



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：362007

单位名称：石家庄市长安体育场

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

石家庄市长安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、排球、羽毛球、棋类等项目体育训练。

④承办市体育局、市教委交办的其他事项。

## 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	石家庄市长安体育场	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：石家庄市长安体育场

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	938.12	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	27.80	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	643.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.69
	9		九、卫生健康支出	40	32.75
	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	48.15
	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	27.80
	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	965.92	本年支出合计	58	825.95
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	139.97
	30			61	
总计	31	965.92	总计	62	965.92

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：石家庄市长安体育场

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		<b>965.92</b>	<b>965.92</b>					
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒 支出	<b>783.54</b>	<b>783.54</b>					
<b>20703</b>	体育	<b>783.54</b>	<b>783.54</b>					
2070307	体育场馆	608.57	608.57					
2070308	群众体育	174.97	174.97					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>73.69</b>	<b>73.69</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支 出	<b>73.69</b>	<b>73.69</b>					
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.95	46.95					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.93	21.93					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>					
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52					
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>48.15</b>	<b>48.15</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>48.15</b>	<b>48.15</b>					
2210201	住房公积金	48.15	48.15					
<b>229</b>	其他支出	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>					
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支 出	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	27.80	27.80					

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：石家庄市长安体育场

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		825.95	605.04	220.91			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒 支出</b>	<b>643.57</b>	<b>450.46</b>	<b>193.11</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>643.57</b>	<b>450.46</b>	<b>193.11</b>			
2070307	体育场馆	468.60	450.46	18.14			
2070308	群众体育	174.97		174.97			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.69</b>	<b>73.69</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支 出</b>	<b>73.69</b>	<b>73.69</b>				
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.95	46.95				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.93	21.93				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>				
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52				
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.15</b>	<b>48.15</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.15</b>	<b>48.15</b>				
2210201	住房公积金	48.15	48.15				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.80</b>		<b>27.80</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支 出</b>	<b>27.80</b>		<b>27.80</b>			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	27.80		27.80			

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：石家庄市长安体育场

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	938.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.80	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	643.57	643.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.69	73.69		
	9		九、卫生健康支出	41	32.75	32.75		
	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	48.15	48.15		
	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	27.80		27.80	
	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	965.92	本年支出合计	59	825.95	798.15	27.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	139.97	139.97		
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	965.92	总计	64	965.92	938.12	27.80	

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：石家庄市长安体育场

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		798.15	605.04	193.11
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>643.57</b>	<b>450.46</b>	<b>193.11</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>643.57</b>	<b>450.46</b>	<b>193.11</b>
2070307	体育场馆	468.60	450.46	18.14
2070308	群众体育	174.97		174.97
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.69</b>	<b>73.69</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.69</b>	<b>73.69</b>	
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.15</b>	<b>48.15</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.15</b>	<b>48.15</b>	
2210201	住房公积金	48.15	48.15	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市长安体育场

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	519.83	302	商品和服务支出	58.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.20	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.20	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	134.15	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	61.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.13	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费	15.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.70	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	26.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.72	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.39		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	4.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	3.83	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	1.31	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	4.08			
人员经费合计		546.80	公用经费合计					58.24

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：石家庄市长安体育场

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
2.80		2.80		2.80	
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
1.31		1.31		1.31	

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：石家庄市长安体育场

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			<b>27.80</b>	<b>27.80</b>		<b>27.80</b>	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>27.80</b>	<b>27.80</b>		<b>27.80</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安 排的支出</b>		<b>27.80</b>	<b>27.80</b>		<b>27.80</b>	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		27.80	27.80		27.80	

