

十堰市体育中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市体育中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市体育中心 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 十堰市体育中心 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 十堰市体育中心概况

一、单位主要职责

- 1、落实《全民健身计划纲要》，为群众性体育健身和有关大型社会活动提供场地，促进体育事业发展；
- 2、为我市竞技体育和社会体育发展做好各项服务和保障工作；
- 3、负责对场馆进行管理和维护；
- 4、协助有关单位举办体育赛事；
- 5、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据十编发[2010]27号文件，新的十堰市体育中心于2010年由原体育中心、体育馆、游泳馆三个科级单位整合，属差额拨款副县级事业单位。单位内设机构7个：办公室、竞赛培训部（对外挂十堰市业余体育学校牌子）、体育场管理部、体育馆管理部（对外挂十堰体育馆牌子）、游泳馆管理部（对外挂十堰游泳馆牌子）、产业开发部、计划财务部。

2022年十堰市体育中心编制人数共40人，实有在职人数114人，退休人数10人。

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584.95	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	21,423.77	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	6,158.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.41
	9		九、卫生健康支出	40	17.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,209.77
	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	36.15
	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	1,213.99
	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	23,008.72	本年支出合计	58	27,676.26
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	4,667.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,676.26	总计	62	27,676.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

项目		公开02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
档次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,008.72	23,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,491.17	1,491.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,491.17	1,491.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	469.67	469.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,021.50	1,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,209.77	20,209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者权益收入安排的支出	20,209.77	20,209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者权益收入安排的支出	20,209.77	20,209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,213.99	1,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,213.99	1,213.99	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	1,213.99	1,213.99	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。

三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
合计		27,676.26	563.45	27,112.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,158.71	469.67	5,689.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,158.71	469.67	5,689.04	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	469.67	469.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,689.04	0.00	5,689.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	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	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,209.77	0.00	20,209.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,209.77	0.00	20,209.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,209.77	0.00	20,209.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,213.99	0.00	1,213.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,213.99	0.00	1,213.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,213.99	0.00	1,213.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
行次	1		行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,584.95	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	21,423.77	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	6,158.71	6,158.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.41	40.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.21	17.21	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	20,209.77	0.00	20,209.77	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	36.15	36.15	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、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,213.99	0.00	1,213.99	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	23,008.72	本年支出合计	59	27,676.26	6,252.49	21,423.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,667.55	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	4,667.55		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	27,676.26	总计	64	27,676.26	6,252.49	21,423.77	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次合计		1	2	3
		6,252.49	563.45	5,689.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6,158.71	469.67	5,689.04
20703	体育	6,158.71	469.67	5,689.04
2070304	运动项目管理	469.67	469.67	0.00
2070307	体育场馆	5,689.04	0.00	5,689.04
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	516.92	302	商品和服务支出	31.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.24	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.42	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	83.68	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	40.71	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.81	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.13	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职费	14.40	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.07	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.11	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	0.90	30229	福利费	0.00	39909	经营性质补贴	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	资本性补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.69	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	0.66			
人员经费合计		532.22	公用经费合计					31.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：十堰市体育中心											公开07表
											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		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	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：十堰市体育中心								公开08表
								金额单位：万元
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	21,423.77	21,423.77	0.00	21,423.77	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	20,209.77	20,209.77	0.00	20,209.77	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	0.00	20,209.77	20,209.77	0.00	20,209.77	0.00	
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	0.00	20,209.77	20,209.77	0.00	20,209.77	0.00	
229	其他支出	0.00	1,213.99	1,213.99	0.00	1,213.99	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,213.99	1,213.99	0.00	1,213.99	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,213.99	1,213.99	0.00	1,213.99	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：十堰市体育中心					公开09表
					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

