

十堰市体育科学研究所 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市体育科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市体育科学研究所 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市体育科学研究所 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 十堰市体育科学研究所概况

一、单位主要职责

- 1、负责组织实施全市国民体质监测工作，管理和指导基层开展国民体质监测；
- 2、负责验收、汇总、处理、上报国民体质监测数据；
- 3、承担国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查任务；
- 4、负责指导全民健身方式，开展健身知识咨询与体质状况研究，促进体育事业发展；
- 5、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据十机编【1997】58号文件，十堰市体育科学研究所为科级事业单位，核定编制3人。

十堰市体育科学研究所为十堰市文化和旅游局下属二级单位，公益二类，目前在职职工3人，退休职工2人，无内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	41.19	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	22.00	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	35.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.02
	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	2.14
	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	22.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	63.19	本年支出合计	58	63.19
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	63.19	总计	62	63.19

二、收入决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.19	41.18	22.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	41.19	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	22.00	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	35.63	35.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.39	2.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.02	1.02	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	2.14	2.14	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	22.00	0.00	22.00	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
本年收入合计	27	63.19	本年支出合计	59	63.19	41.19	22.00	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				
总计	32	63.19	总计	64	63.19	41.19	22.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		41.19	41.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	35.63	0.00
20703	体育	35.63	35.63	0.00
2070399	其他体育支出	35.63	35.63	0.00
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	33.29	302	商品和服务支出	2.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.33	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.00	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	5.48	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	3.00	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.15	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	0.00	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	5.34	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	5.34	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	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	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	0.00	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	0.14	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	0.05			
人员经费合计		38.63	公用经费合计		2.56			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

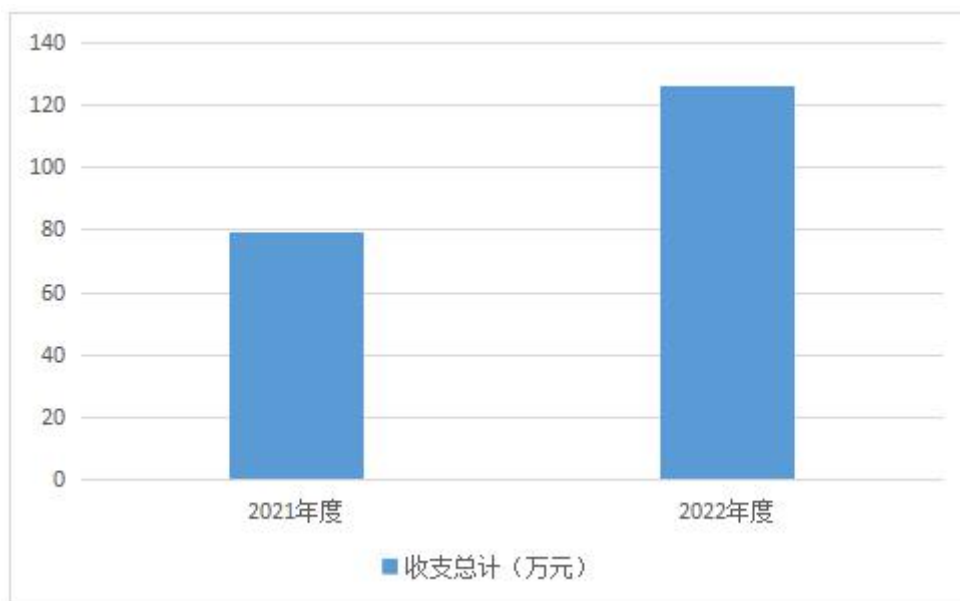
科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 63.19 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 30.24 万元，增长 91.78%，支出总计增加 16.66 万元，增长 35.8%，主要原因是：人员编制数量增加，开展国民体质监测工作。

