

 2022 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

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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 2022 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

| 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 | 319.00 | 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 | 40.00 | 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 | 330.58 |
| 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 | 43.55 |
| | 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 | 359.00 | 本年支出合计 | 58 | 374.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 81.94 | 年末结转和结余 | 60 | 66.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 440.94 | 总 计 | 62 | 440.94 |

注：1. 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。
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

部门：邢台市体育馆

| 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 代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 359.00 | 359.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.00 | 319.00 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 319.00 | 319.00 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 249.00 | 249.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |

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

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

| 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 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 374.13 | | 374.13 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330.58 | | 330.58 | | | |
| 20703 | 体育 | 330.58 | | 330.58 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 134.94 | | 134.94 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 195.64 | | 195.64 | | | |
| 229 | 其他支出 | 43.55 | | 43.55 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.55 | | 43.55 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 43.55 | | 43.55 | | | |

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

公开04表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

| 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 | 319.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.00 | 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 | 330.58 | 330.58 | | |
| | 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 | 43.55 | | 43.55 | |
| | 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 | 359.00 | 本年支出合计 | 59 | 374.13 | 330.58 | 43.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 81.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66.81 | 66.81 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 78.39 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3.55 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 440.94 | 总 计 | 64 | 440.94 | 397.39 | 43.55 | |

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

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|--------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 330.58 | | 330.58 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330.58 | | 330.58 |
| 20703 | 体育 | 330.58 | | 330.58 |
| 2070307 | 体育场馆 | 134.94 | | 134.94 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 195.64 | | 195.64 |

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

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

2022年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 3.55 | 40.00 | 43.55 | | 43.55 | |
| 229 | 其他支出 | 3.55 | 40.00 | 43.55 | | 43.55 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.55 | 40.00 | 43.55 | | 43.55 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.55 | 40.00 | 43.55 | | 43.55 | |

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

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：邢台市体育馆

2022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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)440.94 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 47.24 万元,增长 12.00%,主要原因是人员工资增加。

