



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：103007

单位名称：邢台市体育馆

二〇二二年十一月



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 年度决算报表

第三部分 2021 年决算情况说明

- 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

- (一) 提供训练场地和相关管理服务。
- (二) 促进市体育事业发展。
- (三) 为群众及运动员提供体育场所。
- (四) 承办市体育局交办的其他事项。

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 | 邢台市体育馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

部门： 邢台市体育馆

2021年度

公开01表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 289.00 | 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 | 33.00 | 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 | 282.31 |
| 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 | |
| | 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 | 29.45 |
| | 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 | 322.00 | 本年支出合计 | 58 | 311.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 71.70 | 年末结转和结余 | 60 | 81.94 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 393.70 | 总 计 | 62 | 393.70 |

注：本表反映部门(或单位)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

部门： 邢台市体育馆

2021年度

公开02表
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 | | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 289.00 | 289.00 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 289.00 | 289.00 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 289.00 | 289.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |

注： 本表反映部门(或单位) 本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 邢台市体育馆

2021年度

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 |
|----------------|--------------------|---------------|------|---------------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 311.76 | | 311.76 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 282.31 | | 282.31 | | | |
| 20703 | 体育 | 282.31 | | 282.31 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 262.81 | | 262.81 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.49 | | 19.49 | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.45 | | 29.45 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.45 | | 29.45 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.45 | | 29.45 | | | |

注： 本表反映部门(或单位) 本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 邢台市体育馆

2021年度

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 | 289.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33.00 | 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 | 282.31 | 282.31 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 29.45 | | 29.45 | |
| | 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 | 322.00 | 本年支出合计 | 59 | 311.76 | 282.31 | 29.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 71.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 81.94 | 78.39 | 3.55 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 71.70 | | 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 | 393.70 | 总 计 | 64 | 393.70 | 360.70 | 33.00 | |

注： 本表反映部门(或单位)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

部门： 邢台市体育馆

2021年度

公开05表
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 | | 282.31 | | 282.31 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 282.31 | | 282.31 |
| 20703 | 体育 | 282.31 | | 282.31 |
| 2070307 | 体育场馆 | 262.81 | | 262.81 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.49 | | 19.49 |

注： 本表反映部门(或单位) 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

部门： 邢台市体育馆

2021年度

公开06表
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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | | 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 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注： 本表反映部门(或单位) 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门(或单位) 本年度无一般公共预算财政拨款基本支出， 按要求以空表列示。

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：万元

部门： 邢台市体育馆

2021年度

| 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。本部门(或单位) 本年度本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示。

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：万元

部门： 邢台市体育馆

2021年度

| 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 | | | 33.00 | 29.45 | | 29.45 | 3.55 |
| 229 | 其他支出 | | 33.00 | 29.45 | | 29.45 | 3.55 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 33.00 | 29.45 | | 29.45 | 3.55 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 33.00 | 29.45 | | 29.45 | 3.55 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 邢台市体育馆

2021年度

公开09表
金额单位：万元

| 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(或单位) 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位) 本年度无过有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。



第三部分

2021 年决算情况说明

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）393.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 19.65 万元，增长 5.25%，主要原因是人员工资增加。

