

宜春市体育服务中心 2022 年度决算

目录

第一部分 宜春市体育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宜春市体育服务中心概况

一、单位主要职责

- (一) 主要承担组织实施公共体育场所的管理。
- (二) 支持竞技体育发展、承担大型综合性运动会等职责。
- (三) 完善体育场地设施，推动体育场馆免费或低收费开放，向基层群众提供体育健身场所，提高全民身体素质。
- (四) 为竞赛、演出提供场所及相关服务：竞赛演出娱乐健身、承接国际、国内各级各类单项体育比赛。
- (五) 承接大型商贸、科技展览展销和大型文体表演活动，开展体育招商引资工作和广告代理。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、党教办、财务室、综合室、工会等 5 个中层机构。

本单位 2022 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：宜春市体育服务中心		2022年度		公开01表 金额单位：元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,654,767.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	87,904.15	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,969,876.31
八、其他收入	8	2,651.44	八、社会保障和就业支出	39	811,379.29
	9		九、卫生健康支出	40	219,900.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	346,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,745,322.94	本年支出合计	58	9,347,355.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,602,032.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,347,355.60	总计	62	9,347,355.60

注：1. 本表反映部门(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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			项 目	2022年度							
			科目名称	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	
10	11	12	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次								
			合计	6,745,322.94	6,654,767.35	0.00	87,904.15	0.00	0.00	2,651.44	
15	207		文化旅游体育与传媒支出	5,367,843.65	5,277,288.06	0.00	87,904.15	0.00	0.00	2,651.44	
16	20703		体育	4,997,575.89	4,907,020.30	0.00	87,904.15	0.00	0.00	2,651.44	
17	2070302		一般行政管理事务	4,871,655.59	4,781,100.00	0.00	87,904.15	0.00	0.00	2,651.44	
18	2070303		机关服务	125,920.30	125,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	370,267.76	370,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	370,267.76	370,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	208		社会保障和就业支出	811,379.29	811,379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	20805		行政事业单位养老支出	782,231.29	782,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2080502		事业单位离退休	309,831.29	309,831.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,600.00	461,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2080599		其他行政事业单位养老支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	20808		抚恤	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	2080801		死亡抚恤	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	20899		其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2089999		其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	210		卫生健康支出	219,900.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	21011		行政事业单位医疗	219,900.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	2101102		事业单位医疗	219,900.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	221		住房保障支出	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	22102		住房改革支出	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	2210201		住房公积金	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

公开02表
金额单位：元

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					
类		项	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
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,347,355.60	8,977,087.84	370,267.76	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7,969,876.31	7,599,608.55	370,267.76	0.00	0.00	0.00
20703		体育	7,599,608.55	7,599,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	7,473,688.25	7,473,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303		机关服务	125,920.30	125,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	370,267.76	0.00	370,267.76	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	370,267.76	0.00	370,267.76	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	811,379.29	811,379.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	782,231.29	782,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	309,831.29	309,831.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,600.00	461,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	219,900.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	219,900.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	219,900.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表
金额单位：元

2022年度

编制单位：宜春市体育服务中心

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宜春市体育服务中心		2022年度		公开04表 金额单位：元				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	6,654,767.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,277,288.06	5,277,288.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	811,379.29	811,379.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219,900.00	219,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,654,767.35	本年支出合计	59	6,654,767.35	6,654,767.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,654,767.35	总计	64	6,654,767.35	6,654,767.35	0.00	0.00

注：本表反映部门(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入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

