

**2022 年度
沂南县体育发展服务中
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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

县体育发展服务中心贯彻党和国家关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）承担全民健身计划实施工作，组织开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。承担国民体质监测服务工作。

（二）承担各级体育场馆的管理服务工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材。

（三）承担竞技体育项目训练和赛事工作，承担优秀体育后备人才发展及全县体育人才队伍建设服务保障工作。承担冰雪项目训练及比赛组织实施工作。

（四）承担水上运动项目、基地建设、训练及比赛的服务保障等工作。

（五）承担体育社团服务工作，为体育社团、体育民办非企业等社会体育组织提供业务指导，组织开展全民健身活动。

（六）承担全县体育产业的发展服务相关工作。承担体育彩票发行管理的辅助工作，承担全县体育彩票销售、资产维护、业务培训的指导工作。

（七）承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（九）完成县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：综合业务股、体育活动股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县体育发展服务中心

公开 01 表
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	298.86	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	22,519.24	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	236.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	26.68
	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	22,519.24
	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	22,818.11	本年支出合计	58	22,818.11
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	
	30			61	
总计	31	22,818.11	总计	62	22,818.11

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沂南县体育发展服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,818.11	22,818.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	236.27	236.27					
20703	体育	236.27	236.27					
2070301	行政运行	110.65	110.65					
2070304	运动项目管理	112.18	112.18					
2070306	体育训练	13.44	13.44					
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89					
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89					
210	卫生健康支出	9.03	9.03					
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
221	住房保障支出	26.68	26.68					
22102	住房改革支出	26.68	26.68					
2210201	住房公积金	26.68	26.68					
229	其他支出	22,519.24	22,519.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	21,000.00	21,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	21,000.00	21,000.00					

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
科目编码	科目名称							
	收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	1,519.24	1,519.24					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,519.24	1,519.24					

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：沂南县体育发展服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,818.11	298.86	22,519.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	236.27	236.27				
20703	体育	236.27	236.27				
2070301	行政运行	110.65	110.65				
2070304	运动项目管理	112.18	112.18				
2070306	体育训练	13.44	13.44				
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89				
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
221	住房保障支出	26.68	26.68				
22102	住房改革支出	26.68	26.68				
2210201	住房公积金	26.68	26.68				
229	其他支出	22,519.24		22,519.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00		21,000.00			

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
科目编码	科目名称						
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	21,000.00		21,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,519.24		1,519.24			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	1,519.24		1,519.24			

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

单位：沂南县体育发展服务中心

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	298.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,519.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	236.27	236.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.89	26.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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				

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
	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	26.68	26.68		
	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	22,519.24		22,519.24	
	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	22,818.11	本年支出合计	59	22,818.11	298.86	22,519.24	
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	22,818.11	总计	64	22,818.11	298.86	22,519.24	

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：沂南县体育发展服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		298.86	298.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	236.27	236.27	
20703	体育	236.27	236.27	
2070301	行政运行	110.65	110.65	
2070304	运动项目管理	112.18	112.18	
2070306	体育训练	13.44	13.44	
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
221	住房保障支出	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	26.68	26.68	

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
金额单位：万元

单位：沂南县体育发展服务中心

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
301	工资福利支出	252.21	302	商品和服务支出	43.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.32	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.06	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.18	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	1.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.34	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费	1.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.20	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	7.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		255.50	公用经费合计					43.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂南县体育发展服务中心

公开 07 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
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			22,519.24	22,519.24		22,519.24	
229	其他支出		22,519.24	22,519.24		22,519.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,519.24	1,519.24		1,519.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,519.24	1,519.24		1,519.24	

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：沂南县体育发展服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂南县体育发展服务中心

公开 09 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
1.10					1.10	1.10					1.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

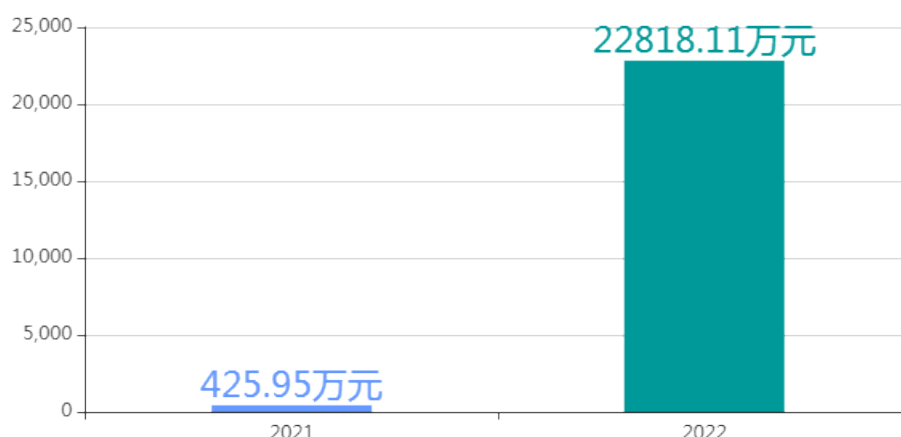
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 22,818.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22,392.16 万元，增长 5,256.99%。主要是县体育活动中心项目得到中央体育彩票公益金支持地方资金项目支持和债券资金帮助。

