

子洲县体育中心 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

组织全民健身活动、公共体育场馆维护、农民体育健身工程、体育竞赛及少儿体校和国民体质监测等工作。

（二）内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、财务室、业务室、训练馆。

二、单位决算单位构成

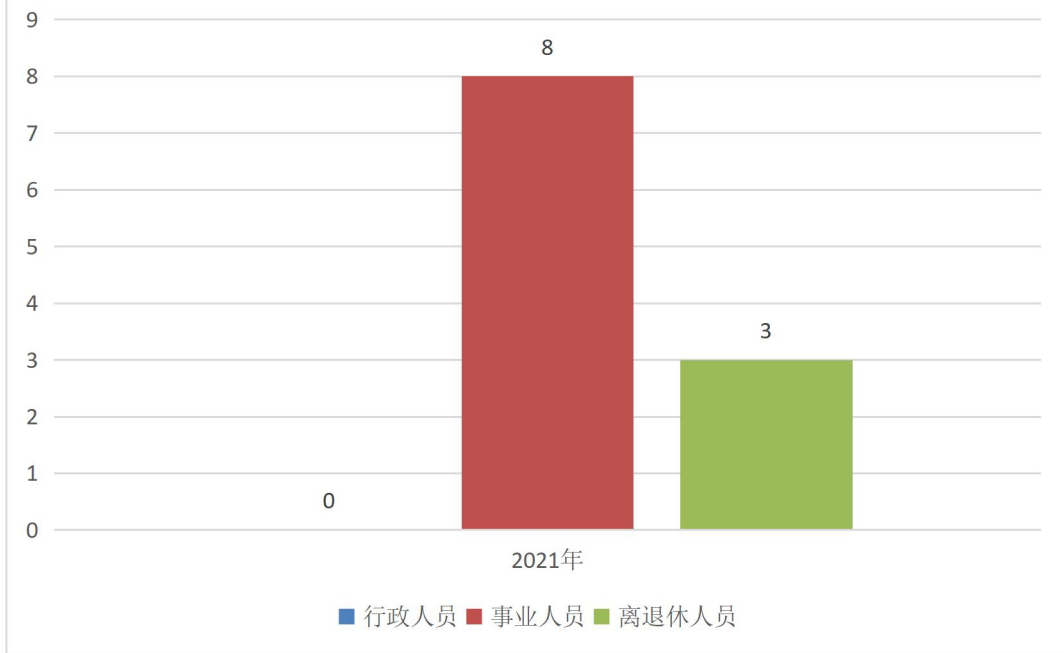
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县体育中心

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。（见图表）

实有人员情况表



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	不涉及
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县体育中心

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	467.91	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	146.01	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	463.91
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	146.01
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	613.92	本年支出合计	613.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	613.92	支出总计	613.92

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：子洲县体育中心

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		613.92	613.92						
205	教育支出	463.91	463.91						
20599	其他教育 支出	463.91	463.91						
2059999	其他教 育支出	463.91	463.91						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.00	4.00						
20703	体育	4.00	4.00						
2070306	体育训 练	4.00	4.00						
229	其他支出	146.01	146.01						
22960	彩票公益 金安排的 支出	146.01	146.01						
2296003	用于体 育事业的 彩票公益 金支出	146.01	146.01						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县体育中心

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	467.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	146.01	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	463.91	463.91		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	146.01		146.01	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	613.92	本年支出合计	613.92	463.91	146.01	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	613.92	支出总计	613.92	467.91	146.01	

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。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

编制部门：子洲县体育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		467.91	54.36	413.55	
301	工资福利支出	52.86	52.86		
30101	基本工资	26.80	26.80		
30103	奖金	1.40	1.40		
30105	绩效工资	9.40	9.40		
30106	伙食补助费	4.00	4.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20		
30109	职业年金缴费	2.50	2.50		
30113	住房公积金	2.56	2.56		
302	商品和服务支出	232.68		232.68	
30201	办公费	2.60		2.60	
30213	维修维护费	160.00		160.00	
30218	专用材料费	50.00		50.00	
30299	其他商品和服务支出	20.08		20.08	
303	对个人和家庭补助	1.50	1.50		
30305	生活补助	1.50	1.50		
309	资本性支出	180.87		180.87	
30902	办公设备购置	40.00		40.00	
30903	专用设备购置	38.00		38.00	
30905	基础设施建设	102.87		102.87	