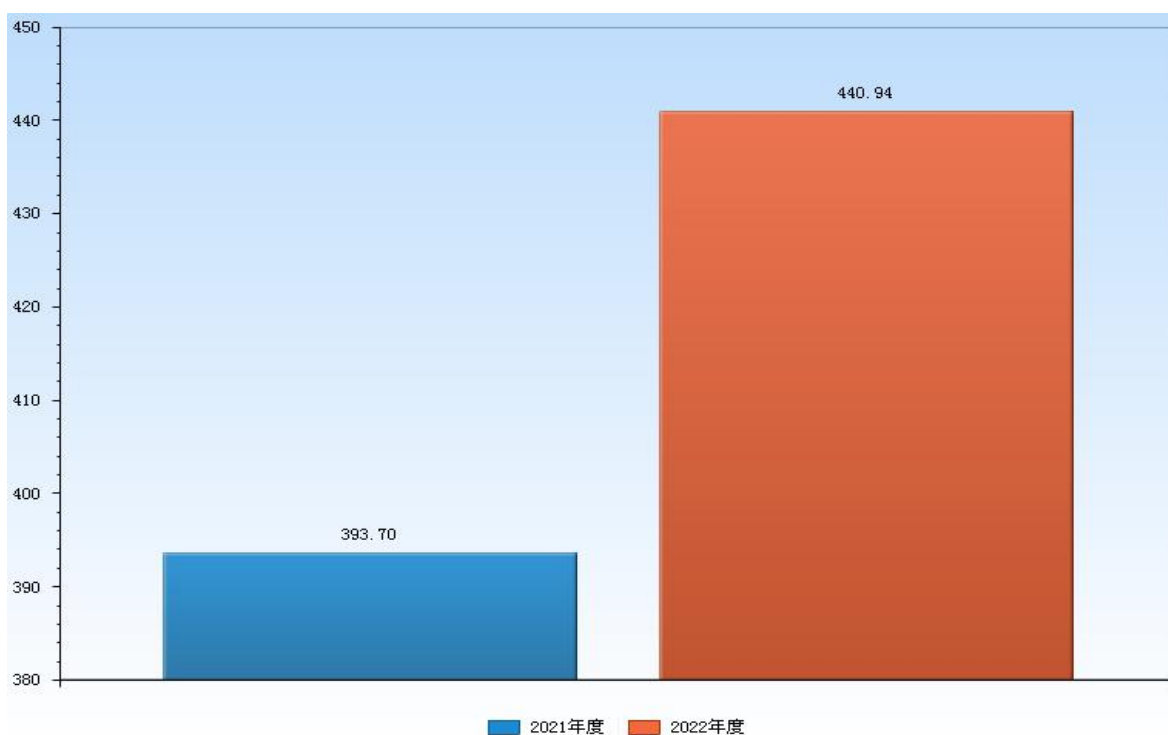


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 359.00 万元,其中:财政拨款收入 359.00 万元,占 100.00%。如图所示:

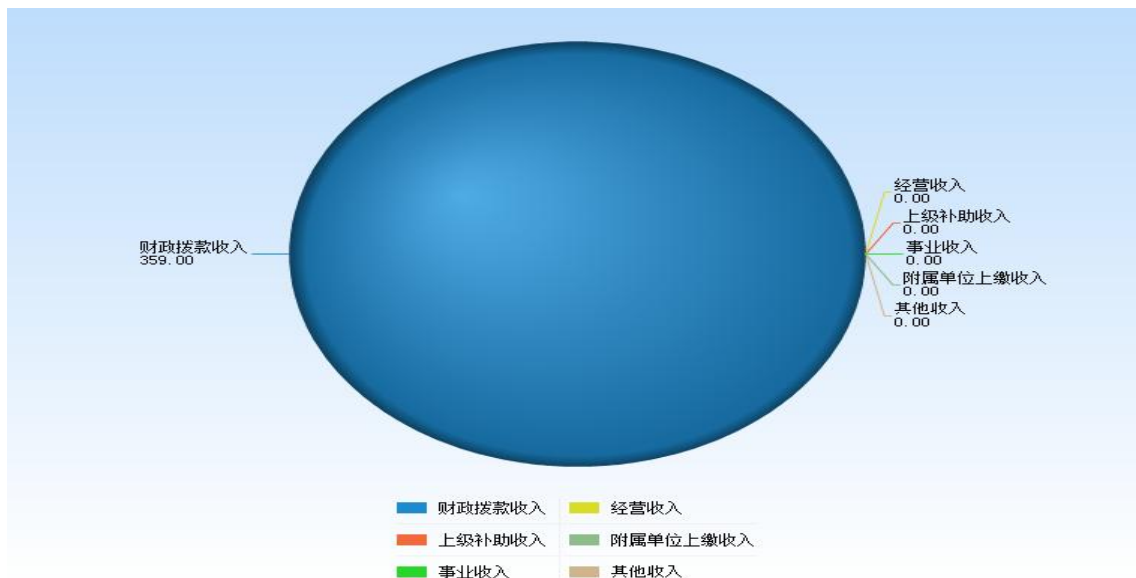


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 374.13 万元，其中：项目支出 374.13 万元，占 100.00%。如图所示：

