

# 佳县体育训练中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

负责运动队训练、参赛及后勤保障服务等工作；负责开展体育宣传和对外体育交流工作；为群众开展体育活动提供服务。

### (二) 内设机构。

本单位现内设 3 个单位（包括办公室、财务室、后勤处）。

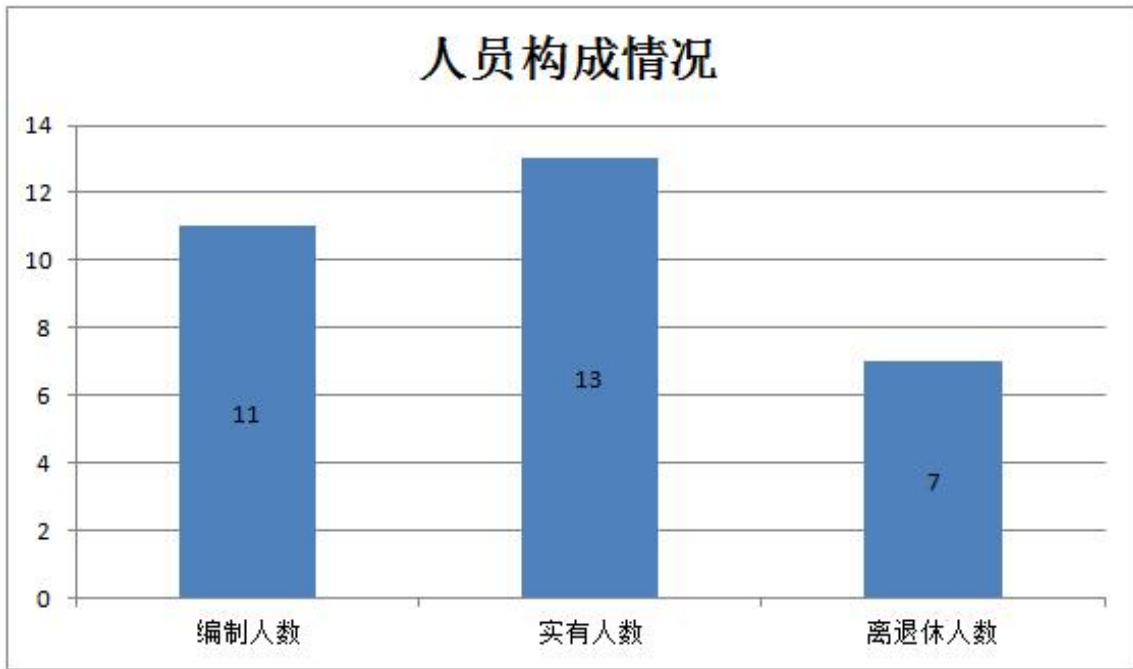
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：佳县体育训练中心，为公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县体育训练中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县体育训练中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	173.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	11.22	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	146.05
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	15.8
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	11.42
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	11.22
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	184.49	<b>本年支出合计</b>	184.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	184.49	<b>支出总计</b>	184.49

注：本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：佳县体育训练中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管 理	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制单位：佳县体育训练中心

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		184.49	145.11	39.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.05	117.89	28.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	146.05	117.89	28.16	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	137.89	117.89	20.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：佳县体育训练中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	173.27	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	11.22	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	146.05	146.05	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	11.22	0.00	11.22	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	184.49	<b>本年支出合计</b>	184.49	173.27	11.22	0.00
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	184.49	<b>支出总计</b>	184.49	173.27	11.22	0.00

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。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）

公开 05 表

编制单位：佳县体育训练中心

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
合计		184.49	145.11	39.38
207	文化旅游体育与传媒支出	146.05	117.89	28.16
20703	体育	146.05	117.89	28.16
2070304	运动项目管理	137.89	117.89	20.00
2070306	体育训练	8.16	0.00	8.16
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00
229	其他支出	11.22	0.00	11.22
22960	彩票公益金安排的支出	11.22	0.00	11.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.22	0.00	11.22

注：本表反映单位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）

公开 06 表

编制单位：佳县体育训练中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		134.96	公用经费合计		10.15
301	工资福利支出	134.08	302	商品和服务支出	10.15
30101	基本工资	42.09	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	53.09	30206	电费	0.94
30107	绩效工资	2.99	30207	邮电费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.1	30208	取暖费	1.00
30109	职业年金缴费	3.65	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	16.18	30213	维修（护）费	0.91
303	对个人和家庭的补助	0.88	30216	培训费	0.85
30305	生活补助	0.88	30226	劳务费	4.66

