

2021年度
阳谷县体育运动服务中心（本级）
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

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；

4、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；

5、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

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、财政科、群体科、竞训科、体育产业科、体育总会办公室。

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：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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	414.41	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	158.29	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	340.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.03
	9		九、卫生健康支出	40	15.95
	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	24.08
	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	158.29
	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	
本年收入合计	27	572.70	本年支出合计	58	572.70
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	
总计	31	572.70	总计	62	572.70

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

公开02表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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		572.70	572.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	340.35	340.35					
20703	体育	340.35	340.35					
2070301	行政运行	340.35	340.35					
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03					
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03					
210	卫生健康支出	15.95	15.95					
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					
229	其他支出	158.29	158.29					
22960	彩票公益金安排的支出	158.29	158.29					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	158.29	158.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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		572.70	572.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	340.35	340.35				
20703	体育	340.35	340.35				
2070301	行政运行	340.35	340.35				
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03				
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03				
210	卫生健康支出	15.95	15.95				
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				
229	其他支出	158.29	158.29				
22960	彩票公益金安排的支出	158.29	158.29				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	158.29	158.29				

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

公开04表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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	414.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.29	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	340.35	340.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.03	34.03		
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95		
	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				

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
	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	24.08	24.08		
	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	158.29		158.29	
	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				
本年收入合计	27	572.70	本年支出合计	59	572.70	414.41	158.29	
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				
总计	32	572.70	总计	64	572.70	414.41	158.29	

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

公开05表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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		414.41	414.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	340.35	340.35	
20703	体育	340.35	340.35	
2070301	行政运行	340.35	340.35	
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

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

公开06表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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	358.27	302	商品和服务支出	31.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.58	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.05	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		30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	11.68	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	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.08	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.83	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	15.98	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	3.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.96	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	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	
						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	
人员经费合计		383.10	公用经费合计					31.31

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

公开07表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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			158.29	158.29	158.29		
229	其他支出		158.29	158.29	158.29		
22960	彩票公益金安排的支出		158.29	158.29	158.29		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		158.29	158.29	158.29		

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

公开09表

单位：阳谷县体育运动服务中心（本级）

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				

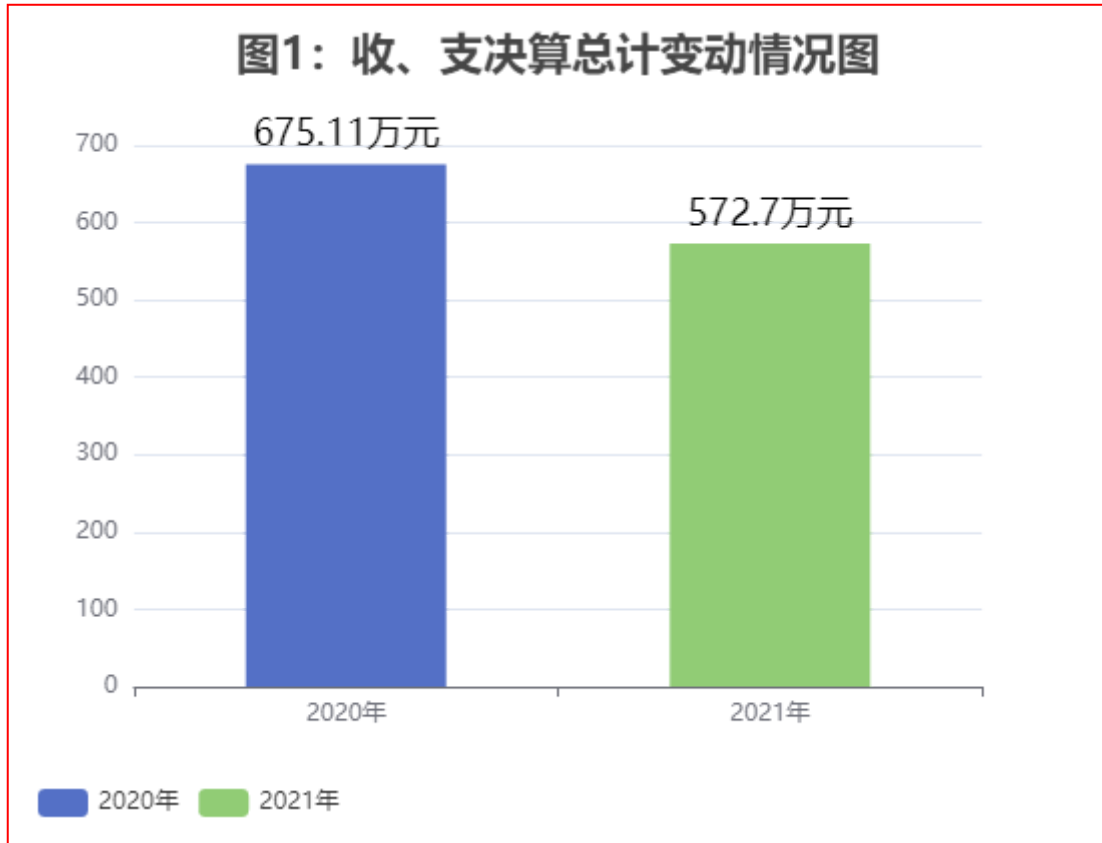
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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572.7万元。与2020年度相比，收、支总计各减少102.41万元，下降15.17%。主要是本年度社会足球场地建设项目经费的收入和支出减少。

