

宁安市体育运动中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	28

第一部分 部门概况

一、体育运动中心职责

- (一) 贯彻落实国家、省及牡市有关体育工作的方针、政策，研究拟定全市体育工作规划并监督实施；
- (二) 负责协调全市体育发展，指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；
- (三) 统筹规划全市群众体育发展，贯彻全民健身计划；
- (四) 监督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建设工作；
- (五) 统筹规划全市体育竞赛，研究和指导业余训练工作；
- (六) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；
- (七) 负责体育彩票销售管理工作；
- (八) 协同有关部门规划全市体育设施建设布局，指导公共体育设施的建设，对公共体育设施实行监督管理；
- (九) 负责本级体育社团的资格审查；
- (十) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

体育运动中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：青少年业余体校、体育馆、体育技术辅导中心、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 19 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁安市体育运动中心

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	162.41	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	69.03	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	59.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.50
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.89

	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	6.31
	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	69.03
	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	231.44	本年支出合计	58	232.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	60	1.03
	30			61	
总计	31	233.06	总计	62	233.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁安市体育运动中

2021 年度

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		231.44	231.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.77	58.77					
20703	体育	58.77	58.77					
2070301	行政运行	57.72	57.72					
2070302	一般行政管理事务	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50					
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50					
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					

212	城乡社区支出	73.89	73.89				
21299	其他城乡社区支出	73.89	73.89				
2129999	其他城乡社区支出	73.89	73.89				
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				
229	其他支出	69.03	69.03				
22960	彩票公益金安排的支出	69.03	69.03				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.03	69.03				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额:万元

部门：宁安市体育运动中心

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		232.03	87.48	144.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.36	57.72	1.64			
20703	体育	59.36	57.72	1.64			

2070301	行政运行	57.72	57.72				
2070302	一般行政管理事务	1.05		1.05			
2070305	体育竞赛	0.59		0.59			
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50				
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
210	卫生健康支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
212	城乡社区支出	73.89		73.89			
21299	其他城乡社区支出	73.89		73.89			
2129999	其他城乡社区支出	73.89		73.89			
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				
229	其他支出	69.03		69.03			
22960	彩票公益金安排的支出	69.03		69.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.03		69.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市体育运动中心

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	162.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	58.77	58.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.50	17.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	73.89	73.89	
	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	6.31	6.31	
	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	69.03		69.03
	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	231.44	本年支出合计	59	231.44	162.41	69.03
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	231.44	总计	64	231.44	162.41	69.03

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：宁安市体育运动中心

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		162.41	87.48	74.94
207	文化旅游体育与传媒支出	58.77	57.72	1.05
20703	体育	58.77	57.72	1.05
2070301	行政运行	57.72	57.72	
2070302	一般行政管理事务	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	

30103	奖金	4.06	30203	咨询费	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.01	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	8.74	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	8.74	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	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	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	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		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		87.48	公用经费合计				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市体育运动中心

2021年

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

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。

宁安市体育运动中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市体育运动中心

2021 年度

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			69.03	69.03		69.03	
229	其他支出		69.03	69.03		69.03	
22960	彩票公益金安排的支出		69.03	69.03		69.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		69.03	69.03		69.03	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市体育运动中心

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宁安市体育运动中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。体育运动中心 2021 年度部门决算收支总额 233.06 万元，其中：本年收入 231.44 万元，年初结转和结余 1.61 万元；本年支出 233.06 万元，年末结转和结余 1.03 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 69.41 万元，增长 42.84%，主要原因是项目款减少；支出总额减少 54.72 万元，下降 19.08%，主要原因是减少项目款；年末结转和结余减少 4536.69 万元，下降 99.98%，主要原因是项目款减少。

二、收入决算增减变化情况说明

体育运动中心 2021 年度收入合计 231.44 万元，其中：财政拨款收入 231.44 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	231.44	增加 69.41	+42.84%	人员增加
1.财政拨款收入	231.44	增长 71.76	+44.94%	人员增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			

5.附属单位上缴收入	0	2.35	+100%	2021 年疫情无上缴收入
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

