

# 温州体育中心 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

温州体育中心是一九九六年经市编委批准成立的全民事业单位，隶属于温州市体育局管理的自收自支事业单位。主要为群众体育活动提供有偿服务，为竞技比赛、体育训练提供场地和服务，加强群众体育工作；为集会、展销和文艺演出提供有偿服务 机构情况，丰富群众文化生活。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、安保科、工程设备科、总务科、体育馆、体育场、游泳馆、全民健身馆。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 9,258.92 万元，支出总计 9,258.92 万元，与 2020 年度相比，各增加 211.63 万元，增长 2.34%。主要原因是：2021 年使用年初结转和结余 3090.26 万元多于 2020 年使用的年初结转和结余 861.63 万元。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,168.16 万元；包括财政拨款收入 6,168.16 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 6,168.16 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,322.72 万元，其中基本支出 1,209.43 万元，占 22.72%；项目支出 4,113.30 万元，占 77.28%；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%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 9,182.41 万元，支出总计 9,182.41 万元，与 2020 年相比，各增加 1,280.70 万元，增长 16.21%。主要原因是 2021 年使用年初财政拨款结转和结余多于 2020 年；财政拨款支出年初预算数 4,188.41 万元，完成年初预算的 219.23%，主要原因是年中调增其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算 1725.05 万元以及用于体育事业的彩票公益金支出预算 775.4 万，并且体育场（亚运会分赛场）提升改造工程使用已在 2020 年申拨留存于单位账户的资金 1652.21 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,714.21 万元，占本年支出合计的 32.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 810.57 万元，下降 32.10%。主要原因是：2021 年一般公共预算财政拨款支出中体育场（亚运会分赛场）提升改造工程支出相对 2020 年减少 802.72 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,714.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,714.21 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其

他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,714.21 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是 2021 年该项资金已在 2020 年申拨至体育中心账户，2021 年继续使用留存与账户中的金额。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1714.21 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因 2021 年该项资金已在 2020 年申拨至体育中心账户，2021 年继续使用留存与账户中的金额。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,532.00 万元，占本年支出合计的 66.36%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,169.32 万元，增长 49.49%。主要原因是：增加温州体育中心整体提升工程支出 582.73 万、污水零直排管网改造修缮工程支出 148.84 万元、以及劳务费、物业管理费、税金及附件增加支出 316.2 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,532.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 708.05 万元，占 20.05%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2,823.95 万元，占 79.95%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,188.41 万元，支出决算为 3,532.00 万元，完成年初预算的 84.33%，主要原因仍有部分资金需按照工程进度在 2022 年支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 708.05 万元，完成年初预算的 47.2%，决算数小于预算数的主要原因需要按工程进度结算支付工程款，有部分款项需在 2022 年支付结算。

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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 2233.01 万元，支出决算为 2049.27 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情及亚运影响，场馆开放受影响，相关支出有所减少。

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 455.40 万元，支出决算为 774.68 万元，完成年初预算的 170.1%，决算数大于预算数的主要原因调增污水零直排管网改造修缮工程项目预算，并使用以前年度申拨留存于账户的资金。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无预算，无支出。

## **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共

预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成

率，主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是 2020 和 2021 年度均无机关运行费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,092.50 万元，其中：政府采购货物支出 80.80 万元、政府采购工程支出 396.94 万元、政府采购服务支出 614.76 万元。授予中小企业合同金额 522.80 万元，占政府采购支出总额的 47.85%。其中，授予小微企业合同金额 522.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.11%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州体育中心组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度专项业务管理费、专用设备购置费等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3532.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州体育中心在 2021 年度单位决算中反映专用修缮费及温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程项目绩效自评结果。

专用修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 127.4 万元，执行数为 127.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持温州体育中心体育健身设施完好，满足市民体育健身活动需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件 1）

温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 471 万

元，执行数为 471 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程工程款及其他费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件 2）