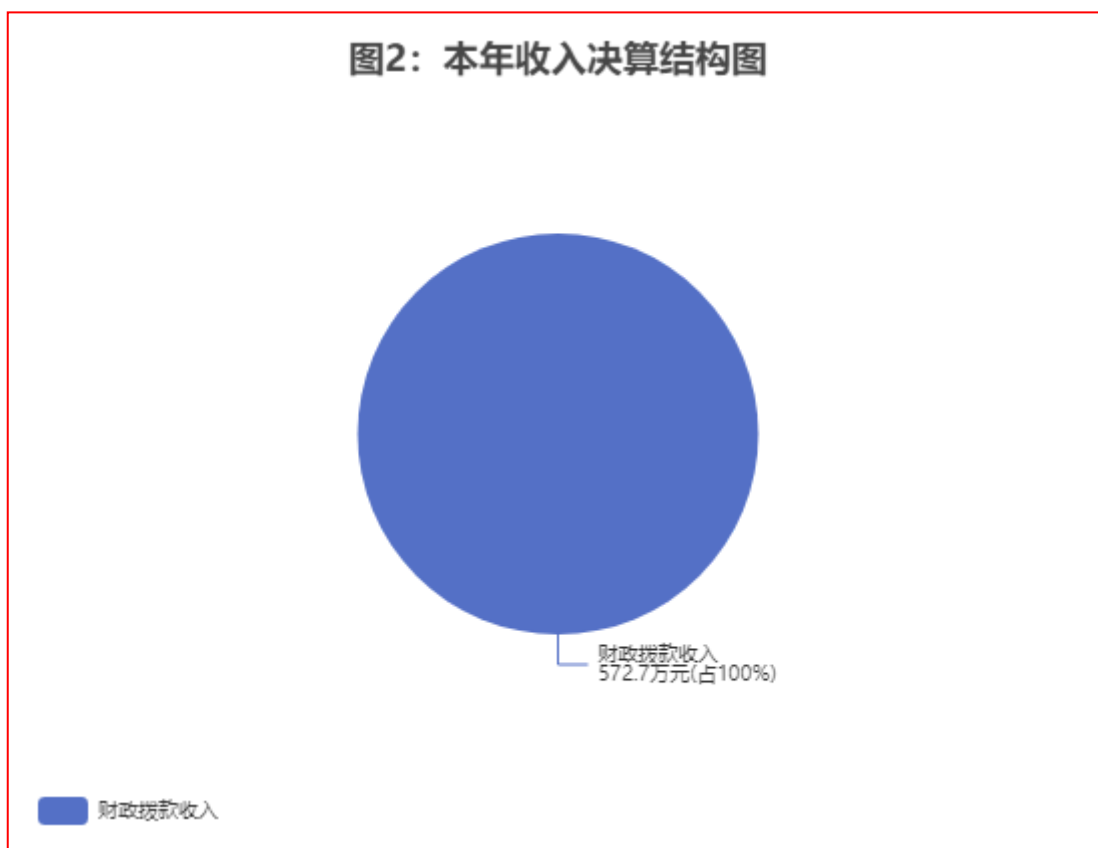


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计572.7万元，其中：财政拨款收入572.7万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入572.7万元。与2020年度相比，减少102.41万元，下降15.17%。主要是本年度社会足球场地建设项目经费的收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