收、支决算总计变动情况图



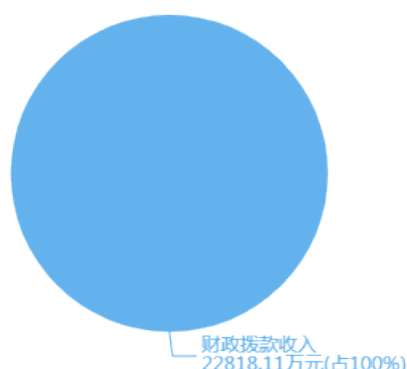
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 22,818.11 万元，其中：财政拨款收入 22,818.11 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,818.11 万元。与 2021 年度相比，增加 22,400.08 万元，增长 5,358.49%。主要是县体育活动中心项目得到中央体育彩票公益金支持地方资金项目支持和债券资金帮助。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

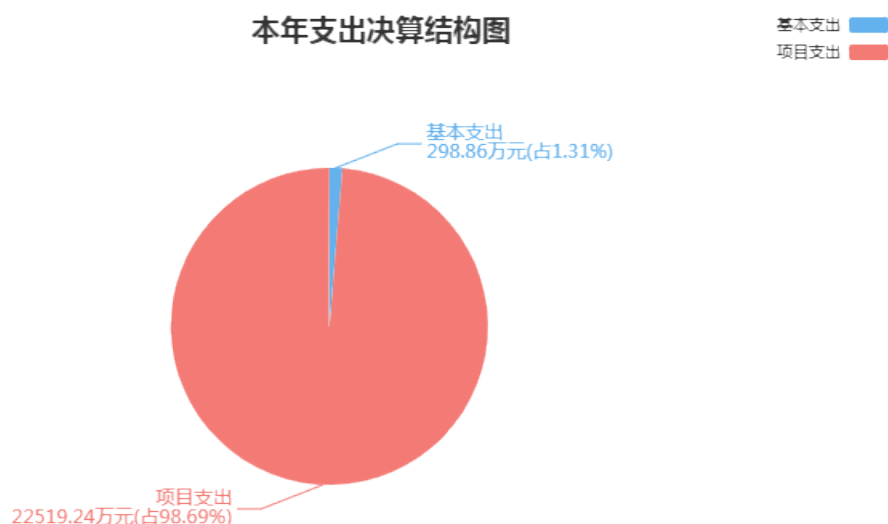
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 22,818.11 万元，其中：基本支出 298.86 万元，占 1.31%；项目支出 22,519.24 万元，占 98.69%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 298.86 万元。与 2021 年度相比,减少 40.89 万元,下降 12.04%。主要是 2022 年较上年度相比,减少七运会运动员教练员获奖奖励和各类抚恤金等资金。

2、项目支出 22,519.24 万元。与 2021 年度相比,增加 22,433.04 万元,增长 26,024.41%。主要是 2022 年县体育活动中心项目得中央体育彩票公益金支持地方资金项目支持和债券资金帮助。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

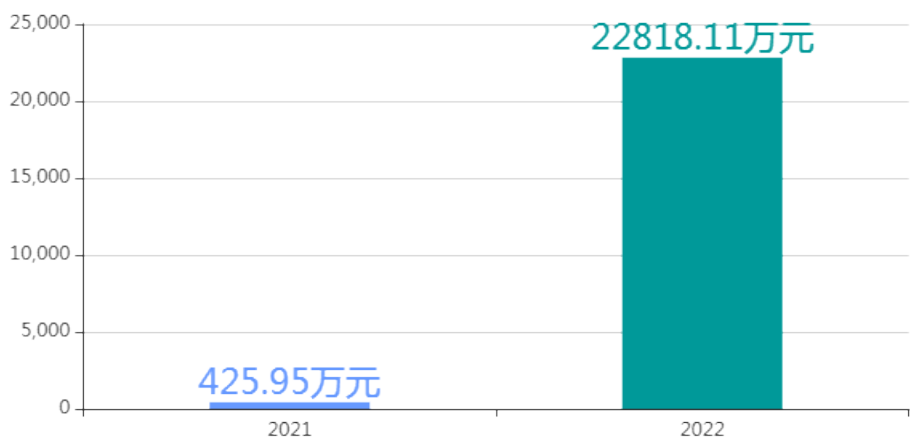
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 22,818.11 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 22,392.16 万元,增长 5,256.99%。主要是 2022 年县体育活动中心项目得到中央体育彩票公益金支持地方资金项目支持和债券资

