

2022 年度
濮阳市体育场馆管理中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市体育场馆管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市体育场馆管理中心 概况

一、单位职责

濮阳市体育场馆管理中心中心为濮阳市文化广电旅游体育局直属二级财政全供事业单位，机构规格为正科级。其主要职责有两项：

- (一)承担着市级体育场馆的基建、维护、使用管理；
- (二)体育市场开发工作。

二、机构设置

濮阳市体育场馆管理中心单位内设机构 0 个。

从决算单位构成看，濮阳市体育场馆管理中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市体育场馆管理中心

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	286.79	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	582.11
八、其他收入	8	307.00	八、社会保障和就业支出	39	9.30
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	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	
	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	593.79	本年支出合计	58	593.79
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	
总计	31	593.79	总计	62	593.79

注：1. 本表反映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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市体育场馆管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		593.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582.11	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00
20703	体育	582.11	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00
2070307	体育场馆	441.28	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	166.17
2070399	其他体育支出	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.83
208	社会保障就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市体育场馆管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		593.79	78.76	515.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	582.11	67.08	515.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	582.11	67.08	515.03	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	441.28	67.08	374.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	140.83	0.00	140.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业 支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	3.32	3.32	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市体育场馆管理中心

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	286.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	275.12	275.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.30	9.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38		
	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				
	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	286.79	本年支出合计	59	286.79	286.79		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	286.79	总计	64	286.79	286.79		

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市体育场馆管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		286.79	78.76	208.04
207	文化旅游体育与传媒支出	275.12	67.08	208.04
20703	体育	275.12	67.08	208.04
2070307	体育场馆	275.12	67.08	208.04
208	社会保障就业支出	9.30	9.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市体育场馆管理中心

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	73.96	302	商品和服务支出	1.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.97	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.47	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.66	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.32	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		77.28	公用经费合计					1.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市体育场馆管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市体育场馆管理中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市体育场馆管理中心

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	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 593.79 万元。无法与 2021 年预算相比，主要原因：我单位为本年度新增决算填报单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 593.79 万元，其中：财政拨款收入 286.79 万元，占 48.30%；其他收入 307.00 万元，占 51.70%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 593.79 万元，其中：基本支出 78.76 万元，占 13.26%；项目支出 515.03 万元，占 86.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 286.79 万元。无法与 2021 年预算相比，主要原因：我单位为本年度新增决算填报单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 286.79 万元，占支出合计的 100.00%。无法与 2021 年预算相比，主要原因：我单位为本年度新增决算填报单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 286.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 275.12 万元，占 95.93%；社会保障和就业支出 9.30 万元，占 3.24 %；卫生健康支出 2.38 万元，占 0.83%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137.30 万元，支出决算为 286.79 万元，完成年初预算的 208.88%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 122.10 万元，支出决算为 275.12 万元，完成年初预算的 225.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金下达时间不固定，导致年初编制的预算不够精确，项目资金支出需要结转跨年支付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 114.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是按照上一年度标准执行，决算数是按照实际调整工资标准后执行。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 106.67 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.38 万元，

完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 78.76 万元。其中：人员经费 77.28 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险、退休费；公用经费 1.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营，也没有使用国有资本经营的支出。

九、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。

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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 59.13 万元，其中：政府采购货物支出 59.13 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 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 593.79 万元，其中人员经费支出 77.28 万元，公用经费支出 1.48 万元；支出金额 515.03 万元，其中，进行项目绩效监控和绩效自评 2 个，自评金额 42.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过本次绩效管理工作总结对项目的预算执行情况、以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，总结经验全面了解项目资金的使用效率和效果。资金主要用于场地提升改造、设施维护维修、水电费支出以及支持群众日常健身和组织、承办体育赛事等活动，通过提供公共体育设施免费开放、举办小型赛事和组织各类体育培训，激发广大市民积极参与体育锻炼、提升身体素质、提高生活品质的热情。查找其存在不足：

一是进一步加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国体育法》、《体育场馆运营管理办法》和《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

二是加强资金的管理和使用，充分发挥体育场馆的体育服务功能。因项目资金下达时间不固定，导致年初编制的预算不够精确，项目资金支出需要结转跨年支付，今后进一步根据资金情况，合理安排使用资金，活跃和发展全民健身运动，提高场馆的利用率。

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	2022 年非税支出						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市体育场馆管理中心		
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：	48	33.15	13.17	10	39.73 %	3.97
	财政拨款	48	33.15	13.17	-	39.73 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目预算编制科学，有明确标准。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程完整且合规。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合国家相关制度。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设定比较清晰。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1. 市体育场馆日常对外开放管理（含治安防范、卫生保洁环境美化和安全生产等）；2. 运动场地改造提升、维护检修；3. 运动和健身器材维护与维修；4. 省市大型体育赛事和文体活动承办；5. 利用现有运动场地举办体育培训班和举办小型体育赛事；6. 体育场附属用房经营和体育场夜市管理。7. 承担全国文明城市和卫生城市等工作。			为市民提供更好的活动场所，完成各项工作任务。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	社会成本 指标	项目成本	不超预 算	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	举办公益性体育赛事	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动年度执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	体育服务能力	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.97		年底申请 拨付，到 账时间较 晚。此项 目资金需 要跨年支 付。

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	体育场办公费						
主管部门	濮阳市文化广电旅游体育局		实施单位		濮阳市体育场馆管理中心		
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	10	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	9.5	9.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理分配资金		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	

		使用规范性	坚持专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况	提高资金使用率		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	1. 为人民群众提供体育活动场所。 2. 圆满完成各项特殊工作任务。		体育场馆日常对外开放管理器材维护维修等					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20 万	9.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每日开放时间大于	≥8 小时	8 小时	6	6	0.00	
		市体育场占地面积	=153.8 亩	153.8 亩	6	6	0.00	
		市体育场容纳	=3 万人	3 万人	6	6	0.00	
	质量指标	活动年度执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作计划完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	体育服务能力	继续提升	100%	10	10	0.00	
		全民健身参与度	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	社会和谐稳定	有效促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
		使用人群对场地设施满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。