

**2022 年度武汉市合作路体育馆单位
决算公开**

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市合作路体育馆 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市合作路体育馆 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职能

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市合作路体育馆决算由独立核算的1个单位决算组成。

第二部分 武汉市合作路体育馆 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.46	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	41.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	490.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.19
	9		九、卫生健康支出	40	34.36
	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	64.56
	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	672.21	本年支出合计	58	633.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	38.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	672.21	总计	62	672.21

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市合作路体育馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	672.21	630.46		41.75			
207			文化旅游体育与传媒支出	529.10	487.35		41.75			
20703			体育	529.10	487.35		41.75			
2070307			体育场馆	529.10	487.35		41.75			
208			社会保障和就业支出	44.19	44.19					
20805			行政事业单位养老支出	44.19	44.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21					
210			卫生健康支出	34.36	34.36					
21011			行政事业单位医疗	34.36	34.36					
2101102			事业单位医疗	31.20	31.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16					
221			住房保障支出	64.56	64.56					
22102			住房改革支出	64.56	64.56					
2210201			住房公积金	50.00	50.00					
2210202			提租补贴	8.96	8.96					
2210203			购房补贴	5.60	5.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市合作路体育馆

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	633.82	610.30	23.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	490.71	467.19	23.52			
20703			体育	490.71	467.19	23.52			
2070307			体育场馆	490.71	467.19	23.52			
208			社会保障和就业支出	44.19	44.19				
20805			行政事业单位养老支出	44.19	44.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
210			卫生健康支出	34.36	34.36				
21011			行政事业单位医疗	34.36	34.36				
2101102			事业单位医疗	31.20	31.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16				
221			住房保障支出	64.56	64.56				
22102			住房改革支出	64.56	64.56				
2210201			住房公积金	50.00	50.00				
2210202			提租补贴	8.96	8.96				
2210203			购房补贴	5.60	5.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	630.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	487.35	487.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.19	44.19		
	9		九、卫生健康支出	41	34.36	34.36		
	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	64.56	64.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	630.46	本年支出合计	59	630.46	630.46		
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				
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				
总计	32	630.46	总计	64	630.46	630.46		

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。

27 行 =（1+2+3）行；28 行 =（29+30+31）行；32 行 =（27+28）行；

59 行 =（33+34+…+58）行；64 行 =（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市合作路体育馆

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	630.46	610.30
207			文化旅游体育与传媒支出	487.35	467.19
20703			体育	487.35	467.19
2070307			体育场馆	487.35	467.19
208			社会保障和就业支出	44.19	44.19
20805			行政事业单位养老支出	44.19	44.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21
210			卫生健康支出	34.36	34.36
21011			行政事业单位医疗	34.36	34.36
2101102			事业单位医疗	31.20	31.20
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16
221			住房保障支出	64.56	64.56
22102			住房改革支出	64.56	64.56
2210201			住房公积金	50.00	50.00
2210202			提租补贴	8.96	8.96
2210203			购房补贴	5.60	5.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	498.05	302	商品和服务支出	34.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.51	30201	办公费	0.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	233.01	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	3.19	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	4.00		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00		
30309	奖励金		30229	福利费	9.58		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费			
3031 1	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和 家庭的补助	76.44	30240	税金及附加费 用			
			30299	其他商品和服 务支出	7.47		
人员经费合计		575.99	公用经费合计				34.3 1

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

项目					本年支出				
功能分类 科目编码		科目名称			年初结转 和结余	本年收入	小计		基本支出
类	款	项	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。