金帮助。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

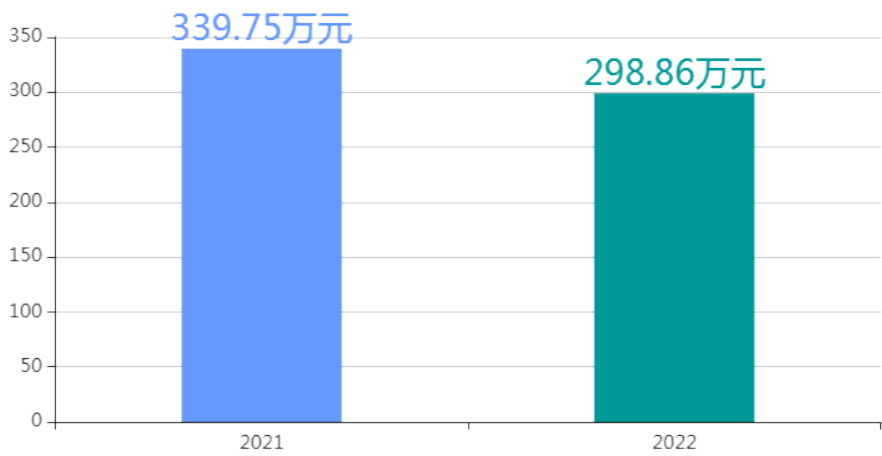


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

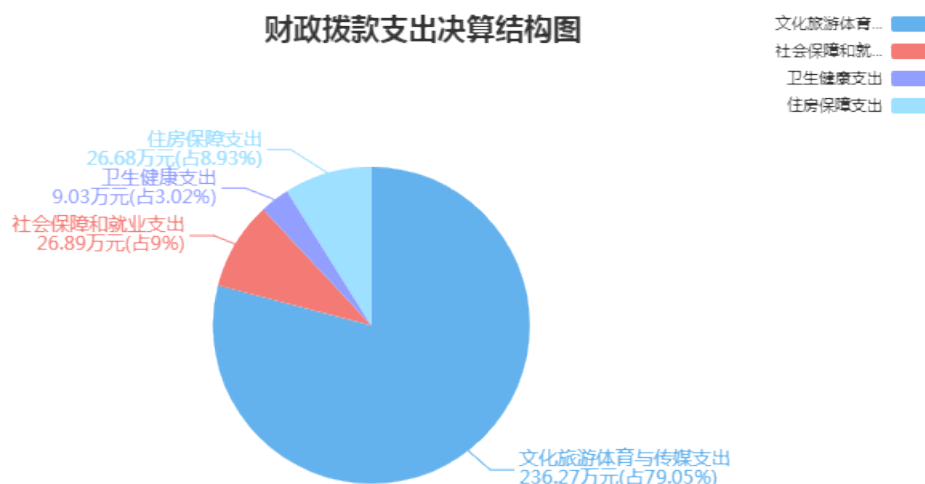
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 298.86 万元，占本年支出合计的 1.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.89 万元，下降 12.04%。主要是 2022 年较上年度相比，减少七运会运动员教练员获奖奖励和各类抚恤金等资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 298.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 236.27 万元，占 79.05%；社会保障和就业（类）支出 26.89 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 9.03 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 26.68 万元，占 8.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.68 万元，支出决算为 298.86 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资普增、公积金基数调高等。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 29.41 万元，支出决算为 110.65 万元，完成年初预算的 376.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是在工资发放、住房保障、绩效补贴等支出方面，主要使用了行政运行指标并进行了指标调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 188.99 万元，支出决算为 112.18 万元，完成年初预算的 59.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度主要使用的行政运行指标，对该指标进行了调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育训练费项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.01 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数进行调整。

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 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 20.77 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 298.86

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 255.5 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 22,519.24 万元，本年支出 22,519.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年县体育活动中心项目得到债券资金帮助。

（二）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 130 万元，支出决算为 1,519.24 万元，完成年初预算的 1,168.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年县体育活动中心项目得到中央体育彩票公益金支持地方资金项目支持。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县体育发展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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县体育发展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、公务接待费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.1 万元，主要用于接待省、市、县和其他

单位来我县我单位进行调研、检查、督导等活动的领导、同仁，共计接待 13 批次、150 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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