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。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

编制部门：

金额单位：万元

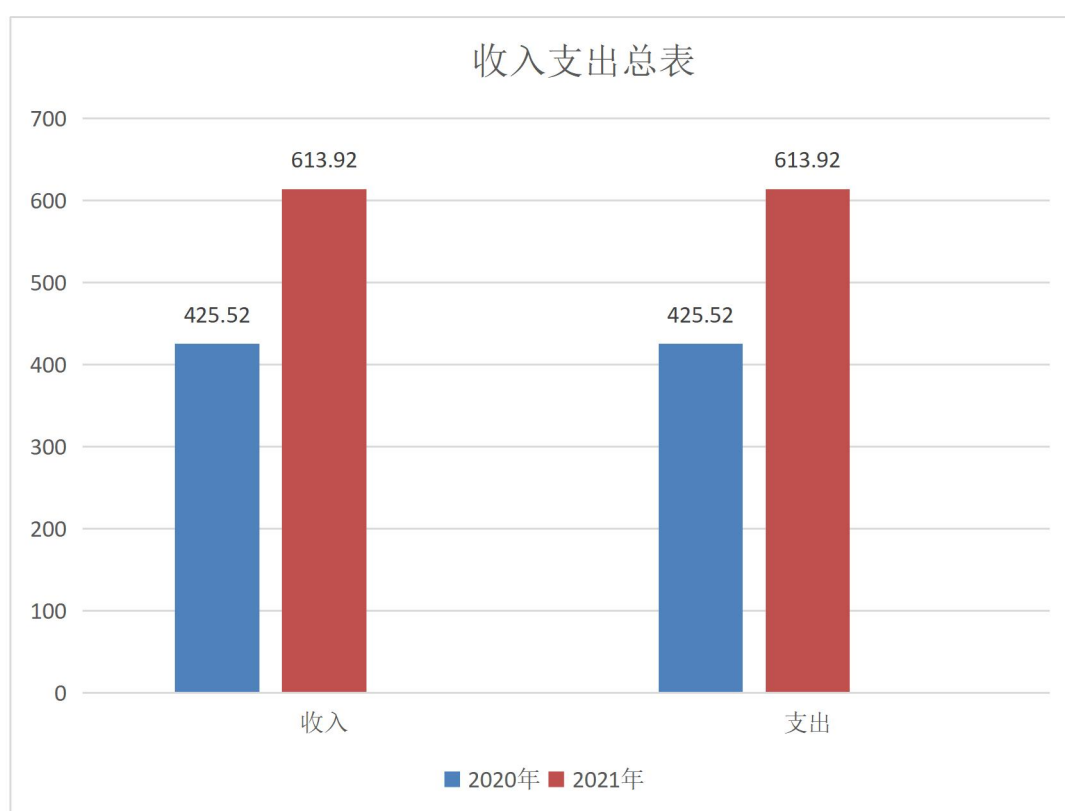
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