体育运动中心 2021 年度支出合计 232.03 万元，其中：基本支出 87.48 万元，占 37.7%；项目支出 144.56 万元，占 62.3%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	232.03	减少 54.7	-19.01%	人员调整
1.基本支出	87.48	减少 15.31	-14.89%	人员调整
2.项目支出	144.56	减少 39.38	-21.41%	经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。体育运动中心 2021 年度财政拨款收入 231.44 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 231.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 71.76 万元，增长 31%；财政拨款支出减少 48.93 万元，下降 17.45%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4536.11 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 59.9 万

元，增长 34.92%；财政拨款支出增加 59.9 万元，增长 34.92%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。体育运动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 162.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 162.41 万元，其中，基本支出 87.48 万元，项目支出 74.94 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 71.76 万元，增长 41.83%，主要原因人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少 48.93 万元，下降 21.14%，主要原因是工资变动。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.13 万元，下降 5.32%，变化的主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.2 万元，下降 4.78%，变化的主要原因是经费减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.39 万元，支出决算为 162.41 万元，完成年初预算的 181.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 89.39 万元，支出决算为 162.41 万元，完成年初预

算的 181.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：无教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

体育运动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.48 万元，其中：

人员经费 87.48 万元，主要包括：基本工资 37.36 万元、津贴补贴 16.29 万元、奖金 4.06 万元、养老保险 8.76 万元、医疗保险 5.95 万元、住房公积金 6.31 万元、其他工资福利支出 0.01 万元。

公用支出 0 万元，主要包括：无公用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

体育运动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。体育运动中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 78 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 69.03 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 69.03 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 13 万元，增长 23.2%，主要原因是 2010 年年初有结转；政府性基金预算财政拨款支出减少 47.97 万元，下降 41%，主要原因是经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 8.97 万元，下降 11.5%，变化的主要原因是经费减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 8.97 万元，下降 11.5%，变化的主要原因是经费减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 78 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 88.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项

资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：无文化旅游体育与传媒支出。

2.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为**万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于 预算数的主要原因：无农林水支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数大于预算数的主要原因：经费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

体育运动中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

体育运动中心事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。体育运动中心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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本体育运动中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：体育运动中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，体育运动中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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2个，二级项目0个，共涉及资金78万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度体育健身活动经费和体育馆免费开放经费、政府雇员工资等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出78万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对体育健身活动经费和体育馆免费开放经费个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计82.2元，执行数合计69.03万元，完成预算的

83.98%，平均得分92分。具体情况为：

“体育健身活动经费和体育馆免费开放经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为78万元，执行数为64.83万元，完成预算的83.11%。项目绩效目标完成情况：达到了设定的目标。

发现的主要问题及原因：一是经费减少；下一步改进措施：经费缩减。

3. “政府雇员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了设定的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市体育运动中心 2021 年度部门决算中相关

名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明目标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市体育运动中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-43.75	0.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

									减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	16.36	3.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		体育健身活动经费和体育馆免费开放经费						
主管部门		宁安市教体局		实施单位	宁安市体育运动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.03	56.03	56.03	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	56.03	56.03	56.03	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质			开展多样化全民健身活动，有效提高了全民身体素质				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 30	数量指标	体育运动中心	1	1	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	≥75%	≥80%	7	7	
		成本指标	活动经费	56.03	117.03	10	10	
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	全民健身	逐步提高	提高	20	18	有待再提高
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	逐步提升参与体育活动总人数	逐步	提高	20	18	需再进一步地提高		
满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥80%	≥90%	20	17	有待提高	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年政府雇员工资							
主管部门	宁安市教体局			实施单位	宁安市体育运动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府雇员和其他在编职工享有同样的待遇。按月足额发放其待遇，提高其工作的积极性			资产按月发放，提高雇员工作的积极性。				
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
	产出指标 30	数量指标	雇员人数	1 人	1 人	6	6	
		质量指标	预算编制项目率	≥90%	≥95%	7	7	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	7	7	
		成本指标	月工资标准	每人 2500 元	每人 2500 元	10	10	
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	解决人员就业	逐步提升	提升	20	18	需逐步提升
	可持续影响 指标	为体校吸引优秀人才，提高教练员队伍素养	逐步提高	提高	20	18	有待提高	
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	9	有待再提高
所在单位满意度			≥90%	≥95%	10	9	有待再提高	
总分					100	94		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表