要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 123.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县体育发展服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，进一步落实了工作责任，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，提高了预算执行效率和资金使用效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及全民健身运动会经费项目、体育器材购置项目、体育训练费项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 全民健身运动会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 89 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 34.33%。项目绩效目标完成情况：全民健身运动会经费项目预算资金与实际花费资金相比，利用率为 34.33%。2022 年拨付资金与实际花费相比，利用率为 100%。2022 年该项目按照活动实施应集中在 4 月至 10 月份之间，受疫情影响，活动推迟到疫情情况缓和之后开始举行；项目资金使用保证了各项活动的有序开展，群众满意度达到 90%以上；项目完成后，将对服务群众

产生积极影响，为群众提供了健身活动机会，提高群众满意度。

2. 体育器材购置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 94 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：器材购置费项目预算资金与实际花费资金相比，利用率为 62.5%。2022 年该项目拨付资金与实际花费相比，利用率为 100%。严格按照勤俭节约的原则控制经费支出，结余资金做到比普通市场采购节约 10%以上；项目按照活动实施的进度保质保量完成，能够满足广大群众体育健身要求；生态效益方面，购买的器材符合环保标准；项目完成后，健身器材可持续使用 8 年。

3. 体育训练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 98 分。全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：体育训练费项目预算资金与实际花费资金相比，利用率为 97.67%。2022 年拨付资金与实际花费相比，利用率为 100%。严格按照勤俭节约的原则控制经费支出；项目按照活动实施的进度保质保量完成；项目资金使用保证了各项活动的有序开展，满足运动员的训练需求和比赛服装、住宿等需求，收益人员满意度达到 100%；项目完成后，对运动员训练产生积极影响，为运动员提供比赛锻炼机会，使其能够快速成长为优秀后备运动员。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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、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。

二十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县体育发展服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全民健身运动会经费项目	89	良
2	体育器材购置项目	94	优
3	体育训练费项目	98	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全民健身运动会经费			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	30	10.3	10	34.33%	4
		其中：当年财政拨款	50	30	10.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年沂南县全民健身运动会共举办篮球、门球、健步走、太极拳剑、乒乓球等 16 个项目，临沂市全民健身运动会共参加篮球、门球、健步走、太极拳剑、乒乓球等 16 个项目。			2022 年沂南县全民健身运动会共举办篮球、门球、健步走、太极拳剑、乒乓球等 16 个项目，临沂市全民健身运动会共参加篮球、门球、健步走、太极拳剑、乒乓球等 16 个项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县全民健身运动会比赛项目	16 项	16 项	10	10	
			参加市全民健身运动会比赛项目	16 项	16 项	10	10	
			参加市全民健身运动会比赛项目名次	前八名	第六名	10	10	
		质量指标						
		时效指标	按计划按时召开各项比赛	100%	90%	20	15	受新冠疫情影响，避免

								人员聚集，各项活动开展缓慢
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县群众体育发展，知名度提高	90%以上	90%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%	5	5	
			运动员满意度	90%以上	90%	5	5	
总分			89					
原因说明			虽然财政资金紧张，但我单位领导高度重视项目进展情况，采取了积极措施，已审核的资金做到立审立付，保证了项目进度努力完成。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育器材购置			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	50	10	62.5%	7
		其中：当年财政拨款	80	80	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置用于农村文体广场健身器材			购置用于农村文体广场健身器材			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购健身器材数	80 套	50 套	10	7	受疫情和资金拨付不及时等影响，实际购买数量减少
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购	政府采购	10	10		
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤80 万元	≤80 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节	比普通市场采购节	10	10	

	指 标			约 10%以 上	约 10%以 上			
		社会效益 指标	满足广大群 众体育健身 要求	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影 响指标	环保合格率	99%	99%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	持续使用 时间	8 年	8 年	5	5	
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育训练费			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	13.76	13.44	10	97.67%	9
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		5.76	0.32	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于体育训练购置 4 万元，运动员伙食补助 2 万元，运动员参赛服装 2 万元。			用于体育训练购置 4 万元，运动员伙食补助 2 万元，运动员参赛服装 2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	体育训练器材购置	购置训练用器材 4 万元	购置训练用器材少于 4 万元	20	19	剩余资金不适合大批量购入训练器材
		质量指标	购置体育训练器材合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	器材购置成本	≤4 万元	≤4 万元	10	10	
	运动员伙食补助		每人每天 40 元	每人每天 40 元	10	10		
	效益	经济效益指标						

	指 标	社会效益 指标	满足运动员 训练需求	100%	100%	15	15	
			满足运动员 比赛服装需求	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满 意度	100%	100%	10	10	
总分			98					