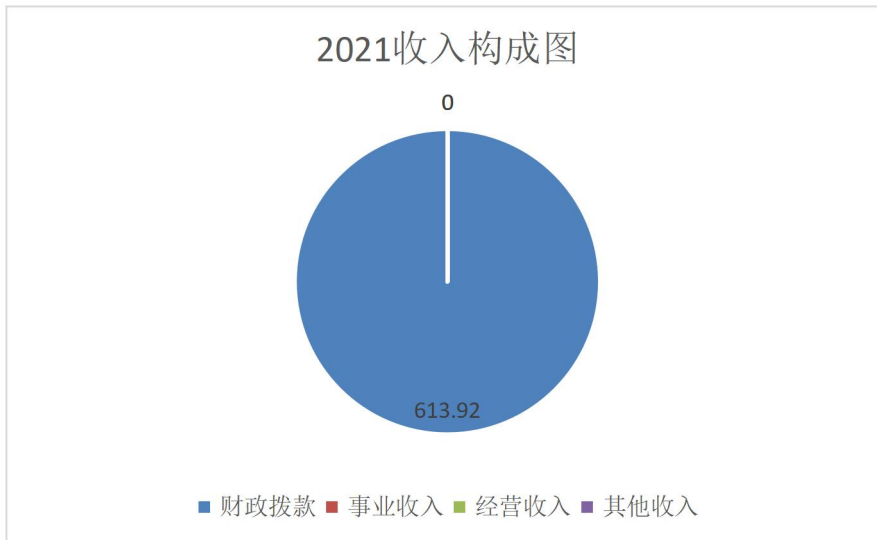
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 613.92 万元，较上年增加 188.4 万元，增加的原因是本年增加了城东足球场项目。



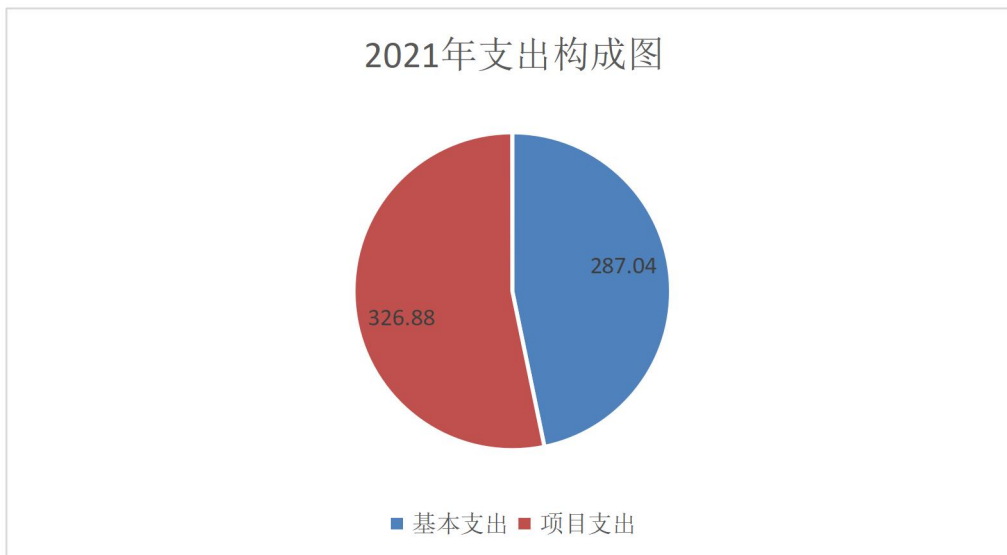
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 613.92 万元，其中：财政拨款收入 613.92 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