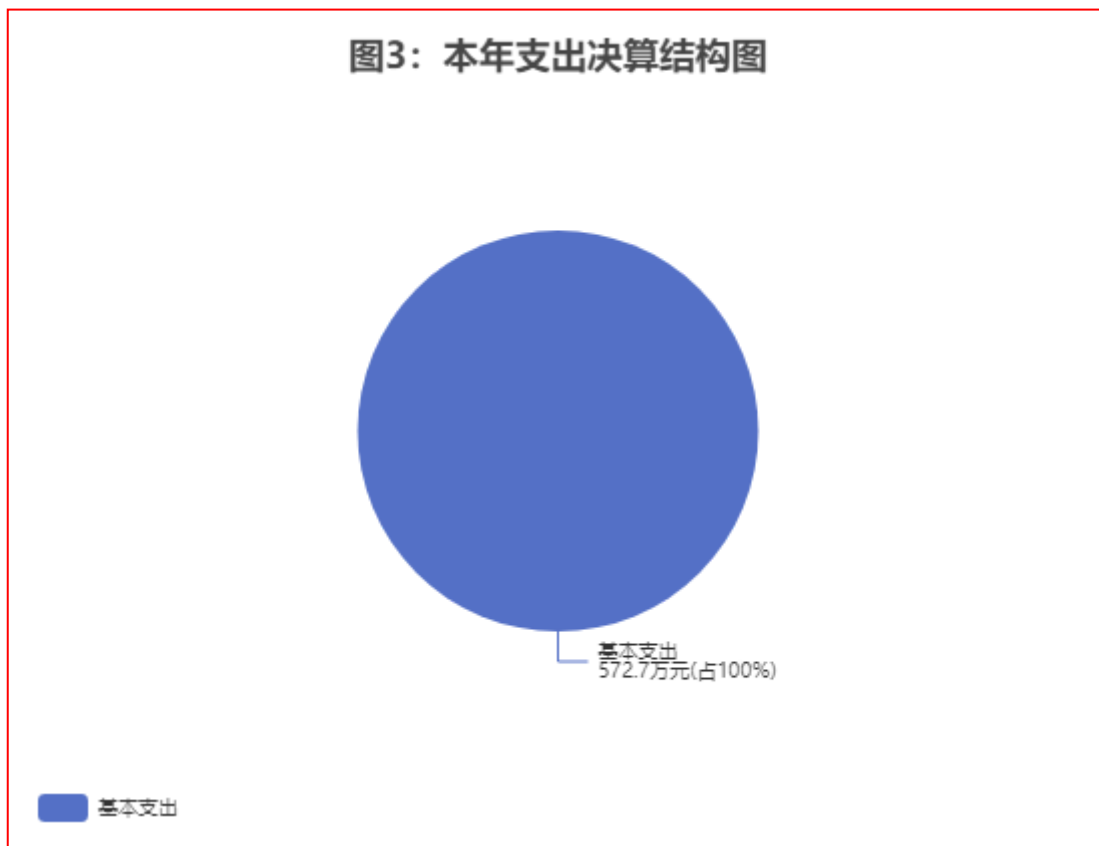
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计572.7万元，其中：基本支出572.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出572.7万元。与2020年度相比，减少102.41万元，下降15.17%。主要是本年度社会足球场地建设项目经费的支出减少。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