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

2021 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 2 个。其中：专用修缮费，预算金额 127.4 万元，执行数为 127.4 万元，项目资金主要用于维持温州体育中心体育健身设施完好，满足市民体育健身活动需求，评价结果为“良”（详见附件 3）；温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程，预算金额 471 万元，执行数为 471 万元，完成预算的 100%，项目资金主要用于完成温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程，评价结果为“中”（详见附件 4）

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

无。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

- 附件：1. 绩效自评表（专用修缮费）
2. 绩效自评表（温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程）
3. 绩效复评报告（专用修缮费）
4. 绩效复评报告（温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程）

附件 1:

## 温州市预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	专用修缮费			项目负责人				
主管部门	温州市体育局			实施单位	温州体育中心			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	体育馆、体育场、游泳馆、全民健身馆、停车、保卫科、防雷检测、不可预计维修		127.4	127.4	127.4	100%		
	合计							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持温州体育中心体育健身设施, 进一步深入开展全民健身活动, 努力将中心建设成安全开放、正气清廉、主管部门认可、群众接受、社会美誉的体育健身场所。				维持温州体育中心体育健身设施, 进一步深入开展全民健身活动, 努力将中心建设成安全开放、正气清廉、主管部门认可、群众接受、社会美誉的体育健身场所。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 修缮质量	【定性指标】 质量合格		30%	30	
指标 2: 工程验收率			≥99%		35%	25	体育场因亚运会改造停止对外开放	

		.....							
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	保障各 体育场 馆正常 开放	【定性 指标】 维护正 常运营		35%	25	体育场因亚 运会改造停 止对外开放
			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:						
	指标 2:								
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									

		总分	100	80	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
其他需要说明的内容					

附件 2:

## 温州市预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程			项目负责人	杨文军			
主管部门	温州市体育局			实施单位	温州体育中心			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程工程款及其他费用		1500	471	471	100%		
	合计							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程工程款及其他费用 471 万元				支付温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程工程款及其他费用 471 万元			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成年度投资额	完成年度投资额 13000000	28300000	20	20	20 年因施工进度缓慢未支付的工程款由 21 年支付
			指标 2:					
			.....					
	质	指 标	工程质量	合格	20	20		

		量 指 标	1: 工 程 收 格 率	合格				
			指 标 2:					
			.....					
		时 效 指 标	指 标 1: 工 作 完 成 及 时 性	工 程 进 度 不 滞 后	不 滞 后	20	20	
			指 标 2:					
			.....					
	成 本 指 标	指 标 1:						
		指 标 2:						
		.....						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
社 会 效 益 指 标		指 标 1: 改 善 地 方 公 共 设 施 ， 促 进 民 身 素 质 提 高	改 善 地 方 公 共 设 施 ， 促 进 民 身 素 质 提 高	改 善	10	10		
		指 标 2:						
		.....						
生 态 效 益 指 标		指 标 1: 改 善 城 市 环 境	提 高 城 市 品 位 、 改 善 城 市 环 境	提 高	10	10		
		指 标 2:						
		.....						
可	指 标	促 进 我 国	促 进	10	10			

		持续影响指标	1: 促进体育产业可持续发展 指 标 2: .....	体育全面协调可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指 标 1: 服务对象满意度 指 标 2: .....	提高居民体育素养, 受益群众满意度高	满意	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优 <input type="checkbox"/> ✓ 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					
其他需要说明的内容								

附件 3:

# 温州市级财政项目支出绩效复评报告

## (2021年度)

项目名称：专用修缮费

项目单位：温州体育中心

主管部门：温州市体育局

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2022年6月30日

# 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	专用修缮费	所属年度	2021 年度	单位名称	温州体育中心	主管部门	温州市体育局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	体育馆、体育场、游泳馆、全民健身馆、停车、保卫科、防雷检测等维修费用			127.4	127.4	127.4	100%
	合计			127.4	127.4	127.4	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	维持温州体育中心体育健身设施完好,满足市民体育健身活动需求。				完成体育馆、体育场、游泳馆、全民健身馆、停车、保卫科等6处场所的体育设施维护修缮,保障亚运会场馆需求,保障市民体育活动与健身活动需求。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣1分,扣完为止。			15	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣2分,扣完为止。			6	目标完成情况内容填写不完整,完成值未填写。

绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	效益指标未定性分档表述
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	0	增加产出数量指标 “维修场馆数”和效益指标设施完好率
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	0	未提出改进措施
自评质量得分合计				73	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效					

绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	修缮场所数	体育馆、体育场、游泳馆、全民健身馆、停车、保卫科等6处	40	体育馆、体育场、游泳馆、全民健身馆、停车、保卫科等6处	40	
	修缮质量	符合质量要求	10	符合质量要求	10	
效益指标	各体育场馆正常开放天数	300天	30	体育馆、游泳馆、健身馆等1-10月正常开放服务	18	体育场改造停止对外开放，按60%计分
	设施完好率	100%	20	100%	20	
满意度指标	-	-	-	-	-	
实际绩效得分合计					88	
实际绩效等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>四、复评结论</b>						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				82	
复评等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>五、问题建议</b>						

复评发现的问题及建议	<p><b>问题：</b>1. 项目效益发挥不够充分。因亚运会场馆改造及疫情影响，体育场停止对外开放，市民体育健身等活动需求无法得到满足。</p> <p>2. 绩效自评表填写不够规范。目标完成情况内容填写不完整，完成值未填写，效益指标未定性分档表述，核心指标不完整，未提出问题改进措施。</p> <p><b>建议：</b>1. 完善体育运动场馆管理，在保障亚运会场馆需求同时，适度开放部分维护压力较少的运动场馆、场地，努力满足市民运动健身需求。</p> <p>2. 规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。</p>
------------	--

### 六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	总经理	台州康文绩效咨询有限公司	
陈丽华	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
金祖盈	经济师	台州康文绩效咨询有限公司	

主评人（签字）： 机构负责人（签字并盖章）：  <div style="text-align: center;">年 月 日</div>	评价
年 月 日	

附件 4:

# 温州市级财政项目支出绩效复评报告

## (2021年度)

项目名称: 温州体育中心体育场(亚运分赛场)提升改造工程

项目单位: 温州体育中心

主管部门: 温州市体育局

评价机构: 台州康文绩效咨询有限公司

委托单位: 温州市财政局

2022年6月30日

# 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程	所属年度	2021 年	单位名称	温州体育中心	主管部门	温州市体育局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程工程款及其他费用			1500	471	471	100%
	合计			1500	471	471	100%
预期目标				实际完成目标			
年度总体目标	完成温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程。项目的建成可启迪温州地区的旅游、体育、健身运动市场的开发，提升温州市的影响力，对当地社会、经济和体育的发展会有较大的促进作用。			完成体育场（亚运分赛场）跑道、亮化、信息化及环境提升改造项目竣工验收，提升了竞赛场地及其配套设施水平，满足亚运足球分赛场比赛需求。项目的实施能够进一步满足温州市群众日益增长的健身需求，提高全民身体素质。			
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			15	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内			6	未填报项目具体绩效目标及完成情况内容信息，产出数量指标不准确

			容填报错误，扣2分，扣完为止。		
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	效益指标未定性分档表述
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	0	增加产出数量指标“足球分赛场”数及效益指标“场馆利用率”
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	
自评质量得分合计				83	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	亚运足球分赛场	1个	30	1个	30	
	工程质量合格率	100%	10	100%	10	
	完成时效	2020年12月完工	10	2021年10月完工	6	项目延期10个月完工
效益指标	场馆利用率	未设定	20	利用率为0	0	尚未向社会开放
	为亚运提供场馆准备	需求满足率100%	30	需求满足率100%	30	
满意度指标	-	-	-	-	-	
实际绩效得分合计					76	
实际绩效等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				78.8	
复评等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议						

