

**2021年度
淄博市周村区体育事业服务
中心决算**

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，拟订全区体育事业发展规划和政策，负责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、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并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、统筹规划全区竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇(街道)体育工作。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

5、拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

6、指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

7、参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

8、培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、后勤保障科、体育产业发展和行业安全办公室。

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：淄博市周村区体育事业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	773.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	667.96
八、其他收入	8	19.41	八、社会保障和就业支出	38	1.19
	9		九、卫生健康支出	39	40.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	74.15
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	866.99	本年支出合计	57	874.54
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	67.36	年末结转和结余	59	59.82
总计	30	934.36	总计	60	934.36

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

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							
合计		866.99	847.58					19.41
205		56.41	40					16.41
20502	普通教育	20	20					
2050299	其他普通教育支出	20	20					
20509	教育费附加安排的支出	27.51	20					7.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.51	20					7.51
20599	其他教育支出	8.91						8.91
2059999	其他教育支出	8.91						8.91
207	文化旅游体育与传媒支出	644.01	641.01					3
20703	体育	644.01	641.01					3
2070301	行政运行	644.01	641.01					3
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20808	抚恤	1.19	1.19					
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	40.81	40.81					
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81					
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
221	住房保障支出	50.43	50.43					
22102	住房改革支出	50.43	50.43					
2210201	住房公积金	50.43	50.43					
229	其他支出	74.15	74.15					
22960	彩票公益金安排的支出	74	74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74	74					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		874.54	726.5	148.03			
205		40		40			
20502	普通教育	20		20			
2050299	其他普通教育支出	20		20			
20509	教育费附加安排的支出	20		20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20		20			
207	文化旅游体育与传媒支出	667.96	633.93	34.03			
20703	体育	667.96	633.93	34.03			
2070301	行政运行	667.96	633.93	34.03			
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19				
20808	抚恤	1.19	1.19				
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	40.81	40.81				
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81				
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92				
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
221	住房保障支出	50.43	50.43				
22102	住房改革支出	50.43	50.43				
2210201	住房公积金	50.43	50.43				
229	其他支出	74.15	0.15	74			
22960	彩票公益金安排的支出	74	0	74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74	0	74			
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

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	773.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	40	40		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	638.93	638.93		
			八、社会保障和就业支出		1.19	1.19		
			九、卫生健康支出		40.81	40.81		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		50.43	50.43		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		74.15	0.15	74	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	847.58	本年支出合计	23	845.5	771.5	74	

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
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2.08	2.08		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	847.58	总计	28	847.58	773.58	74	0

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开05表
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		771.5	726.5	45
205	教育支出	40		40
20502	普通教育	20		20
2050299	其他普通教育支出	20		20
20509	教育费附加安排的支出	20		20
2050999	其他教育费附加安排的支出	20		20
207	文化旅游体育与传媒支出	638.93	633.93	5
20703	体育	638.93	633.93	5
2070301	行政运行	638.93	633.93	5
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
20808	抚恤	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92	
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
221	住房保障支出	50.43	50.43	
22102	住房改革支出	50.43	50.43	
2210201	住房公积金	50.43	50.43	
229	其他支出	0.15	0.15	
22999	其他支出	0.15	0.15	
2299999	其他支出	0.15	0.15	

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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

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
30102	津贴补贴	225.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.55	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	30206	电费	11.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费	0.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.43	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	1.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.35	30217	公务接待费	0.49	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	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	
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	4.45	31204	费用补贴	

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
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	
						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		1325.66	公用经费合计					73.29

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开07表
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
0.52					0.52	0.49					0.49

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开08表
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			74	74		74	
229	其他支出		74	74		74	
22960	彩票公益金安排的支出		74	74		74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		74	74		74	

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开09表
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

注：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。
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。

