

**2022 年度
南安市体育中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市体育中心部门的主要职责是：坚持以人民群众的健身需求为中心，落实全民健身国家战略和《全民健身计划》，常年做好体育场馆免费开放、场馆设施设备维护等基础性工作，配合组织举办或承办系列赛事活动。

（一）提供训练基地与相关服务，促进文化体育事业发展。

（二）贯彻落实全民健身计划，承办各种体育比赛、文艺演出及会议。

（三）向社会开放体育馆等各种体育活动场所。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市体育中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南安市体育中心	全额拨款 事业单位	12

三、部门主要工作总结

2022年，南安市体育中心部门主要任务是：在市委、市政府和主管部门的领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，顺应广大人民群众健身要求，进一步完善场馆硬件设施，不断满足人民群众对文体生活的需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续做好安全生产与疫情防控常态化工作。全力以赴配合南安市医院做好新冠疫苗临时接种点各项后勤保障工作。同时，加强体育公共服务场所疫情防控工作，落实常态化防控措施，确保体育场馆安全有序对外开放。

（二）充分利用国家体育总局对全民健身工作的政策支持，积极申报2022年大中型体育场馆免费低收费开放补助资金。

（三）加强体育场馆设施维护保养工作，保质保量做好体育馆中央空调、消防、水电、音响、电子屏幕等保养调试，同时，增加体育馆电气火灾监控系统，为开展全民健身运动提供保障。

（四）不断挖掘场馆资源，积极举办或承办体育赛事，组织体育培训等活动，落实国家“减负”政策，提高对体教融合重要性思想认识，发挥好体育中心场馆作用，为青少年

学生校外体育锻炼和培训活动创造良好条件。

（五）继续加强体育中心国有资产管理，确保国有资产保值增值。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	282.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	121.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	451.85
八、其他收入	194.05	八、社会保障和就业支出	30.67
		九、卫生健康支出	6.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	121.19
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	598.04	本年支出合计	610.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	129.05	年末结转和结余	116.43
总计	727.09	总计	727.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：南安市体育中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	598.04	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00	194.05
207	文化旅游体育与传媒支出	439.22	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	194.05
20703	体育	439.22	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	194.05
2070307	体育场馆	439.22	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	194.05
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00	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	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南安市体育中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	610.66	253.77	356.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	451.85	216.15	235.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	451.85	216.15	235.69	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	451.85	216.15	235.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	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	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南安市体育中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	282.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	121.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	245.17	245.17	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	121.19	0.00	121.19	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	403.99	本年支出合计	403.99	282.79	121.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	403.99	总计	403.99	282.79	121.19	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南安市体育中心

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
合计		282.79	253.77	29.02
207	文化旅游体育与传媒支出	245.17	216.15	29.02
20703	体育	245.17	216.15	29.02
2070307	体育场馆	245.17	216.15	29.02
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南安市体育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.16	302	商品和服务支出	6.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.43	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	65.53	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	7.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		247.58	公用经费合计				6.19	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南安市体育中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：南安市体育中心

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	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19
229	其他支出	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南安市体育中心

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计727.09万元，支出总计727.09万元，与上年决算数相比，各减少97.86万元，下降11.86%。主要是大型体育场馆免费低收费开放补助资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入598.04万元，比上年决算数减少72.74万元，下降10.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入282.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入121.19万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入194.05万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出610.66万元，比上年决算数减少85.24万元，下降12.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 253.77 万元。其中，人员支出 247.58 万元，

公用支出 6.19 万元。

2. 项目支出 356.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 403.99 万元，支出总计 403.99 万元，与上年决算数相比，各减少 6.91 万元，下降 1.68%。主要是：人员调出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 282.79 万元，比上年决算数减少 15.96 万元，下降 5.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307-体育场馆支出 245.17 万元，较上年决算数减少 37.17 万元，下降 13.16%。主要原因是商品和服务支出项目减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 7.42 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 493.60%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.25 万元，较上年决算数增加 14.42 万元，增长 163.31%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 6.96 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 9.95%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 121.19 万元，比上年决算数增加 9.04 万元，增长 8.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 121.19 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 8.06%。主要原因是上年预算安排体育馆修缮费用本年结算，支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.77 万元，其中：

（一）人员经费 247.58 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2022 年免费低收费开放资金补助等项目，涉及财政拨款资金共计 135 万元。（《项目支出绩效自