编制单位：宜春 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				6,654,767.35	6,284,499.59	370,267.76
207			文化旅游体育与传媒支出	5,277,288.06	4,907,020.30	370,267.76
20703			体育	4,907,020.30	4,907,020.30	0.00
2070302			一般行政管理事务	4,781,100.00	4,781,100.00	0.00
2070303			机关服务	125,920.30	125,920.30	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	370,267.76	0.00	370,267.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	370,267.76	0.00	370,267.76
208			社会保障和就业支出	811,379.29	811,379.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	782,231.29	782,231.29	0.00
2080502			事业单位离退休	309,831.29	309,831.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,600.00	461,600.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10,800.00	10,800.00	0.00
20808			抚恤	5,448.00	5,448.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,448.00	5,448.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00	0.00
210			卫生健康支出	219,900.00	219,900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	219,900.00	219,900.00	0.00
2101102			事业单位医疗	219,900.00	219,900.00	0.00
221			住房保障支出	346,200.00	346,200.00	0.00
22102			住房改革支出	346,200.00	346,200.00	0.00
2210201			住房公积金	346,200.00	346,200.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：宜春 2022年度

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资产经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：宜春市体育服务中心 2022年度

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1)国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2)国(境)外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	—	
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	—	
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：宜春市体育服务中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

--	--	--

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 934.74 万元，其中年初结转和结余 260.20 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 674.53 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 665.48 万元，占 98.66%；事业收入 8.79 万元，占 1.30%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.27 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 934.74 万元，其中本年支出合计 934.74 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

本年支出的具体构成为：基本支出 897.70 万元，占 96.04%；项目支出 37.03 万元，占 3.96%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0

万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 413.6 万元，决算数为 665.48 万元，完成年初预算的 160.90 %。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 305.43 万元，决算数为 527.73 万元，完成年初预算的 172.78 %，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，1、在做年初预算时没有将职工的绩效奖及对个人和家庭的补助做入预算，2、含上级转移支付项目支出 37.27 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 50.88 万元，决算数为 81.14 万元，完成年初预算的 159.47 %，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，补缴了坐实了 2022 年 1-10 月的单位部分年金支出。

（三）卫生与健康支出年初预算数为 22.67 万元，决算数为 21.99 万元，完成年初预算的 97.00%，主要原因是单位有一人六月调离，两人退休。

（四）住房保障支出年初数 34.62 万元，决算数为 34.62 万元，完成年初预算数的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 565.00 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

（二）商品和服务支出 11.63 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

（三）对个人和家庭补助支出 51.82 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.81 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算的** 0%，**决算数**较 2021 年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算的** 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.81 万元，**决算数**

为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：2022 年本单位没有公务业务接待事务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年本单位没有公务业务接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。

全年购置公务用车 0 辆。主要原因是：按要求 2022 没有购置公务用车的预算；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2022 年因机构改革后新增预算单位，跟 2021 年无法比较。年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：按要求 2022 没有购置公务用车的预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决

算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金37.03万元，占项目支出总额的93.08%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宜财教指[2022]81 号 2022 年省级公共文化与旅游专项资金(运动游园和训练馆)						
主管部门		宜春市教育体育局		实施单位		宜春市体育服务中心		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	39.78	39.78	37.0267	-	93.08	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	39.78	39.78	37.0267	10	93.08	7	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		1、推动体育场馆或低收费开放，提升公共体育服务水平。2、完善体育场地设施建设，助推全民健身发展，提升体育事业发展。			实际已完成 100%，22 年 12 月有一笔维护费未及时支付。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补助体育场馆开放个数	2 个	100	15	15	
		质量	获补助体育场馆向体育免费或低收费开放完成率	90%	100	10	10	

	时效	资金文件 下达时间	12 月份前 完成	100	15	15	
	成本	总投入	<=39.78 万元	37.0267	10	10	22 年 12 月一笔维 护费未及 时支付， 已重新申 请，到账 后及时支 付
效益指标	经济效益						
	社会效益	项目发展 社会影响 力	助推全民 健身	100	15	15	
	生态效益						
	可持续影 响	体育场馆 向社会免 费或低收 费开放	促进体育 事业发展	100	15	15	
满意度	满意度	公众对体 育场馆免 费或低收 费开放工 作的满意 程度，改 善全民健 身活动需 求，促进 体育事业 发展	80%	100	10	10	
总计					100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

（三）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）社会保障和就业支出：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于社会保障的基本支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