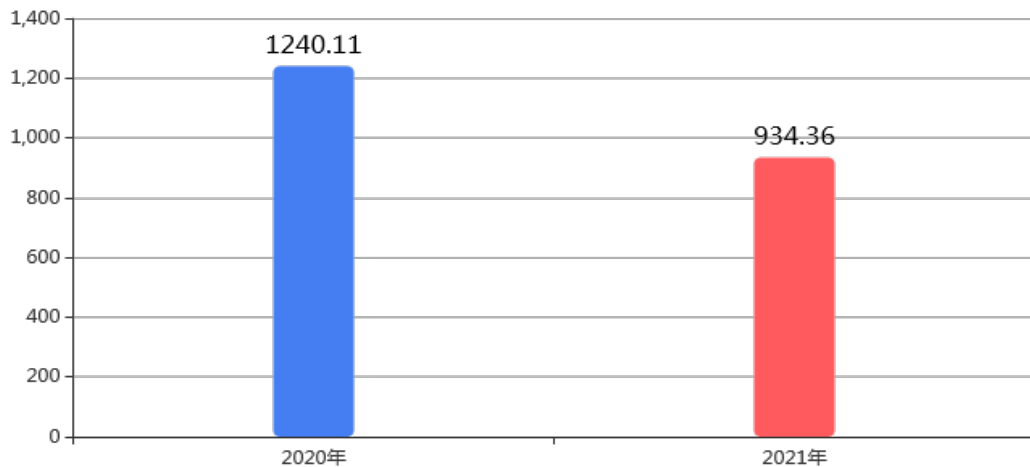
第三部分

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934.36万元。与2020年度相比，收、支总计各减少305.75万元，下降24.66%。主要是财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

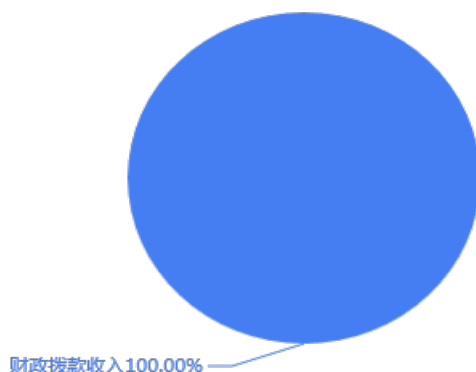


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计866.99万元，其中：财政拨款收入848.58万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

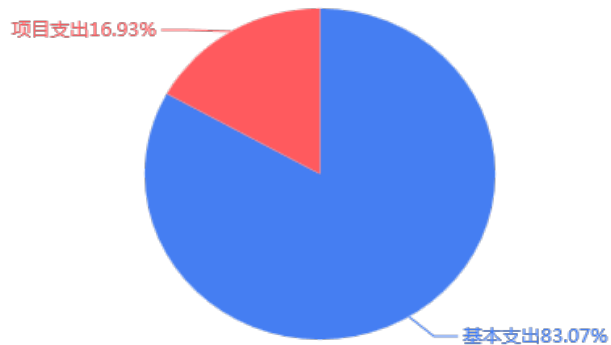
- 1、财政拨款收入847.58万元。与2020年度相比，减少280.92万元，下降24.89%。主要是考核奖等人员经费减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入19.41万元。与2020年度相比，减少43.96万元，下降69.37%。主要是本年度体育馆建设资金专款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计874.54万元，其中：基本支出726.50万元，占83.07%；项目支出148.03万元，占16.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出726.50万元。与2020年度相比，减少67.07万元，下降8.45%。主要是考核奖等人员经费减少。

2、项目支出148.03万元。与2020年度相比，减少231.14万元，下降60.96%。主要是本年度体育馆专款资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