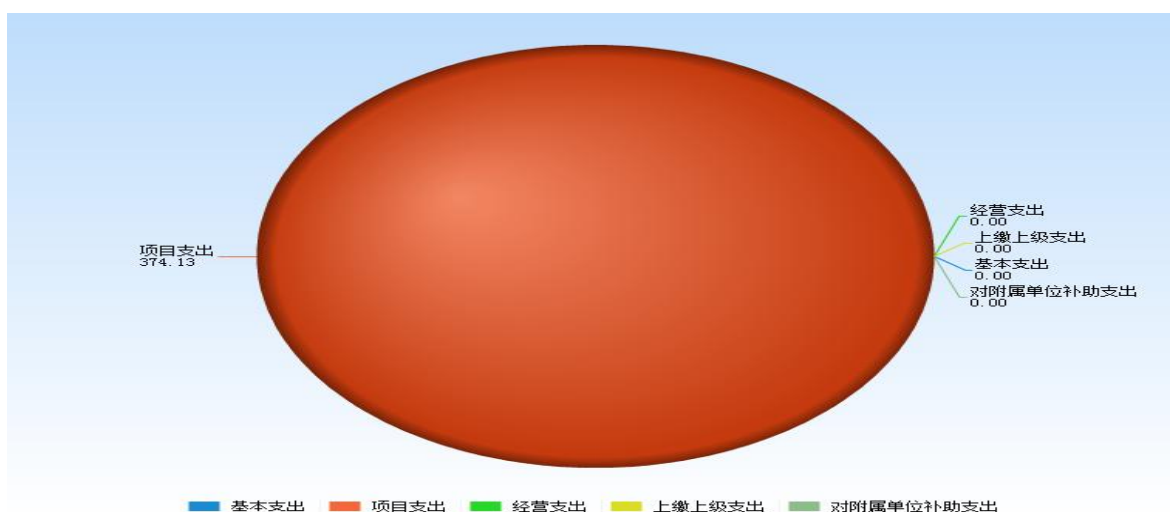


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质) (单位: 万元)

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 359.00 万元，比 2021 年度增加 37.00 万元，增长 11.49%，主要是一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款增加；本年支出 374.13 万元，比 2021 年度增加 62.37 万元，增长 20.01%，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 319.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 10.38%，主要原因是人员工资及体育馆维修维护成本增加；本年支出 330.58 万元，比上年增加 48.28 万元，增长 17.10%，主要是人员工资及体育馆维修维护成本增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 21.21%，主要原因是体育馆维修维护成本增加；本年支出 43.55 万元，比上年增加 14.09 万元，增长 47.85%，主要是体育馆维修维护成本增加。