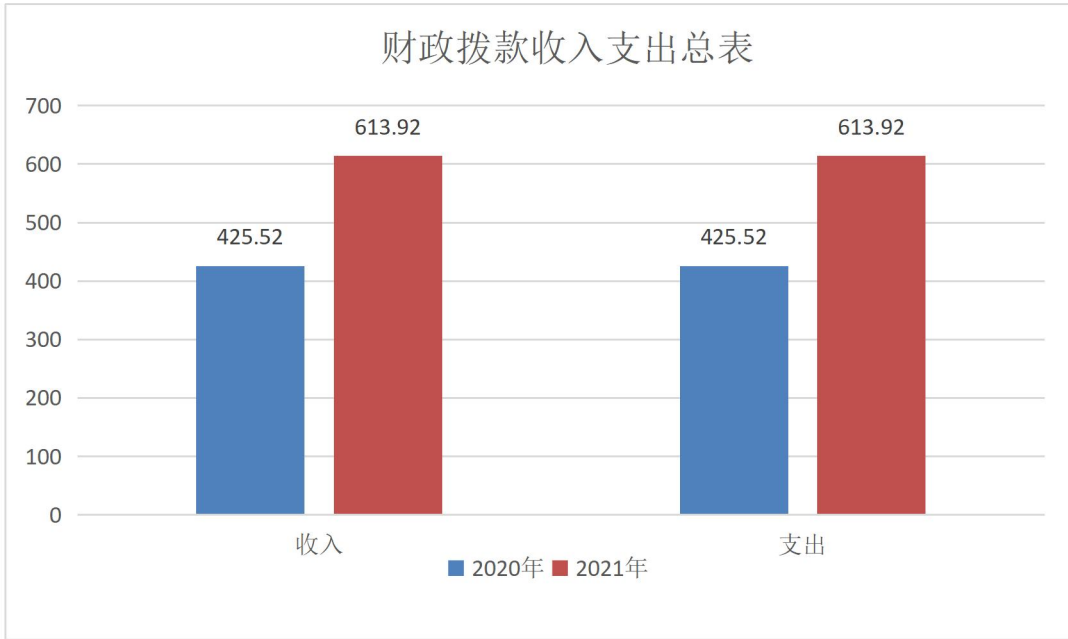
三、支出决算情况说明

2021年支出合计613.92万元，其中：基本支出287.04万元，占支出47%；项目支出326.88万元，占53%；经营支出0万元，占0%。



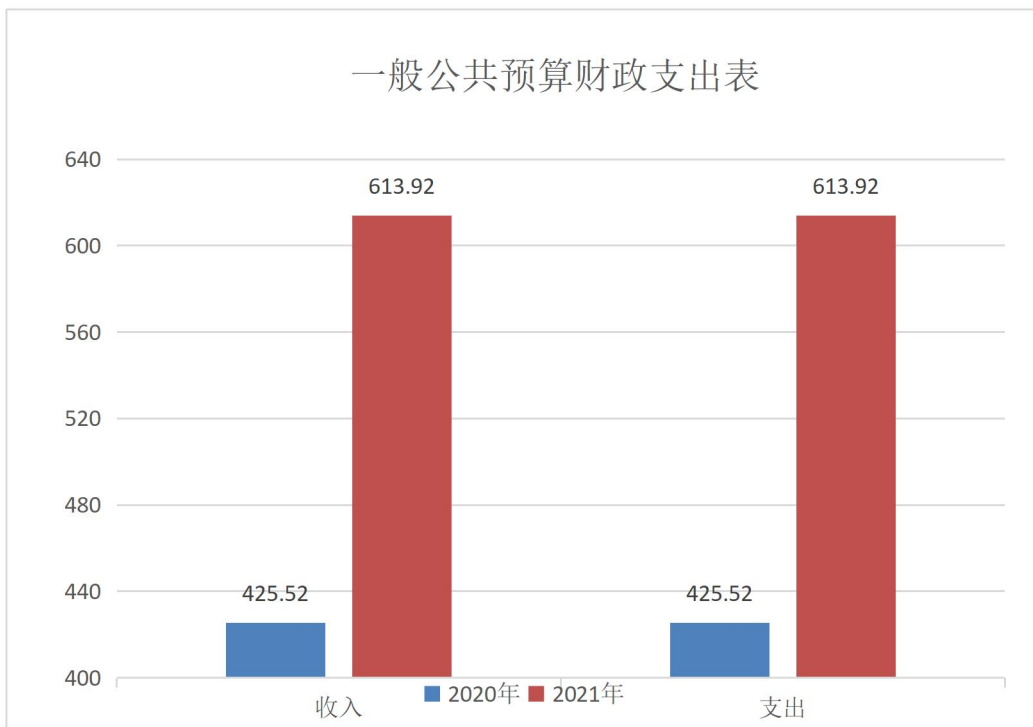
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为613.92万元，与上年相比收、支总计各增加188.40万元，上升44.28%。主要原因是本年增加了城东足球场项目。

