

附件 1:

临夏市文体场馆综合服务中心 2021 年度部门决 算情况说明

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、 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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

（1）贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场、体育馆、大剧院等场馆管理的政策、规定和法律法规。

（2）依据相关法律法规，制定临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

（4）负责临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。

（5）负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆的清扫保洁、安全消防等工作。

（6）承担各类文艺演出、体育赛事等经营项目的场地等相关设备的提供和服务协调工作。

（7）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

（二） 机构设置

我单位为新增财政全额拨款（补助）事业单位，一级预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 11078966.74 元，支出总计 10981281.5 元。与 2021 年决算数相比，收入增加 4493431.57 元，增加 40.56%，支出增加 4789517.39 元，增加 43.62%。主要原因是因 2021 年及 2021 年单位供暖经费都在 2021 年度拨付，2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造。

本单位 2021 年度收入合计 11078966.74 元，其中：财政拨款收入 8985966.71 元，占 81.11%；其他收入 2093000 元，占 18.89%。

本单位 2021 年度支出合计 10981281.5 元，其中：基本支出 10981281.5 元，占 100%。

本单位 2021 年度年末结转和结余 97685.24 元，较上年

减少 296085.82 元，主要原因是今年年底较上年底支出增多。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 8985966.74 元，较上年决算数增加 2400431.57 元，增加 26.71%。主要原因是因 2021 年及 2021 年单位供暖经费共计 400 万都在 2021 年度拨付，2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造共计花费 82 万。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本单位 2021 年度财政拨款支出 8985966.74 元，较上年决算数增加 2794202.63 元，增加 31.1%。主要原因是因 2021 年及 2021 年单位供暖经费共计 400 万都在 2021 年度拨付，2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造共计花费 82 万。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本单位 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 8600704.82 元，占 95.71%，较年初预算数增加 300000 元；

社会保障与就业支出 271016.4 元，占 3.02%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 114245.52 元，占 1.27%，较年初预算数增加 0 元；

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8985966.74 元。其中：人员经费 2919488.92 元，较上年减少 189745.88

元，主要原因是因人员调出及退休，单位在职人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、公益性岗位工资等。公用经费 6066477.82 元，较上年增加 2973948.51 元，主要原因是因 2020 年及 2021 年单位供暖经费都在 2021 年度拨付、2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造等场馆运转所需的水电费及维修维护费增加等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 8985966.74 元，较上年决算数增加 2400431.57 元，增长 26.71%。主要原因是因 2020 年及 2021 年单位供暖经费都在 2021 年度拨付、2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造等场馆运转所需的水电费及维修维护费增加等。较年初预算数增加 300000 元，增长 3.34%。主要原因是增加经费主要用于 2021 年室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造。

本单位 2021 年度财政拨款支出 8985966.74 元，较上年决算数增加 2794202.63 元，增长 31.1%。主要原因是因 2020 年及 2021 年单位供暖经费都在 2021 年度拨付、2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造等。较年初预算数增加 300000 元，增长 3.34%。主要原因是增加经费主要用于 2021 年室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8985966.74 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 2794202.63 元，增长 31.1%。主要原因：因 2020 年及 2021 年单位供暖经费都在 2021 年度拨付、2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造等场馆运转所需的水电费及维修维护费增加等。较年初预算数增加 300000 元，增长 3.34%。主要原因是增加经费主要用于 2021 年室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 5665232.81 元，占 91.5%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 310287.4 元，占 5.01%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 116243.9 元，占 1.88%，较年初预算数增加 0 元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8985966.74 元。其中：人员经费 2919488.92 元，较上年减少 189745.88 元，主要原因是因人员调出，单位在职人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、公益性岗位工资

等。公用经费 6066477.82 元，较上年增加 2973948.51 元，主要原因是因 2020 年及 2021 年单位供暖经费都在 2021 年度拨付、2021 年进行了室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造等场馆运转所需的水电费及维修维护费增加等。

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”经费支出总额情况。

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

本单位无公务用车。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用较上年支出数增加 0 元。

本单位运行公车已报废。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

本单位无公务用车。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

本单位无因公出国（境）、无公务用车。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 130000 元，机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较 2020 年增加 26953.11 元，增长 20.73%，主要原因是 2021 年单位单位运转经费年底都已支付完，无结余。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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）。

我单位无共有车辆，无单价 50 万元以上通用设备。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 1464695.23 元，其中：

