

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360024

单位名称：山海关区体育训练中心

二〇二二年十月

# 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

管理全区体育事业的职能部门，指导发展全区体育事业，拟定全区体育工作发展战略，编制全区体育事业中长期发展规划，协调指导全区体育事业发展；推行全民健身计划，指导和配合各部门、行业、社会团体开展群众性体育活动；统筹安排全区竞技体育发展规划，研究制定全区体育竞赛、训练计划，指导全区业余体育训练工作，组织开展反兴奋剂工作；管理全区体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作和交流，配合上级体育主管部门组织、参加和协办、承办国内、省、市、区体育竞赛；研究拟定体育产业政策，发展体育市场；负责全区体育社会团体的义务指导；承办区委、区政府交办的其他事项，办理区人大、区政协建议、提案事宜。

## 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	山海关区体育训练中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：山海关区体育训练中心

2021年度

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	102.60	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	9.98	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	0.39
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	103.09
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	
	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	87.23
	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>	<b>27</b>	<b>112.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>190.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>190.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>190.72</b>

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： 山海关区体育训练中心

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.59	112.59					
205	教育支出	0.39	0.39					
20501	教育管理事务	0.39	0.39					
2050101	行政运行	0.39	0.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	102.21	102.21					
20703	体育	102.21	102.21					
2070301	行政运行	102.21	102.21					
229	其他支出	9.98	9.98					
22960	彩票公益金安排的支出	9.98	9.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.98	9.98					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：山海关区体育训练中心

2021年度

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		190.72	103.49	87.23			
205	教育支出	0.39	0.39				
20501	教育管理事务	0.39	0.39				
2050101	行政运行	0.39	0.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	103.09	103.09				
20703	体育	103.09	103.09				
2070301	行政运行	103.09	103.09				
229	其他支出	87.23		87.23			
22960	彩票公益金安排的支出	87.23		87.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.23		87.23			

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：山海关区体育训练中心

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	102.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.98	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	0.39	0.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.09	103.09		
	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				
	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	87.23		87.23	
	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	112.59	<b>本年支出合计</b>	59	190.72	103.49	87.23	
年初财政拨款结转和结余	28	78.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	190.72	<b>总计</b>	64	190.72	103.49	87.23	

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：山海关区体育训练中心

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		103.49	103.49	
205	教育支出	0.39	0.39	
20501	教育管理事务	0.39	0.39	
2050101	行政运行	0.39	0.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	103.09	103.09	
20703	体育	103.09	103.09	
2070301	行政运行	103.09	103.09	

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

部门： 山海关区体育训练中心

2021年度

金额单位：万元

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	95.59	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.81	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.36	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	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	0.75	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.67	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	1.44	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	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.46	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	0.80	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	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		97.26	公用经费合计					6.23

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：山海关区体育训练中心

2021年度

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
1.05		1.00		1.00	0.05	0.80		0.80		0.80	

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  
金额单位：万元

部门：山海关区体育训练中心

2021年度

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		77.25	9.98	87.23		87.23	
229	其他支出	77.25	9.98	87.23		87.23	
22960	彩票公益金安排的支出	77.25	9.98	87.23		87.23	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.25	9.98	87.23		87.23	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山海关区体育训练中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

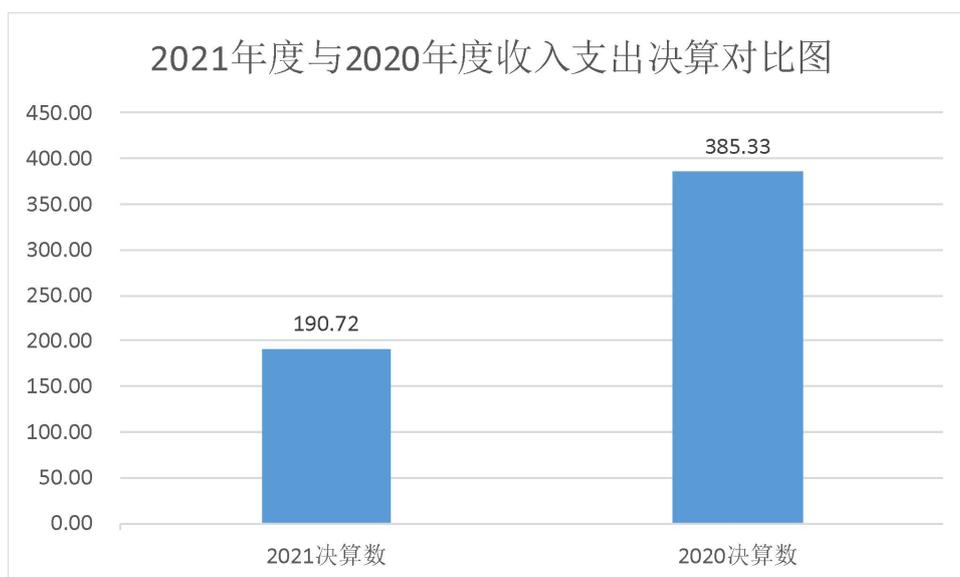
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



