

**2022 年度  
阳谷县体育运动服务中心  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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

## 部门概况

## 一、部门职责

阳谷县体育运动服务中心为副科级事业单位，主要职能为：

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全县体育事业发展规划和政策，承担推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；

2、统筹规划全县群众体育发展，承担推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；

3、统筹规划全县青少年体育发展，推进全县青少年体育工作；面向社会开展体育咨询、健身服务，多种形式地开展丰富多彩的体育群体健身活动；

4、团结全县老年体育工作者和体育爱好者，发展老年人体育事业，促进老年人养成科学文明健康的生活方式，增强老年人体质，提高老年人生活生命质量等职责。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县体育运动服务中心部门决算包括：阳谷县体育运动服务中心。

纳入阳谷县体育运动服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县体育运动服务中心本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县体育运动服务中心

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	510.55	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	676.76	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	409.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.77
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	484.88
	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	24.61
	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	191.88
	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	1,187.30	<b>本年支出合计</b>	58	1,187.30
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	
<b>总计</b>	31	1,187.30	<b>总计</b>	62	1,187.30

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

部门：阳谷县体育运动服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,187.30	1,187.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	409.81	409.81					
20703	体育	409.81	409.81					
2070301	行政运行	409.81	409.81					
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77					
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77					
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36					
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36					
212	城乡社区支出	484.88	484.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.88	484.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	484.88	484.88					
221	住房保障支出	24.61	24.61					
22102	住房改革支出	24.61	24.61					
2210201	住房公积金	24.61	24.61					
229	其他支出	191.88	191.88					



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
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	191.88	191.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191.88	191.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县体育运动服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,187.30	529.55	657.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	409.81	409.81				
20703	体育	409.81	409.81				
2070301	行政运行	409.81	409.81				
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77				
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77				
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	14.36	14.36				
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36				
212	城乡社区支出	484.88		484.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.88		484.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	484.88		484.88			
221	住房保障支出	24.61	24.61				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	24.61	24.61				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				
229	其他支出	191.88	19.00	172.88			
22960	彩票公益金安排的支出	191.88	19.00	172.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191.88	19.00	172.88			

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

部门：阳谷县体育运动服务中心

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	510.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.76	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	409.81	409.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.77	61.77		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	484.88		484.88	
	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				

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
	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	24.61	24.61		
	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	191.88		191.88	
	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	1,187.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,187.30	510.55	676.76	
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				
<b>总计</b>	32	1,187.30	<b>总计</b>	64	1,187.30	510.55	676.76	

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

部门：阳谷县体育运动服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		510.55	510.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	409.81	409.81	
20703	体育	409.81	409.81	
2070301	行政运行	409.81	409.81	
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县体育运动服务中心

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	449.17	302	商品和服务支出	31.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.27	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.82	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	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		30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.55	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	1.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	9.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	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		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	6.31	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		478.85	公用经费合计					31.70

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县体育运动服务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			676.76	676.76	19.00	657.76	
212	城乡社区支出		484.88	484.88		484.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		484.88	484.88		484.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		484.88	484.88		484.88	
229	其他支出		191.88	191.88	19.00	172.88	
22960	彩票公益金安排的支出		191.88	191.88	19.00	172.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		191.88	191.88	19.00	172.88	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县体育运动服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县体育运动服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