政府采购货物支出 334349.8 元、政府采购工程支出 1080345.43 元、政府采购服务支出 50000 元。主要用于采购办公用品、体育场馆大剧院维修维护、2021 年室外篮球场地提升改造及室外运动场地提升改造。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 3360000 元。

（二）绩效自评结果

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位已完成保障奥体中心各场馆正常运转，加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开展，满足群众精神文化活动要求。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年奥体中心综合管理及物业管理经费项目开展项目支出绩效自评”，附《单位项目支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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 | 8,592,195.68 | 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 | | 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 | 10,573,019.58 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,093,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 294,016.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 114,245.52 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 10,685,195.68 | 本年支出合计 | 58 | 10,981,281.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 393,771.06 | 年末结转和结余 | 60 | 97,685.24 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,078,966.74 | 总计 | 62 | 11,078,966.74 |

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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 |
|--------------|------------------|---------------|--------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10,685,195.68 | 8,592,195.68 | | | | | 2,093,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,276,933.76 | 8,206,933.76 | | | | | 2,070,000.00 |
| 20703 | 体育 | 2,070,000.00 | | | | | | 2,070,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2,070,000.00 | | | | | | 2,070,000.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,206,933.76 | 8,206,933.76 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,206,933.76 | 8,206,933.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294,016.40 | 271,016.40 | | | | | 23,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,016.40 | 271,016.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,016.40 | 271,016.40 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 23,000.00 | | | | | | 23,000.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 23,000.00 | | | | | | 23,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 114,245.52 | 114,245.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114,245.52 | 114,245.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114,245.52 | 114,245.52 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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 | | 10,981,281.50 | 10,981,281.50 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,573,019.58 | 10,573,019.58 | | | | |
| 20703 | 体育 | 1,972,314.76 | 1,972,314.76 | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,972,314.76 | 1,972,314.76 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,600,704.82 | 8,600,704.82 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,600,704.82 | 8,600,704.82 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294,016.40 | 294,016.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,016.40 | 271,016.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,016.40 | 271,016.40 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114,245.52 | 114,245.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114,245.52 | 114,245.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114,245.52 | 114,245.52 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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 | 8,592,195.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 8,600,704.82 | 8,600,704.82 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 271,016.40 | 271,016.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 114,245.52 | 114,245.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 8,592,195.68 | 本年支出合计 | 59 | 8,985,966.74 | 8,985,966.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 393,771.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 393,771.06 | | 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 | 8,985,966.74 | 总计 | 64 | 8,985,966.74 | 8,985,966.74 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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 | | 8,985,966.74 | 8,985,966.74 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,600,704.82 | 8,600,704.82 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,600,704.82 | 8,600,704.82 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,600,704.82 | 8,600,704.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271,016.40 | 271,016.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,016.40 | 271,016.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,016.40 | 271,016.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114,245.52 | 114,245.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114,245.52 | 114,245.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114,245.52 | 114,245.52 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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 | 2,339,588.92 | 302 | 商品和服务支出 | 6,066,477.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 969,082.00 | 30201 | 办公费 | 187,486.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 850,306.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 134,939.00 | 30203 | 咨询费 | 2,000.00 | 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 | 108,279.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271,016.40 | 30206 | 电费 | 978,467.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 25,860.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114,245.52 | 30208 | 取暖费 | 4,000,000.00 | 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 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 745,384.98 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 579,900.00 | 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 | | 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 | 15,300.00 | 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 | 9,000.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 564,600.00 | 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 | | 2,919,488.92 | 公用经费合计 | | | | | 6,066,477.82 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体场馆综合服务中心

| 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。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

2021 年下达奥体中心综合管理及物业管理经费项目经费 336 万元。

二、项目申报的绩效目标

保障奥体中心各场馆正常运转，加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开展，满足群众精神文化活动要求。

三、项目执行情况

1、资金投入情况分析

2021 年财政拨付我单位项目经费 336 万元，已支付 336 万元，用于开展各项工作。

2、总体绩效目标完成情况分析

现已完成 2021 年奥体中心综合管理及物业管理经费项目资金的使用。

3、绩效指标完成情况分析。

截止目前，我单位已完成保障奥体中心各场馆正常运转，

加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开展，满足群众精神文化活动要求

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)圆满完成大剧院、体育馆、体育场、博物馆等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作