### 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

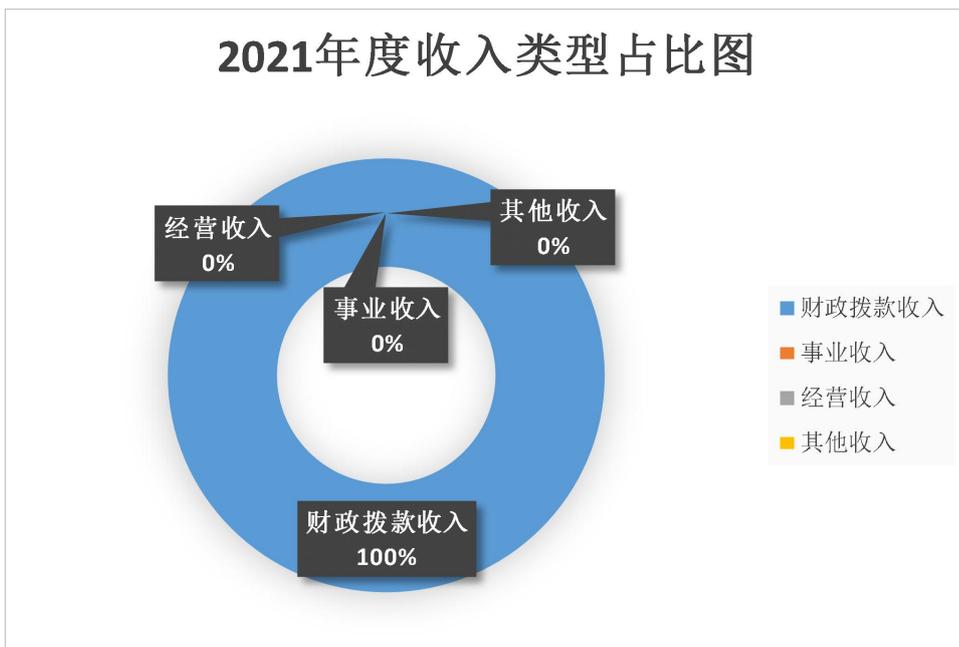
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）190.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 194.61 万元，降低 50.50%，主要原因是 2020 年有省级彩票资金 190.00 万元（真冰馆建设费用 150.00 万、冰上中华-龙狮大赛 40.00 万元），2021 年无此类专项资金。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 112.59 万元，其中：财政拨款收入 112.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

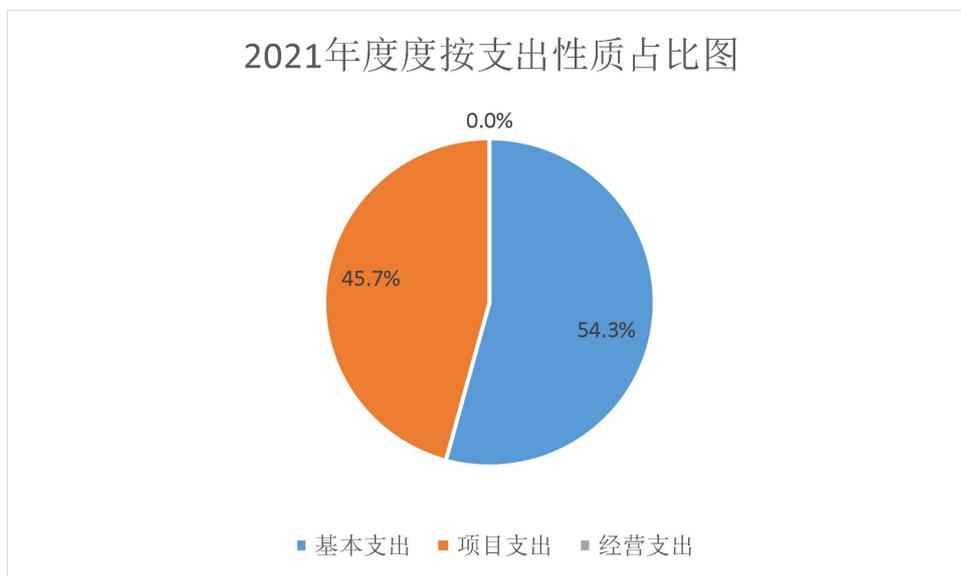
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计190.72万元，其中：基本支出103.49万元，占54.3%；项目支出87.23万元，占45.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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112.59万元，比2020年