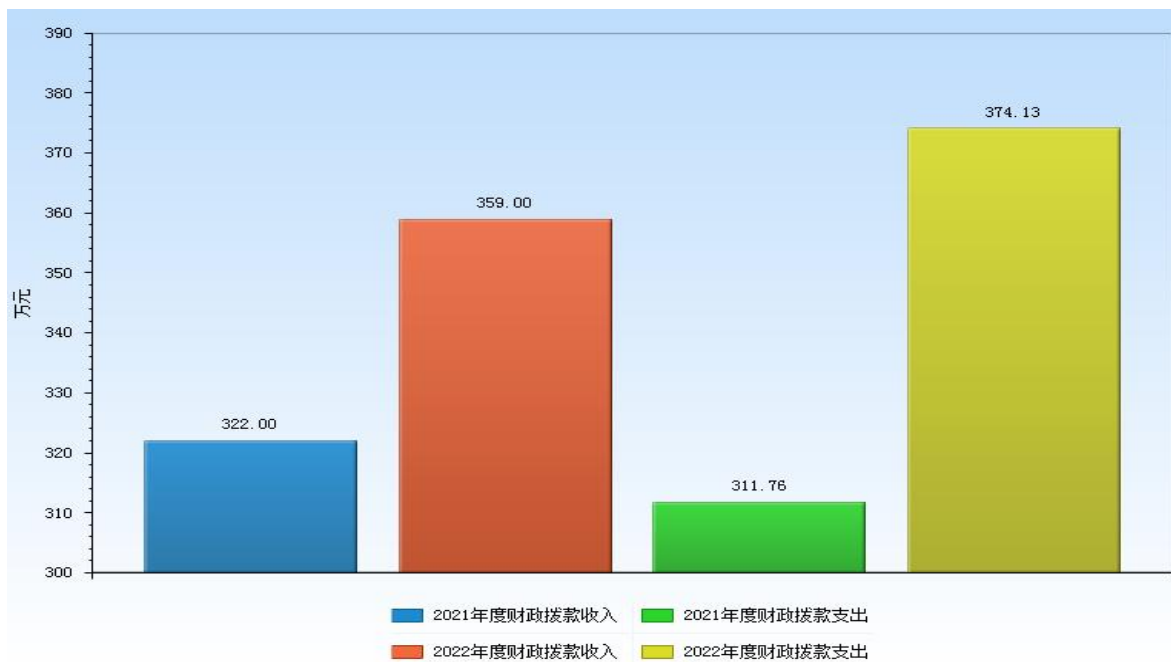


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 359.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算执行；本年支出 374.13 万元，完成年初预算的 104.21%，比年初预算增加 15.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年度有部分结转结余资金于本年度支出。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 100.00%，与年初预算持平，主要是科学合理编制预算，严格按照预算执行，财政按照预算数全额拨款；支出完成年初预算 103.63%，比年初预算增加 11.58 万元，主要是上年度有部分结转结余资金于本年

度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **100.00%**，与年初预算持平，主要是科学合理编制预算，严格按照预算执行，财政按照预算数全额拨款；支出完成年初预算 **108.87%**，比年初预算增加 **3.55** 万元，主要是上年度有部分结转结余资金于本年度支出。

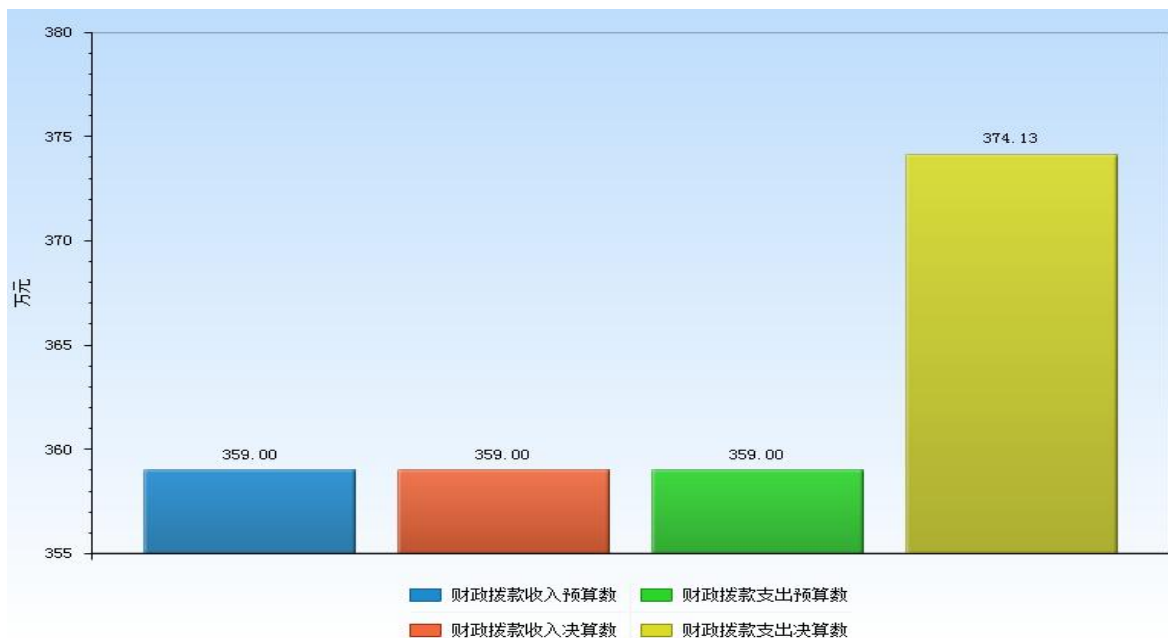


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 **374.13** 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 **330.58** 万元，占 **88.36%**，主要

