

滁州体育馆 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州体育馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州体育馆 2020 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

第三部分 滁州体育馆 2020 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州体育馆 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州体育馆概况

一、主要职责

滁州体育馆属于中型乙级馆，有固定座位 3010 座。馆内设有比赛场地和训练场地各一片，可以满足篮球、排球、手球比赛，以及国际、国内各单项比赛的要求。通过活动座椅的调节，还可以满足综艺性演出，以及大型会议、会展的要求。根据上级要求，滁州体育馆主要职责是：提供体育竞赛场地、设施服务，促进体育事业发展。

二、单位决算构成

滁州体育馆 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	滁州体育馆本级

第二部分 滁州体育馆 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：滁州体育馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	208.94	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	375.92	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	205.56
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.13
		九、卫生健康支出	0.85
		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	1.96
		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	271.77
		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	584.86	本年支出合计	483.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.04	年末结转和结余	144.62
总计	627.90	总计	627.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：滁州体育馆

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					小计	其中： 教育 收费			
	合计		584.86	584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.13	3.13	0.00	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		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		375.92	375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		375.92	375.92	0.00	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		375.92	375.92	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滁州体育馆

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	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	483.27	69.44	413.84	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	205.56	63.50	142.06	0.00	0.00	0.00
20703			体育	205.56	63.50	142.06	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	205.56	63.50	142.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：滁州体育馆

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	208.94	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	375.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	184.63	184.63	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.85	0.85	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	1.96	1.96		
		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	271.77		271.77	
		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	584.86	本年支出合计	462.35	190.57	271.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.12	年末财政拨款结转和结余	144.62	27.25	117.38	0.00
一般公共预算财政拨款	8.88					
政府性基金预算财政拨款	13.23					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	606.97	总计	606.97	217.82	389.15	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州体育馆

金额单位：万元

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	合计	190.57	69.44	121.14
207			文化旅游体育与传媒支出	184.63	63.50	121.14
20703			体育	184.63	63.50	121.14
2070307			体育场馆	184.63	63.50	121.14
208			社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00
210			卫生健康支出	0.85	0.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
221			住房保障支出	1.96	1.96	0.00
22102			住房改革支出	1.96	1.96	0.00
2210201			住房公积金	1.57	1.57	0.00
2210202			提租补贴	0.39	0.39	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州体育馆

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.91	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.85	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		66.44	公用经费合计				3.00	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州体育馆

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
													项目支 出结转	项目 支出 结余
类 款 项	合计	13.23	0.00	13.23	375.92	0.00	375.92	271.77	0.00	271.77	117.38	0.00	117.38	0.00
229	其他支出	13.23	0.00	13.23	375.92	0.00	375.92	271.77	0.00	271.77	117.38	0.00	117.38	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	13.23	0.00	13.23	375.92	0.00	375.92	271.77	0.00	271.77	117.38	0.00	117.38	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	13.23	0.00	13.23	375.92	0.00	375.92	271.77	0.00	271.77	117.38	0.00	117.38	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州体育馆

金额单位：万元

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	合计			

滁州体育馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州体育馆 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 627.9 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 627.9 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 218.21 万元,增长 53.3%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入与 2019 年相比增加 81.14 万元;二是政府性基金预算财政拨款收入与 2019 年相比增加 225.92(增加安徽省第五届全民健身运动会场馆维修资金 117.92 万元;增加上级补助体彩公益金 108 万元);三是事业收入与 2019 年相比减少 79.33 万元(2019 年下半年体育馆场地租赁收入由纳入财政专户管理的非税收入转入一般公共预算拨款);四是年初结转和结余与 2019 年相比减少 9.52 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 584.86 万元,其中:财政拨款收入 584.86 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 483.27 万元,其中:基本支出 69.44 万元,占 14.4%;项目支出 413.84 万元,占 85.6%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 606.97 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 606.97 万元(含年末财政拨款结转和结余)。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 329.18 万元，增长 118.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入与 2019 年相比增加 81.14 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入与 2019 年相比增加 225.92（增加安徽省第五届全民健身运动会场馆维修资金 117.92 万元；增加上级补助体彩公益金 108 万元）；三是年初财政拨款结转和结余与 2019 年相比增加 22.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 190.57 万元，占本年支出的 41.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.65 万元，增长 60.1%。主要原因体育馆门票及场地租赁收入由纳入财政专户管理的非税收入转入其他政府非税收入，故一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 190.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 184.63 万元，占 96.9%；社会保障和就业（类）支出 3.13 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 0.85 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 1.96 万元，占 1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310 万元，支出决算为 190.57 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情突发，2020 年主要在疫情防控下开

展工作，为了避免人群聚集，严守疫情防控工作，群众体育、竞技赛事等活动曾一度被迫停摆。较往年相比，各项赛事活动大幅减少，收入减少。其中：基本支出 69.44 万元，占 36.4%；项目支出 121.14 万元，占 63.6%。具体情况如下：