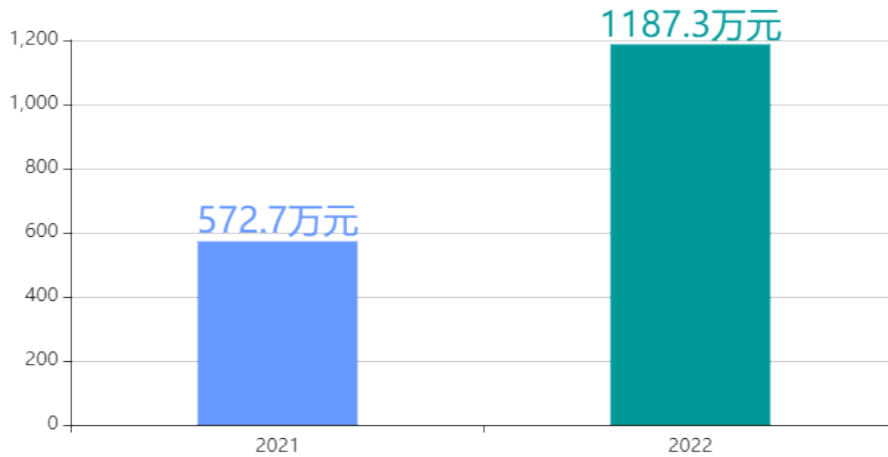
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,187.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 614.6 万元，增长 107.32%。主要是增加体育中心建设项目土地划拨款及文体广场健身器材购置支出。

收、支决算总计变动情况图



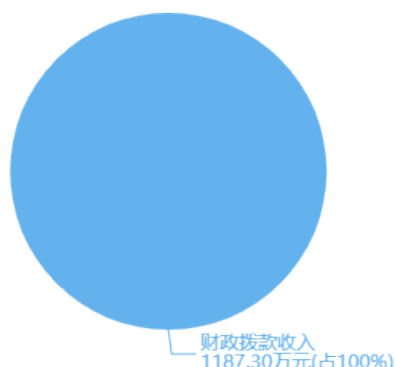
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,187.3 万元，其中：财政拨款收入 1,187.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,187.3 万元。与 2021 年度相比，增加 614.6 万元，增长 107.32%。主要是增加体育中心建设项目土地划拨款及文体广场健身器材购置支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

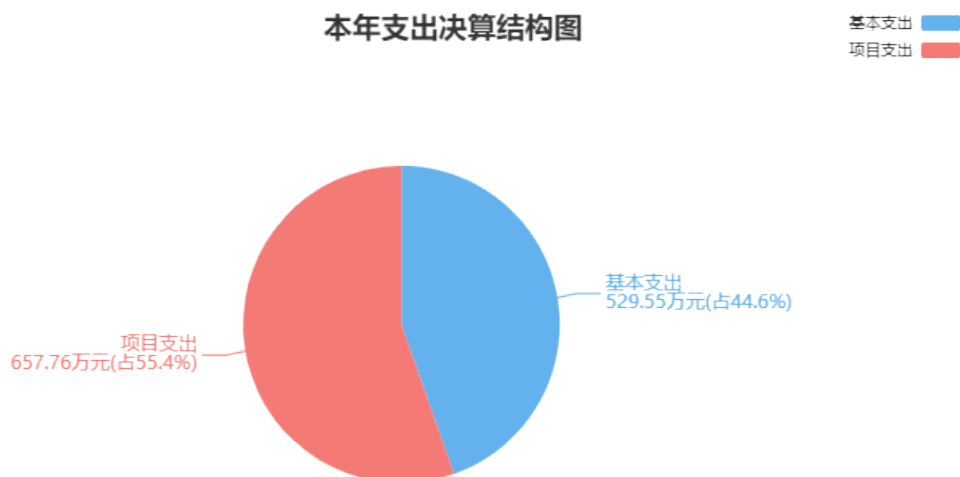
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,187.3 万元，其中：基本支出 529.55 万元，占 44.6%；项目支出 657.76 万元，占 55.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 529.55 万元。与 2021 年度相比，减少 43.15 万元，下降 7.53%。主要是受疫情影响，开展体育活动业务减少。

2、项目支出 657.76 万元。与 2021 年度相比，增加 657.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是增加体育中心建设项目土地划拨款及文体广场健身器材购置支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