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。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

公开 07 表

编制单位：佳县体育训练中心

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 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。其中，预算数为全年预算数，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。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

公开 08 表

编制单位：佳县体育训练中心

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	
合计		0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
229	其他支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：佳县体育训练中心

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

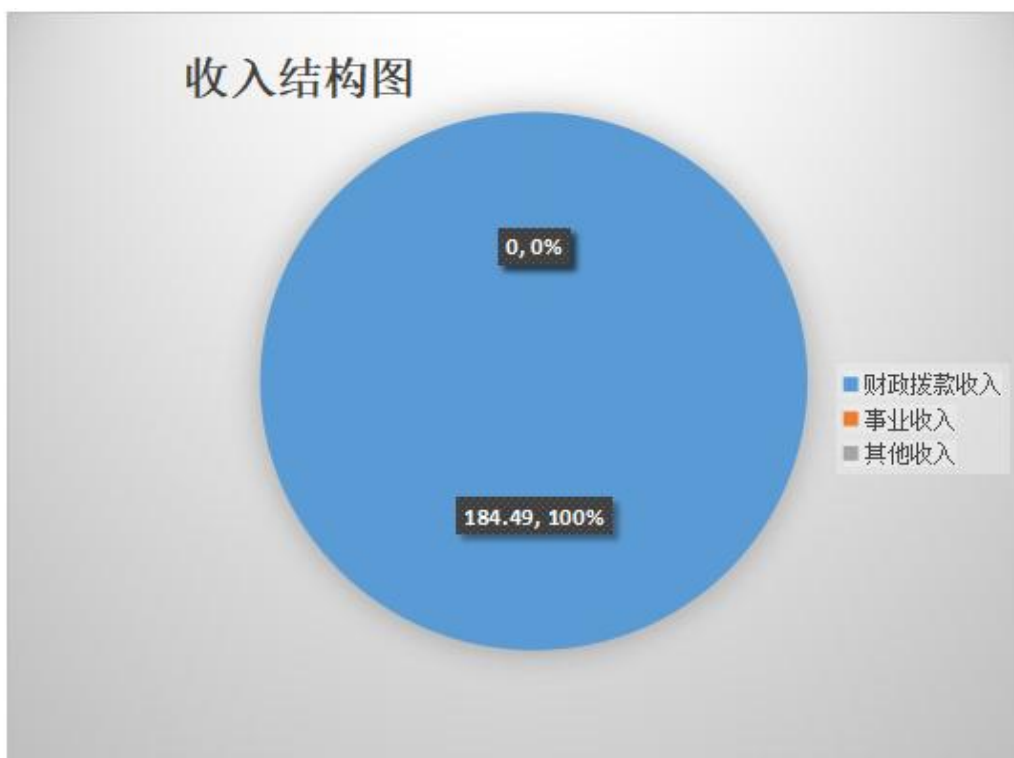
本年度收入、支出总计均为 184.49 万元，与上年相比收、支总计减少 46.22 万元，下降 20.03%。主要是由于疫情影响，相关比赛活动取消。



### 二、收入决算情况说明

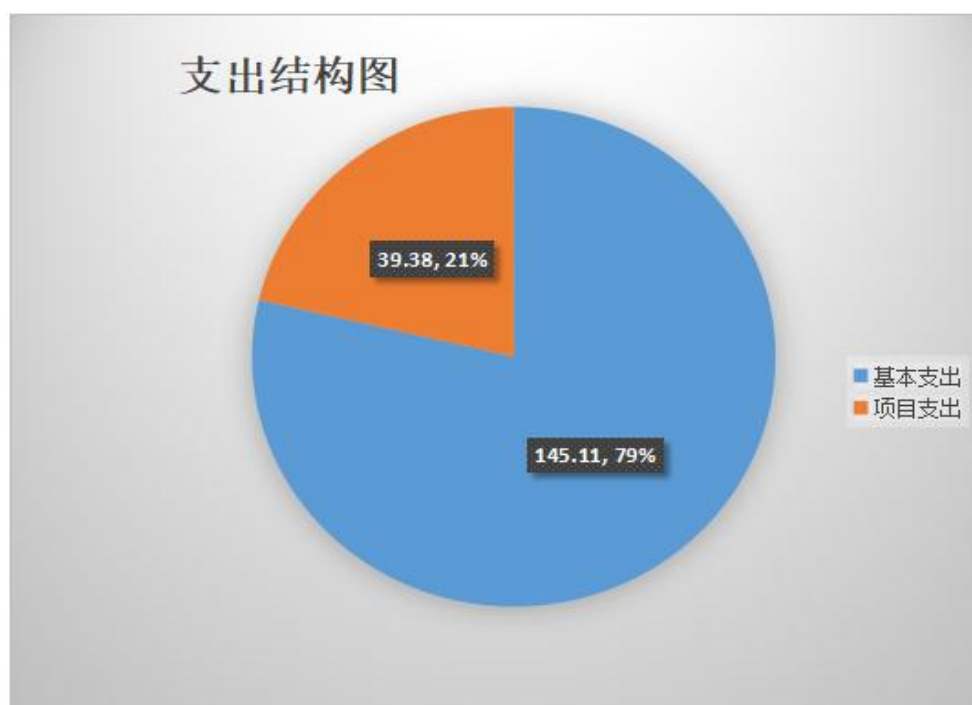
本年度收入合计 184.49 万元，其中：财政拨款收入 184.49 万元，占 100%。