6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

说明：武汉市合作路体育馆 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市合作路体育馆

金额单位：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				

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

说明：武汉市合作路体育馆 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市合作路体育馆

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

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

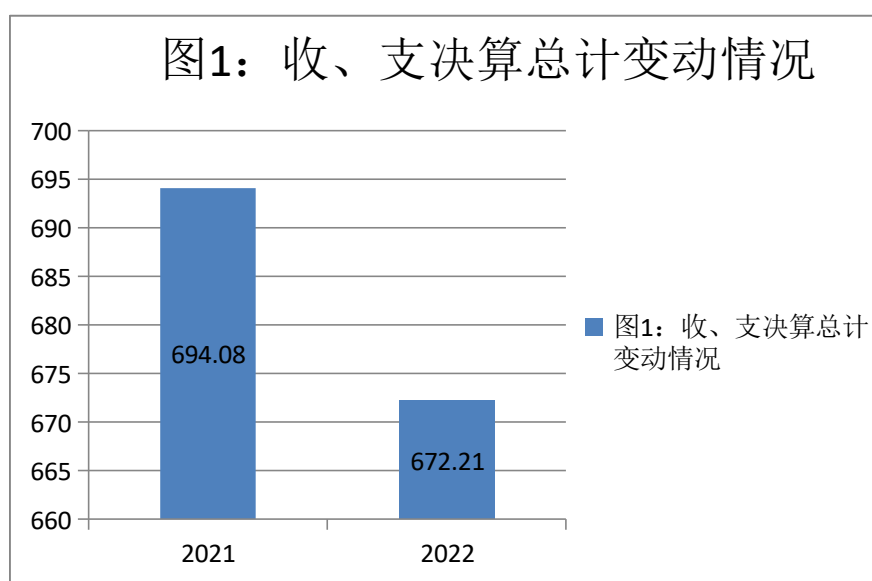
说明：武汉市合作路体育馆没有三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市合作路体育馆 2022 年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

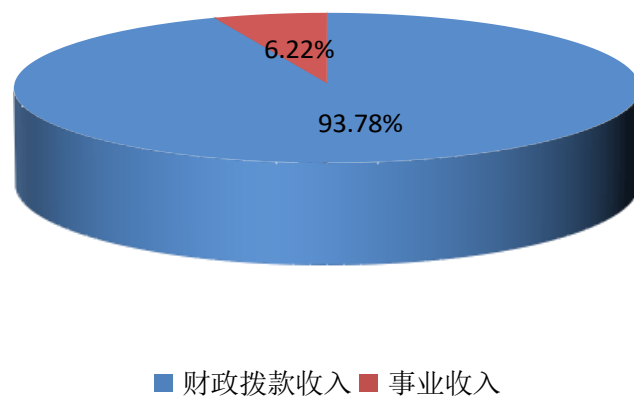
2022 年度收入 672.21 万元,支出 633.82 万元,结余 38.39 万元。与 2021 年度相比,收入减少 21.87 万元,下降 3.3%,主要原因疫情年项目开展的少,保安全保稳定,场馆开放时间受影响,导致事业收入有所下降。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 672.21 万元。其中：财政拨款收入 630.46 万元,占本年收入 93.8%;事业收入 41.75 万元,占本年收入 6.2%。

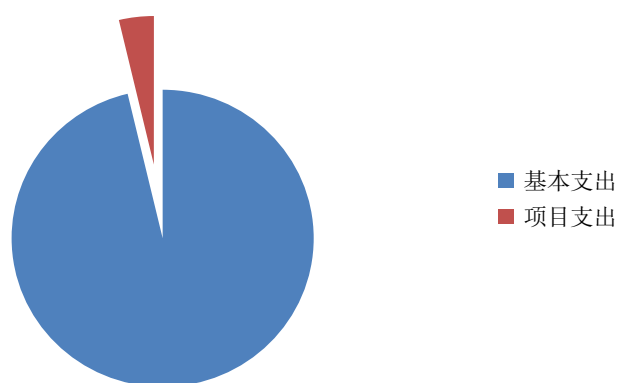
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 633.82 万元。其中：基本支出 610.30 万元，占本年支出 96.3%；项目支出 23.52 万元，占本年支出 3.7%