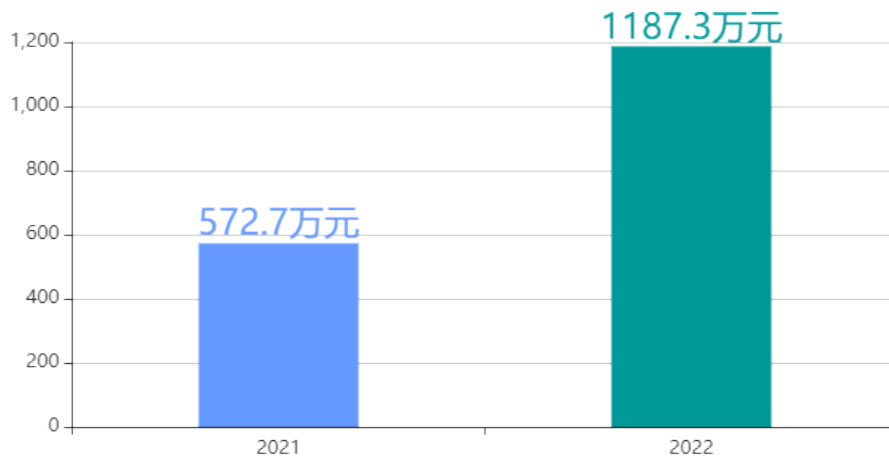
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,187.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 614.6 万元，增长 107.32%。主要是增加体育中心建设项目土地划拨款及文体广场健身器材购置支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

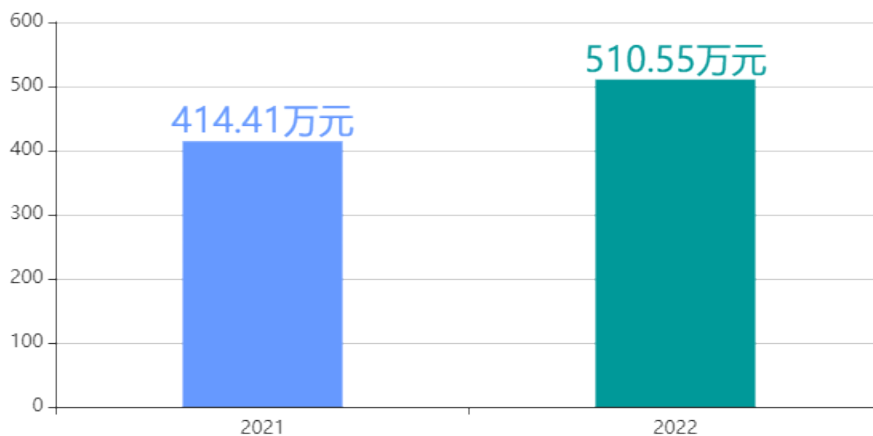


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 510.55 万元，占本年支出合计的 43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.14 万元，增长 23.2%。主要是工资上涨，对应养老保险、医疗保险及公积金等配套资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

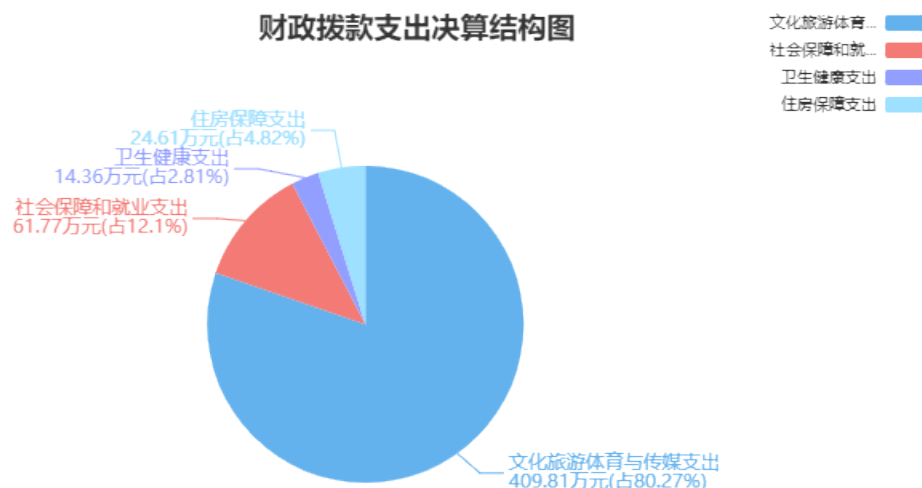


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 510.55 万元，主



要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 409.81 万元，占 80.27%；社会保障和就业（类）支出 61.77 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 14.36 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 24.61 万元，占 4.82%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.06 万元，支出决算为 510.55 万元，完成年初预算的 121.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资上涨，对应养老保险、医疗保险及公积金等配套资金增加。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 318.32 万元，支出决算为 409.81 万元，完成年初预算的 128.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资上涨，对应养老保险、医疗保险及公积金等配套资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.07 万元，支