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:石家庄市长安体育场

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				

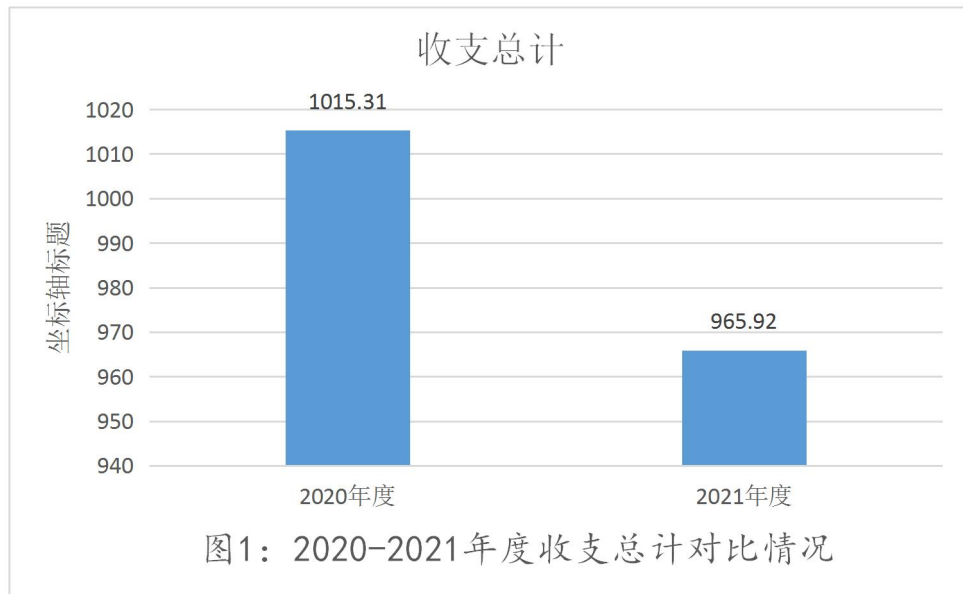
注:本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。



## 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

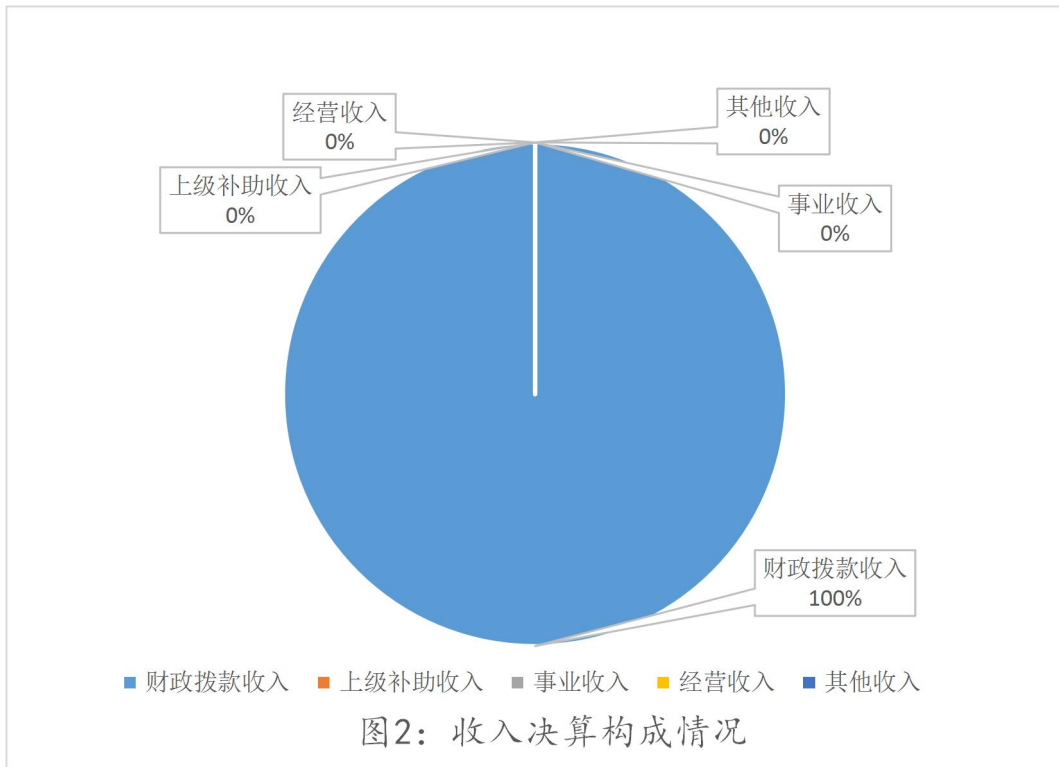
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）965.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 49.39 万元，下降 5.1%，主要原因是相比 2020 年度，2021 年度人员经费减少 62.07 万元，正常公用经费减少 0.70 万元，专项项目经费增加 13.38 万元。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 965.92 万元，其中：财政拨款收入 965.92 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。





### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 825.95 万元，其中：基本支出 605.04 万元，占 73.3%；项目支出 220.91 万元，占 26.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

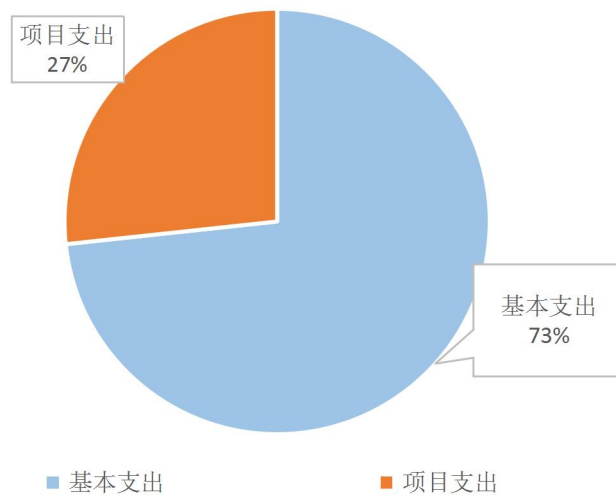


图3：支出决算构成情况

#### 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 965.92 万元，比 2020 年度减少 49.39 万元，降低 5.1%，主要是相比 2020 年度，2021 年度人员经费减少 62.07 万元，正常公用经费减少 0.70 万元，专项项目经费增加 13.38 万元；本年支出 825.95 万元，比 2020 年度减少 189.36 万元，降低 18.7%，主要是相比 2020 年度，2021 年度人员经费减少 202.04 万元，正常公用经费减少 0.70 万元，专项项目经费增加 13.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 938.12 万元，比上年减少 30.69 万元；主要是相比 2020 年度，本年度人员经费减少 62.07 万元，正常公用经费减少 0.70 万元，专项项目经费增加 32.08 万元；本年支出 798.15 万元，比上年减少 170.66 万元，降低 21.4%，

主要是相比 2020 年度，本年度人员经费减少 202.04 万元，正常公用经费减少 0.70 万元，专项项目经费增加 32.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27.80 万元，比上年减少 18.70 万元，降低 40.2%，主要原因是相比 2020 年度，2021 年度减少一个项目为体教融合发展经费 26.5 万元；本年支出 27.80 万元，比上年减少 18.70 万元，降低 40.2%，主要是相比 2020 年度，2021 年度减少一个项目为体教融合发展经费 26.5 万元。