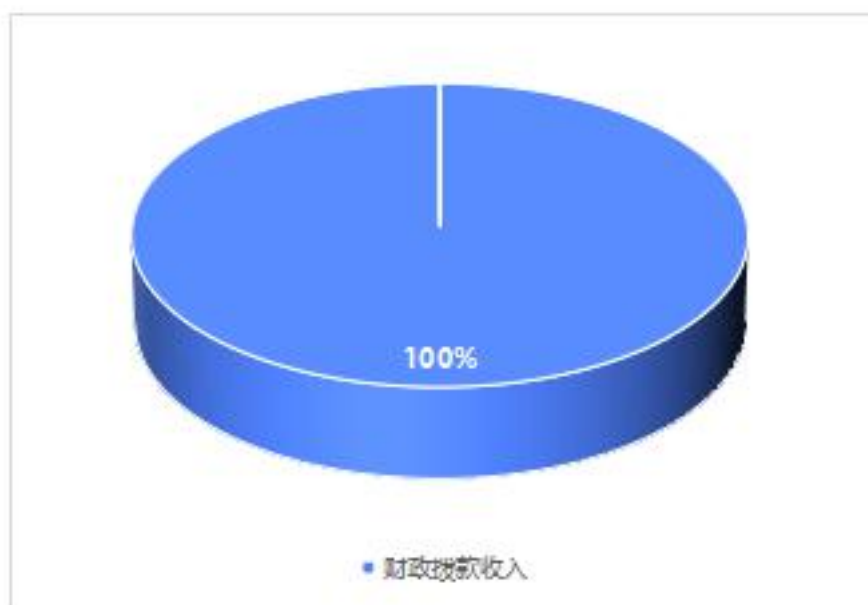
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 63.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 30.24 万元，增长 91.78%。其中：财政拨款收入 63.19 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