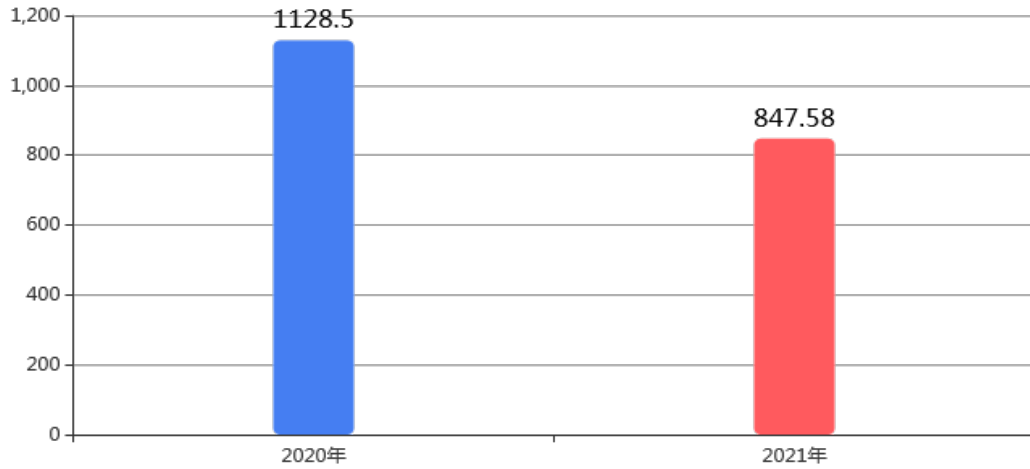
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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847.58万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少280.92万元，下降24.89%。主要是：考核奖等人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

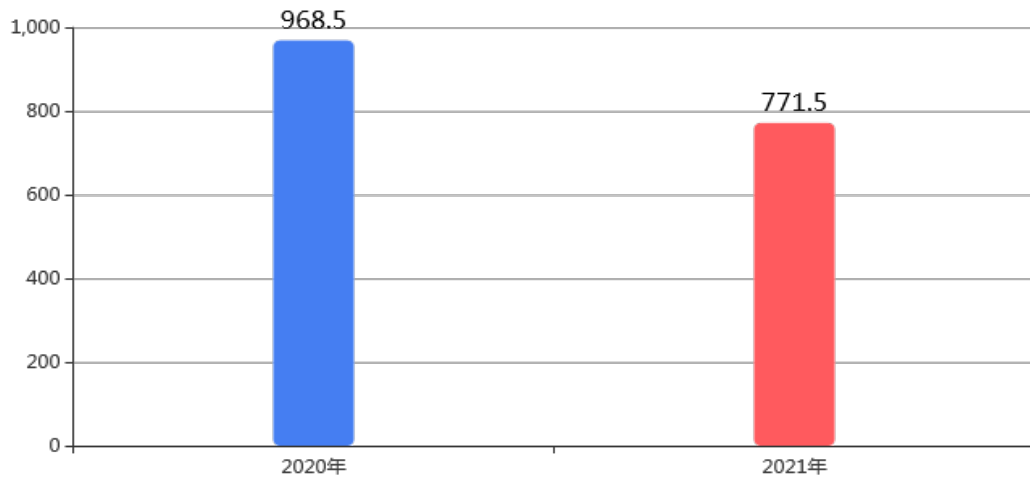


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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771.50万元，占本年支出合计的88.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.00万元，下降20.34%。主要是考核奖等人员经费减少。

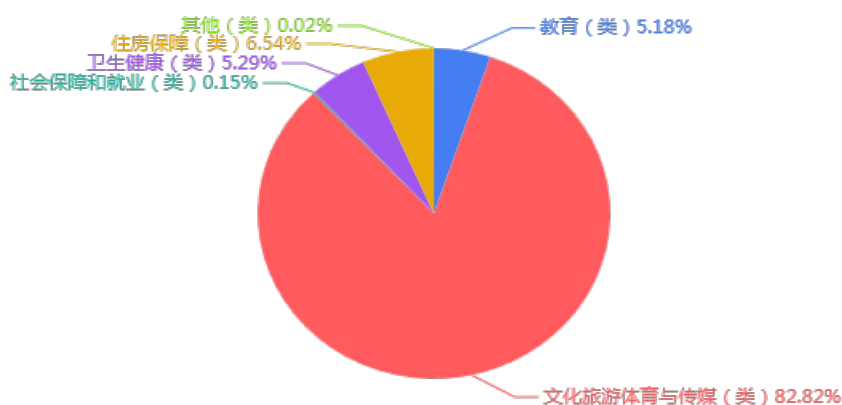
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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771.50万元，主要用于以下方面：教育(类)支出40万元，占5.18%；文化旅游体育与传媒(类)支出638.93万元，占82.82%；社会保障和就业(类)支出1.19万元，占0.15%；卫生健康(类)支出40.81万元，占5.29%；住房保障(类)支出50.43万元，占6.54%；其他(类)支出0.15万元，占0.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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705.00万元，支出决算为771.50万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育类行政运行支出增加，在职人员的医疗补助、公积金等增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是此预算属于综合预算，不属于我单位部门预算。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是此预算属于综合预算，不属于我单位部门预算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(项)。年初预算为613.97万元，支出决算为638.93万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度发放省级补助资金，该部分资金年初无预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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25.38万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员年中工资变动，导致缴纳基数变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.48万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员年中工资变动，导致缴纳基数变动。

