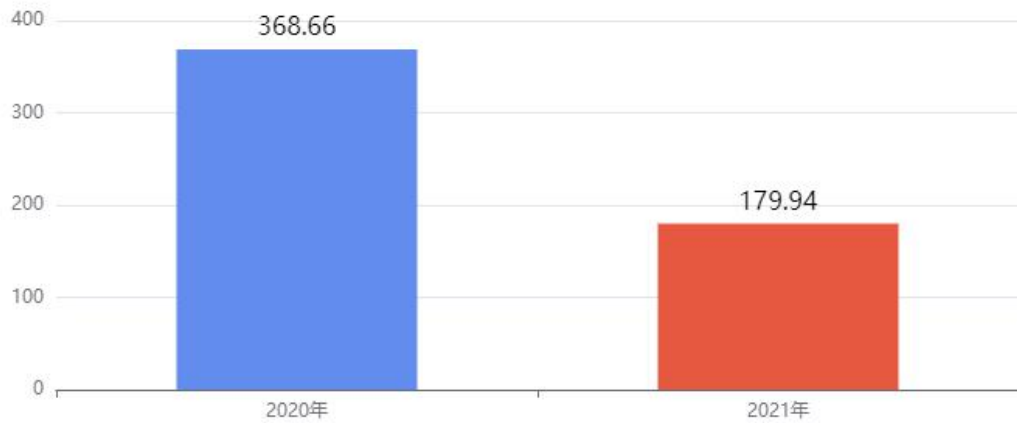
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 179.94 万元,占本年支出合计的 65.79%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 188.72 万元,下降 51.19%,主要是本年项目拨款收入较去年减少。



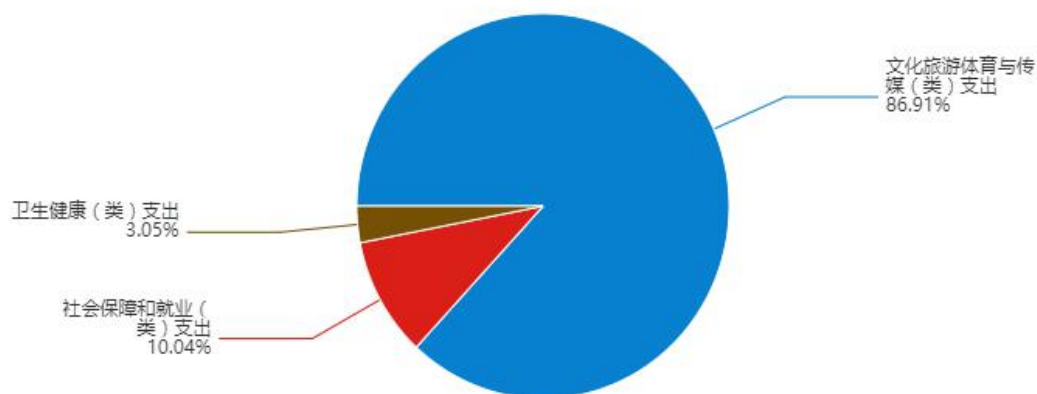
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 179.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 156.38 万元，占 86.91%；社会保障和就业（类）支出 18.07 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 5.49 万元，占 3.05%。

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50万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的359.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，年初预算编制时人员及公用经费并入主管部门列支。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0万元，支出决算为130.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，年初预算编制时并入主管部门列支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，

年初预算编制时并入主管部门列支。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 49.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革，年初预算编制时并入主管部门列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，年初预算编制时并入主管部门列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，年初预算编制时并入主管部门列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，年初预算编制时并入主管部门列支。

## 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 154.03 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 147.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 1.5 万元，支出决算为 0.83 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 55.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 1 万元，支出

决算为 0.76 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格机要通信应急用车管理， 从严控制公务用车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市山亭区体育事业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 0.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区体育事业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 0.5 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.44 万元，完成年初预算的 12%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公务接待标准及规格。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于接待上级本门检查、调研支出，共计接待 1 批次、16 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 44.44 万元，本年收入 49.14 万元，本年支出 93.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 93.58 万元,完成年初预算的 187.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年开展基层体校篮球场建设项目支出按规定使用上一年度结转资金。

## 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 44.44 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.44 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 44.44 万元,占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

### (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 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）；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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 119.48 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。枣庄市山亭区体育事业发展中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，整体绩效情况良好。

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，以及枣庄市第十届运动会经费、基层体校篮球场建设等 4 个项目的绩效自评结果。

1、枣庄市第十届运动会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 94.83 分。全年预算数为

50 万元，执行数为 49.14 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：通过开展运动会筹备工作，备战、参赛运动员人数 770 人，采购运动服装 500 套，参加竞赛项目数 18 个，运动员保险、体检、核酸检测人数 770 人，购置训练器材 100 套，项目成本可控，人员满意度较高，通过项目的实施我区体育竞技水平显著提升。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

**二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**  
**用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 附件3

2021年度山亭区体育事业发展中心项目支出  
绩效自评情况汇总

预算部门(盖章): 枣庄市山亭区体育事业发展中心

单位: 万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭区体育事业发展中心	枣庄市第十届运动会经费	50	49.14	98%	94.83	优
2	山亭区体育事业发展中心	基层体校篮球场建设	19.34	19.34	100%	94	优
3	山亭区体育事业发展中心	综合业务经费	50	50	100%	91	优
4	山亭区体育事业发展中心	竞赛、训练经费	1	1	100%	90	优

### 预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		枣庄市第十届运动会经费						
主管部门及代码		体育事业发展中心		实施单位		体育事业发展中心		
项目资金 (万元)		——	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.14	10	98.28%	9.83
		其中：财政拨款	50	50	49.14	10	98.28%	9.83
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展运动会筹备工作，备战、参赛运动员人数≥770人，采购运动服装≥500套，参加竞赛项目数18个，运动员保险、体检、核酸检测人数≥770人，购置训练器材≥100套，实现提升我区体育竞技水平，保障运动会参赛质量。				通过开展运动会筹备工作，备战、参赛运动员人数770人，采购运动服装500套，参加竞赛项目数18个，运动员保险、体检、核酸检测人数770人，购置训练器材100套，项目成本可控，人员，满意度较高，通过项目的实施我区体育竞技水平显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	备战、参赛运动员人数	≥770人	785人	6	6	——
			采购运动服装	≥500套	562套	6	6	——
			参加竞赛项目数	18个	18个	6	6	——
			运动员保险、体检、核酸检测人数	≥770人	785人	6	6	——
			购置训练器材	≥100套	122套	6	6	——
		质量指标	运动员项目参与率	100%	100%	5	5	——
	比赛奖牌提高情况		较上届增加5%	未完成	5	0	奖牌未增加，数量与上届基本持平	
	时效指标	按计划完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	——	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	49.14万元	5	5	——	
	效益指标	社会效益指标	培养运动员人数	≥200人	205人	15	15	——
		可持续影响指标	我区体育竞技水平	显著提升	显著提升	15	15	——
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10	——	
<b>总分</b>						100	94.83	——

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各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100-81%、80-51%、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。