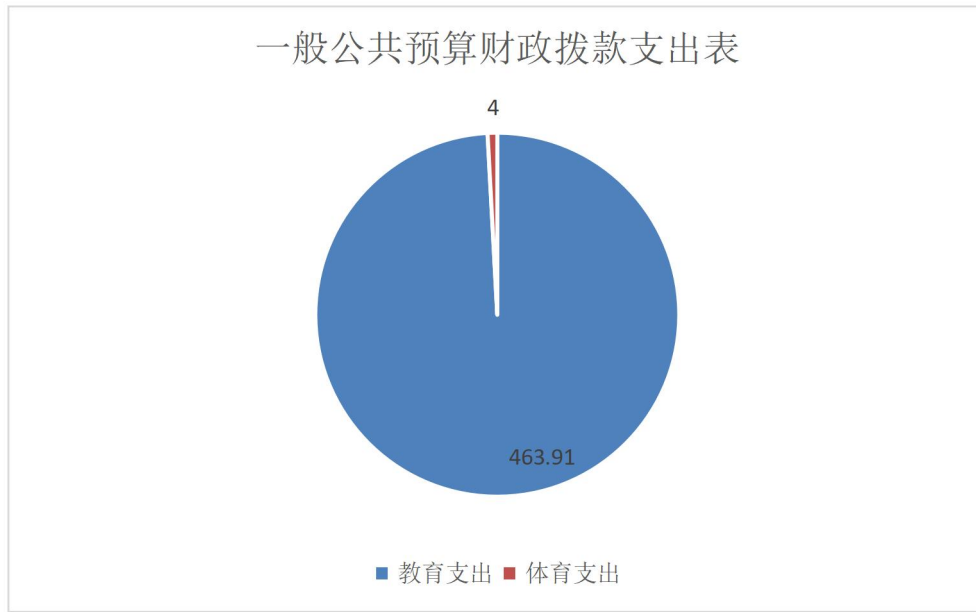


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 467.91 万元，支出决算 467.91 万元，完成预算的 100%，增加 42.39 万元，上升 9.96%，主要原因是本年增加了城东足球场项目。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出 463.91 万元，文化旅游与体育传媒支出 4 万元。



1. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。预算 463.91 万元，支出决算 463.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育训练支出（项）。预算 4 万元，支出决算 4 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 467.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 54.36 万元，主要包括：30101 基本工资 26.80 万元、30103 奖金 1.40 万元、30105 绩效工资 9.40 万元、

30106 伙食补助费 4 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.20 万元、30109 职业年金缴费 2.50 万元、30113 住房公积金 2.56 万元、30305 生活补助 1.50 万元。

(二) 公用经费 413.55 万元，主要包括：30201 办公费 2.60 万元、30213 维修维护费 160 万元、30218 专用材料费 50 万元、30299 其他商品和服务支出 20 万元、30902 办公设备购置 40 万元、30903 专用设备购置 38 万元、30905 基础设施建设 102.87 万元。

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

本单位无“三公”经费预算财政拨款，并已公开空表。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 146.01 万元，支出决算 146.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 146.01 万元，主要用于子洲县城东足球场建设。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 136.52 万元，其中：政府采购货物类支出 106.92 万元、政府采购工程类支出 29.60 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.52 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 136.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 78.32%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 21.68%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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（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《子洲县体育中心绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县体育中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要负责人牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2021年度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6个，涉及预算资金443.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位群众体育工作、竞技体育工作和场馆运营等工作全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中农民体育健身工程项目、参加2021年榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会、子洲县中

心体育场和城东足球场运营维护、子洲县城东足球场建设、子洲县城东足球场西侧篮球场和羽毛球场建设工程和全民健身活动绩效评价经费 6 个项目支出绩效自评结果。

1、农民体育健身工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.99 万元，执行数 22.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分。

2、参加 2021 年榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分。

3、子洲县中心体育场和城东足球场运营维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分。

4、子洲县城东足球场建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 188.82 万元，执行数 188.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安

全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 96 分。

5、子洲县城东足球场西侧篮球场和羽毛球场建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 81.72 万元，执行数 81.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分。

6、全民健身活动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：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 96 分。