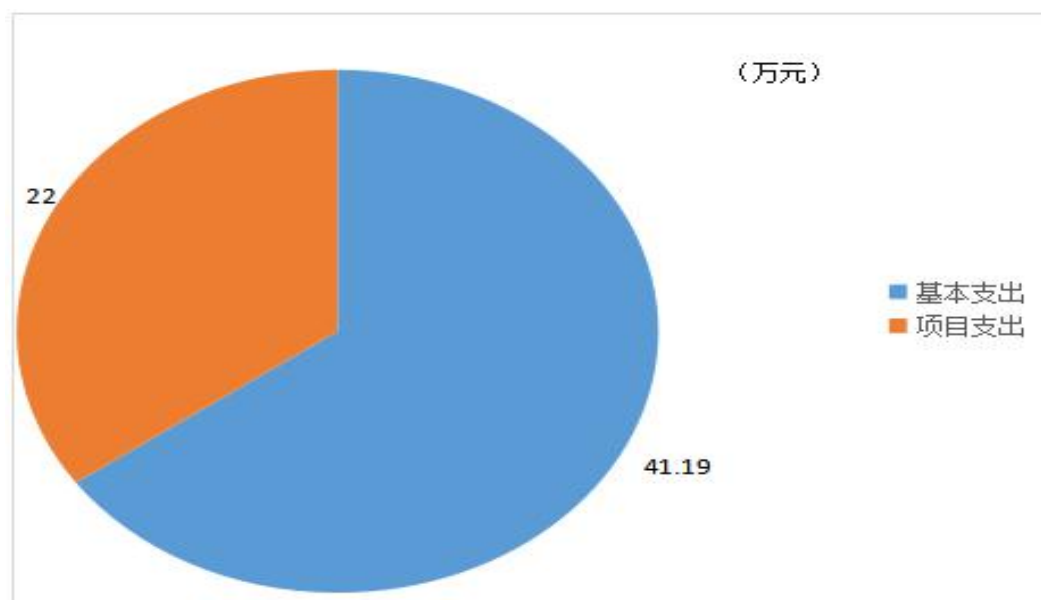


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 16.66 万元，增长 35.8%。其中：基本支出

41.19 万元，占本年支出 65.18%；项目支出 22 万元，占本年支出 34.82%。

图 3：支出决算结构

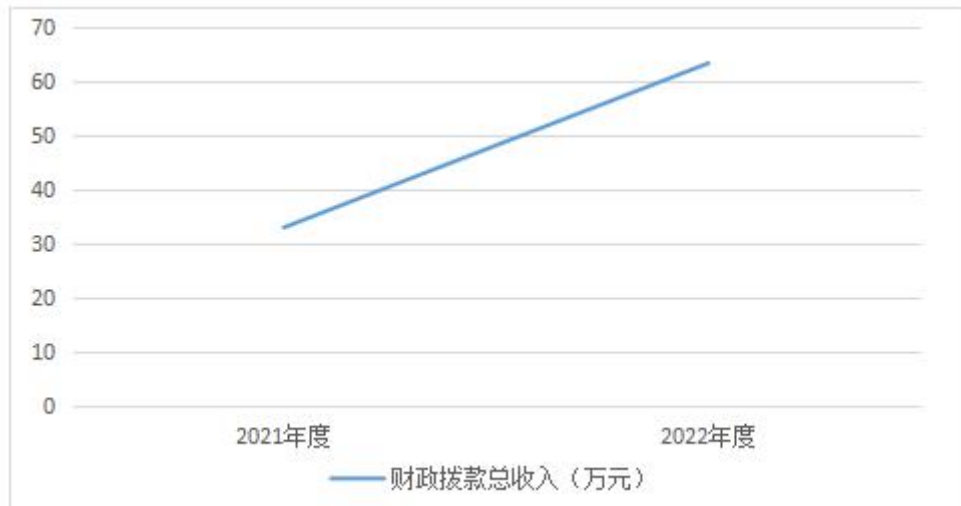


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 63.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 30.24 万元，增长 91.78%，财政拨款支出总计增加 16.66 万元，增长 35.8%，主要原因是：人员编制数量增加，开展国民体质监测工作。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41.19 万元，比 2021 年度决算数增加 8.24 万元。增加主要原因是人员编制数量增加。政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，比 2021 年度决算数增加 22 万元。增加主要原因是：开展国民体质监测工作。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.19 万元，占本年支出合计的 65.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.66 万元，增加 12.75%。主要原因是：人员编制数量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.19 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 35.63 万元，占 86.51%。主要是用于职工工资、办公经费、房屋出租税金等。

2. 社会保障和就业支 2.39 万元，占 5.81%。主要是职工养老保险、失业保险。

4. 卫生健康支出 1.02 万元，占 2.48%，主要是职工事业

单位医疗。

5.住房保障支出 2.14 万元，占 5.20%，主要是职工住房公积金。

（三）一般公共预算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 37.26 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 110.55%。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 112.38%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制数量增加。

2.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 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，年成年初预算的 100%。

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 41.18 万元，其中：

人员经费 38.63 万元，主要包括：基本工资 9.29 万元、津贴补贴 5.35 万元、奖金 3 万元、绩效工资 5.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3 万元、职工基本医疗保险缴费 1.43 万元、公务员医疗补助缴费 1.4 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 4.16 万元、退休费 5.34 万元。

公用经费 2.56 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、电费 0.06 万元、差旅费 0.22 万元、劳务费 0.16 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 1.12 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 22 万元，本年支出 22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 22 万元，主要用于 2022 年国民体质监测经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 26.65 万元，其中：政府采购服务支出 26.65 万元。授予中小企业合同金额 26.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金8.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2个项目情况如下：（1）房屋出租税费项目绩效自评90分，年度绩效目标：2022年对单位房屋1500平方米对外出租，按时收缴租金，并依最新税法规定缴税。自评分有扣减的原因是：因疫情影响，虽按政策要求对商户的房租进行了部分的减免，但商户损失严重，房租未能及时收齐，欠缴费用已于2023年3月全部收缴。（2）体育锻炼标准测试活动项目自评0分，年度绩效目标：举办一次市级体育锻炼标准测试活动，参赛人数120人，每个人需完成5个项目测试，参赛人员核酸合格100%，体质达标率95%以上，参加人员满意度95%以上。自评分扣减的原因是：因疫情影响，比赛延期举办，于2023年2月举办。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体绩效自评得分87分，共3个项目：（1）国民体质监测。年度目标60分，完成目标分，圆满完成该项目年初计划。2022年6月10月按样本年龄段要求共测试人员2905人，使用专用体质监测器材，确保监测数据准确，并为每位受测市民出具市民体质报告，使受测人员满意，同时严格控制各项费用开支。（2）体育锻炼标准测试活动。年度目标