度减少 199.44 万元，降低 63.90%，主要原因是 2020 年有省级彩票资金 190.00 万元（真冰馆建设费用 150.00 万、冰上中华-龙狮大赛 40.00 万元），2021 年无此类专项资金；本年支出 190.72 万元，比上年减少 14.23 万元，降低 6.90%，主要原因是 2020 年发生的专项支出大于 2021 年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 102.60 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 12.70%；主要原因是 2020 年 11 月、12 月在职人员工资及在职退休人员取暖费用存量资金安排，2021 年同类项目由一般公共预算财政拨款安排；本年支出 103.49 万元，比上年增加 8.26 万元，增长 8.70%，主要原因是 2020 年 11 月、12 月在职人员工资及在职退休人员取暖费用存量资金安排，2021 年同类项目由一般公共预算财政拨款安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.98 万元，比上年减少 211.02 万元，降低 95.48%，主要原因是 2021 年记账模式改变，以支定收，未形成支出的专款不能记收入；本年支出 87.23 万元，比上年减少 22.49 万元，降低 20.49%，主要原因是 2020 年支付真冰馆建设费用 72.00 万元，2021 年支付尾款 8.83 万元，2021 年支付龙狮大赛 49.28 万元。

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

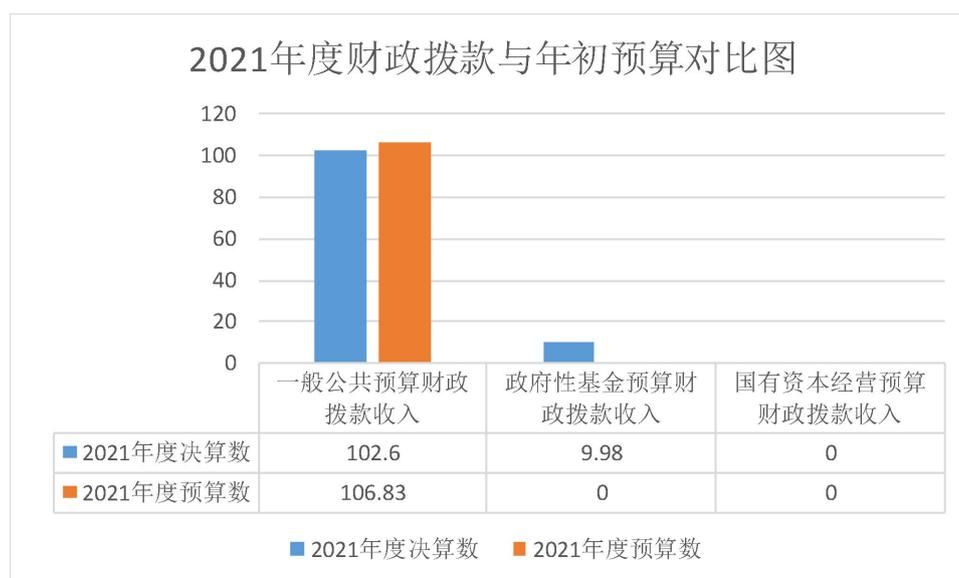
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 112.59 万元，完成年初预算的 105.40%，比年初预算增加 5.76 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年中增加市级体育彩票公益金 9.98 万元，2021 年度取暖费发放一半，减少 3.76 万元；本年支出 190.72 万元，完成年初预算的 178.50%，比年初预算增加 83.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是用龙狮大赛等项目资金安排体育活动支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.00%，比年初预算减少 4.23 万元，主要是取暖补贴按一半额度发放；本年支出完成年初预算 96.90%，比年初预算减少 3.34 万元，主要是取暖补贴按一半额度发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.98 万元，比年初预算增加 9.98 万元，主要是 2021 年中增加市级体育彩票公益金 9.98 万元；本年支出 87.23 万元，比年初预算增加 87.23 万元，