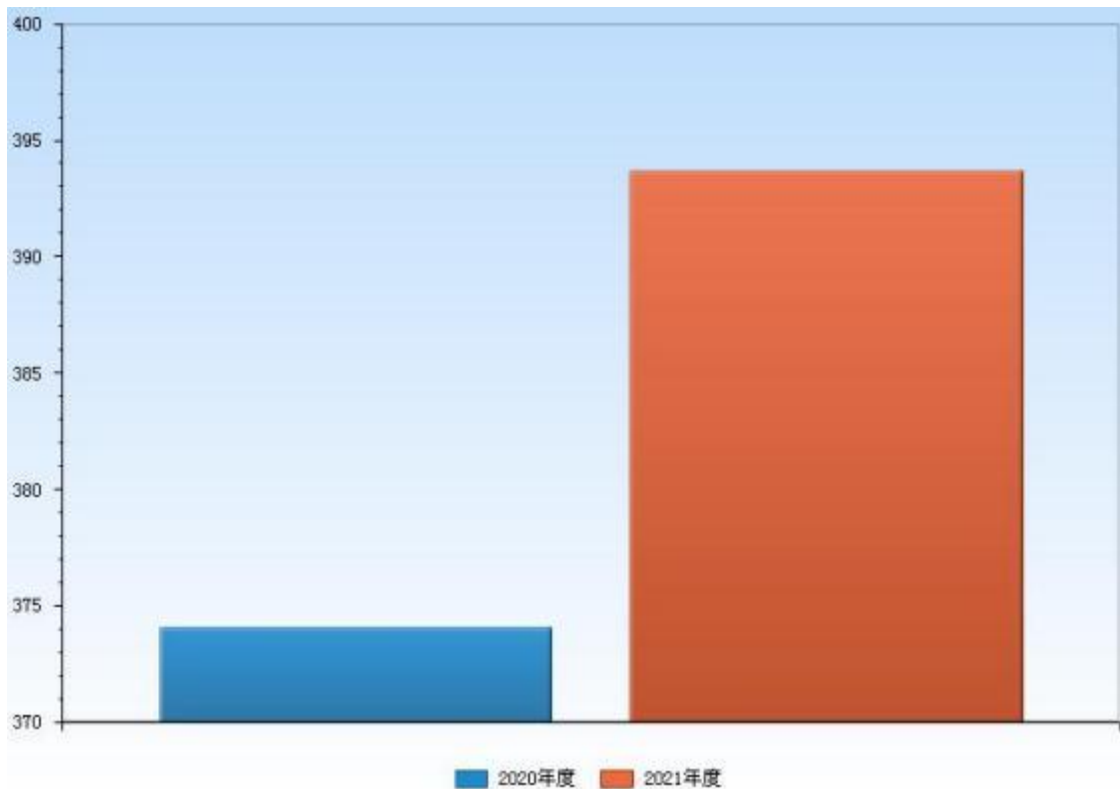


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 322.00 万元，其中：财政拨款收入 322.00 万元，占 100.00%。如图所示：

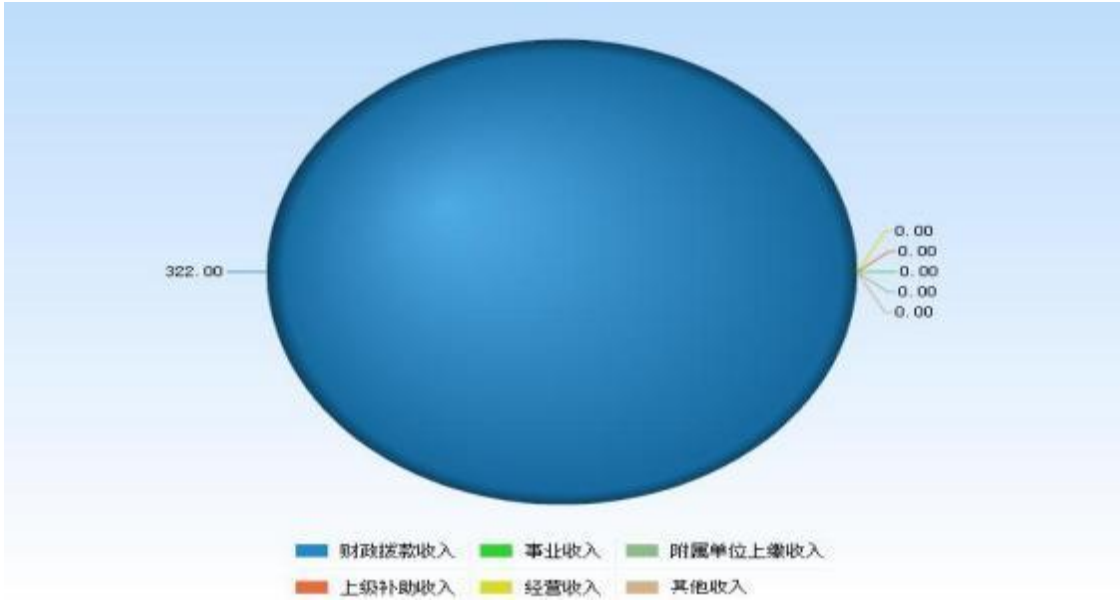


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 311.76 万元，其中：项目支出 311.76 万元，占 100.00%。如图所示：

