

# 滁州体育馆 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州体育馆概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州体育馆 2021 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 2021 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

## 第一部分 滁州体育馆概况

### 一、单位职责

滁州体育馆属于中型丙级馆，有固定座位 4380 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

滁州体育馆本级 2021 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。

## 第二部分 滁州体育馆 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州体育馆

金额单位：万元

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	181.48	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.36	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	202.57
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	3.87
	9		九、卫生健康支出	43	50.50
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	2.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	161.50
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
<b>本年收入合计</b>	27	265.84	<b>本年支出合计</b>	61	420.87
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	155.03	年末结转和结余	63	0
	30			64	
<b>总计</b>	31	420.87	<b>总计</b>	65	420.87

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	265.84	265.84	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	174.09	174.09	0	0	0	0	0	0
20703			体育	174.09	174.09	0	0	0	0	0	0
2070307			体育场馆	174.09	174.09	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3.87	3.87	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.10	1.10	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1.10	1.10	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1.94	1.94	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	84.36	84.36	0	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	84.36	84.36	0	0	0	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	84.36	84.36	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	420.87	50.92	369.95	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	202.57	39.04	163.53	0	0	0
20703			体育	202.57	39.04	163.53	0	0	0
2070307			体育场馆	202.57	39.04	163.53	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3.87	3.87	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0	0	0	0
210			卫生健康支出	50.50	5.59	44.91	0	0	0
21004			公共卫生	49.40	4.49	44.91	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	49.40	4.49	44.91	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.10	1.10	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1.10	1.10	0	0	0	0
221			住房保障支出	2.42	2.42	0	0	0	0
22102			住房改革支出	2.42	2.42	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1.94	1.94	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0.48	0.48	0	0	0	0
229			其他支出	161.50	0	161.50	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	161.50	0	161.50	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	161.50	0	161.50	0	0	0

注：本表反映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

单位：滁州体育馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	181.48	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.36	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	202.57	202.57	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.87	3.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	50.50	50.50	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	2.42	2.42	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	161.50	0	161.50	0
<b>本年收入合计</b>	24	265.84	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	155.03	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	77.88	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	77.14	<b>本年支出合计</b>	56	420.87	259.36	161.50	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
<b>总计</b>	29	420.87	<b>总计</b>	58	420.87	259.36	161.50	0

注：本表反映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

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	259.36	50.92	208.44
207			文化旅游体育与传媒支出	202.57	39.04	163.53
20703			体育	202.57	39.04	163.53
2070307			体育场馆	202.57	39.04	163.53
208			社会保障和就业支出	3.87	3.87	0
20805			行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0
210			卫生健康支出	50.50	5.59	44.91
21004			公共卫生	49.40	4.49	44.91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	49.40	4.49	44.91
21011			行政事业单位医疗	1.10	1.10	0
2101102			事业单位医疗	1.10	1.10	0
221			住房保障支出	2.42	2.42	0
22102			住房改革支出	2.42	2.42	0
2210201			住房公积金	1.94	1.94	0
2210202			租房补贴	0.48	0.48	0

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：滁州体育馆

金额单位：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	38.69	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3.26	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.26	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	3.98	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.09	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.82	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		43.78	公用经费合计					7.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州体育馆

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	77.14	0	77.14	84.36	0	84.36	161.50	0	161.50	0	0	0	0
229			其他支出	77.14	0	77.14	84.36	0	84.36	161.50	0	161.50	0	0	0	0
22960			彩票公益金 安排的支出	77.14	0	77.14	84.36	0	84.36	161.50	0	161.50	0	0	0	0
2296003			用于体育 事业的彩票 公益金支出	77.14	0	77.14	84.36	0	84.36	161.50	0	161.50	0	0	0	0

注：本表反映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

单位：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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州体育馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州体育馆 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 420.87 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 420.87 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 207.03 万元,下降 32.9%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 27.46 万元;二是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 291.56 万元;三是年初结转和结余较上年增加 111.99 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 265.84 万元,其中:财政拨款收入 265.84 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**

2021 年度支出合计 420.87 万元,其中:基本支出 50.92 万元,占 12.1%;项目支出 369.95 万元,占 87.9%;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**

