



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：362008

单位名称：石家庄市中山体育场

二〇二二年九月



# 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 年度单位决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市中山体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位，是一所业余训练性质的体校，隶属于石家庄市体育局，其主要职能如下：

(1)贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订场校工作计划和发展规划，并组织实施。

(2)承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

(3)开展田径、武术套路、速度轮滑、速度滑冰、高山滑雪、单板滑雪、自由式滑雪七个项目体育训练。

(4)承办市体育局、市教委交办的其他事项。

根据上述职责，石家庄市中山体育场内设 3 个内设机构：

### (1)办公室

负责单位文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务、消防安全和单位涉外等工作；负责与主管单位的上情下达、下情上报工作；领导交办的其他事项。

### (2)竞训科

负责本单位业训工作；负责本单位竞赛工作；负责本单位业训队伍的梯队建设工作；负责运动训练科研工作；负责组织开展本单位反兴奋剂的教育和管理工作；负责体育后备人才基地创建工作；负责科研室监管；负责领导交办的其他事项。

### (3)财务科

贯彻执行《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等财政法规；全面执行主管单位财务规定及规范；编制年度预算并做好执行工作；编制年度决算并做好分析工作；做好单位财务内控工作，财务监督执行到位；做好单位国有资产管理工作，防止国有资产流失；做好财务年度统计工作；负责单位人事管理工作；领导交办的其他事项。

#### (4) 科研室

负责本单位注册队员的体能测试工作；熟练掌握科学仪器设备，完善队员体能测试备案归档工作；协助竞训科进行体育后备人才基地创建工作；负责领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市中山体育场	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



## 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：石家庄市中山体育场

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	782.10	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	228.40	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	591.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.95
	9		九、卫生健康支出	40	22.17
	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	33.06
	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	228.40
	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	1010.50	本年支出合计	58	913.30
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	97.20
	30			61	
总计	31	1010.50	总计	62	1,010.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市中山体育场

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		1,010.50	1,010.50					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒 支出</b>	<b>688.92</b>	<b>688.92</b>					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>638.92</b>	<b>638.92</b>					
2070307	体育场馆	638.92	638.92					
2070399	其他体育支出	50.00	50.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.95</b>	<b>37.95</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支 出</b>	<b>37.95</b>	<b>37.95</b>					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.08	30.08					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.63	7.63					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>					
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70					
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>					
2210201	住房公积金	33.06	33.06					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>228.40</b>	<b>228.40</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支 出</b>	<b>228.40</b>	<b>228.40</b>					
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	228.40	228.40					

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：石家庄市中山体育场

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		913.30	409.53	503.77			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>591.72</b>	<b>316.35</b>	<b>275.37</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>591.72</b>	<b>316.35</b>	<b>275.37</b>			
2070307	体育场馆	541.72	316.35	225.37			
2070399	其他体育支出	50.00		50.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.95</b>	<b>37.95</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.95</b>	<b>37.95</b>				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>				
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>				
2210201	住房公积金	33.06	33.06				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>228.40</b>		<b>228.40</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>228.40</b>		<b>228.40</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	228.40		228.40			

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

公开 04 表

单位：石家庄市中山体育场

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	782.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.40	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	591.72	591.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.95	37.95		
	9		九、卫生健康支出	41	22.17	22.17		
	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				
	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	33.06	33.06		
	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	228.40		228.40	
	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	1,010.50	本年支出合计	59	913.30	684.90	228.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	97.20	97.20		
一般公共预算财政拨款	29			61	97.20	97.20		
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		总计	64	1,010.50	782.10	228.40	

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：石家庄市中山体育场

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		684.90	409.53	275.37
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>591.72</b>	<b>316.35</b>	<b>275.37</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>591.72</b>	<b>316.35</b>	<b>275.37</b>
2070307	体育场馆	541.72	316.35	225.37
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.95</b>	<b>37.95</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.95</b>	<b>37.95</b>	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.06</b>	<b>33.06</b>	
2210201	住房公积金	33.06	33.06	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.69	302	商品和服务支出	37.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.67	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	82.04	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	35.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	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	3.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.25	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	13.65	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	13.55		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	5.07	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	3.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.82	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	1.83	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	2.34			
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		372.34	公用经费合计					37.19