图3：支出决算结构



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 630.46 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加了 129.63 万元，增加了 20.6%。主要是疫情原因导致体育场馆事业收入减少，为保障场馆运行增加了财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 630.46 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加了 129.63 万元，增加了 20.6%。主要是疫情原因导致体育场馆事业收入减少，为保障场馆运行增加了财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 630.46 万元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 487.35 万元，占 77.3 %；

社会保障和就业(类)支出 44.19 万元，占 7.0 %；

卫生健康(类)支出 34.36 万元，占 5.5%；

住房保障(类)支出 64.56 万元，占 10.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 712.58 万元，支出决算为 630.46 万元，完成年初预算的 88.5%。其中：基本支出 610.30 万元，项目支出 20.16 万元。项目支出主要用于场馆日常运行维护 20.16 万元，主要成效向社会公众群体免费开放部分场地训练，积极推进全民健身锻炼。

1. 体育场馆(项)。年初预算为 555.00 万元，支出决算为 487.35 万元，完成年初预算 87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算编制稍许偏大，二是疫情年导致很多项目没有开展，支出相应减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 36.00 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等

导致。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.00 万元,支出决算为 12.21 万元,完成年初预算的 71.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致

4. 事业单位医疗支出(项)。年初预算为 35.00 万元,支出决算为 31.20 万元,完成年初预算的 89.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

5. 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 3.16 万元,完成年初预算的 79.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致

6. 住房公积金(项)。年初预算为 50.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

7. 提租补贴(项)。年初预算为 8.96 万元,支出决算为 8.96 万元,完成年初预算的 100.0%。

8. 购房补贴(项)。年初预算为 6.62 万元,支出决算为 5.60 万元,完成年初预算的 84.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

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 610.30 万元,

其中：

人员经费：575.99 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费：34.31 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、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位本年度没有“政府性基金预算财政拨款”经费支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度没有“国有资本经营”经费支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度没有“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度没有“机关运行经费”经费支出

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市合作路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，其中授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，武汉市合作路体育馆无车辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)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，涉及资产运行维护项

目 1 个，资金 20.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。“资产运行维护项目”调整预算数为 20.16 万元，实际使用数为 20.16 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 633.82 万元，评价情况来看，财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1.“资产运行维护项目”项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 23.52 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：运维场馆面积维护率 100%。运维场馆 1 个。安保人员配置到位率 100.0%。保洁人员配置到位率 100.0%。运维场馆维修完成率 100.0%。消防达标率 100.0%。运维场馆抢修及时率 100.0%。保障场馆正常运行。保障场馆长期运行。社会公众对场馆的满意度 99.8%

（四）绩效自评结果应用情况

（1）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，加强场馆运行服务与质量并进，大力宣传全民健身意识，努力提高公众满意度。

（2）进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

（3）完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况，及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

（4）进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

（5）做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、积极推动青少年免费技能培训（羽毛球项目）

二、加快推进体育基础设施建设，以全民健身促全民健康

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全民健身，支持体育企业有序复工	促进全民健身，积极推动青少年免费羽毛球培训	开展免费青少年羽毛球培训 100 人次
2	加快推进体育基础设施建设	加快场馆功能恢复，以全民健身促全民健康	向社会公众群体免费开放部分场地训练，积极推进全民健身锻炼

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2 .社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(五)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市合作路体育馆整体绩效评价报告

（一）自评得分

武汉市合作路体育馆整体绩效综合得分 92.37 分，其中：预算执行得分 18.86 分；产出、效益及满意度得分 73.51 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算经费 952.58 万元，调整后预算 672.21 万元，当年决算支出 633.82 万元，预算执行率 94.3%。

2.完成的绩效目标

目标 1：开展免费技能培训 1 期、实施运动技能普及工程，扩大了体育后备人才队伍

目标 2：运维场馆面积维护率 100%。运维场馆 1 个。安保人员配置到位率 100.0%。保洁人员配置到位率 100.0%。运维场馆维修完成率 100.0%。消防达标率 100.0%。运维场馆抢修及时率 100.0%。保障场馆正常运行。保障场馆长期运行。社会公众对场馆的满意度 99.8%。