复评发现的问题及建议	<p><b>问题：</b>1. 合同工期延误。原计划于 2020 年 12 月底完工，实际完工时间 2021 年 10 月，主要原因为工程过程照明系统工程设计需要优化调整，期间协调沟通及流程管理时间较长。</p> <p>2. 体育场未向社会公众开放，资源利用不够充分。改造提升项目完工后，一直未对社会开放，公共体育服务资源未得到充分利用。</p> <p>3. 项目预算不够合理。项目执行过程调减预算资金 1029 万元，调整率 68.6%，主要原因为工期延误，预算准确性不足。</p> <p>4. 绩效自评表填写不够规范，绩效目标及完成情况填报内容不准确，产出数量指标不够准确，核心指标不完整。</p> <p><b>建议：</b>1. 进一步强化施工管理，完善项目工程分项设计，确保工程项目顺利推进。</p> <p>2. 在确保亚运足球分赛场完好状态前提下，开放体育场馆，满足群众体育健身活动需求，充分发挥资源效益。</p> <p>3. 进一步加强预算管理，提高预算准确性。</p> <p>4. 规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。</p>		
<b>六、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	总经理	台州康文绩效咨询有限公司	
陈丽华	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
金祖盈	经济师	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）： 机构负责人（签字并盖章）：			评价
年 月 日			

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

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		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	6,168.16	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	1,790.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	708.05
	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	2,823.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,168.16	<b>本年支出合计</b>	58	5,322.72
使用非财政拨款结余	28	0.50	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,090.26	年末结转和结余	60	3,936.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,258.92	<b>总计</b>	62	9,258.92

注：1. 本表反映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（分单位）

公开 02 表

编制单位：温州  
体育中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,168.16	6,168.16					
温州体育中心	6,168.16	6,168.16					

注：本表反映本  
年度取得各项收  
入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
212			3,225.05	3,225.05					
		城乡社区支出							
21208			3,225.05	3,225.05					
		国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,225.05	3,225.05					
229			2,943.11	2,943.11					
		其他支出							
22904			1,712.31	1,712.31					
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,712.31	1,712.31					
22960			1,230.80	1,230.80					
		彩票公益金安排的支出							
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,230.80	1,230.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,322.72	1,209.43	4,113.30			
温州体育中心	5,322.72	1,209.43	4,113.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,322.72	1,209.43	4,113.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,790.72	0.50	1,790.23			
20703			体育	1,790.72	0.50	1,790.23			
2070307			体育场馆	76.51	0.50	76.02			
2070399			其他体育支出	1,714.21		1,714.21			
212			城乡社区支出	708.05		708.05			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	708.05		708.05			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	708.05		708.05			
229			其他支出	2,823.95	1,208.93	1,615.02			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,049.27	1,208.93	840.34			
2290401			其他政府性基金安排的支出	2,049.27	1,208.93	840.34			
22960			彩票公益金安排的支出	774.68		774.68			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	774.68		774.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,168.16	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	1,714.21	1,714.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	708.05		708.05	
	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	2,823.95		2,823.95	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,168.16	<b>本年支出合计</b>	59	5,246.21	1,714.21	3,532.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,014.25	年末财政拨款结转和结余	60	3,936.20	485.36	3,450.84	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,199.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	814.68		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,182.41	<b>总计</b>	64	9,182.41	2,199.57	6,982.84	

注：本表反映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 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,714.21		1,714.21
20703			体育	1,714.21		1,714.21
2070307			体育场馆			
2070399			其他体育支出	1,714.21		1,714.21

注：本表反映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表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映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

编制单位：温州体育中心

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	814.68	6,168.16	3,532.00	1,208.93	2,323.07	3,450.84
212			城乡社区支出	142.40	3,225.05	708.05		708.05	2,659.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	142.40	3,225.05	708.05		708.05	2,659.40
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.40	3,225.05	708.05		708.05	2,659.40
229			其他支出	672.28	2,943.11	2,823.95	1,208.93	1,615.02	791.44
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	401.43	1,712.31	2,049.27	1,208.93	840.34	64.46
2290401			其他政府性基金安排的支出	401.43	1,712.31	2,049.27	1,208.93	840.34	64.46
22960			彩票公益金安排的支出	270.85	1,230.80	774.68		774.68	726.97
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	270.85	1,230.80	774.68		774.68	726.97

注：本表反映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 11 表  
金额单位：万元

编制单位：温州体育中心

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据