主要是支付专项资金安排的龙狮大赛费用、真冰款建设、体育比赛等费用及当年市级彩票公益金支出。

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 190.72 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 0.39 万元，占 0.20%，主要用于车保险支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 103.09 万元，占 54.10%，主要用于人员及日常公用等支出；其它（类）支出 87.23 万元，占 45.70%，主要用于龙狮大赛、冰雪运动会、真冰馆建设等支出。

### （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 103.49 万元，其中：

人员经费 97.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会

保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 1.05 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 76.10%，较预算减少 0.25 万元，降低 23.9%，主要是单位压减支出，减少公务用车使用；较 2020 年度决算减少 0.11 万元，降低 12.40%，主要是主要是单位压减支出，减少公务用车使用。

### **（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 1.00 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 80.00%。较预算减少 0.20 万元，降低 20.40%，主要是单位压减支出，减少公务用车使用；较上年减少 0.11 万元，降低 12.40%，主要是单位压减支出，减少公务用车使用。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 0.80 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减少 0.20 万元，降低 20.40%，主要是单位压减支出，减少公务用车使用；较上年减少 0.11 万元，降低 12.40%，主要是单位压减支出，减少公务用车使用。

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 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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减少 0.05 万元，降低 100.00%，主要是未发生招待支出；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2020 年省级体育彩票公益金专项资金、2021 年市级体育彩票公益金专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 87.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

### （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 2020 年省级体育彩票公益金专项资金项目及 2021 年市级体育彩票公益金项目等 2 个项

目绩效自评结果。

(1) 2020年省级体育彩票公益金专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.83万元，执行数为58.83万元，完成预算的100.00%。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，完成龙狮大赛项目；完成真冰馆建设等。未发现问题）。

(2) 2021年市级体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年市级体育彩票公益金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100.00%。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，完成参加冰雪运动会活动；完成冰壶采购等。未发现问题）。

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区体育训练中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年省级体育彩票公益金专项资金							
	主管部门	秦皇岛市山海关区教育和体育局	实施单位	山海关区体育训练中心					
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	58.83	58.83	58.83	100				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	58.83	58.83	58.83	100				
	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			
	用于场馆免费、低收入开放和室内真冰馆建设。		用于场馆免费、低收入开放和室内真冰馆建设、龙狮大赛。			100			
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	指标 1 参与、组织活动次数	2	2	12.5	12.5		
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1 赛事和活动任务完成率	100	100	12.5	12.5		
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1 项目按时完成率	95	100	12.5	12.5		
			指标 2						
			...						
		成本指标	指标 1 活动成本不超预算数	不超预算数	不超预算数	12.5	12.5		
			指标 2						
			...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 资金使用效益	保障活动顺利开展	保障活动顺利开展	7.5	7.5		
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1 大型全民健身活动参与人数	50	50	7.5	7.5		
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响	无影响	无影响	7.5	7.5		
指标 2									
...									
可持续影响指标		指标 1 维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	7.5	7.5			
		指标 2							
		...							
满意度指标（10）	满意度指	指标 1 服务对象满意度	95	95	10	10			

		标	指标 2							
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。							
	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。			10	10			
	总分（共计 100 分）						100			
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

评价组人员（姓名）：王婧雯

联系电话：5050339

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区体育训练中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年市级体育彩票公益金					
	主管部门	秦皇岛市山海关区教育和体育局	实施单位	山海关区体育训练中心			
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	18.00	9.98	9.98	100		
	其中：当年财政拨款	18.00	9.98	9.98	100		
	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	
	用于组织、参加冰雪活动		组织、参加冰雪活动、采购冰壶				
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	指标 1 参与、组织活动次数	2	2	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 赛事和活动任务完成率	100	100	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目按时完成率	95	100	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 活动成本不超预算数	不超预算数	不超预算数	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 资金使用效益	保障活动开展	保障活动开展	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 大型全民健身活动参与人数	50	50	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响	无影响	无影响	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	7.5	7.5
			指标 2				
			...				

	满意度指标 (10)	满意度指 标	指标 1 服务对象满意度	95	95	10	10	
			指标 2					
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	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。			10	10	
	总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员（姓名）：王婧雯

联系电话：5050339

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目共计两项，其中 2020 年省级体育彩票公益金专项资金及 2021 年市级体育彩票公益金项目为优。

### **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 49.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.58 万元。授予中小企业合同金额 49.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **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 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。其他用车主要是单位公务用车。

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 100.00 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。