发现的问题及原因：因为疫情影响，单位开展省市下达的相关活动及自发举办活动的时间受限，没能按时完成活动。
下一步改进措施：加强时间管理，尽可能克服一切困难，合理的安排和调整单位举办的各种活动时间。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农民体育健身工程项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.99	22.99	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.99	22.99	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市要求，积极推进农民体育健身工程建设，开展城乡“15 分钟健身圈”，进一步完善公共体育设施建设，并严格执行体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。我中心 2021 年向农村及社区配发 10-15 套体育健身器材。			进一步完善公共体育设施建设，并严格体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案我中心 2021 年向农村及社区配发体育健身器材 10 套。				
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	配发体育健身器材	≥10 套	10 套	15	15	
		质量指标	器材质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安装器材使用期限	≥3 个月	6 个月	15	10	部分村未将场地硬化，故无法安装。
		成本指标	器材价格	≥22.99 万元	22.99	15	15	
		社会效益指标	提高广大农民身体素质和健康水平	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度	大于等 于 95%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		参加 2021 年榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为贯彻落实国家体育总局、教育部《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》和省政府《关于加快西部体育强省建设的意见》等文件精神，进一步提高全市体育运动水平，发现和培养高水平体育后备人才，在每四年举办一次的全运会中，我中心认真积极组队，做好参赛工作。</p>			<p>2021 年榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会于 7 月—10 月在榆林市、靖边县、绥德县、横山县举行，共有全市 13 个代表团参赛。在县政府的高度重视下、县教体局的统一部署下，我中心积极组织，把争创市运动会优异成绩作为我中心今年重点工作目标，及时召开了备战会议，制定了方案，积极同市体育局联系，争取了更多的政策和资源支持，合理安排训练比赛周期，使各参赛队伍以最佳的竞技状态投入比赛，经过激烈的比赛，获得 14 金、14 银、26 铜，跆拳道团体第二名的好成绩。</p>				
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	参加比赛人数	≥300 人	366 人	10	10	
			参赛项目数	≥10 个	9 个	10	5	缺少专业性人才 故无法组队
		质量指标	参赛运动员金牌数	≥10 块	14 块	10	10	
			参赛运动员银牌数	≥10 块	14 块	10	10	
			参赛运动员铜牌数	≥20 块	20 块	10	10	
		时效指标	参加比赛时间	2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	参赛经费	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	发现和培养优秀后备人才	≥96%	96%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县中心体育场和城东足球场运营维护						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县体育场和子洲县城东足球场地处县城繁华地段、集比赛训练、群众活动、文体演出为一体的大型体育场所，日均接纳人数约万人。为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境，我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。				着力补齐了我县基本公共体育发展短板，加快推进我县体育场地的建设，改进了一个羽毛球场地，维修了管理间、大厅等。			
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	维护场馆个数	2 个	2 个	10	10	
			体育场活动场次	≥16 次	18 次	10	10	
		质量指标	确保场馆安装运营	零事故	零事故	10	10	
			时效指标	2 个场馆每周开放时间	不少于 35 个小时	56 个小时	10	10
		维护时间		3 个月	6 个月	10	5	工程涉及面广，施工进度因天气等不可抗力的影响，故目标的设计与工程进度的贴合还需完善
		成本指标	预算金额	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益 指标	全民健身使用	≥95%	95%	10	10	
	可持续影 响指标	探索体育场馆运营管理模式	提高场馆管理水平	显著	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县城东足球场建设						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.82	188.82	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	3.82	182.04	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年子洲县城东足球场建设项目未完工，2021 年进行管理间、卫生间乳胶漆等施工。			2021 年 8 月 30 日竣工验收				
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	建设子洲县城东足球场	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	工程建设投入金额	≥185	188.82	10	10	
		社会效益 指标	促进我县体育事业发展的影响	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县体育锻炼人员满意度	≥94%	90%	10	6	我县的体育设施还需要进一步完善
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县城东足球场西侧篮球场和羽毛球场建设工程						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.72	81.72	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	81.72	81.72	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快推进我县公共体育设施建设工作，着力解决篮球场地和羽毛球场地不足问题，我县拟新建篮球场和羽毛球场，该项目既完善了城市基础设施，又使城市整体功能得到充分发挥，给城市发展注入新的生机和活力。				2021 年 8 月 30 日竣工验收			
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	占地总面积	≥ 1387.52 平方米	1387.52 平方米	20	20	
		质量指标	工程优良率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	修建时间	≥3 个月	3 个月	20	20	
		成本指标	工人费和材料费	≥81 万 元	81 万元	10	10	
		社会效益 指标	有利于体育事业的 持续发展	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	90%	10	5	篮球场和羽毛球 场开放时间短
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		全民健身活动和举办三级裁判员及社会体育指导员培训						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县体育中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力组织开展体育健身活动，组织举办县级体育赛事活动 12 次以上，举办三级裁判员培训和社会体育指导员培训各 1 次以上。			2021 年组织举办县级体育赛事活动 14 次，举办三级社会体育指导员（田径）培训班 1 次；举办榆林市二级社会体育指导员（广场舞）暨子洲县三级社会体育指导员（广场舞）培训班 1 次；举办子洲县三级篮球裁判员培训班 1 次。				
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	县级体育赛事活动次数	≥12	14	10	10	
			举办三级裁判员培训次数	≥1	1	10	10	
			社会指导员培训次数	≥2	2	10	10	
		质量指标	提高群众的运动水平	≥96%	94%	10	6	我县的群众体育运动还需要加强
		时效指标	培训时间	≥3 天	3 天	10	10	
		成本指标	活动经费	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	提高基层体育骨干业务素质和业务管理水平	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	广大群众体质改善	明显提高	提高了	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	94%	92%	10	10	
总分					100	96		