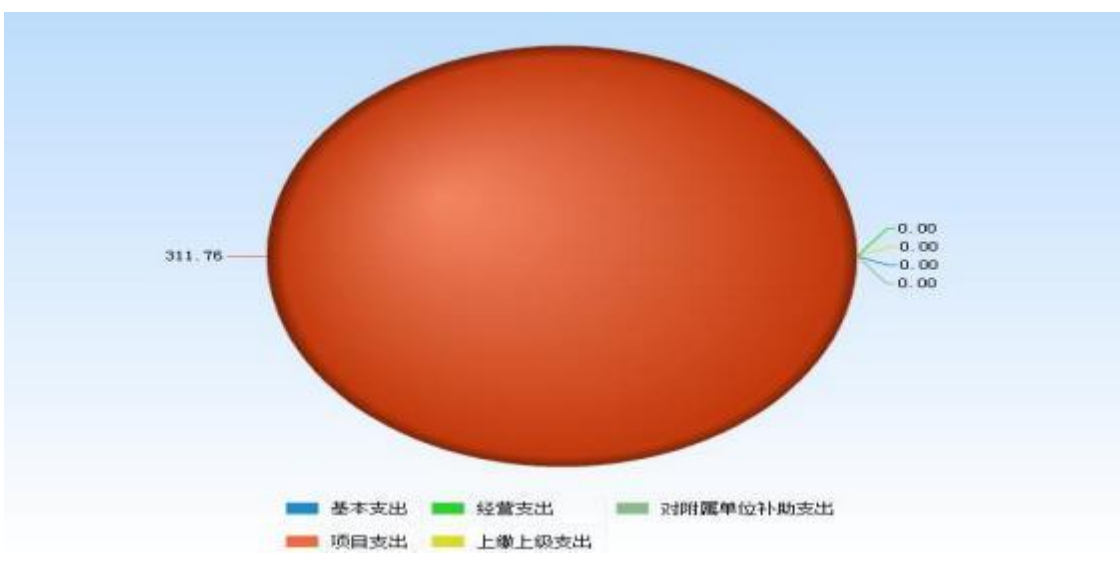


图 3: 支出决算构成情况(按支出性质) (单位: 万元)

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 322.00 万元,比 2020 年度增加 27.00 万元,增长 9.15%,主要是政府性基金预算财政拨款增加;本年支出 311.76 万元,比 2020 年度增加 9.41 万元,增长 3.11%,主要是人员工资及体育馆维修维护成本增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 289.00 万元,比上年减少 6.00 万元,降低 2.03%,主要原因是预留资金支付人员工资;本年支出 282.31 万元,比上年减少 10.05 万元,降低 3.44%,主要是上年度预留资金支付人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 33.00 万元,比上年增加 33.00 万元,增长 0.00%,主要原因是对体育场馆进行维护;本年支出 29.45 万元,比上年增加 19.45 万元,增长 194.53%,主要是对体育馆维护增加。

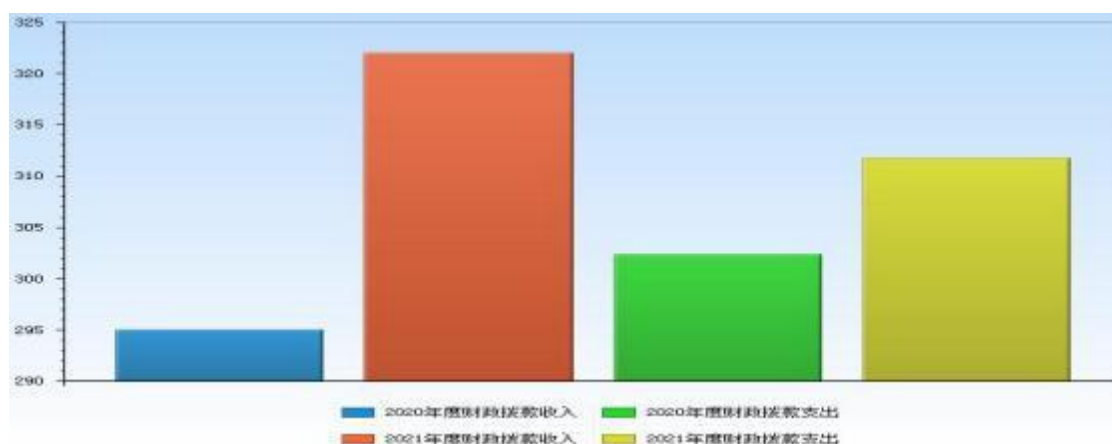


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况(单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 322.00 万元，完成年初预算的 118.38%，比年初预算增加 50.00 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 311.76 万元，完成年初预算的 114.62%，比年初预算增加 39.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增加。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 120.92%，比年初预算增加 50.00 万元，主要是人员工资增加；支出完成年初预算 118.12%，比年初预算增加 43.31 万元，主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 89.25%，比年初预算减少 3.55 万元，主要是用于对体育场馆维护。