10分，完成目标0分。未完成的原因是：因受疫情影响市级测试工作暂缓，已于2023年3月25日完成测试工作，总体体质达标率99%。（3）房屋出租税金及费用。年度目标5分，完成目标4分。未完成的原因是：因疫情影响，虽按政策要求对商户的房租进行了部分的减免，但商户损失严重，房租未能及时收齐，欠缴费用已于2023年3月全部收缴。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

国民体质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为全市2905人进行体质监测；二是使用专用监测仪器，确保监测数据准确性；三是为所有参加测试人员出具体质报告；四是2022年度市民体质达标率92.6%；五是受测人员满意度达到95%以上。

体育锻炼标准测试活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算0。未完成的原因是：因受疫情影响市级测试工作暂缓，已于2023年3月25日完成测试工作，总体体质达标率99%。

房屋出租税费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算100%。主要的产出和效益：一是确保房屋出租及时收取并上缴国库；二是依照税法要求及时足额缴纳相关税款。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用较好，对下一年加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等起到了指导性的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

第六部分 附件

一、2022年度十堰市体育科学研究所整体绩效评价报告

十堰市体育科学研究所部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度整体绩效自评得分 87 分

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2022 年预算数 37.26 万元，其中：基本支出 33.96 万元，项目支出 3.3 万元。执行数 63.19 万元，执行率 169.59%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

完成的绩效目标：

(1) 国民体质监测。

未完成的绩效目标：

(1) 体育锻炼标准测试活动。

(3) 房屋出租税金及费用。

(三) 存在的问题和原因

完成的绩效目标应用情况：

(1) 国民体质监测。年度目标 60 分，完成目标 60 分，圆满完成该项目年初计划。2022 年 6 月 10 月按样本年龄段要求共测试人员 2905 人，使用专用体质监测器材，确保监测数据准确，并为每位受测市民出具市民体质报告，使受测人员满意，同时严格控制各项费用开支。

未完成的绩效目标：

(1) 体育锻炼标准测试活动。年度目标 10 分，完成目标 0 分。未完成的原因是：因受疫情影响市级测试工作暂缓，已于 2023 年 3 月 25 日完成测试工作，总体体质达标率 99%。

(2) 房屋出租税金及费用。年度目标 5 分，完成目标 4 分。未完成的原因是：因疫情影响，虽按政策要求对商户的

房租进行了部分的减免，但商户损失严重，房租未能及时收齐，欠缴费用已于2023年3月全部收缴。

（四）下一步改进措施

一是应用绩效评价结果，科学合理编制预算。

二是绩效指标按照上一年的实际工作进行编制，但不同年份单位的工作重心不同，需做好合理的规则，科学编制单位预算。

三是合理做好赛事时间安排，积极推动工作的进度，开展更多、更广泛的国民体质监测工作。

十堰市体育科学研究所部门整体绩效自评表

（2022年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：熊卉 15907285199 填报日期：2023年3月17

日 自评得分：87

单位名称		十堰市体育科学研究所				
基本支出总额（万元）		40.09	项目支出总额 （万元）		30.3	
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分 *执行 率）	未执行完 原因和改 进措施
	部门 整体 支出	70.39	63.19	90%	18	因疫情影响，体质 达标于

		总额							2023年 2月举行
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说 明	评分标 准	年初 目标 值(A)	实际 完成 值(B)	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度目标 1: (60分) 国民体质监测									
产出指 标	数量 指标	受测 人数	16	测试人 数 2400 人	需完成 测试量	16	16	16	
	质量 指标	监测 数据 准确性	16	数据准 确	数据准 确	16	16	16	
	时效 指标	开展 监测 时间	7	6-10月	按时监 测	7	7	7	
	成本 指标	监测 费用 支出	7	22万	控制费 用支出	7	7	7	
效益指 标	社会 效益	出具 市民	7	出具体 质报告	所有受 测人员	7	7	7	