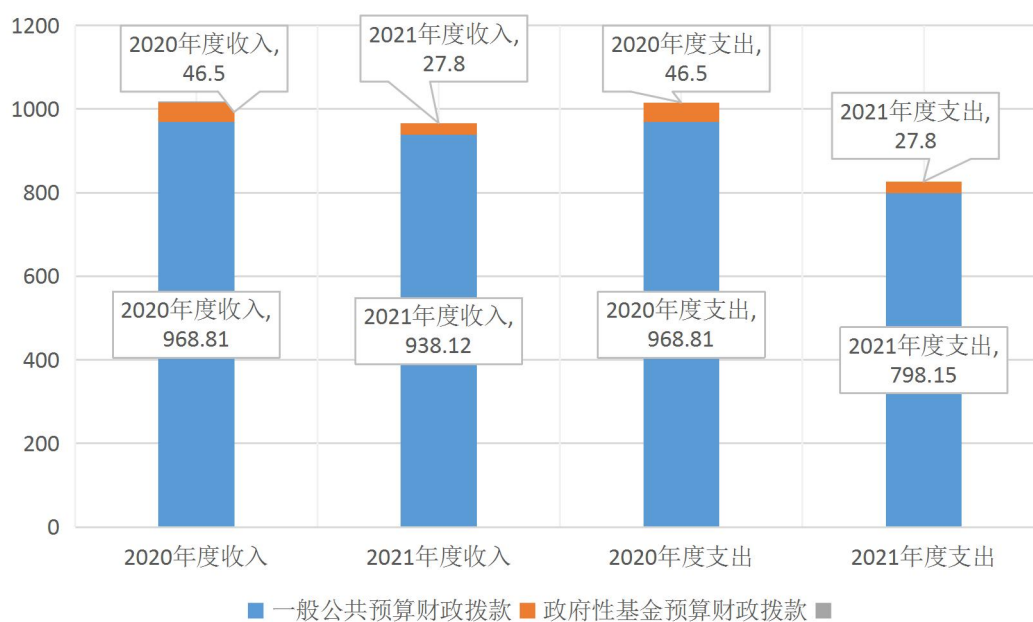


图4：2020—2021年度财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 965.92 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 17.50 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度退休 1 人且年度绩效工资发放减少，

同时住房公积金和社保调整基数从往来结余中支付，均导致人员经费减少；本年支出 825.95 万元，完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少 157.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度在职转退休 1 人，精神文明奖金、绩效目标奖金和平安建设奖金未发放，结转人员经费 139.97 万元，本年未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.4%，比年初预算减少 45.30 万元，主要是人员经费减少 44.11 万元，正常公用减少 2.62 万元，专项增加 1.43 万元；支出完成年初预算 81.2%，比年初预算减少 185.27 万元，主要是 2021 年度在职转退休 1 人，精神文明奖金、绩效目标奖金和平安建设奖金未发放，结转人员经费 139.97 万元，本年未支出。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 27.80 万元。主要是增加专项项目经费支出。