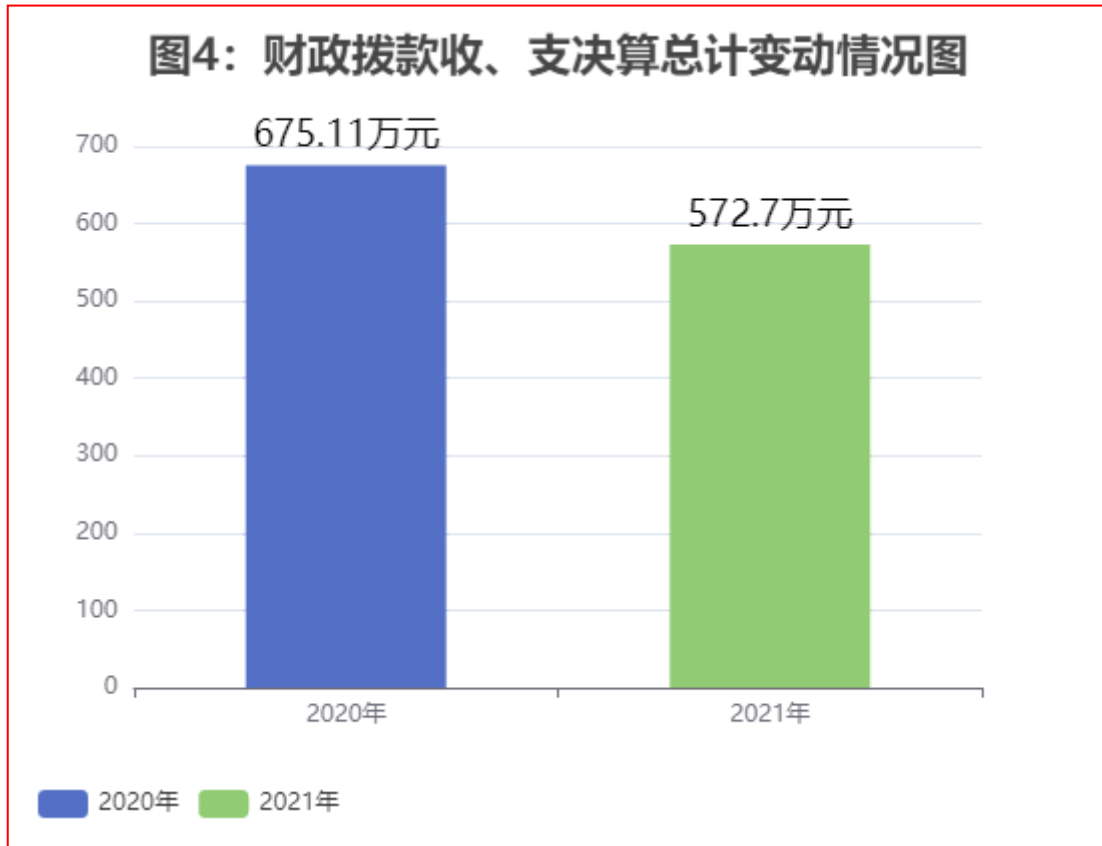
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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572.7万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.41万元，下降15.17%。

