

# 2022 年天门市体育中心决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况说明
- 三、人员构成

### 第二部分天门市体育中心 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- 1、为全民健身活动提供必要的活动场所；
- 2、维护和管理体育场馆及体育设施设备；
- 3、培养体育后备人才。

### 二、机构设置情况

天门市体育中心内设科室 3 个，包括办公室，竞训部，财务室。

体育中心纳入天门市文化和旅游局所属二级单位。

### 三、人员构成

天门市体育中心现有事业编制 8 人，在职 8 人，退休 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、部门汇总表（系统汇总）

#### （一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：天门市体育中心

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	106.66	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	0.00	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	87.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	6.44
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	106.66	<b>本年支出合计</b>	58	106.66
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	106.66	<b>总计</b>	62	106.66

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 (汇总附表 2)

二、收入决算表

部门：天门市体育中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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 (汇总附表 3)

#### 三、支出决算表

部门：天门市体育中心

金额单位：万元  
公开 03 表

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		<b>106.66</b>	<b>92.12</b>	<b>14.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	87.35	72.81	14.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	87.35	72.81	14.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	87.35	72.81	14.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	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 (汇总附表 4)

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市体育中心

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	106.66	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	87.35	87.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.79	9.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	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	6.44	6.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	106.66	<b>本年支出合计</b>	59	106.66	106.66	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	106.66	<b>总计</b>	64	106.66	106.66	0.00	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 (汇总附表 5)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市体育中心

公开 05 表  
金额单位：万元

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		106.66	92.12	14.54
207	文化旅游体育与传媒支出	87.35	72.81	14.54
20703	体育	87.35	72.81	14.54
2070307	体育场馆	87.35	72.81	14.54
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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明细表 (汇总附表 6)

六、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: 天门市体育中心

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	61.21	302	商品和服务支出	30.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费	9.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		61.21	公用经费合计				30.90	

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。

## 六

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (汇总附表 7)

### 七、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：天门市体育中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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							

注：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。

说明：天门市体育中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 8)

八、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：天门市体育中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：天门市体育中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表9)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市体育中心

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：天门市体育中心没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2022 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2022 年度收入总计 106.66 万元,支出总计 106.66 万元。与上年度相比,收入总计减少 36.93 万元,减少 34.62%,减少的原因主要是人员减少,一般公共预算财政拨款收入减少;支出总计减少 36.93 万元,减少 34.62%,减少的原因主要是人员减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

#### (二) 收入决算情况

2022 年度本年收入 106.66 万元,其中:财政拨款收入 106.66 万元,占本年收入合计 100%;

#### (三) 支出决算情况

2022 年度本年支出 106.66 万元,其中:基本支出 92.12 万元,占本年支出合计的 86.3%;项目支出 14.54 万元,占本年支出合计的 13.63%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2022 年度财政拨款收入决算合计 106.66 万元,其中:一般公共预算财政拨款 106.66 万元,占收入决算合计的 100%。

2022 年度财政拨款支出决算合计 106.66 万元,其中:一般公共预算财政拨款 106.66 万元,占支出决算合计的 100%;

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况



2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 106.66 万元，其中：基本支出 92.12 万元，占本年支出合计的 86.3%；项目支出 14.54 万元，占本年支出合计的 13.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.93 万元，减少 34.62%，减少的原因主要是人员减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 92.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 61.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 30.90 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

天门市体育中心 2022 年无政府性基金预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

天门市体育中心 2022 年无国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

(1) 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指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2022 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 3.99 万元。

(3) 公务接待费为 0 万元。

## **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年度公用经费支出 30.90 万元，比年初预算减少 14.02 万元，减少 45.37%。其中：办公费 0.84 万元、邮电费 0.01 万元、电费 9.69 万元、物业管理费 1.2 万元，差旅费 0.49 万元、维护费 4.35 万元，劳务费 7.07 万元，委托业务费 1.18 万元，工会经费 0.91 万元，福利费 4.96 万元，其他交通费用 0.2 万元。主要原因是：疫情原因，赛事活动减少，资产运行维护支出减少。