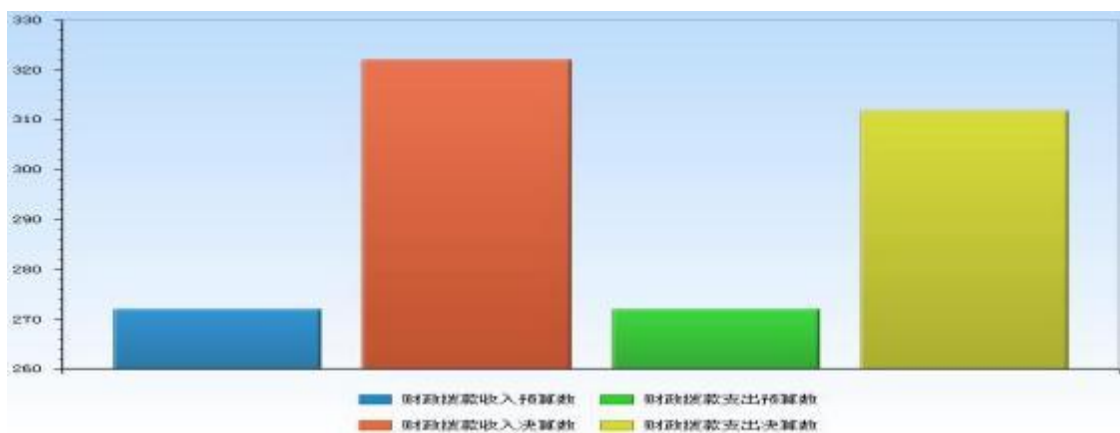


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 311.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 282.31 万元，占 90.55%；其他(类)支出 29.45 万元，占 9.45%。

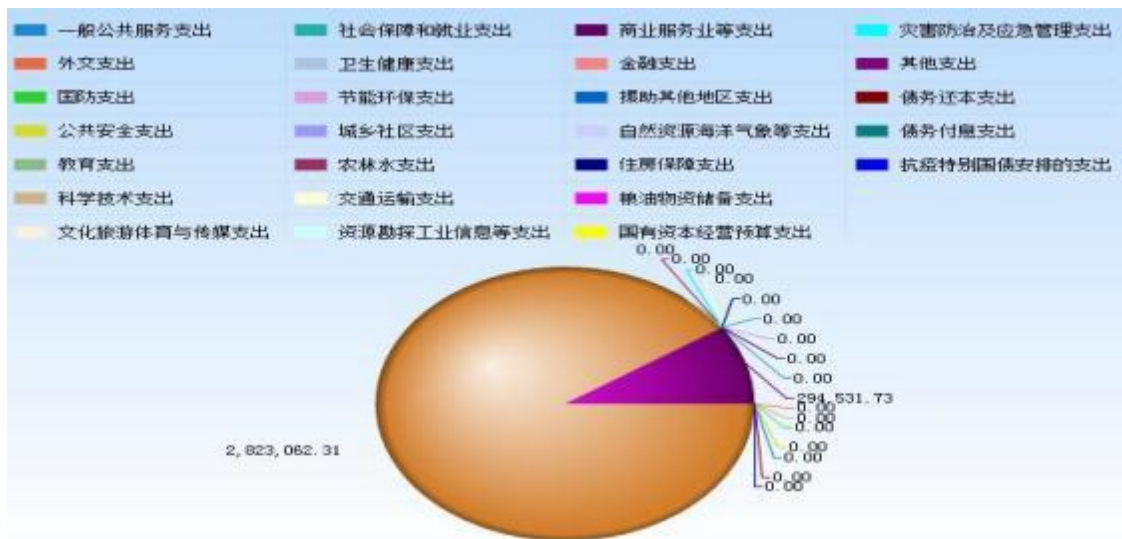


图 6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类) (单位: 万元)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度无财政拨款基本支出。