主要是本年度社会足球场地建设项目经费的收入和支出减少。

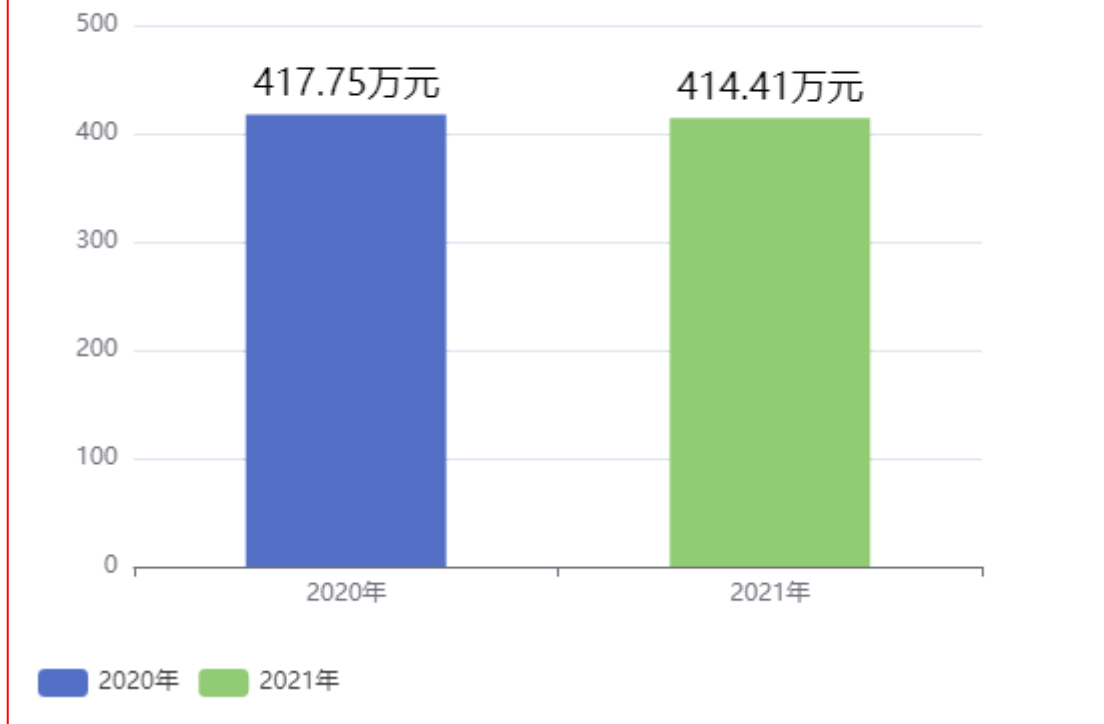


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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414.41万元，占本年支出合计的72.36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.34万元，下降0.8%。主要是本年度人员减少，对应人员经费支出减少。

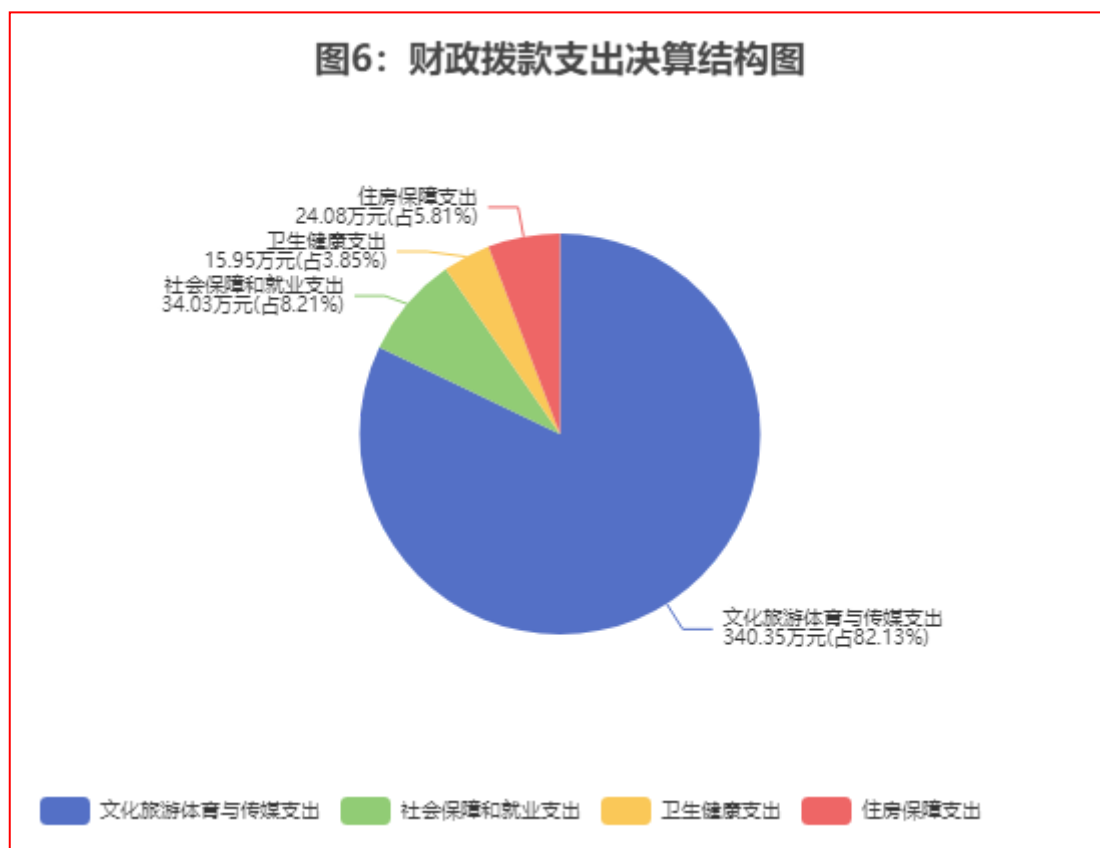
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出414.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出340.35万元，占82.13%；社会保障和就业（类）支出34.03万元，占8.21%；卫生健康（类）支出15.95万元，占3.85%；住房保障（类）支出24.08万元，占5.81%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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408.29万元，支出决算为414.41万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员晋升薪级工资，增加基本支出。