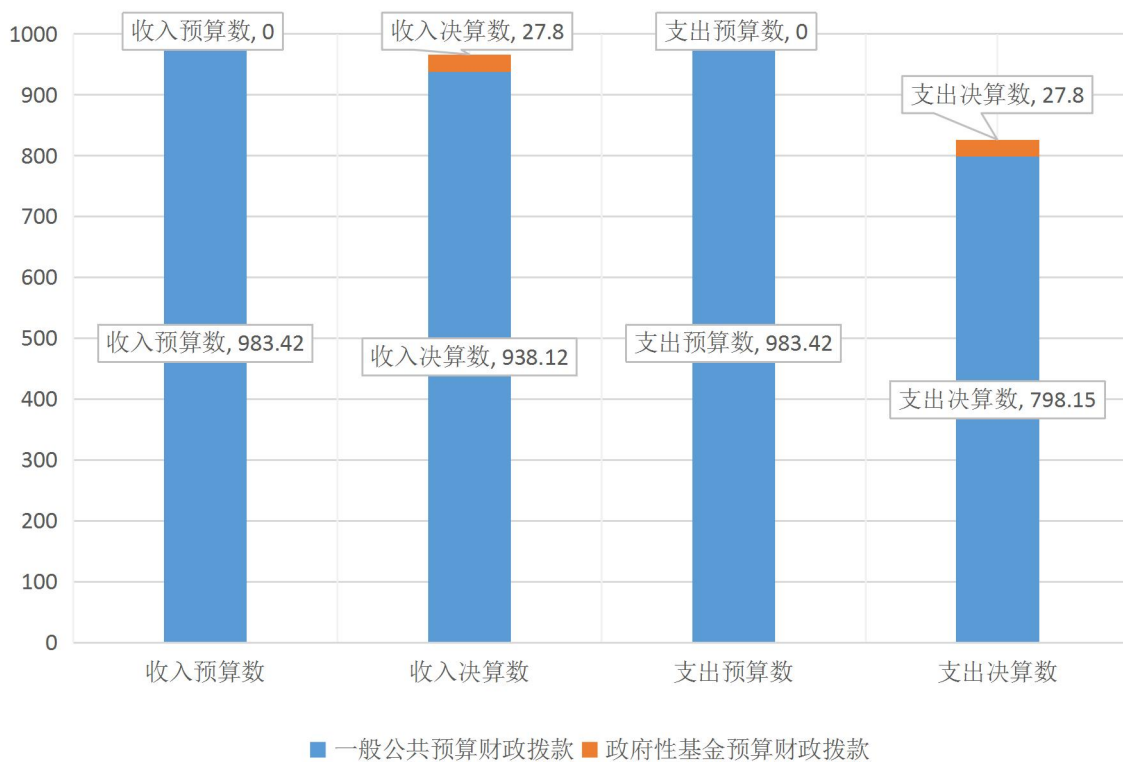
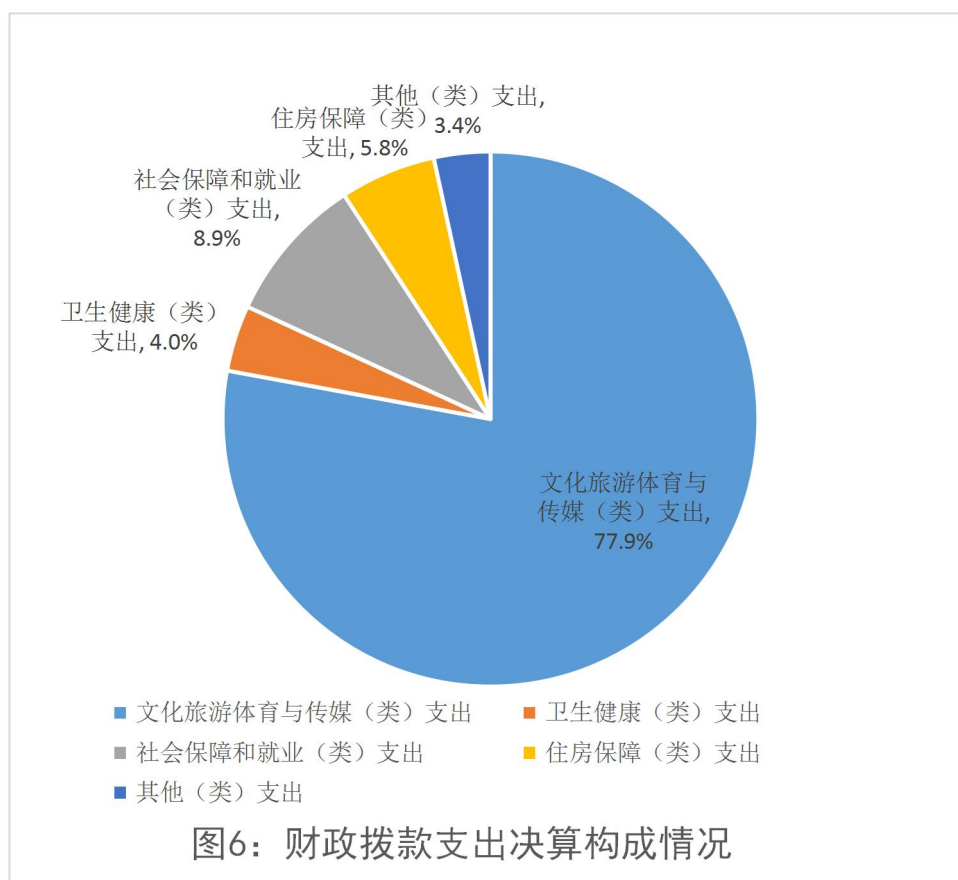


图5：2020—2021年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 825.95 万元，主要用于以下方面：  
 文化旅游体育与传媒（类）支出 643.57 万元，占 77.9%，  
 主要用于体育场馆和群众体育等支出；卫生健康（类）支出 32.75  
 万元，占 4.0%，主要用于职工基本医疗保险等支出；社会保障  
 和就业（类）支出 73.69 万元，占 8.9%；住房保障（类）支出  
 48.15 万元，占 5.8%，主要用于职工住房公积金支出；其他（类）  
 支出 27.80 万元，占 3.4%。