## **(十一) 政府采购支出说明**

天门市体育中心 2022 年无政府采购支出，总额 0 万元。

## （十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要是业务用车。单位无价值 50 万元以上通用设备。

## （十三）2022 预算绩效情况的说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，按照评价工作方案确定的评价指标框架，通过对各项指标逐一评价，我们确认综合得分 95 分，确认评定等级为“优”。

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是场馆年均开放时间不少于 330 天；二是场馆年均开展不少于 12 项健身活动，保证了场馆日常运营和基础设施的正常使用，为广大群众提供了满意的运动健身休闲场所。

## 项目绩效自评表

（2022 年 6 月）

项目名称	2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		负责人及电话	孙杰 18972936333	
主管部门	天门市文化和旅游局		实施单位	天门市体育中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	36	36	100%	20
	其中：中央补助	36	36	100%	
	地方资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
绩效指标 (40分)	产出指标 (30分)	每周开放时间	≥35小时	≥35小时	27.5
		全年开放时间	≥330天	>150天	
		公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天开放	≥8小时	≥8小时	
		场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时	≥12小时	≥12小时	
		举办公益性体育赛事活动	≥4	4	
		开展体育健身技能等培训人次	≥1000	>500	
	质量指标 (5分)	场馆利用率	100%	100%	5
	时效指标 (3分)	免费、低收费向社会开放时间	≥330天	>150天	1.5
	成本指标 (2分)	场馆健身器材损耗率	≤10%	0	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	体育健身消费促进和推动作用	增强	增强
社会效益指标 (10分)		全民健身促进和推动作用	增强	增强	10
生态效益指标 (10分)		无	无	无	10
可持续影响指标 (5分)		提供便利的健身运动场所	全年	半年	2.5
服务对象满意度指标 (5分)		健身群众满意度	≥90%	>95%	5
自评得分合计					93.5

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

## 2、绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况与预算安排相符。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

天门市体育中心2022年无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、因公出国（境）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以及其他费用等。

## 第六部分 附件

### 2022 年度天门市体育中心整体绩效评价报告(摘要)：

天门市体育中心是天门市文化和旅游局下属二级单位，属全额拨款事业单位。中心编制 8 人，实有在职人员 7 人，内设财务室、场馆运营部、办公室、竞训部四个科室。中心主要负责 1、为全民健身活动提供必要的活动场所；2、维护和管理体育场馆及体育设施设备；3、培养体育后备人才。

#### 1.2 部门支出描述

2022 年本部门支出合计 106.66 万元，主要用于：

(1) 工资福利支出：事业单位基本养老保险缴费 9.79 万元；在职人员医疗保险 3.07 万元；住房公积金 7.09 万元；在职人员基本工资 27.25 万元；在职人员绩效工资 8.84 万元；津贴补贴 5.16 万元；

(2) 商品和服务支出：办公费 0.84 万元；电费 9.69 万元；差旅费 0.49 万元；劳务费 7.07 万元；工会经费 0.91 万元；福利费 4.96 万元；其他交通费 0.20 万元；物业管理费 1.20 万元；维护费 4.35 万元；委托业务费 1.18 万元；专业设备费 14.54 万元。

### 1.3 部门项目实施情况

中心 2022 年度没有项目实施。

## 3. 部门整体支出绩效评价分析

### 3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入得分 15 分，其中：

(1) 目标设定得分 5 分：职责明确得分 1 分，中心部门职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，内设财务室、场馆运营部、办公室、竞训部；活动合规性得分 2 分，中心活动在职责范围之内并符合中心中长期规划；活动合理性得分 2 分，中心设定的活动明确合理。

(2) 配置预算得分 10 分：部门绩效自评项目占比率得分 5 分，占比率 100%；在职人员控制率得分 5 分，中心编制数 8 个，在职人员 7 人，在职人员控制率 87.5%。