出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 24.61 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 510.55 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 478.85 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 31.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 676.76 万元，本年支出 676.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 484.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加体育中心建设项目土地划拨款支出。

（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）。年初预算为 48 万元，支出决算为 191.88 万元，完成年初预算的 399.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文体广场健身器材购置支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 173.63 万元，其中：政府采购货物支出 173.63 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 173.63 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 173.63 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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、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，阳谷县体育运动服务中心组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金551.98万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县体育运动服务中心2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，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，但也存在填报的项目总体目标较为笼统的问题，今后填报项目绩效目标时应进一步完善、细化、量化绩效目标。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“体育活动业务”、“体育运动学校经费”、“阳谷县体育中心建设”等3个项目的绩效自评表。

1. 体育活动业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.47分。全年预算数为38万元，执行数为19万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：

一是预算执行指标完成 19 万元，偏离度较高是因为疫情防控原因，部分群众体育活动改为线上进行开展，预算资金支出减少；二是数量指标、质量指标、时效指标都按照年度指标值完成，本年度开展各类体育活动 20 余次，按计划及时、高质量完成各类活动；三是社会效益指标和可持续影响指标都按照年度指标值完成，提高了全民健身群众参与度及持续提高国民体质；四是满意度指标完成良好，参与群众对活动举办的满意度达到年度指标值。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，资金支出进度较慢，主要原因是受疫情防控影响，部分群众体育活动改为线上进行开展，预算资金支出减少。下一步改进措施：今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金执行率及支出时效，加强预算管理。

2. 体育运动学校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 77.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标完成 0 万元，偏离度较高是因为疫情防控原因，学校停课，学生未正常按时按量开展训练课程，预算资金支出减少；二是数量指标、质量指标、时效指标都按照年度指标值完成，维持学校正常运转，及时完成学校的各项业务；三是社会效益指标和可持续影响指标都按照年度指标值完成，参与体育运动学生持续增加、体育后备人才持续增加；四是满意度指标完成良好，学生及老师满意度达到

年度指标值。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，资金支出进度较慢，主要原因是受疫情防控影响，学生停课，学校业务活动开展较少，预算资金支出减少。下一步改进措施：今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金执行率及支出时效，加强预算管理。

3. 阳谷县体育中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.24 分。全年预算数为 503.98 万元，执行数为 484.88 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标完成 484.876 万元；二是数量指标、质量指标、时效指标都按照年度指标值完成，按计划及时、高质量完成土地划拨价款及土壤环境调查等费用支出；三是社会效益指标和可持续影响指标都按照年度指标值完成，改善了体育基础设施，持续提高我县体育运动水平；四是满意度指标完成良好，参与群众对体育中心建设的满意度达到年度指标值。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**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、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。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置

补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十二、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。

**二十三、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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县体育运动服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	体育活动业务	阳谷县体育运动服务中心	90.47	优
2	体育运动学校经费	阳谷县体育运动服务中心	77.5	中
3	阳谷县体育中心建设	阳谷县体育运动服务中心	99.24	优