评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2022 年免费低收费开放资金补助等项目，涉及财政拨款资金共计 135 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额37.35万元，其中：政府采购货物支出29.94万元、政府采购工程支出4.41万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额37.35 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.35万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		体育场馆免费开放经费						
主管部门		教科文科		实施单位			南安市体育中心	
项目概况		为进一步推动和促进全民健身活动开展，使广大群众从体育场馆开放中受益，项目资金主要用于体育场馆运转经费，包括体育场馆日常维护、临时聘用人员酬金、能源消耗、公益性体育活动举办、体育设施设备购置更新、运营环境改善等。						
主要成效		本年度为南安人民群众提供不同类别的体育赛事、培训及丰富多彩系列文体活动，尽力满足完成人民群众对文化体育健身项目的需求。根据《南安市体育中心内部控制规范工作实施方案》、《南安市体育中心工作制度》、《南安市体育中心财务制度》，本年度资金按计划支出完成场馆保洁、空调、水电，消防和电子屏幕等设施保养调试，提供场馆维修维护工作，积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训，资金使用合法、合规，为开展全民全民健身工作提供保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划为南安人民群众提供更多内容丰富的体育赛事、培训及文体活动，以满足人民对体育健身项目的需求。			本年度为南安人民群众提供不同类别的体育赛事、培训及丰富多彩系列文体活动，尽力满足完成人民群众对文化体育健身项目的需求。根据《南安市体育中心内部控制规范工作实施方案》、《南安市体育中心工作制度》、《南安市体育中心财务制度》，本年度资金按计划支出完成场馆保洁、空调、水电，消防和电子屏幕等设施保养调试，提供场馆维修维护工作，积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训，资金使用合法、合规，为开展全民全民健身工作提供保障。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥330 天	340	10	10	
			活动及赛事开展数	≥48 次	48	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
			资金支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	经费预算支出完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体育馆店面租金收益	≥500 万元	494.662	7.5	7.42	受新冠疫情影响租金减免 150 万
社会效益指标		场馆服务人次	≥90 万人次	90	7.5	7.5		
生态效益指标		场馆周边环境整洁	≥90%	90	7.5	7.5		

			有序					
		可持续影响指标	有效提升全民健身水平	≥95%	95	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=93%	93	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	闽财教指【2021】106 号，2022 年公共体育场馆免费或低收费开放省级补助资金							
主管部门	教科文科	实施单位	南安市体育中心					
项目概况	为进一步推动和促进全民健身活动开展，使广大群众从体育馆开放中受益，项目资金主要用于体育馆运转经费，包括体育场馆日常维护、临时聘用人员酬金、能源消耗、公益性体育活动举办、体育设施设备购置更新、运营环境改善等。							
主要成效	本年度为南安人民群众提供不同类别的体育赛事、培训及丰富多彩系列文体活动，尽力满足完成人民群众对文化体育健身项目的需求。根据《南安市体育中心内部控制规范工作实施方案》、《南安市体育中心工作制度》、《南安市体育中心财务制度》，本年度资金按计划支出完成场馆保洁、空调、水电，消防和电子屏幕等设施保养调试，提供场馆维修维护工作，积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训，资金使用合法、合规，为开展全民全民健身工作提供保障。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	15.01	10	42.89	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	15.01	—	42.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步为南安人民群众提供更多内容丰富的体育赛事、培训及文体活动，以满足群众对体育健身项目的需求。			本年度为南安人民群众提供不同类别的体育赛事、培训及丰富多彩系列文体活动，尽力满足完成人民群众对文化体育健身项目的需求。根据《南安市体育中心内部控制规范工作实施方案》、《南安市体育中心工作制度》、《南安市体育中心财务制度》，本年度资金按计划支出完成场馆保洁、空调、水电，消防和电子屏幕等设施保养调试，提供场馆维修维护工作，积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训，资金使用合法、合规，为开展全民全民健身工作提供保障。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥330 天	340	10	10	
			活动及赛事开展数	≥48 场	48	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	经费预算支出完成率	=100%	42.89	10	4.29	因 12 月份场馆改造工程支出未完工,待下年度再付款,故本年结余较大
			经济效益指标	体育馆店面租金收益	≥500 万元	494.662	7.5	7.42
社会效益指标				场馆服务人次	≥90 万人次	90	7.5	7.5
	生态效益指标	场馆周边环境整洁	≥93%	93	7.5	7.5		

