

上饶市体育中心 2021 年度决算



第一部分 上饶市体育中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育中心概况

一、单位主要职能

（一）维护和保障体育场馆及附属设施正常运行，为体育赛事和全民健身提供场地服务，相关管理人员培训，相关产业经营，促进体育行业和相关体育产业协调发展。

（二）提供训练场地和训练后勤保障服务，利用场地条件发展竞技体育训练项目，培养青少年体育训练后备人才。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、场馆科、动力科、青少年后备人才训练科、消防保卫科。

本单位 2021 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市体育中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	669.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	739.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	32.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	695.25	本年支出合计	58	772.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	76.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	772.22	总计	62	772.22

注：1. 本表反映部门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

									公开02表
编制单位：上饶市体育中心		2021年度							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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	695.25	695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	669.25	669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	669.25	669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	669.25	669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开03表
编制单位：上饶市体育中心		2021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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	772.22	426.91	345.30	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	739.44	426.91	312.53	0.00	0.00	0.00
20703		体育	722.76	426.91	295.85	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	722.76	426.91	295.85	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

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	
编制单位：上饶市体育中心		2021年度						金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	669.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	739.44	739.44	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	32.77	0.00	0.00	32.77	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	695.25	本年支出合计	59	772.22	739.44		32.77	
年初财政拨款结转和结余	28	76.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	70.19		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	6.77		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	772.22	总计	64	772.22	739.44		32.77	0.00

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支出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		
编制单位：上饶市体育中心		2021年度				金额单位：万元		
项 目								
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	739.44	426.91	312.53		
207			文化旅游体育与传媒支出	739.44	426.91	312.53		
20703			体育	722.76	426.91	295.85		
2070307			体育场馆	722.76	426.91	295.85		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68		

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

编制单位：上饶市体育中心		2021年度		公开06表 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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.65	302	商品和服务支出	16.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.21	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		410.02	公用支出合计					16.89

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

编制单位：上饶市体育中心		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.60	0.21
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.60	0.21
（1）国内接待费		7	-	0.21
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	1
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	10
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：上饶市体育中心		2021年度					公开08表
							金额单位：万元
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6.77	26.00	32.77	0.00	32.77	0.00
229	其他支出	6.77	26.00	32.77	0.00	32.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.77	26.00	32.77	0.00	32.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.77	10.00	16.77	0.00	16.77	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市体育中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市体育中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 772.22 万元，其中年初结转和结余 76.97 万元，较 2020 年减少 88.6 万元，下降 10.29 %；本年收入合计 695.25 万元，较 2020 年减少 142.52 万元，下降 17.01%，主要原因是：2020 年度拨付了专项消防系统及监控更换经费，以及 2021 年度残疾人事业彩票公益金减少拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 695.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 772.22 万元，其中本年支出合计 772.22 万元，较 2020 年减少 11.64 万元，下降 1.48%，主要原因是：本年度项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 76.97 万元，下降 100%，主要原因是：根据江西预算一体化系统核算规定，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 426.91 万元，占 55.28%；项目支出 345.3 万元，占 44.72%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 731.5 万

元，决算数为 772.22 万元，完成年初预算的 105.56%。其中：

（一）基本支出年初预算数为 317.96 万元，决算数为 426.91 万元，完成年初预算的 134.27%，主要原因是：年末追加人员经费（奖金及调标工资）。

（二）项目支出年初预算数为 413.54 万元，决算数为 345.3 万元，完成年初预算的 68.24%，主要原因是：2021 年度残疾人事业彩票公益金减少拨付。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为 678.73 万元，决算数为 739.44 万元，完成年初预算的 108.9%，主要原因是：年末追加体育场馆工作人员人员经费。

（四）其它支出年初预算数为 52.77 万元，决算数为 32.77 万元，完成年初预算的 68.24%，主要原因是：2021 年政府性基金残疾人事业彩票公益金减少拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 409.65 万元，较 2020 年增加 79.49 万元，增长 24.07%，主要原因是：年末追加人员经费（奖金及调标工资）。

（二）商品和服务支出 16.89 万元，较 2020 年增加 9.4 万元，增长 125.5%，主要原因是：本年拨付了工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.37 万元，较 2020 年增加