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：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.8		2.8		2.8	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.83		1.83		1.83	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市中山体育场

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			228.40	228.40		228.40	
229	其他支出		228.40	228.40		228.40	
22960	彩票公益金安排的支 出		228.40	228.40		228.40	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		228.40	228.40		228.40	

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：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

科目		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



## 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

本单位 2021 年收、支总计（含结转和结余）1010.5 万元，其中一般公共预算财政拨款 782.1 万元，基金拨款 228.4 万元。2020 年本年收入决算为 1042.77 万元，其中一般公共预算财政拨款 776.21 万元，基金拨款 266.56 万元。相比较 2020 年，比 2020 年减少 32.27 万元，降低 3.0%，主要原因为相比 2020 年，本年人员经费减少 30.61 万元，正常公用经费增加 1.16 万元，专项项目经费减少 2.82 万元。

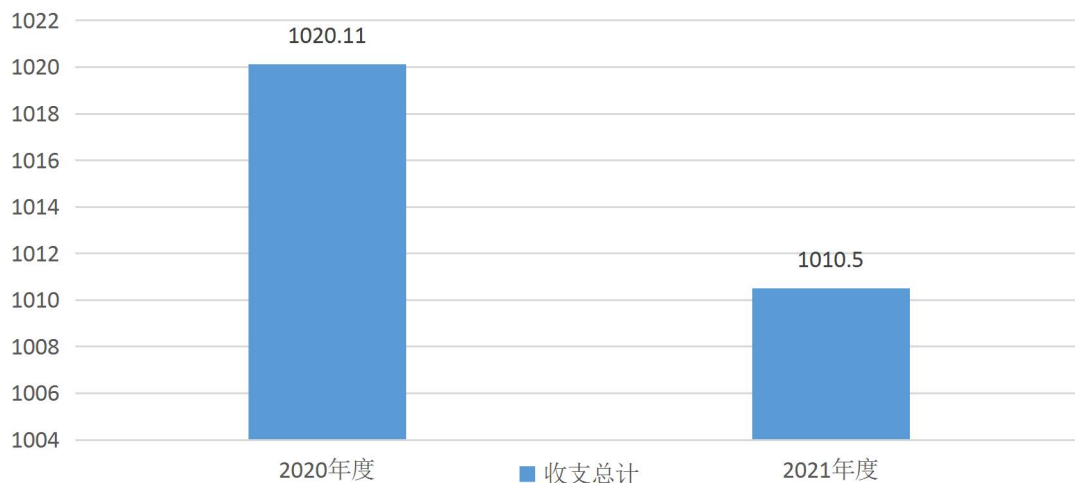
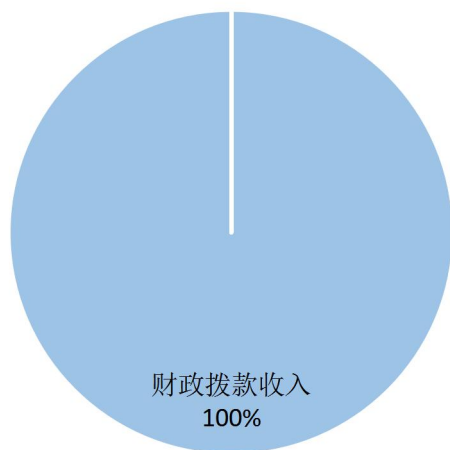


图1：2020—2021年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1010.5 万元，全部为财政拨款收入 1010.5 万元，占 100%。

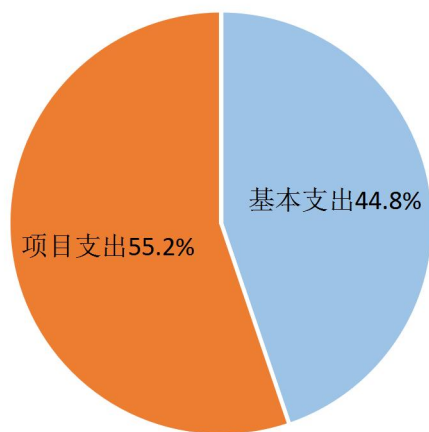


■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■

图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位本年支出总数为 913.3 万元，其中：基本支出 409.53 万元，占 44.8%；项目支出 503.77 万元，占 55.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■ 事业支出