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 184.49 万元，其中：基本支出 145.11 万元，占 79%；项目支出 39.38 万元，占 21%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 184.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 46.22 万元，下降 20.03%。主要原因是由于疫情影响，相关比赛活动取消。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 184.49 万元，支出决算 184.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.22 万元，下降 20.03%，主要原因是由于疫情影响，相关比赛活动取消。



按照政府功能分类科目，其中：

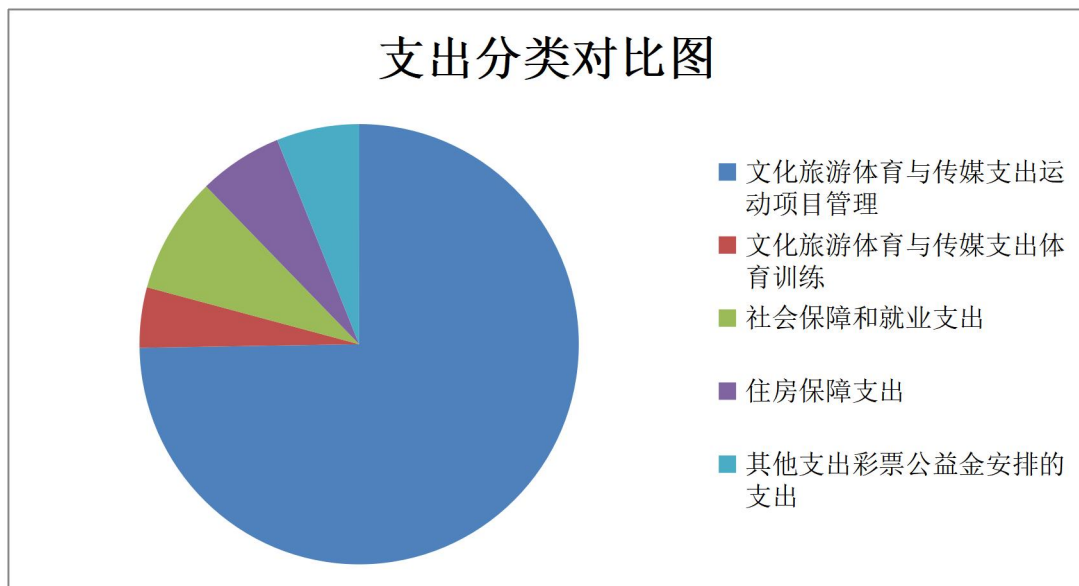
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。预算 137.89 万元，支出决算 137.89 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算 15.8 万元，支出决算 15.8 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成预算的 100%。

5. 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)。预算 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 134.96 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、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入决算 11.22 万元，支

出决算 11.22 万元。具体支出情况如下：

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）。预算 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位不涉及机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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。

本单位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，制定了单位相关预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理评价按照确定绩效评价对象，部署评价工作，汇总、分析、评价绩效材料，综合评议并形成评价结论，发布绩效评价报告几个流程进行；明确了绩效管理职能，中心主任作为单位第一负责人担任评价小组组长，要从严从紧把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的实事，产生更大的实际效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 39.38 万元，占单位预算项目支出总额的 21%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，推动我县体育事业的发展，提高全民身体素质和健康水平，参与和举办群众体育赛事、改善全民健身设备，为广大人民群众免费开放体育场馆等工作顺利完成，进一步满足了人民群众对体育运动的需求，不断提高我县广大人民群众的身体素质。