是一般公共预算财政拨款支出，含人员工资、保险等费用；其他（类）支出 43.55 万元，占 11.64%，主要是政府性基金预算财政拨款支出，含体育馆维修维护等费用；

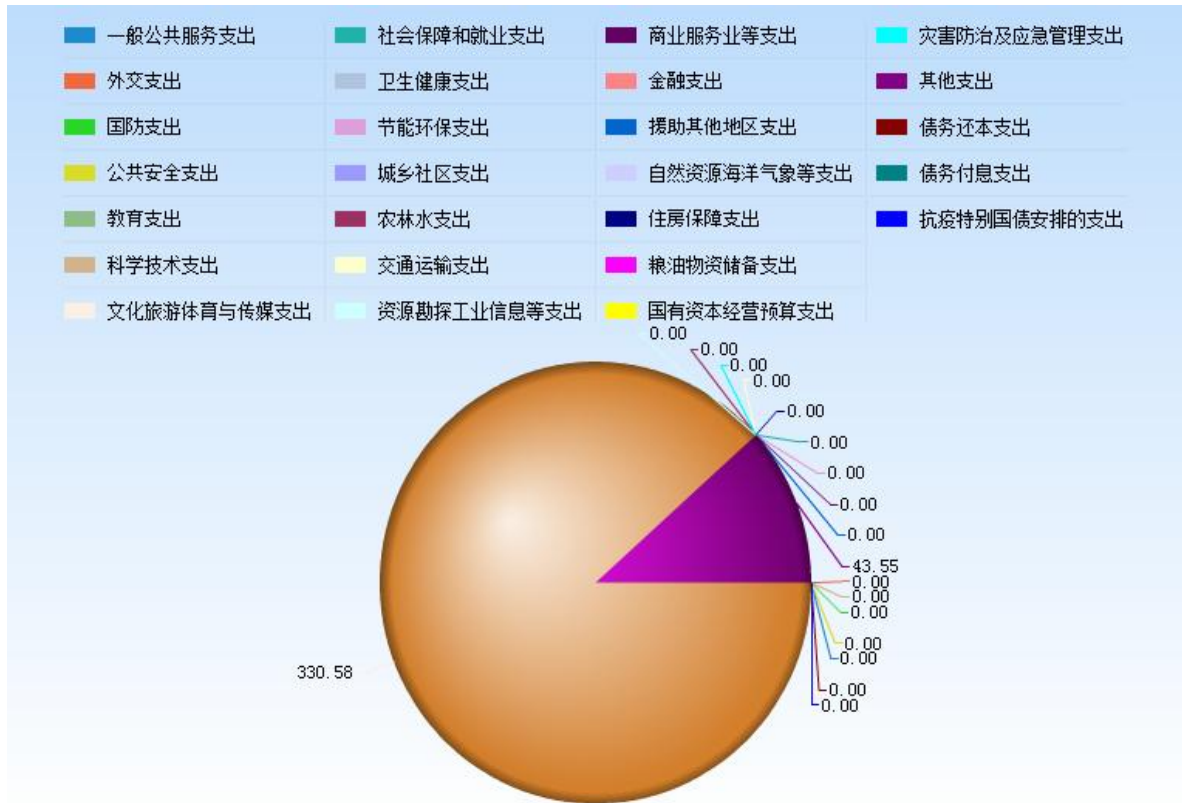


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度无财政拨款基本支出。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 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持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 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持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. **公务接待费**。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 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%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年

持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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，本单位组织对 2022 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 4 个，共涉及资金 319.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度体育馆维修维护费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体育馆人员定额补助经费、市体育馆公用经费、邢台市体育馆免低开放补助资金、2022 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、体育馆维修维护费”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 319.00 万元，政府性基金预算支出 40.00 万元。从评价情况来看，各项目的开展，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单被在今年单位决算公开中反映体育馆人员定额补助经