图3：支出决算构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位2021年本年收入决算为1010.5万元，其中一般公共预算财政拨款782.1万元，基金拨款228.4万元；相比较2020年，收入减少9.61万元，降低0.9%，主要因本年人员经费减少30.61万元，正常公用经费增加1.16万元，专项项目经费增加2.82万元。本年支出决算为913.30万元，相比较2020年，支出减少129.47万元，人员经费和项目经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 782.1 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 0.8%；主要原因是正常调资及调整保险；本年支出 684.9 万元，比上年减少 91.31 万元，降低 11.8%，主要是正常调资及调整保险部分及退休去世一人，平安建设奖、精神文明奖、绩效目标奖未在当年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 228.40 万元，比上年减少 15.5 万元，降低 6.4%，主要原因是增加调整了专项项目。本年支出 228.40 万元，比上年增减少 38.16 万元，降低 14.3%，主要是增加调整了专项项目。

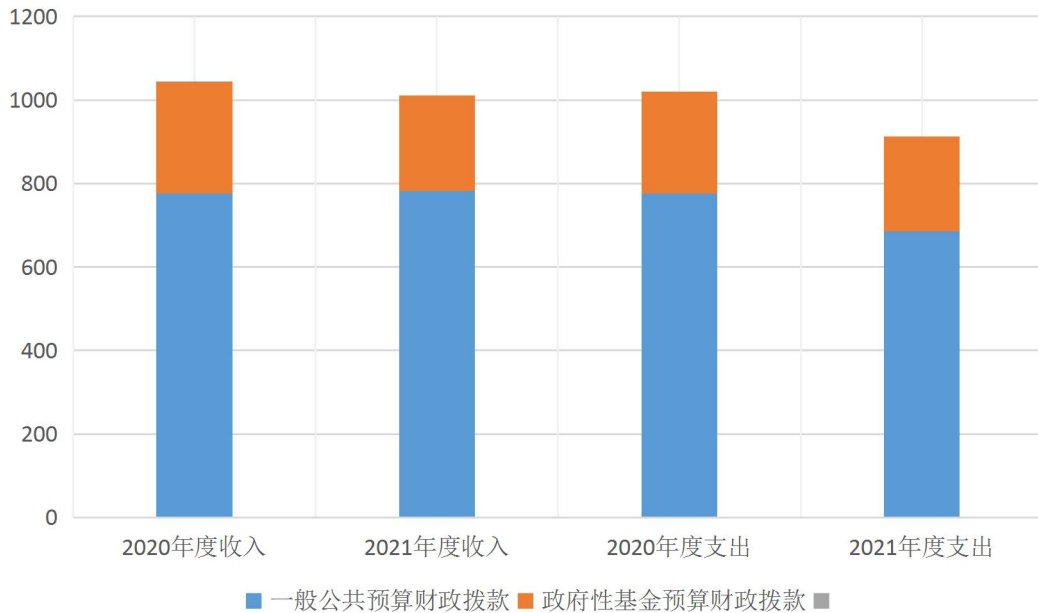


图4：2020—2021年度财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1010.5万元，完成年初预算的113.3%，比年初预算增加118.29万元，决算数大于预算数主要原因是正常调资及调整保险部分及退休去世一人；专项项目增加调整等；本年支出913.30万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增加21.09万元，决算数大于预算数主要原因是主要是正常调资及调整保险部分及退休去世一人；专项项目增加调整等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入782.1万元，完成年初预算99.8%，比年初预算减少1.26万元，主要是正常调资及调整保险部分及退休去世一人；专项项目增加调整等；支出684.9万元，完成年初预算87.4%，比年初预算减少98.46万元，主要是正常调资及调整保险部分及退