			有序					
		可持续影响指标	有效提升全民健身水平	≥93%	93	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.21		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		<p>在新冠疫情反复无常的情况下，各行业均受到极大的影响，疫情改变了人们的工作和生活。在此大背景下，存在一些困难和问题：一是体育馆被征用作临时新冠疫苗接种点后，不能承办体育赛事、活动。二是市体育中心个别承租户不能按时缴交租金。</p>			<p>加强与财政部门沟通，尽量保证相关项目资金充足，场馆更加重视免费低收费开放工作，加强和改善保险、公示制度、节假日开放及其他制度建设，扩大开放空间，加强设施维修维护，不断推进项目工作开展。提前做好预算执行准备工作，不断深化与各级有关部门联动协调，公开项目资金预算和使用情况，加强健身人数增加，服务质量、科学健身指导、国民体质监测等方面工作，不断提高资金使用综合效益。</p>		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(体育场馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步推动和促进全民健身活动开展，使广大群众从体育场馆开放中受益，项目资金主要用于体育场馆运转经费，包括体育场馆日常维护、临时聘用人员酬金、能源消耗、公益性体育活动举办、体育设施设备购置更新、运营环境改善等。

(二) 主要成效

本年度为南安人民群众提供不同类别的体育赛事、培训及丰富多彩系列文体活动，尽力满足完成人民群众对文化体育健身项目的需求。根据《南安市体育中心内部控制规范工作实施方案》、《南安市体育中心工作制度》、《南安市体育中心财务制度》，本年度资金按计划支出完成场馆保洁、空调、水电，消防和电子屏幕等设施保养调试，提供场馆维修维护工作，积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训，资金使用合法、合规，为开展全民健身健身工作提供保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 场馆免费开放天数(天)，目标值 330，完成值 340，分值 10，得分 10。

2) 活动及赛事开展数(次), 目标值 48, 完成值 48, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 经费预算支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 体育馆店面租金收益(万元), 目标值 500, 完成值 494.662, 分值 7.5, 得分 7.42。

2、社会效益指标

1) 场馆服务人次(万人次), 目标值 90, 完成值 90, 分值 7.5, 得分 7.5。

3、生态效益指标

1) 场馆周边环境整洁有序(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 7.5, 得分 7.5。

4、可持续影响指标

1) 有效提升全民健身水平(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 7.5, 得分 7.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 93, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽财教指【2021】106 号, 2022 年公共体育场馆免费或低收费开放省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步推动和促进全民健身活动开展, 使广大群众从体育馆开放中受益, 项目资金主要用于体育馆运转经费, 包括体育场馆日常维护、临时聘用人员酬金、能源消耗、公益性体育活动举办、体育设施设备购置更新、运营环境改善等。

(二) 主要成效

本年度为南安人民群众提供不同类别的体育赛事、培训及丰富多彩系列文体活动, 尽力满足完成人民群众对文化体育健身项目的需求。根据《南安市体育中心内部控制规范工作实施方案》、《南安市体育中心工作制度》、《南安市体育中心财务制度》, 本年度资金按计划支出完成场馆保洁、空调、水电, 消防和电子屏幕等设施保养调试, 提供场馆维修维护工作, 积极配合和组织好群众性体育竞赛活动及青少年体育项目培训, 资金使用合法、合规, 为开展全民健身健身工作提供保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.21 分, 等级为良, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 场馆免费开放天数(天), 目标值 330, 完成值 340, 分值 10, 得分 10。

2) 活动及赛事开展数(场), 目标值 48, 完成值 48, 分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 经费预算支出完成率(%), 目标值 100, 完成值 42.89, 分值 10, 得分 4.29。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 体育馆店面租金收益(万元), 目标值 500, 完成值 494.662, 分值 7.5, 得分 7.42。

2、社会效益指标

1) 场馆服务人次(万人次), 目标值 90, 完成值 90, 分值 7.5, 得分 7.5。

3、生态效益指标

1) 场馆周边环境整洁有序(%), 目标值 93, 完成值 93, 分值 7.5, 得分 7.5。

4、可持续影响指标

1) 有效提升全民健身水平(%), 目标值 93, 完成值 93, 分

值 7.5，得分 7.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

在新冠疫情反复无常的情况下，各行业均受到极大的影响，疫情改变了人们的工作和生活。在此大背景下，存在一些困难和问题：一是体育馆被征用作临时新冠疫苗接种点后，不能承办体育赛事、活动。二是市体育中心个别承租户不能按时缴交租金。

(二) 改进措施

加强与财政部门沟通，尽量保证相关项目资金充足，场馆更加重视免费低收费开放工作，加强和改善保险、公示制度、节假日开放及其他制度建设，扩大开放空间，加强设施维修维护，不断推进项目工作开展。提前做好预算执行准备工作，不断深化与各级有关部门联动协调，公开项目资金预算和使用情况，加强健身人数增加，服务质量、科学健身指导、国民体质监测等方面工作，不断提高资金使用综合效益。