(二)因单位场馆运行成本的增加及单位运行时间的增加，该项目在运行过程中存在运行经费不足的困难。

(五)下一步，我中心要加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开展，满足群众精神文化活动要求。

临夏市文体场馆综合服务中心

年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

1. 主要职能：

（1）贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场馆、大剧院、等场馆管理的政策、规定和法律法规。

（2）依据相关法律法规，制定大剧院、体育馆、体育场管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

（4）负责大剧院、体育馆、体育场的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。

（5）负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆的清扫保洁、安全消防等工作。

（6）承担各类文艺演出、体育赛事等经营项目的场地、展厅和相关设备的提供和服务协调工作。

（7）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

我单位为新增财政全额拨款（补助）事业单位，一级预算单位。我单位事业编制 25 名，2021 年实有在职人员 26 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：898.6 万元；

1、人员经费支出：291.95 万元，主要用于职工工资、养老、医疗。

2、公用经费支出：606.65 万元，主要用于单位各场馆日常维护及正常运行。

(二) 项目支出：336 万元；

1、奥体中心综合管理及物业管理经费项目：主要用于奥体中心各场馆日常综合管理及物业管理经费。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：近几年来我单位无任何三公经费预算。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 39.38 万元；年初部门预算 859.22 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 209.3 万元；

1、预算控制率为 103.5%；

预算执行过程中调增 30 万元；预算控制率为 103%；

2、无新建楼堂管所

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 173.83%；

公用经费控制率 173.83%=（实际支出公用经费总额 606.65 万元/预算安排公用经费总额 349 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021年三公经费预算0万元；支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

2021年公务接待费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我中心认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

5、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

6、预决算信息公开情况

我中心每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信

息进行公开。

(四) 职责履行和履职效益情况

我中心按照财务制度，分工明确、责任到位，力气把财务工作做到实处。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)加强领导对内部控制意识

(二)健全内部会计控制制度

(三)加强会计人员的培训，夯实会计基础工作

(四)加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心 2021 年项目绩效目标、单位整体支出绩效目标完成情况良好

附件7-1

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

| 部门（单位）名称 | | 临夏市文体场馆综合服务中心 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|-------------|---------|-------------|---------|-----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 (万元) | 其中：财政拨款 | 执行数 (万元) | 其中：财政拨款 | |
| | 奥体中心综合管理及物业管理经费 | 圆满完成大剧院、体育馆、体育场等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
| | 场馆运行经费 | 保障中心各部门正常运行 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| | 任务3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 349 | 349 | 349 | 349 |
| | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|--|-------|---------|
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 目标1: 保障中心各部门正常运行 目标2: 完成各场馆演出及赛事的保障工作 目标3: 保障临聘人员工资按时发放 | | 目标1完成情况: 已圆满完成保障中心各部门正常运行的目标 目标2完成情况: 已圆满完成各场馆演出及赛事的保障工作的目标 目标3完成情况: 已圆满完成保障临聘人员工资按时按月足额发放 | | |
| 年度 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 场馆检修次数 | ≥12次 | 15 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 场馆正常运行保障天数 | ≥340 | 345 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障场馆按时开放 | 100% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 控制场馆维修维护成本 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

效益指标完成情况

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 节约场馆运行成本 | 100% | 100% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提升观众满意度 | 100% | 100% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 丰富人民群众精神文化生活 | 100% | 100% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 确保服务群众满意度提升 | 100% | 98% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--|-------------------|-----------|----------------|----|
| 项目名称 | | 奥体中心综合管理及物业管理经费 | | | 项目负责人及电话 | 梁君 13884012393 | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 临夏市文体场馆综合服务中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | | | 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: | | | 336 | 336 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | | | 336 | 336 | - | 100% | - |
| | | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 保障奥体中心各场馆正常运转 | | | | 圆满完成大剧院、体育馆、体育场等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 场馆检修次数 | 20 | ≥12次 | 15 | 20 | | |
| | | | 场馆正常运行保障天数 | 10 | ≥340 | 340 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 保障场馆按时开放 | 10 | 100% | 98% | 9 | | |
| | | | 控制场馆维修维护成本 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 控制场馆维修维护成本 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约场馆运行成本 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 提升观众满意度 | 10 | 100% | 98% | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升观众满意度 | 10 | 100% | 98% | 9 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 丰富人民群众精神文化需求 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 确保服务群众满意度提升 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 98 | | |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。