休去世一人；精神文明奖、绩效考核奖、平安建设奖在本年支出；专项项目增加调整等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入228.40万元，完成年初预算209.8%，比年初预算增加119.55万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加调整及省级专项项目资金的追加等；支出228.4万元，完成年初预算209.8%，比年初预算增加119.55万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加调整及省级专项项目资金的追加等。

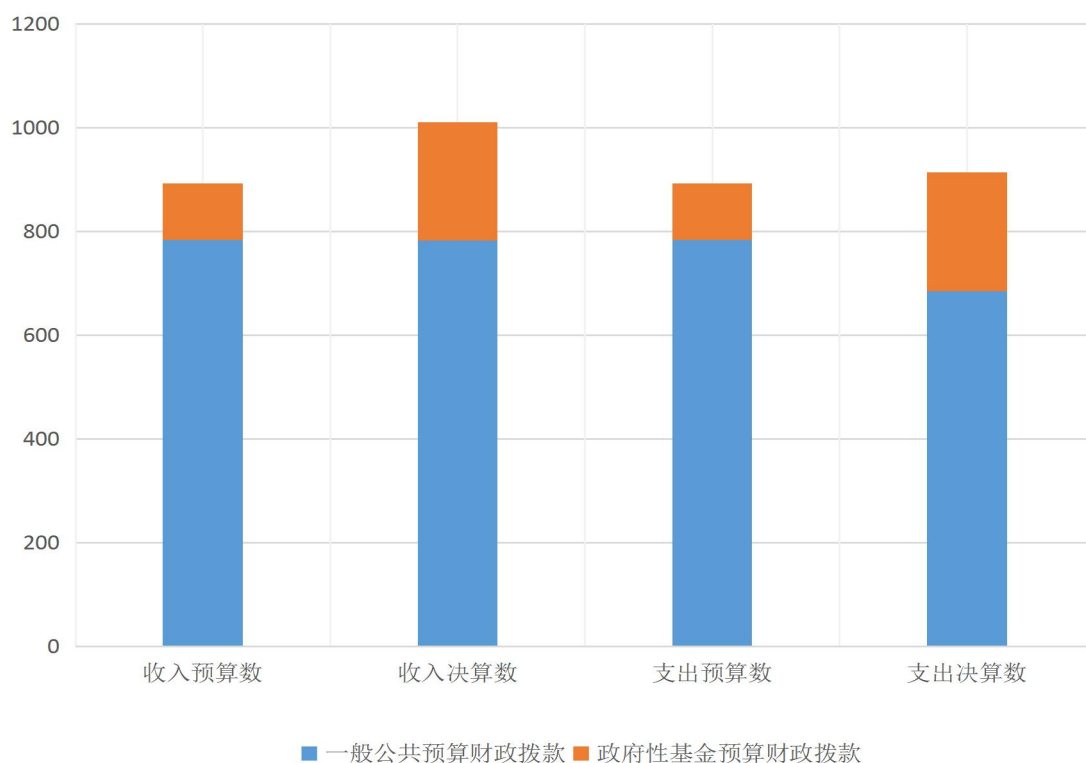


图5：2020—2021年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 913.3 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 591.72 万元，占 64.8%；社会保障和就业（类）支出 37.95 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 22.17 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 33.06 万元，占 3.6%；其他（类）支出 228.40 万元，占 25.0%。