	指标	体质 报告			有报告				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受测 人员 满意	7	95%	受测人 员无投 诉	7	7	7	
年度目标 2：（10 分）体育锻炼标准测试活动									
产出指 标	数量 指标	举办 比赛 数量	2	1 次比 赛	按计划 完成 1 次比赛	20	0	0	因疫情影 响，于 2023 年 2 月举办
		参赛 人数	2	120 人	120 人	20	0	0	因疫情影 响，于 2023 年 2 月举办
	质量 指标	测试 项目 完成 度	1	每人 5 个项目 测试	每人 5 个项目 测试	10	0	0	因疫情影 响，于 2023 年 2 月举办
		核酸 检查	1	核酸合 格	100%	5	0	0	因疫情影 响，于

		合格							2023年2月举办
	时效指标	比赛组织及时性	2	按时完成	按时完成	10	0	0	因疫情影响，于2023年2月举办
效益指标	社会效益指标	体质达标率	1	达标率95%	达标率95%	10	0	0	因疫情影响，于2023年2月举办
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	1	95%	95%	5	0	0	因疫情影响，于2023年2月举办
年度目标3：（10分）房屋出租税金及费用									
产出指标	数量指标	房屋出租面积	3	1641.28平方米	完成房屋出租	3	3	3	
	质量指标	完成纳税率	3	依最新税法规定缴	按规定纳税	3	3	3	

				税					
	时效指标	租金收入上缴国库及时	4	依合同时间收税	按时收缴租金	4	3	3	因疫情影响，部分房租 2023 年收缴
.....									
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总	—	—	(负数)	—

					得分不 得超过 60分。				
合计								87	

二、2022 年度国民体质监测项目绩效评价报告

2022 年度国民体质监测项目自评结果

一、基本情况

1. 简要概述年度绩效目标。

根据湖北省体育局《关于<印发 2022 年湖北省国民体质监测工作方案>的通知》，我市将开展 2022 年国民体质监测工作。本次监测年龄段 3-6 岁，每岁一个年龄段，分男、女；20-69 岁，每 5 岁一个年龄段，分男、女；再按照城区、农村区分，共需要监测有效样本量 2400 人。监测时间：**6-10**月，监测结束后，数据上报省体科所。

2. 简要概述项目资金情况。

国民体质监测经费 **22** 万元拨至十堰市体育科学研究所，用于 **2022** 年十堰市国民体质监测，共需要监测有效样本量 2400 人。十堰市体育科学研究所圆满完成监测工作，数据上报省体科所。

二、部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

2022年6月13日我市监测工作全面展开，严格遵守检测流程，细心做好问卷调查，严格测试每项指标。测试时间6月-10月底，赴11个监测点监测，取得2905个有效数据。其中：幼儿808人，成人1690人，老年407人。超额完成监测任务。总体达标率92.6%。成年人91.3%；幼儿97.5%；老年88.2%。所有数据上报省体科所。

三、绩效目标完成情况

1.资金投入情况分析

(1)项目资金到位情况分析

国民体质监测项目资金**12**万元落实到位。

(2)项目资金执行情况分析

项目资金全部用于体质监测工作。

(3)项目资金管理情况分析

严格做到专款专用，确保资金使用规范。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析

①数量指标。原计划完成**2400**个监测量，实际完成**2905**个监测量，超额完成监测工作。

②质量指标。确保监测数据准确性，采用国家配备的专用监测设备，确保了监测数据的准确性。

③时效指标。按要求在**10**月份完成了数据监测工作。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益。为每一位前来监测的市民在检测后将出具《个人体质评定报告》、《体脂率分析报告》、《血压评定