### 3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程得分 55 分，其中：

（1）预算执行得分 27 分：预算完成率得分 5 分，本年度预算数 96.47 万元，预算完成数 106.66 万元，预算完成率 110.56%；预算调整率得分 0 分，中心本年度调整预算数 36 万元，预算调整率为 38.10%；支付进度率得分 8 分，中心预算执行及时均衡；结转结余率得分 4 分，本年度结转结余数为 0，结转结余率为 0；公用经费控制率得分 5 分，本年度实际支出公用经费总额为 30.9 万元，预算安排公用经费 40 万元，公用经费控制率为 77.25%；政府采购执行率得分 5 分，本年度没有政府采购项目。

（2）预算管理得分 15 分：资金使用合规性得分 8 分，中心使用预算资金符合相关的预算管理财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留情况，不存在挤占情况，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况；预决算公开性得分 3 分，中心按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，公开透明；基础信息完善性得分 4 分，中心基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。

(3) 资产管理得分 8 分：资产管理完整性得分 3 分，中心资产保存完整、使用合规，账实相符；固定资产利用率得分 5 分，固定资产在用率为 100%。

### 3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出得分 20 分，其中职责履行得分 20 分：项目实际完成率得分 6 分；项目质量达标率得分 7 分；活动关键指标得分 7 分。

### 3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果得分 10 分，其中：

(1) 工作成效得分 5 分：部门预算绩效管理工作评价得分 5 分。

(2) 社会效益得分 5 分：社会公众满意度得分 5 分。

## 4. 需要说明事项

没有需要说明的事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）-80 分为中，最终得分 60 分以下为差

### 5.1 绩效评价得分

我中心本次绩效评价得分为 95 分。

## 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max (在职人员控制率)-某部门在职	5

				人员控制率]/[max(在 职人员控制率) -min (在职人员控制率)] ×该指标分值。	
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的 比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)× 100%。	1. 预算完成率大于或 等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或 等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确 定: 得分=[某部门预算完 成率-min(预算完成 率)]/[max(预算完成 率) -min(预算完成 率)]×该指标分值。	5
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)× 100%。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率大于或 等于 10%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10% 之间的,在 0 分和满分 之间确定: 得分=[max(预算调整 率)-某部门预算调整 率]/[max(预算调整 率) -min(预算调整 率)]×该指标分值。	0
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用 以反映和评价部门预算执行的及时和均衡 程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)× 100%。	按每一季度的执行情 况分别进行打分,并将 每季度的得分累加,总 得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 8}$ 具体计算方法详见部	8

		部门整体支出绩效评价方案。	
结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
公用经费控制率(5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5

	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)] / [max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)] ×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</li> <li>3. 项目的重大开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留情况;</li> <li>6. 不存在挤占情况;</li> <li>7. 不存在挪用情况;</li> <li>8. 不存在虚列支出情况。</li> </ol>	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8
	预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开预决算信息;</li> <li>2. 按规定内容公开预决算信息;</li> <li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li> </ol>	<p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善, 用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本财务管理制度健全;</li> <li>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</li> <li>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</li> <li>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</li> </ol>	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4

	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资产保存完整；</li> <li>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</li> <li>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</li> </ol>	<p>符合全部三项 (3)；</p> <p>符合其中两项 (2)；</p> <p>符合其中一项 (1)；</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；</li> <li>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；</li> <li>3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= [某部门固定资产利用率 - min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) - min (固定资产利用率)] × 该指标分值。</li> </ol>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率= (实际完成项目数 / 计划完成项目数) × 100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分；</li> <li>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</li> <li>3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= [某部门项目实际完成率 - min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) - min (项目实际完成率)] × 该指标分值。</li> </ol>	6
		项目质量达标率 (7)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数 / 已完成项目个数) × 100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目质量达标率等于 100% 的，得满分；</li> <li>2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的，得 0 分；</li> <li>3. 项目质量达标率在</li> </ol>	7

			99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)] / [max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)] ×该指标分值。	
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作的评价结果。	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	5