（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 92 分，全年预算数 613.92 万元，执行数 613.92 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：2021 年，我单位要紧紧围绕市体育局、县委、县政府中心工作，着力抓好群众体育和竞技体育的协调发展，推动体育产业和城乡体育设施建设齐头并进。认真组队参加 2021 年榆林市第十五届运动会，取得了优异的成绩；举办了“迎建党百年，展青春风采”为主题的子洲县 2021 年中小学生田径运动会；以第十三个“全民健身日”为契机，加大群众体育在我县宣传力度，开展形式多样、喜闻乐见的群体活动，使更多的人参与体育、了解体育、支持体育；积极开展我县群众体育活动。2021 年举办了一期三级社会体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训，不断充实我县体育骨干。加强了国民体质监测工作。圆满完成了市、县交办的各项工作任务。发现的问题及原因：因为疫情影响，单位开展省市下达的相关活动及自发举办活动的时间受限，没能按时完成活动。下一步改进措施：加强时间管理，尽可能克服一切困难，合理的安排和调整单位举办的各种活动时间。

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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 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) × 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	在职人员控制率 ≤ 90
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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：部门（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；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) × 100%。	预算调整率：部门（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、上级部门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	2	资金有结余，但未超过上年结转
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率 ≤ 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) × 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	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	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	

			制度得到有效执行, 1 分。				
		资金使用合规性	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制度的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(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,用以反映和考核部门(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	①按规定内容公开预决算信息, 1 分;②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分;③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分;④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、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	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分;每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	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%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分;每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(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	
	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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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,用以反映和考核部门(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)	单位职能工作	①公共体育场馆维护 ②组织全民健身活动 ③体育竞赛及少儿体校和国民体质监测等工作	单位 2021 年度既定工作目标和工作任务完成情况,完成度 95%以上,计 25 分;完成度 90%-95%,计 22 分;完成度 90%一下,每低一个百分点,扣 2 分,扣完为止。	25	23	因疫情原因部分工作未开展

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	①促进我县体育事业发展的影响 ②发现和培养优秀后备人才 ③探索体育场馆运营管理新模式	通过开放城东足球场是否提高了群众对体育锻炼的熟知度和行动感。	15	1 2	群众的体育锻炼意识不够强
		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履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	3	群众满意度低于95%
总分					100	92	

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。

我单位是事业单位，没有重点项目，所以未开展部门重点评价。

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：指部门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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。