费项目及市体育馆公用经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 体育馆人员定额补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育馆人员定额补助经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 239 万元，执行数为 239 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，完成在编人员工资、保险等发放，保障了体育馆正常运转，未发现问题。

(2) 市体育馆公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市体育馆公用经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，保障了体育馆正常运转，未发现问题。

(3) 邢台市体育馆免低开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市体育馆免低开放补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，保障了体育馆正常运转，未发现问题。

(4) 2022 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为 96 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为**40**万元，执行数为**40**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，保障了体育馆正常运转，未发现问题。

（5）体育馆维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育馆维修维护费项目绩效自评得分为**95**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**40**万元，执行数为**40**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，保障了体育馆正常运转，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 体育馆人员定额补助经费 | | | 项目级次 | | 实施(主管)单位 | 邢台市体育局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 239 | | 到位数 | 239 | 执行数 | 239 | | 100% | | |
| | 其中：财政资金 | 239 | | 其中：财政资金 | 239 | 其中：财政资金 | 239 | | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | |
| | 保障体育馆运行 | | | | 保障体育馆正常运行 | | | | 94% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 在编人员工资发放人数 | 15 | ≥ | 19 | 人 | 19人 | 完成 | 12 | |
| | | 质量指标 | 人员年度考核合格率 | 15 | ≥ | 98 | % | 350天 | 完成 | 12 | |
| 时效指标 | | 人员经费按时发放 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------|------|----------|-----|------|----|----|--|--|
| | | | 率 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 体育馆定 项补助人 均成本 | 10 | ≤ | 12. 6 | 万元 | 10万元 | 完成 | 10 | | |
| 效益 指标 (30) | 社会效益 指标 | 不涉及 | 不涉 及 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | | | | |
| | 社会效益 指标 | 人员发生 安全事故 的次数 | 10 | ≤ | 1 | 次 | 0次 | 完成 | 10 | | |
| | 经济效益 指标 | 重点工作 完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | | |
| | 可持续影 响指标 | 重点工作 完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | | |
| | 生态效益 指标 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | | | | |
| 满意 度指 标 (10) | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 | | |
| 预算 执行 率 (10) | 预算执行 率 | 预算执行 率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 94 | | |