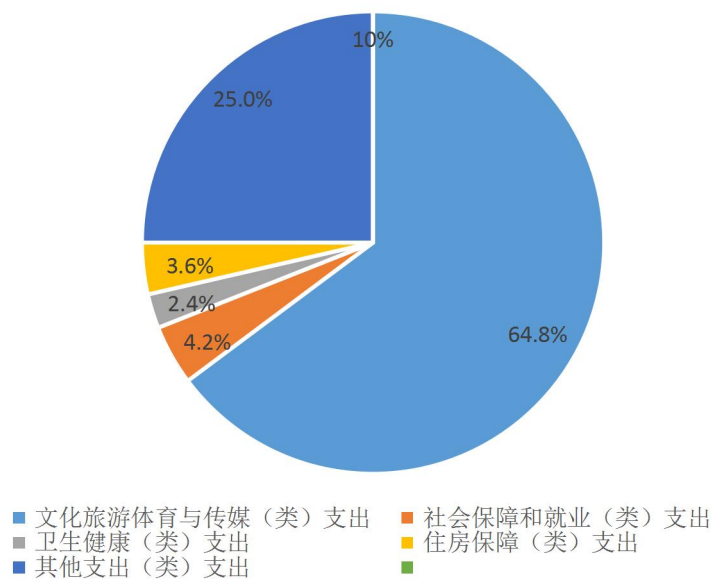


图6：财政拨款支出决算构成情况

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 409.53 万元，其中：

人员经费 372.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 37.19 万元，主要包括办公费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 65.4%，较预算减少 0.97 万元，降低 34.5%，主要是受疫情影响，公车使用频率降低；较上年减少 0.04 万元，降低 2. %，主要是受疫情影响，公车使用频率降低。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 65.4%。较预算减少 0.97 万元，降低 34.5%，主要是受疫情影响，公车使用频率降低。主要是受疫情影响，公车使用频率降低；较上年减少 0.04 万元，降低 2%，主要是受疫情影响，公车使用频率降低。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出,支出与预算持平,与 2020 年度决算支出持平,主要是本年度未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 1.83 万元：**本单位 2021 年度租赁公务用车 1 辆,公车运行维护费支出较预算减少 0.97 万元,降低 34.5%,主要是受疫情影响,公车使用频率降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度未发生公务接待费支出,支出与预算持平,与 2020 年度决算支出持平,主要是本年度未发生公务接待费支出。

## **六、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,本单位组织对 2021 年度 16 个预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 12 个,共涉及资金 467.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 57.6%。政府性基金预算项目 4 个,共涉及资金 198.4 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 42.4%。

组织对一般训练器材购置、体育馆零星维修、训练费、冬季项目训练费、雪上项目外训经费等项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 268.98 万元,政府性基金预算支出 198.4 万元。从评价情况来看,全部项目评价等级均为优;对评价等级为优的



项目以后可以考虑扩大规模、增加集训人数，加强项目长期发展规划，重点扶持突出项目，确保能够达到预期绩效目标。

专项款项执行中出现的问题有：1.涉及政府采购的未按规定时间完成相关采购手续，有一定滞后性；2.验收手续完善较慢，影响资金拨付速度；3.由于训练费项目实施过程中受疫情因素影响，支出进度较慢，拉低相关预算执行率。其他专项项目不存在较大偏离目标情况。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映雪上项目器材购置经费项目绩效自评结果。

雪上项目器材购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雪上项目器材购置经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.65 万元，执行数为 57.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了该项目年初设定的各项绩效目标，完成购置约 25 种体能器材、器材维修；提高运动员训练及比赛成绩。除支出进度较慢外未发现存在其他问题。

附项目支出绩效自评表

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		雪上项目器材购置经费		实施（主管）单位		石家庄市体育局
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	57.65	到位数:	57.65	执行数:	57.65	100.00%
	其中: 财政资金	57.65	其中: 财政资金	57.65	其中: 财政资金	57.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置冰雪器材, 满足队员训练需求			已完成		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置约 25 种体能器材、器材维修		≥25 种	25 种	10
		质量指标	提高运动员训练及比赛成绩		≥95%	95%	10
		时效指标	经费完成进度		2021 年 12 月底前	11 月底已完成	10
		成本指标	经费用所需资金成本		57.65 万元	57.65 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金完成程度		100%	99.40%	9
	效益指标 (40 分)	经济效益指标					
社会效益指标		为河北省输送优秀人才, 为石家庄市争		团体前三名	向河北省队输送 5	40	

		得荣誉			人，河北省第三届冰雪运动会全省金牌总数第一名	
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022 年加完善预算管理支出进度。					

填报人：李鸥

联系电话： 85232219

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 120.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 120.75 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 120.75 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 120.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 九、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十）“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十一）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十三）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十五）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。