1. **文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为 304.06 万元，支出决算为 184.63 万元，完成年初预算的 60.7%，决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情突发，2020 年主要在疫情防控下开展工作，为了避免人群聚集，严守疫情防控工作，群众体育、竞技赛事等活动曾一度被迫停摆。较往年相比，各项赛事活动大幅减少，收入减少，支出也相应减少。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，执行率为 100.0%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，执行率为 100.0%。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，执行率为 100.0%。

5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，执行率为 100.0%。

6. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，执行率为 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 69.44 万元，其中：人员经费 66.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 13.23 万元，本年收入 375.92 万元，本年支出 271.77 万元，年末结转和结余 117.38 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金年初未纳入体育馆预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州体育馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州体育馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，滁州体育馆政府采购支出总额 292.38 万元，其中：政府采购货物支出 184.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.16 万元。授予中小企业合同金额 102.73 万元，占政府采购支出总额的 35.1%，其中：授予小微企业合同金额 189.65 万元，占政府采购支出总额的 64.9%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州体育馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 273.32 万元，占项目预算总额的 90.2%。从评价情况看，因受疫情影响，体育馆主要在疫情防控下开展工作，为了避免人群聚集，严守疫情防控工作，群众体育、竞技赛事等活动曾一度被迫停摆。较往年相比，各项赛事活动大幅减少，收入减少，个别项目因资金问题未能按进度实施。但是体育馆本着厉行节约的原则，收入保障场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，满足了人民群众日益增长的健身需求。健身爱好者和全民健身活动参与者满意率达 90.0% 以上。以上项目基本达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度总体支出目标完成情况良好，体育馆采取以馆养馆的方式，充分彰显了体育场馆的社会效益和公益效益，满足了人民群众日益增长的体育健身需求，健身爱好者和全民健身活动参与者满意率达 90.0%以上。达到了预期总目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州体育馆在 2020 年度单位决算中公开“（提前下达）2020 年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金”项目绩效自评结果。

（提前下达）2020 年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 43.78 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年接待免费健身人次 44916 人、低收费健身人次 28867 人、举办群体性体育活动 13 次；二是免费低收费开放场地及器材达到开放所应具备的基本条件和基本技术要求。设施设备基本完善，维护及时，符合正常使用要求；三是免费低收费开时段年度内全部完成；四是专款专用，本着厉行节约的原则，补助资金用于场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。发现的主要问题及原因：受疫情影响，体育馆主要在疫情防控下开展工作，为了避免人群聚集，严守疫情防控工作，群众体育、竞技赛事等活动曾一度被迫停摆。较往年相比，各项赛事活动大幅减少，健身人数及活动次数大副减少，水、电等必要支出较上年有所减少。

下一步改进措施：一是实施元旦、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆等国家法定节假日期间免费全面开放。二是补助资金用于体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。三是充分发挥体育场馆的社会功能，满足人民群众日益增加的健身需求。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		(提前下达) 2020年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州体育馆		
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	50	50	43.78	10	0.8756	8.8	
	其中：当年财政拨款	50	50	43.78	—	0.8756	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好体育馆日常免费低收费开放场地服务工作，保障体育馆正常运转工作。			预期目标基本完成，但受疫情影响，健身人数及活动次数大副减少，体育馆水、电等必要支出减少。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待免费健身人次	8000	44916	9	9	受疫情影响，健身人数及活动次数大副减少。
			全年接待低收费健身人次	50000	28867	9	5	受疫情影响，健身人数及活动次数大副减少。
			举办群体性体育活动	20	13	9	6	受疫情影响，健身人数及活动次数大副减少。
		质量指标	免费低收费开放场地及器材达到开放所应具备的基本条件和基本技术要求。设施设备基本完善，维护及时，符合正常使用要求。	球馆及全民健身中心所有设施设备完善，维护及时，保障正常使用，无质量问题。	完成100%	9	9	
			免费低收费时段内全部完成。	当年全部完成。	完成100%	9	9	
			专款专用，厉行节约，则本着厉行节约原则，节约开支，专款专用，厉行节约，厉行节约，厉行节约。	补助资金用于场馆日常维护、能源费、公益体育器材更新、运营环境改善等。	完成88%	10	9	受疫情影响，健身人数及活动次数大副减少，导致水电费等必要开支减少。
	效益指标	经济	免费低收费开放中央补助资金保障基本公共体育服务，保障基本公共体育服务，保障基本公共体育服务。	免费低收费开放中央补助资金全部用于保障基本公共体育服务，保障基本公共体育服务，保障基本公共体育服务。	完成100%	16	16	
		社会效益	充分发挥体育场馆的健身功能，增加健身人数。	满足人民日益增长的健身需求，最大化发挥体育场馆的公益属性。健身人数较上年增长一定比例。	完成100%	7	7	
			逐渐提高健身人群的健康水平。	为健身人群提供安全、完善的健身环境。	完成100%	5	5	
			充分发挥体育场馆的健身功能，增加健身人数。	各种场地设施尽可能满足健身人群的需求。	完成100%	5	5	
	满意度	服务对象满意度	全市健身爱好者和全民健身者对场馆开放感到满意。	健身爱好者和全民健身者参与健身活动达90%以上。	完成100%	12	12	
	总分					100	92	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**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人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。