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334.63万元，支出决算为340.35万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员晋升薪级工资，增加基本支出。

2、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34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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15.55万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员晋升薪级工资，增加医疗保险支出。

4、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24.08万元，支出决算为24.08万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算414.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费383.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

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0万元，本年收入158.29万元，本年支出158.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为90万元，支出决算为158.29万元，完成年初预算的175.88%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度增加老旧小区健身器材的采购。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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154.4万元，其中：政府采购货物支出113.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.5万元。授予中小企业合同金额154.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.4万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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）预算绩效管理工作的开展情况。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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金90万元，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。阳谷县体育运动服务中心（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目预算执行率低，资金支出进度较慢等问题，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。

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“体育活动业务经费”“阳谷县体育运动学校经费”等2个项目的绩效自评结果。

1、体育活动业务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92.75分。全年预算数为60万元，执行数为58.5万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划及时举办各类体育活动；二是按照活动要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高全民健身群众参与度；四是持续提高国民体质。

2、阳谷县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80.87分。全年预算数为30万元，执行数为23.6万元，完成预算的78.67%。项目绩效目标完成情况：一是按照学校各项业务要求，开展各类培训任务；二是维持学校正常运转；三是及时完成对学生的培训及参赛任务；四是持续增加体育后备人才。

2021年度预算项目支出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）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、结转至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）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。

十八、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。

十九、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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县体育运动服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体育活动业务经费	92.75	优
2	阳谷县体育运动学校经费	80.87	良
3			
4			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度 ）

项目名称		体育活动业务经费							
主管部门		教科文科		实施单位		阳谷县体育运动服务中心（行政）			
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	600000	600000	585000	10	97.5	9.75		
	其中：当年财政拨款	600000	600000	585000	10	97.5	9.75		
	上级拨款	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
预期目标				实际完成情况					
年度总体	通过举办各类体育活动，开展体育工作，重点开展全民健身工作，进一步增强国民体质，提高全民健身群众参与度，同时确保群众体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			按照计划及时举办各类体育活动，开展体育工作，按照活动要求高质量、高效率完成各项任务，提高全民健身群众参与度，持续提高国民体质。					
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	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	≥12次	12	10	10		
			体育活动开展项目	≥12个	12	10	10		
			参加市级比赛项目	≥8个	8	10	10		
		质量指标	工作质量达标率	=100%	98%	10	9		
			成本指标	项目成本	≤60万	58.5万元	10	10	
				时效指标	活动完成及时率	=100%	98%	10	9
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身群众参与度	健身意识增强	健身意识增强	10	8		
		可持续影响指标	持续提高国民体质	持续提高	持续提高	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众对活动满意度	90%	90%	10	9		
	合计						100	92.75	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	阳谷县体育运动学校经费							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县体育运动服务中心（行政）				
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	300000	300000	236000	10	78.67	7.87	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	236000	10	78.67	7.87	
	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，重点开展竞技体育训练工作，进一步增加体育后备人才，提升青少年体质，完善体育后备力量，同时确保学生及老师的满意度达到90%，成本控制率达100%。			按照学校各项业务要求，开展青少年各类体育培训任务，维持学校正常运转，及时完成对学生的培训及参赛任务，持续增加体育后备人才，完善体育后备力量。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学生训练天数	≥240天	240天	10	10	
			培训学生人数	≥20人	20人	10	10	
			培训课程数量	≥4科	4科	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤30万元	23.60万元	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	90%	10	0	因疫情原因，学校训练器材未验收，目前资金未支付。
	效益指标	可持续影响指标	参与体育训练学生持续增加	持续增加	持续增加	10	10	
		社会效益指标	体育后备人才持续增加	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及老师满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	87.87	