7、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49.00万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员年中工资变动，导致缴纳基数变动。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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726.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,325.66万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费73.29万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.52万元，支出决算数为0.49万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强管理，杜绝超标准接待，控制相关费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区体育事业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市周村区体育事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.52万元，支出决算为0.49万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强管理，杜绝超标准接待，控制相关费用支出。其中：

国内接待费0.49万元，主要用于会议接待和其他单位考察交流等接待支出，共计接待3批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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0.00万元，本年收入74万元，本年支出74.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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)年初预算为0.00万元,支出决算为74.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增游泳池建设、国民体质监测中心建设、三项赛事经费等多个项目经费支出。

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0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(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年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金210.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区体育事业服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目总体上目标合理、进展顺利。

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，以及国民体质监测中心建设项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 国民体质监测中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了国民体质检测中心部分器材购置，为全区人民创造良好的体质监测环境。

2. 体育馆场地使用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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育馆场地使用费全部用于体育馆建设，保障了体育馆场地的维修维护和场馆的正常运转。

3. 三项体育赛事经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成

了淄博市运动会、淄博市青少年体育锦标赛、淄博市中学生运动会，全民健身节、全民健身运动会等各项赛事，提供了对服装、器材、保险、体检、交通和食宿的全面保障。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(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。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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的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。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
56	体育馆场地使用费	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心	95.00	优
57	国民体质监测中心建设项目	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心	100.00	优
58	老年人体育活动经费项目	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心	100.00	优
59	三项体育赛事经费项目	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心	100.00	优
60	优化公共体育健身路径设施，提升全民健身服务水平	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心	92.32	优
61	消防工程建设	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心	90.00	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国民体质监测中心建设项目							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	30	8	8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善国民体质检测中心配置，为全区人民创造良好的体质监测环境			完成国民体质检测中心部分器材购置，为全区人民创造良好的体质监测环境				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购置器材数	=28件	28件	8	8	
		数量指标	房屋装修面积	=128平方米	128平方米	7	7	
		时效指标	国民体质监测及时率	=95%	95%	10	10	
		质量指标	街道室内器材维护、维修、更换率。	=95%	95%	8	8	
		质量指标	乡镇室外器材维护、维修、更换率。	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	国民体质监测中心建设项目经费	≤30万元	8万元	10	10	拨付金额不及预期
	项目效益 (30分)	社会效益	满足人民群众日益增长的健身需求	满足	满足	8	8	
		社会效益	改善健身构建	改善	改善	7	7	
		可持续影响	提高科学健身指导水平，逐步构建亲民、便民、惠民的科学健身指导服务体系，助推我去公共体育服务体系建设	助推	助推	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育馆场地使用费						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局		实施单位		[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心		
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	得分