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：

万元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------------|---------|-----------|----------|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 市体育馆公用经费 | | 项目级次 | | 实施(主管)单位 | 邢台市体育局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 10 | | 到位数 | 10 | | 执行数 | 10 | | 100% | |
| | 其中：财政资金 | 10 | | 其中：财政资金 | 10 | | 其中：财政资金 | 10 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 | |
| | 保障体育馆运行 | | | | 保障体育馆正常运行 | | | | | 96% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 在职人员人数 | 15 | ≤ | 19 | 人 | 15人 | 完成 | 12 | |
| | | 质量指标 | 场馆全年安全稳定运行 | 15 | ≥ | 350 | 天 | 350天 | 完成 | 14 | |
| 时效指标 | | 完成工作及时率 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------|------|-----|----------------|--------|----|----|--|
| | 成本指标 | 本单位 年公用 运行成 本 | 10 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 完成 | 10 | |
| 效益 指标 (30) | 经济效益 指标 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | | | |
| | 社会效益 指标 | 为群众 提供体 育锻炼 场所 | 15 | ≥ | 500 | m ² | 500 平米 | 完成 | 15 | |
| | 生态效 益指标 | 不涉及 | 不涉 及 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 场馆设 施正常 运转率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 15 | |
| 满意 度指 标 (10) | 满意度 指标 | 职工满 意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 | |
| 预算 执行 率 (10) | 预算执 行率 | 预算执 行率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 96 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万
元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|---------|-----------|--------|----------|---------|----------|------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 邢台市体育馆免低开放补助资金 | | 项目级次 | 对下转移支付项目 | | 实施（主管）单位 | 邢台市体育局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 30 | | 到位数 | 30 | | 执行数 | 30 | | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 30 | | 其中：财政资金 | 30 | | 其中：财政资金 | 30 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | |
| | | | | | 保障体育馆正常运行 | | | | 98% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 接待社会公众健身人次 | 10 | ≥ | 10000 | 人次 | 10000人次 | 完成 | 9 | |
| | | 每天对外开放时间 | 10 | ≥ | 8 | 小时/天 | 8h/天 | 完成 | 9 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|-----|--------|-----|-----|------|----|-----------|--|
| | 质量指标 | 体育场馆内免费低收费开放比例 | 10 | \geq | 60 | % | 60% | 完成 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助资金支付时限 | 10 | \geq | 12 | 月份 | 12个月 | 完成 | 10 | |
| | 成本指标 | 场馆运营维护成本 | 10 | \leq | 40 | 万元 | 30万元 | 完成 | 10 | |
| | 经济效益指标 | 设施完好率(%) | 10 | \geq | 80 | % | 90% | 完成 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 场馆对外开放程度 | 10 | \geq | 330 | 天 | 330天 | 完成 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | | | |
| | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 10 | \geq | 80 | % | 80% | 完成 | 10 | |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | \geq | 90 | % | 95% | 完成 | 10 | |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | | | 完成 | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 98 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万
元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|---------|----------|------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | | 项目级次 | 对下转移支付项目 | 实施（主管）单位 | 邢台市体育局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 40 | | 到位数 | 40 | | 执行数 | 40 | | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 40 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | |
| | 保障体育馆运行 | | | | 保障体育场馆正常运行 | | | | 96% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 接待社会公众健身人次 | 10 | ≥ | 10000 | 人次 | 10000人次 | 完成 | 9 | |
| | | 每天对外开放时间 | 10 | ≥ | 8 | 小时/天 | 8h/天 | 完成 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|----|---|-----|----|------|----|----|--|
| | 质量指标 | 体育场馆内免费低收费开放比例 | 10 | ≥ | 60 | % | 60% | 完成 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助资金支付时限 | 10 | ≥ | 12 | 月份 | 12个月 | 完成 | 8 | |
| | 成本指标 | 场馆运营维护成本 | 10 | ≤ | 40 | 万元 | 40万元 | 完成 | 10 | |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 设施完好率(%) | 10 | ≥ | 80 | % | 85% | 完成 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 场馆对外开放程度 | 10 | ≥ | 330 | 天 | 330天 | 完成 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 10 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 9 | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 96 | |

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万
元

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|----------|----------------|--------|----------|------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 体育馆维修维护费 | | 项目级次 | | 实施（主管）单位 | 邢台市体育局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 40 | | 到位数 | 40 | | 执行数 | 40 | | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 40 | | 其中：财政资金 | 40 | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | | 其他 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | |
| | 保障体育馆运行 | | | | 保障体育馆运行 | | | | 95% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 保障场馆正常使用面积 | 8 | ≥ | 500 | m ² | 500 平米 | 完成 | 8 | |
| | | 运动场面向公众开放天数 | 8 | ≥ | 300 | 天 | 300 天 | 完成 | 8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|-----------|------|------|-----|------|-----|----|----|--|
| | 质量指标 | 体育设施质量达标率 | 10 | ≥ | 98 | % | 98% | 完成 | 9 | | |
| | 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 10 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 10 | | |
| | 成本指标 | 基础设施建设、维修总成本 | 14 | ≤ | 40 | 万元 | 40万元 | 完成 | 13 | | |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 体育产业增加值在国内生产总值中的比重 | 10 | ≥ | 1 | % | 1% | 完成 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 | | |
| | | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 5 | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | 4 | | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续改善群众体育、运动员等活动及训练场所环境 | 5 | | 文字描述 | | 良以上 | 良 | 完成 | 4 | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 9 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | (10) | | | | | | | | | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 95 | |

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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