0.37 万元，增长 100 %，主要原因是：本年支出遗嘱生活补助。

（四）资本性支出 53.36 万元，较 2020 年减少 75.96 万元，下降 58.73 %，主要原因是：本年固定资产采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 6.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）的工作安排。决算数较年初预算数增加（减少）0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 6.15%，主要原因是 2021 年赛事接待人数的较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻过紧日子的政策，尽量减少公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运

行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 53.36 万元，其中：政府采购货物支出 53.36 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 53.36 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 53.36 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无相关车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金180万元，占项目支出总额的56.76%。

组织对“场馆运行及维护经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元。从评价情况来看中心办公室及各科室负责项目的预算编制，制定项目整体工作计划，设立本次工作内容与职责，对工作情况进行监督。中心办公室负责项目的预算资金安排、使用和监督工作。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映“场馆运行及维护经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“场馆运行及维护经费”项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为180万元，执行数为173.17万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是保障体育场馆及附属设施的正常运行，推动全民健身活动广泛深入开展，营造体育锻炼的社会氛围；二是加强青少年体育训练为国家体育发展提供后备人才。发现的问题及原因：一是绩效目标有待制定的更加明确具体，绩效目标与实际完

成情况有一定差距；二是预算拨付资金滞后，部分经费都是年中末才拨付到位，以至下半年资金支出数较大。下一步改进措施：一是加强单位的综合管理，梳理业务部门各个工作环节和任务，切实做好绩效目标申报和自评工作。二是加强预算的前瞻性，细化预算编制工作，在预算金额内严格控制费用的支出；三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	体育场馆运行和维护经费							
主管部门	上饶市体育局			实施单位	上饶市体育中心			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	224.32	224.32	217.49	10	96.95%	9.6	
	其中:当年财政拨款	180	180	173.17	—		—	
	上年结转资金	44.32	44.32	44.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障训练场馆(地)及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出,实现训练场馆(地)及附属设施预定保障水平和目标,提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时,为全民健身提供场地服务,促进体育行业协调发展。			通过保障训练场馆(地)及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出,实现训练场馆(地)及附属设施预定保障水平和目标,提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时,为全民健身提供场地				
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 承办比赛、活动次数	90	67	5	3.7	因疫情减少赛事活动
			指标2: 全年对外开放天数	330	270	5	4.1	因疫情闭馆数月
			指标3: 全年接待人次	95000	76500	5	4	疫情管控进馆人数
			指标4: 运动员使用场馆人次	40000	45000	5	5	
		质量指标	指标1: 场馆使用率	96%	98%	5	5	
			指标2: 场馆小型修缮合格率	96%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 场馆设备维护及时率	及时	100%	5	5	
			指标2: 体育活动举办的及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			指标3: 体育训练、场馆运营保障任务计划完成及时率	及时	100%	2.5	2.5	
		成本指标	指标1: 维护及维修占总费用	70%	80%	5	4	
	指标2: 安保及保洁占总费用		30%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进体育产品和服务的消费	有效	100%	5	5	
			指标2: 带动参与体育锻炼,促进体育相关产业发展	有效	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 体育场馆接待人次同比增长,有效提供群众的健身场所	增长	100%	5	4	因疫情减少接待人数
			指标2: 推动全民健身活动广泛深入开展,营造体育锻炼的社会氛围	有效	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 为体育活动提供舒适环保的自然环境	有效	100%	2.5	2.5	
			指标2: 促进生态环境和人文环境的和谐发展	有效	100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	指标1: 通过体育社会实践增强国民体质,促进社会发展和文明进步	有效	100%	2.5	2.5	
			指标2: 加强青少年体育训练为国家体育发展提供后备人才	有效	100%	2.5	2.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会人员对场馆设施的满意度	≥95%	96%	5	5	
指标2: 运动员对场馆设施的满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	94.4		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分< 良<90分) (60分< 中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准: (1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
(2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(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)/全年实际值(B)*该指标分值。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) “三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映体育场馆建设及维护方面支出。

（四）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）：主要反映青少年体育后备人才培养基地彩票公益金支出。用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：主要反映残疾人体育设施彩票公益金支出。