3.绩效自评结果应用情况

（1）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，加强场馆运行服务与质量并进，大力宣传全民健身

意识，努力提高公众满意度。

（2）进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

（3）完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

（4）进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

（5）做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

2022 年度武汉市合作路体育馆单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市合作路体育馆		填报日期：2023/6/30				
单位名称		武汉市合作路体育馆				
基本支出总额		610.30		项目支出总额		23.52
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			672.20	633.82	94.29%	18.86
年度目标 1:		强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。				
年度绩效指标 (21分)	一级指标	二级指标	三级指 标	年初目 标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党建工 作完成	100.00%	100.00%	5.00

			率			
		质量指标	党建工作质量达标率	100.00%	100%	5.00
			党建评选	合格	合格	5.00
	效益指标	社会效益指标	党员违规、违纪情况	0 次	0 次	6.00
年度目标 2:		全力做好新冠肺炎疫情防控工作，保障场馆安全。				
年度绩效指标 (15 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率	100.00%	100.00%	5.00
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100.00%	100.00%	5.00
	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响	是	是	5.00
年度目标 3:		坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。				
年度绩效指标 (44 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率	100.00%	100.00%	5.00
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100.00%	100.00%	5.00
			消防检查合格	100.00%	100.00%	5.00

			率			
		经济效益指标	全年场地使用费收入	≥80 万元	41.74 万元	3.11
			保障场馆正常运行	是	是	5.00
	效益指标	社会效益指标	丰富市民业余体育文化生活, 年内各场馆接待社会健身人次	≥10 万人次	4 万人次	2.40
			体育场馆低免开放天数	≥8 天	15 天	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%	99.80%	6.00
总分	92.37					
偏差大或目标未完成原因分析	根据《武汉市江岸区人民政府房屋征收决定书》（岸政征〔2021〕4号），合作路体育馆属于本次旧城改建的征收范围，体育馆外已打围，加上疫情防控，场馆长期未能开放，无法正常营业，因此场馆收入及支出均大幅下滑，接待人次亦未能达到年初目标。					
改进措施及结果应用方案	重视预算申报，完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，加强绩效考核执行力度。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市合作路体育馆

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		资产运行维护					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位			武汉市 合作路 体育馆
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资 金总额	预算数 （A）	执行 数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			61.90	23.52	38.00%	7.6	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （16分）	人员按合同配置 到位率		100%	100%	5.00
			运维场馆个数		1个	1个	5.00
			资产维修维护完 成率		100%	100%	6.00
		质量指标 （12分）	消防检查合格率		100%	100%	6.00
			物业服务考核达 标率		100%	100%	6.00
		时效指标 （12分）	资产维修维护完 成及时率		100%	100%	6.00

			资产故障响应及时率	100%	100%	6.00
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (7分)	全年场地使用费收入	≥80万元	41.74万元	3.65
		社会效益指标 (27分)	保障场馆正常运行	是	是	6.00
			丰富市民业余体育文化生活,年内各场馆接待社会健身人次	≥10万人次	4万人次	2.80
			组织2022年青少年技能培训	≥100人次	100人次	7.00
			体育场馆低免开放天数	≥8天	15天	7.00
		社会公众或服务对象满意度指标 (6分)	社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%	99.80%	6.00
总分	80.05					
偏差大或目标未完成原因分析		根据《武汉市江岸区人民政府房屋征收决定书》(岸政征〔2021〕4号),合作路体育馆属于本次旧城改建的征收范围,体育馆外已打围,加上疫情防控,场馆长期未能开放,无法正常营业,因此场馆收入及支出均大幅下滑,接待人次亦未能达到年初目标。				
改进措施及结果应用方案		重视预算申报,完善绩效考核指标,较为科学合理地制定目标值,加强绩效考核执行力度。				

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。