组织对体育赛事、培训、全民健身场馆维修及器材购置、体育宣传、国民体质监测运转等 2 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 39.38 万元，从评价情况来看，向人民群众

提供健身场地及器材，保障各项体育赛事、培训顺利完成，极大的提高了人民群众的满意度。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映体育赛事、培训、全民健身场馆维修及器材购置、体育宣传、国民体质监测运转等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 体育赛事、培训、全民健身场馆维修及器材购置、体育宣传、国民体质监测运转项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.38 万元，执行数 19.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划顺利完成。发现的问题及原因：由于疫情影响，相关比赛没有达到预期效果。下一步改进措施：以后合理安排活动，争取提高人民群众更好的满意度。

2. 县级国民体质监测站建站及办公楼维修资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划顺利完成了该项目。发现的问题及原因：个别资金使用不够合理。下一步改进措施：争取合理使用好每一笔资金。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育赛事、培训、全民健身场馆维修及器材购置、体育宣传、国民体质监测运转						
主管单位及代码		佳县教育和体育局 360000		实施单位	佳县体育训练中心			
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	19.38	19.38	19.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	19.38	19.38	19.38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向人民群众提供健身场地及器材，保障各项体育赛事、培训顺利完成。			按预算计划全部完成。				
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	指标 1: 提供全民健身器材。	球类 450 个、器材类 65 套	球类 450 个、器材类 65 套	8	8	
			指标 2: 提供赛事活动装备。	参加市县各项比赛装备	参加市县各项比赛装备	8	8	
			指标 3: 发放国民体质监测宣传品。	宣传品 840 份、宣传资料 2000 份	宣传品 840 份、宣传资料 2000 份	8	8	
		质量指标	指标 1: 保障体育赛事、培训、宣传正常开展。	正常开展	正常开展	5	5	
			指标 2: 球类、器材类设备验收合格率。	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 体育赛事、培训、宣传。	及时完成	及时完成	5	5	
			指标 2: 器材购置。	按需分配	按需分配	5	5	
		成本指标	指标 1: 全民健身器材购置。	13.38 万	13.38 万	10	10	
			指标 2: 国民体质监测宣传。	6 万	6 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足人民群众体育锻炼需求。	逐步增加	逐步增加	5	5	
	指标 2: 增强公共体育服务能力和管理水平		稳步增强	稳步增强	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 全民健身器材可使用年限。	据器材规格年限范围及环境	据器材规格年限范围及环境	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大人民群众。	98%	98%	5	5	
指标 2: 人民群众的满意度。			98%	98%	5	5		
总分							100	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级国民体质监测站建站及办公楼维修资金						
主管单位及代码		佳县教育和体育局 360000		实施单位	佳县体育训练中心			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向人民群众提供体质健康监测服务，顺利完成办公楼维修改造。			按照预算计划顺利完成。				
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	指标 1：修建国民体质监测站。	1 个	1 个	15	15	
			指标 2：上级统一配置监测设备。	17 套	17 套	5	5	
			指标 3：维修维护办公面积。	400 平方米	400 平方米	5	5	
		质量指标	指标 1：监测站的建设标准。	符合国民体质监测站指标	符合国民体质监测站指标	5	5	
			指标 2：监测设备验收合格率。	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：国民体质监测。	常态化开展	常态化开展	5	5	
			指标 2：顺利完成维修改造。	11 月	11 月	5	5	
		成本指标	指标 1：监测设备购置。	配置	配置	5	5	
			指标 2：修建国民体质监测站、办公楼道楼梯维修维护。	20 万元	20 万元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：满足人民群众体质健康监测需求。	逐步提高	逐步提高	5	5	
	指标 2：增强公共体育服务能力和管理水平。		稳步增强	稳步增强	5	5		
	可持续影响指标	指标 1：监测站及设备可使用年限。	5 年	5 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城区广大人民群众。	100%	100%	5	5		
		指标 2：监测群众的满意度。	95%	95%	5	5		
总分							100	
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。								

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 184.49 万元，执行数 184.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按预算计划顺利完成了位整体支出。发现的问题及原因：个别资金使用不够合理。下一步改进措施：争取在下一年度合理使用好每一笔资金。

## 整体支出绩效自评表

(2021 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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 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) $\times 100\%$ 。	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: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (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) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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 $\leq 100\%$ , 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; 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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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规定的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（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，用以反映和考核单位（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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（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 (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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(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、用以反映和考核单位(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	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;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。	单位(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,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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: 指单位使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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。