#### （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605.04万元，其中：

人员经费546.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费58.24万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、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2.80万元，支出决算为1.31万元，完成预算的46.8%。较预算减少1.49万元，降低53.2%，主要是由于疫情影响，减少了公车派车次数，降低了相应支出；较2020年度决算减少0.93万元，降低41.5%，主要是2021年度公车派车次数减少，导致油卡和ETC充值额减少。

### （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2.80万元，支出决算1.31万元，完成预算的46.8%。较预算减少1.49万元，降低53.2%，主要是由于疫情影响，减少了公车派车次数，降低了相应支出；较上年减少0.93万元，降低41.5%，主要是2021年度公车派车次数减少，导致油卡和ETC充值额减少。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2021年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置支出数与预算数持平，公务

用车购置支出数与 2020 年度决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 1.31 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 1.49 万元，降低 53.2%，主要是由于疫情影响，减少了公车派车次数，降低了相应支出；较上年减少 0.93 万元，降低 41.5%，主要是 2021 年度公车派车次数减少，导致油卡和 ETC 充值额减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出数与预算数持平，与 2020 年度支出决算数持平。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 183.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.9%。组织对 2021 年度省高水平后备人才基地扶持经费和训练设备购置两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位为二级预算单位，并无涉及重点项目，但仍然高度重视，成立专门绩效评价小组，对所需评价项目逐一梳理，从评价情况来看，绩效目标设定较清晰明确，绩效指标比较全面，绩效



标准恰当且易于评价。但也仍然存在一些需要整改的问题，需要加强绩效管理制度建设，提高绩效意识，按照绩效评价指标进行专项支出。根据项目特点，丰富效益指标，使得专项支出更加合理。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

(1) 本单位在今年部门决算公开中反映柔道训练场地租赁费项目及柔道项目三类灶伙食补助项目等 10 个项目绩效自评结果。其中 90 分以上的项目有 9 个，90 分以下的项目有 1 个。现以柔道训练场地租赁费项目为例做出说明（90 分以下）。

(2) 柔道训练场地租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，柔道训练场地租赁费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善柔道集中训练队员的训练环境，确保训练安全。结果是 95% 以上的保证了队员的训练安全；二是年度比赛中取得优异成绩，金牌数不少于 5 块。结果是超额完成任务，金牌数达到 15 块。三是为省队培养优秀的柔道苗子，输送人数不少于 2 人，结果是 0 人，未达到目标。这是由于队员年龄结构偏小，与输送条件存在一定差距，效益指标未考虑队员年龄结构和省队的实际情况，导致相关目标无法完成，影响绩效评价分数。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		柔道训练场地租赁费 (专项资金)		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:	13	到位数:	13	执行数:	13	100.00%
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	
	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	
	满足 60 名柔道队员的三集中训练、学习和住宿需要,改善他们的训练环境。 结果基本满足需要。总体完成率 80%。						
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 分)	数量指 标	租用的面积		场馆面 积 2600 平方米	场馆面 积 2600 平方米	10
		质量指 标	场地安全度和舒适度		不低于 95%	95%	10
		时效指 标	支出速度		6 月底 前	4 月	10
		成本指 标	所需资金成本		13 万	13 万	10
	预算执 行率指 标(10 分)	预算执 行率	预算资金的完成程度		100%	100%	10
	效益指 标(40 分)	经济效 益指 标					
社会效		为省运会创造佳绩奠		金牌数	15 枚	20	

	益指标	定基础	不少于5枚			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续培养优秀柔道队员	输送人数不少于2人	0人		
	满意度指标(10分)	满意度指标	柔道队员满意度	95%以上	95%以上	10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021 年为全国运动会年，省队全力备战，原则上不招收新队员；队员年龄结构偏小，与输送条件存在一定差距。今后将注意本单位的队员年龄结构调整，合理设定绩效指标，保证指标的严谨性。					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年度决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费预算。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 96.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 42.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.10 万元。授予中小企业合同金 96.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同

金额 96.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营无收支及结转结余情况，故公开国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

**（三）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。

**（四）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

**（五）“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。

**（六）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。

**（七）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