报告》，报告个人的体质合格达标情况、体质评价及体育锻炼方面注意事项。

(3) 满意度指标完成情况分析。

落实测试地点，安排合理时间段，出具《体质报告》，安排专人对《体质报告》进行讲解，确保了受测人员满意。

四、存在的问题和原因

无。

五、下一步拟改进措施

2022年国民体质监测工作顺利完成，目前只在城区和比较近的县区，建议扩大监测范围，赴十堰辖区多个县区进行体质监测。

国民体质监测经费项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：(公章) 填报人及联系电话：熊卉 15907285199

填报日期：

2023年3月17日 自评得分：100

项目名称	国民体质监测		项目编码	42030022236T000000223			
主管部门	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育科学研究所				
项目类别	1.部门预算项目 2.市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3.市对下转移支付						
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20)	评分依据	未执行完原因和改

(20分)								分*执 行率)		进措施
		年度 财政 资金 总额	22	22	100%	20	完成 附件 4、6			
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分	评 分 依 据	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
年度绩效目标 1: (80分)										
产 出 指 标	数 量 指 标	受 测 人 数	20	测 试 人 数 2400 人	需 完 成 测 试 量	20	20	20	完 成 2952 个 测 试 量 (附 件 1、2、 3)	
	质 量 指 标	监 测 数 据 准 确	20	数 据 准 确	数 据 准 确	20	20	20	受 测 人 员 信 息	

		性							准确 (附件 1、2、 3)	
	时效 指标	开展 监测 时间	10	6-10 月	按时 监测	10	10	10	按时 监测 (附件 1、2、 3)	
	成本 指标	监测 费用 支出	10	22万	控制 费用 支出	10	10	10	严控 支出 (附件 1、2、 3)	
效 益 指 标	社会 效益 指标	出具 市民 体质 报告	10	出具 体质 报告	所有 受测 人员 有报 告	10	10	10	有体 质报 告 (附件)	

									1、2、3)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意	10	95%	受测人员无投诉	10	10	10	无投诉 (附件1、2、3)	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大	—	—	(负数)		—

				定， 是否 有规 范的 审批 程 序。	不良 社会 影响， 评价 总得 分不 得超 过60 分。					
合计								100		

三、2022 年度体育锻炼达标测试活动项目绩效评价报告

2022 年度体育锻炼达标测试活动项目自评结果

一、基本情况

1. 简要概述年度绩效目标。

组织开展体育锻炼标准测试活动。该活动是根据国家体育总局要求，是为检验公民体育锻炼效果、评价身体素质和运动机能为目的，以测验达标为手段的评价体系。该项活动拟于 2022 年四季度在我市举行，未举办测试活动的县区及城区组队参加市测试活动，根据《锻炼标准》设置青年、壮年、老年三个组别，参加人员 150 人。测试结束后数据上报湖北省体育局。

2. 简要概述项目资金情况。

省财政厅《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）的通知》（鄂财教发[2022]64 号），体育锻炼标准测试活动 5 万元拨至十堰市体育科学研究所，资金已全部拨款到位。

二、部门自评工作开展情况

因受疫情影响，测试工作暂缓，将于 2023 年展开测试工作。

三、绩效目标完成情况

1. 资金投入情况分析（包括执行率情况和偏离原因等）

（1）项目资金到位情况分析

体育锻炼标准测试活动 5 万元落实到位

（2）项目资金执行情况分析

项目资金全部用于体育锻炼标准测试活动。

（3）项目资金管理情况分析

严格做到专款专用，确保资金使用规范。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成的绩效目标、未完成的绩效目标和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标。

原计划完成 150 人测试，因受疫情影响，测试工作暂缓。

②质量指标。

在筹备阶段，按《锻炼标准》合理设置测试项目，不漏项目，确保测试数据准确性。在赛前要求所有参加比赛人员

核酸检测合格，确保了比赛安全举行。

③时效指标。因受疫情影响，测试工作暂缓。

(2) 效益指标完成情况分析

①社会效益。因受疫情影响，测试工作暂缓。

(3) 满意度指标完成情况分析

满意度指标。因受疫情影响，测试工作暂缓。

四、存在的问题和原因

测试活动受疫情影响未能按期举行。

五、下一步拟改进措施

测试活动将于 2023 年继续开展。

体育锻炼标准测试活动经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：(公章) 填报人及联系电话：熊卉 15907285199