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”经费支出共计 0.00 万元，与预算支出持平，与 2020 年决算支出持平。

(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。 本单位 2021 年度因公出国(境)费支出 0.00 万元。因公出国(境)费支出与预算支出持平；与 2020 年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算支出持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算支出持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。 本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算支出持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 289 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体育馆定项补助”“市体育馆运行维护费”“体育馆免费低收费补贴”一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 289 万元，政府性基金预算支出 33 万元。组织部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年度完成绩效计划分解为月度完成计划，实行月度落实，各项目高质量完成绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“体育馆定项补助”“市体育馆运行维护费”“体育馆免费低收费补贴”3 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，3 个项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 322 万元，执行数为 311.76 万元，完成预算的 96.81%。人员经费的保证，调动了职工工作积极性。确保了体育馆公益性服务和社会效益，配合全面落实全民健身计划纲要的实施。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

各项工作的开展，使全民健身设施使用情况提升达到 90% 以上。使全民健身使用满意率达到 90% 以上，提高了场馆的服务质量和水平，满足群众对公益性健身锻炼优质服务的需求。保障运动队训练，体育赛事活动，最大限度发挥体育馆

的功能和价值。

(1) 体育馆定向补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 239 万元，执行数为 234.37 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成体育馆定项补助，保障人员经费。

(2) 市体育馆运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 33 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障体育馆正常运转，确保场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。提供训练场馆与相关服务，促进体育事业更快更好发展。

(3) 市体育馆免费低收费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障体育馆正常运转，确保场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。提供训练场馆与相关服务，促进体育事业更快更好发展。

附：绩效自评表

| 项目名称 | | 体育馆定向补助 | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 财务负责人 | | 陈建敏 | 联系电话 | 03195990132 |
| 单位地址 | | 河北省邢台市中兴西大街368号 | | |
| 工作活动 (项目)起 止时间 | 计划开始：2021 年 1 月 | | 计划完成：2021 年 12 月 | |
| | 实际开始：2021 年 1 月 | | 实际完成：2021 年 12 月 | |

| 一、项目资金情况 | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|---|----------------|-----------------|
| | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | |
| | | 预算安排（万元） | 实际到位金额（到达项目单位） | 实际支出金额（项目单位支出） | 结余金额（万元） |
| 合计 | | | | | |
| 中央财政资金 | | | | | |
| 省财政资金 | | | | | |
| 市财政资金 | 68.60 | 239.00 | 239.00 | 234.37 | 73.23 |
| 其他财政资金 | | | | | |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | 总目标 | 体育馆定项补助 | | | 完成 |
| | 年度目标 | 保障人员经费 | | | 完成 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数≥15人 | | 完成 |
| | | 质量指标 | 人员工资保险等核算准确率；实际发放缴纳工资保险等金额/预算发放缴纳工资保险等金额*100%，还有采购设备的质量合格率等 | | 完成 |
| | | 成本指标 | 体育馆定项补助总金额≤239万元，实际支出234.37万元。 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金支付的及时率（及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%）≥95% | | 完成 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 举办机关单位、社会团体大型活动，体育赛事等30余场次，广场锻炼群众每日达到千人/次以上。 | | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 当年度开展群众体育赛事总次数≥2次。提升了体育馆乃至邢台市的体育整体形象和水平，充分发挥了体育馆主体职能。 | | 完成 |
| | | 环境效益指标 | 每日安排专人对广场和绿化带进行清扫和管理，每周三次全体职工对广场进行卫生大扫除，并积极配合全民洗城活动。 | | 完成 |
| | | 可持续发展效益指标 | 充分做到了公益服务与场馆发展结合，社会效益与公益效益并举。 | | 完成 |
| 项目名称 | | 市体育馆运行维护费 | | | |
| 财务负责人 | | 陈建敏 | 联系电话 | 03195200132 | |
| 单位地址 | | 河北省邢台市中兴西大街368号 | | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：2021 年 1 月 | | 计划完成：2021 年 12 月 | | |
| | 实际开始：2021 年 2 月 | | 实际完成：2021 年 12 月 | | |
| 一、项目资金情况 | | | | | |

| | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | |
|-------------------------|-----------------|---|---|----------------|-----------------|
| | | 预算安排（万元） | 实际到位金额（到达项目单位） | 实际支出金额（项目单位支出） | 结余金额（万元） |
| 合计 | | | | | |
| 中央财政资金 | | | | | |
| 省财政资金 | | | | | |
| 市财政资金 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 29.45 | 3.55 |
| 其他财政资金 | | | | | |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | 总目标 | 保障体育馆正常运转 | | | 完成 |
| | 年度目标 | 1. 确保场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。 2. 提供训练场馆与相关服务，促进体育事业更快更好发展。 | | | 完成 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障场馆正常使用面积 | | 完成 |
| | | 质量指标 | 维修后场馆实际具备的功能/场馆应具备的功能*100% | | 完成 |
| | | 时效指标 | 项目工作按时完成数量/应完成的项目工作数量*100% | | 完成 |
| | | 时效指标 | 及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量*100% | | 完成 |
| | | 成本指标 | 场馆内基础设施建设、维修的总成本 | | 完成 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 场馆实际使用天数/可使用天数*100% | | 完成 |
| | | 社会效益指标 | (场馆投入使用工作天数-闲置天数)/场馆投入使用工作天数*100% | | 完成 |
| | | 生态效益指标 | 今年场馆开展群众体育赛事的次数-去年场馆开展体育赛事的次数)/去年场馆开展体育赛事的次数*100% | | 完成 |
| 可持续发展效益指标 | | 群众健身锻炼满意和较满意人数/调查总人数*100% | | 完成 | |
| 项目名称 | | 市体育馆免费低收费补贴 | | | |
| 财务负责人 | | 陈建敏 | 联系电话 | 03195200132 | |
| 单位地址 | | 河北省邢台市中兴西大街368号 | | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：2021 年 1 月 | | 计划完成：2021 年 12 月 | | |
| | 实际开始：2021 年 2 月 | | 实际完成：2021 年 12 月 | | |

| 一、项目资金情况 | | | | | |
|------------------|------------|---|--|----------------|-----------------|
| | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | |
| | | 预算安排（万元） | 实际到位金额（到达项目单位） | 实际支出金额（项目单位支出） | 结余金额（万元） |
| 合计 | | | | | |
| 中央财政资金 | | | | | |
| 省财政资金 | | | | | |
| 市财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他财政资金 | | | | | |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | 总目标 | 保障体育馆正常运转 | | | 完成 |
| | 年度目标 | 1. 确保场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。 2. 提供训练场馆与相关服务，促进体育事业更快更好发展。 | | | 完成 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障场馆正常使用面积 | | 完成 |
| | | 质量指标 | 维修后场馆实际具备的功能/场馆应具备的功能*100% | | 完成 |
| | | 时效指标 | 项目工作按时完成数量/应完成的项目工作数量*100% | | 完成 |
| | | 时效指标 | 及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量*100% | | 完成 |
| | | 成本指标 | 场馆内基础设施建设、维修的总成本 | | 完成 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 场馆实际使用天数/可使用天数*100% | | 完成 |
| | | 社会效益指标 | (场馆投入使用工作天数-闲置天数)/场馆投入使用工作天数*100% | | 完成 |
| | | 生态效益指标 | 今年场馆开展群众体育赛事的次数-去年场馆开展体育赛事的次数/去年场馆开展体育赛事的次数*100% | | 完成 |
| 可持续发展效益指标 | | 群众健身锻炼满意和较满意人数/调查总人数*100% | | 完成 | |

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
|------|------|------|----|------|------|----|
|------|------|------|----|------|------|----|

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|---|---|--|---|
| “工作活动”设置 (15) | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
| | | 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 |
| | | 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 |
| | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 |
| | | 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 |
| “工作活动”管理 (25) | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 2 |
| | | 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。 | 4 |
| | | 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 |
| | 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 |
| | | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|---|---|--|--------------------------------------|
| “工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。 | 7 |
| | | 产出二数量完成率 | | | | |
| | | | | | | |
| | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。 | 7 |
| | | 产出二质量达标率 | | | | |
| | | | | | | |
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6 | |
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
| “工作活动”效果(35) | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| | 社会效益 | | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| | 生态效益 | | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| | 受益群体满意度 | | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 |
| 合计 | | | 100 | | | 98 |

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）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。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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