		年度资金总额	10	5	5	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	5	5	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支出体育馆场地使用费，完成体育馆场地的维修维护和正常运转				支出体育馆场地使用费，完成了体育馆场地的维修维护和体育馆的正常运转			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参与健身人员是否提高	提高	提高	15	15	
		时效指标	按采购计划按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	体育场馆设施合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	体育馆场地使用费	≤10万元	5万元	10	10	疫情原因
	项目效益 (30分)	经济效益	经济收益是否及时	及时	及时	5	0	疫情原因。收益到位后按时执行
		社会效益	提高服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益	环境卫生打扫是否及时	及时	及时	5	5	
		可持续影响	保障体育馆设施安全	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人群及上级主管部门满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年人体育活动经费项目							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区重点推广太极拳、健身气功等健身项目			成功在全区重点推广太极拳、健身气功等健身项目				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	太极拳培训人数	≥2000人次	2000人次	8	8	
		数量指标	健身气功培训人数	≥2000人次	2000人次	7	7	
		时效指标	活动按月完成量	按时	按时	10	10	
		质量指标	太极拳培训合格率	≥98%	98%	4	4	
		质量指标	健身气功培训合格率	≥98%	98%	4	4	
		质量指标	柔力球培训合格率	≥98%	98%	3	3	
		质量指标	健身操培训合格率	≥98%	98%	4	4	
	成本指标	老年人体育活动项目经费	≤10万元	10万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	通过老年人参与健身活动，提高老年人的幸福指数。	提高	提高	15	15	
可持续影响		推动城乡老年体育的均衡发展	推动	推动	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老年人满意率	≥99%	99%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		优化公共体育健身路径设施，提升全民健身服务水平						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局		实施单位	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	100	6	6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区全民健身中心运动场、体育公园（人民广场）等户外全民健身路径器材设施的优化提升			优化提升了区全民健身中心运动场、体育公园（人民广场）等户外全民健身路径器材设施				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	城区社区更换、维修器材数	≥252件	10件	8	0.32	因资金未完全到位，导致城区社区更换、维修器材数不及预期。资金到位后及时完成。
		数量指标	器材更换、维修社区数	≥22个	22个	7	7	
		时效指标	维修及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	街道办公室器材维护、维修、更换率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	乡镇室处器材维护、维修、更换率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	维修合格率	≥98%	98%	5	5	
	成本指标	体彩公益金资助健身工程器材管理维护项目经费	≤100万元	6万元	10	10	资金未完全拨付。资金到位后及时完成。	
	项目效益 (30分)	社会效益	增强健身对于构建和谐社会贡献力量	增强	增强	7	7	
		社会效益	满足人民群众日益增长的健身需求	满足	满足	8	8	
可持续影响		促进全民健身事业均衡协调发展	促进	促进	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	92.32		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	三项体育赛事经费项目							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障淄博市运动会、淄博市青少年体育锦标赛、淄博市中学生运动会、全民健身节、全民健身运动会各项比赛的服装、器材、保险、体检、交通和食宿			完成了淄博市运动会、淄博市青少年体育锦标赛、淄博市中学生运动会、全民健身节、全民健身运动会等各项赛事，提供了对服装、器材、保险、体检、交通和食宿的全面保障。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	确保目标责任书完成率	≥90%	90%	5	5	
		数量指标	市锦标赛参加项目数	≥29项	29项	5	5	
		数量指标	市中学生运动会参加项目数	≥16项	16项	5	5	
		时效指标	比赛成绩汇总及时率	≥97%	97%	10	10	
		质量指标	按照上级部署要求组织学生参赛率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	各项比赛服装、器材、保险、体检、交通、食宿等费用	≤20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高全区竞技体育水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	全面提升中小学生体质健康水平	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升区青少年运动参与度，确保每人掌握2项终生受益的运动技能	提升	提升	5	5	
可持续影响		提升全区全民健身意识	提升	提升	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	消防工程建设							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	[204002] 淄博市周村区体育事业服务中心					
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	得分	
	年度资金总额	60	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过消防工程建设，完成室外消防和粉刷，完善消防工作。			通过消防工程建设，完成室外消防和粉刷，完善消防工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	消防工程建设数量	≥1处	1处	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	不及时	10	0	实际拨付资金与预算资金差距较大
		质量指标	消防工程建设情况	优	优	15	15	拨款资金数不及预期，导致效果不及预期
		成本指标	消防工程建设费用	≤60万元	5万元	10	10	实际拨款仅为5万元。资金到位后及时投入建设。
	项目效益 (30分)	社会效益	是否消除消防安全隐患，保障安全使用	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提升校园安全影响力	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥93%	93%	10	10	
	总分					100	90.00	