填报日期：2023

年 3 月 17 日 自评得分：0

项目名称	体育锻炼标准测试活 动	项目编码	42030022236T000000226				
主管部门	十堰市文化和旅游局	项目实施单 位	十堰市体育科学研究所				
项目类别	1.部门预算项目 2.市直专项√ 3.市对下转移支付						
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	/	预算数 (A)	执行数	执行率 (B/A)	得分	评分	未执行完

况(万元)					(B)			(20分*执行率)	依据	原因和改进措施
(20分)										
		年度								
		财政								
		资金	5		0	100%		0		因疫情影响,于2023年2月举办
		总额								
一级	二级	三级	分	指标	评分标	年初	实际		评分	未完成原
指	指	指	值	说明	准	目标	完成	得分	依据	因和改进
标	标	标				值(A)	值(B)			措施
年度绩效目标1:(80分)										
产出	数量	举办			按计					因疫情影
		比赛	20	1次	划完	20	0	0		响,于2023
	数量		比赛	成1次	比赛					年2月举办
指标	质量	参赛								因疫情影
		人数	20	120人	120人	20	0	0		响,于2023
		测试		每人	每人5					因疫情影
		项目	10	5个	个项目	10	0	0		响,于2023
		完成		项目	测试					年2月举办

		度		测试						
		核酸 检查 合格	5	核酸 合格	100%	5	0	0		因疫情影响，于2023年2月举办
	时效指 标	比赛 组织 及时性	10	按时 完成	按时 完成	10	0	0		因疫情影响，于2023年2月举办
效 益 指 标	社会 效益 指标	体质 达标 率	10	达标 率 95%	达标率 95%	10	0	0		因疫情影响，于2023年2月举办
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加 人员 满意 度	5	95%	95%	5	0	0		因疫情影响，于2023年2月举办

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								0		

四、2022 年度房屋出租税费项目绩效评价报告

2022 年度房屋出租税费项目自评结果

一、基本情况

我单位房屋 1500 平方米对外出租，依照《房屋租赁合同》收取房租，并按照国家颁布的各项税法，按时、按标准缴纳各项税费。

二、部门自评工作开展情况

按时、按标准缴纳各项房屋出租税费。

三、绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标。

我单位房屋 1500 平方米对外出租，依照《房屋租赁合同》收取全部房租。

2、质量指标。

按照国家颁布的各项税法，按时、按标准缴纳各项税费。

3、时效指标

按照合同时间，收缴房租并及时上缴国库。

四、存在的问题和原因

因疫情影响，虽按政策要求对商户的房租进行了部分的减免，但商户损失严重，房租未能及时收齐，欠缴费用已于 2023 年 3 月全部收缴。

五、下一步拟改进措施

无。

房屋出租税费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：(公章) 填报人及联系电话：熊卉 15907285199 填报日期：2023

年 3 月 17 日 自评得分：90

项目名称		房屋出租税费		项目编码		42030022236Y000000105				
主管部门		十堰市文化和旅游局		项目实施单位		十堰市体育科学研究所				
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.市直专项 <input type="checkbox"/>		3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		评分依据 未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额 3.3		3.3		100%		20		完成附件4、6
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分)										

产出指标	数量指标	房屋出租面积	20	1500平方米	完成房屋出租	20	20	20	完成附件5	
	质量指标	完成纳税率	20	依最新税法规定缴税	按规定纳税	20	20	20	完成附件5	
	时效指标	租金收入上缴国库及时	40	依合同时间收租	按时收缴租金	40	30	30	部分完成	因疫情影响，部分房租2023年收缴
约束性指标	资金管理	—	1.是否符合部门预算批复用途； 2.资	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点	—	—	(负数)	—		

				金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过60分。					
合计								90		