2021 年度财政拨款收入总计 420.87 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 420.87 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 186.1 万元,下降 30.7%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入与上年相比减少 27.46 万元;二是政府性基金预算财政拨款收入与上年相比减少 291.56 万元;三是年初结转和结余与上年相比增加 132.92 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出259.36万元，占本年支出的61.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.79万元，增长36.1%。主要原因一是2021年退休1人，导致基本支出减少；二是增加2021年新冠病毒疫苗方舱接种点日常运转支出，导致项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出259.36万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出202.57万元，占78.1%；社会保障和就业（类）支出3.87万元，占1.5%；卫生健康支出（类）支出50.5万元，占19.5%；住房保障（类）支出2.42万元，占0.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314万元，支出决算为259.36万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，体育馆收支大幅减少。其中：基本支出50.92万元，占19.6%；项目支出208.44万元，占80.4%。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306.61万元，支出决算为202.57万元，完成年初预算的66.1%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，体育馆收支大幅减少。

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 2.58 万元，支出决算为 2.58 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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，执行率为 100.0%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2021 年新冠病毒疫苗方舱接种点日常运转费用。

5. 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 1.94 万元，支出决算为 1.94 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 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

2021 年度财政拨款基本支出 50.92 万元，其中：人员经费 43.78 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、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 7.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、专用材料费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 77.14 万元，本年收入 84.36 万元，本年支出 161.5 万元，年末结转和结余 0 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 161.5 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。

2021 年度，滁州体育馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 406.61 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，受疫情影响，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；6 月 8 日体育馆被征用建设新冠病毒疫苗方舱接种点，主馆及副馆暂停对外开放，导致健身人数及活动次数减少，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 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。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 2021 年度单位决算中反映“（提前下达）2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目绩效自评结果。

(提前下达) 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放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 98 分。全年预算数为 54 万元, 执行数为 54 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是 2021 年体育馆全年对外开放天数为 227 天, 每周开放时长不少于 54 小时(注: 6 月 8 日起体育馆被征用建设新冠病毒疫苗方舱接种点, 开放天数减少 135 天); 全年接待免费健身人次 75500 人; 全年接待低收费健身人次 44827; 举办群体性体育活动 16 次; 二是免费低收费开放中央补助资金保障场馆开展基本公共体育服务项目所需支出, 保证各种健身器材及场地的正常使用, 使得体育馆更好地对外开放, 达到以馆养馆的目的。充分发挥了体育场馆的社会功能, 满足人民群众日益增加的健身需求。发现的主要问题及原因: 一是组织及宣传力度有待提高, 受疫情影响, 全年接待健身人次减少, 举办体育活动、文体讲座数量较少, 未全部完成绩效指标; 二是对绩效管理相关指标的理解不够清晰明了, 导致项目指标设置不够合理。下一步改进措施: 一是提高对现有场馆进行体育比赛活动、体育会展、体育休闲、文化演艺、体育培训等综合利用水平。定期对室内外体育设施设备、场地器材等进行保养和安全检查; 二是进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求, 加强自评工作规范性, 提高评价工作质量。

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

（2021年度）

项目名称		（提前下达）2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
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 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	54	54	54	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	54	54	54	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放，满足人民群众日益增长的健身需求。				预期目标全部完成。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	全年接待免费健身人次	≥100000人	75500人	10	9	受疫情影响，体育馆大型活动暂停举办；6月8日体育馆被征用建设新冠病毒疫苗方舱接种点，主馆及副馆暂停对外开放，导致健身人数及活动次数减少，收入减少。疫情过后，增加各种比赛、活动场次；增加场馆免费低收费开放天数。
			全年接待低收费健身人次	≥60000人	44827人	10	9	
			举办群体性体育活动	≥16次	16次	10	10	
		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。	正常使用，无质量问题	100%完成	6	6	
		时效指标	免费低收费开时段年度内全部完成	≥330天	100%完成	8	8	
		成本指标	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。	54万	100%完成	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费低收费开放中央补助资金保障场馆开展基本公共体育服务项目所需支出，保证各种健身器材及场地的正常使用，使得体育馆更好地对外开放，达到以馆养馆的目的。	100%	100%完成	10	10	
		社会效益指标	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。	100%	100%完成	8	8	
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	≥95%	100%完成	6	6	
		可持续影响指标	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。	≥95%	100%完成	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意	≥90%	100%完成	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

## 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、**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、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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。