附1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育活动业务									
主管部门	教科文科			实施单位		阳谷县体育运动服务中心本级				
项目资金 (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		380000	380000		190000	10	50	5	
	其中：当年财政拨款		380000	380000		190000	10	50	5	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过举办各类体育活动，开展体育工作，重点开展全民健身活动7次，参加市级比赛项目6次，进一步增强国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质达标率达到35%以上，同时确保群众体育满意度达到90%，成本控制率达100%。					本年度开展全民健身活动7次，参加市级比赛项目6次，进一步增强国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质达标率达到35%以上，同时确保群众体育满意度达到90%，成本控制率达				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	数量指标	体育活动开展次数	≥	7	次	7	5	5	
			体育活动开展项目	≥	7	个	7	5	5	
			参加市级比赛项目	≥	6	个	6	5	5	
		质量指标	活动开展次数达标率	=	100	%	100	5	5	
			活动开展项目达标率	=	100	%	100	5	5	
			参加市级项目达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			活动完成时间	=	12月		12月	5	5	
		成本指标	开展县级活动金额	≤	23	万元	16	7	4.87	因疫情体育活动减少，支出金额减少。
	参加市级活动金额		≤	15	万元	3	3	0.6	因疫情体育活动减少，支出金额减少。	
	效益指标	社会效益指标	健身群众参与率	≥	35	%	35	15	15	
国民体质达标率			≥	35	%	35	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众体育满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	90.47		

附1

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育运动学校经费									
主管部门	教科文科				实施单位		阳谷县体育运动服务中心本级			
项目资金 (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		100000	100000	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		100000	100000	0	10	0	0		
	上级拨款		0	0	0		0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过体育培训，开展青少年体育训练工作，重点开展青少年体育训练工作，学生训练人数20人以上，训练天数达240天以上，课程数量达4个以上，进一步增加体育后备人才，提升青少年体质，增加体育后备力量，同时确保学生及老师的满意度达到90%，成本控制率达100%。					本年度完成青少年体育训练工作，学生训练人数20人，训练天数达240天以上，课程数量达4个，进一步增加体育后备人才，提升青少年体质，增加体育后备力量，学生及老师的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	数量指标	训练天数	≥	240	天	120	5	2.5	因疫情学生未上课。
			训练学生人数	≥	20	人	20	5	5	
			课程数量	≥	4	科	4	5	5	
		质量指标	训练时间达标率	=	100	%	100	5	5	
			上课出勤率	=	100	%	100	5	5	
			课程完成合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	训练完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			训练完成时间	=	12月		12月	5	5	
		成本指标	业务费支出金额	≤	10	万元	0	10	0	因疫情学生未上课，支出金额减少
		效益指标	社会效益指标	体育后备人才年增加情况	=	持续增加		持续增加	15	15
满意度指标	服务对象满意度	老师学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	77.5		



附1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	阳谷县体育中心建设											
主管部门	教科文科				实施单位			阳谷县体育运动服务中心本级				
项目资金 (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		5039760			5039760			4848760	10	96.21	9.62
	其中：当年财政拨款		5039760			5039760			4848760	10	96.21	9.62
	上级拨款		0			0			0		0	0
	其他资金		0			0			0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	通过建设阳谷县体育中心，完善基础设施，重点为划拨54亩体育中心建设用地，完成土壤污染调查，项目可行性报告编制，进一步完善我县体育场馆地的建设，提高全民健身群众参与度，同时确保体育满意度达到90%，成本控制率达100%。						完成阳谷县体育中心建设项目土地54亩划拨、土壤污染调查、项目可行性报告编制，进一步完善我县体育场馆地的建设，提高全民健身群众参与度，体育满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	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	数量指标	建设土地划拨面积	=	54	亩	54	5	5			
			土壤污染调查	=	1	项	1	5	5			
			可行性报告编制	=	1	项	1	5	5			
		质量指标	土地划拨面积达标率	=	100	%	100	5	5			
			土壤污染调查达标率	=	100	%	100	5	5			
			可行性报告编制达标率	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5			
			项目完成时间	=	10月		10月	5	5			
		成本指标	项目支出金额	≤	503.976	万元	484.876	10	9.62			
		效益指标	社会效益指标	改善体育基础设施		持续改善		持续改善	15	15		
可持续影响指标	提高体育运动水平			持续提高		持续提高	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	健身群众体育满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计							100	99.24				