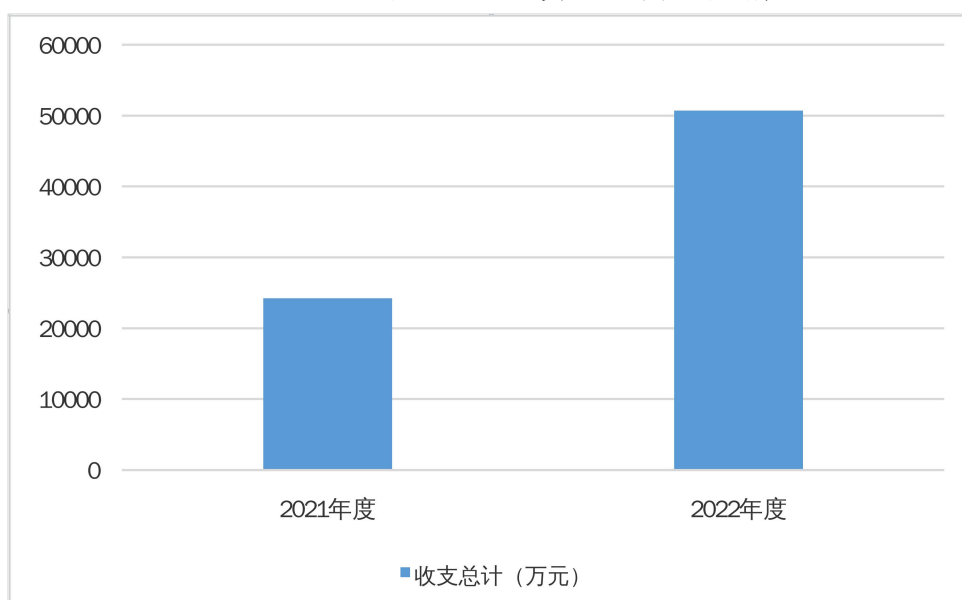
注：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入为 23008.72 万元，支出为 27676.2 万元。与 2021 年度相比，收入增加 11377.61 万元，增长 49.45%；支出增加 15073.48 万元，增长 54.45 %，主要原因是增加了奥体中心工程款的拨付。

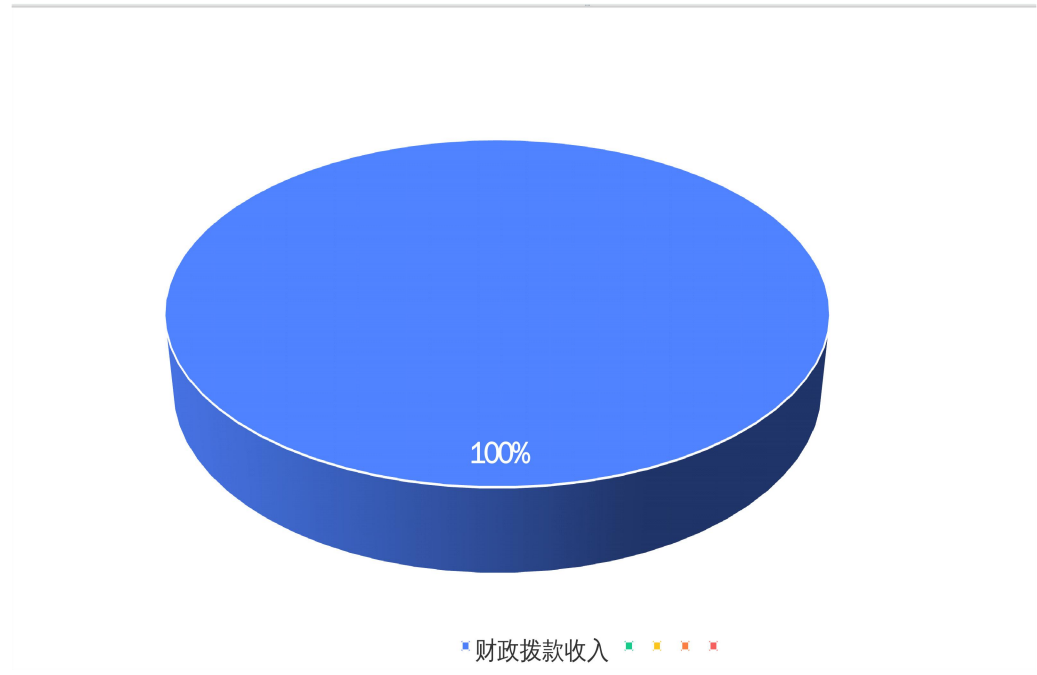
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23008.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加(减少) 11377.61 万元，增长 49.45 %。其中：财政拨款收入 23008.72 万元，占本年收入 100 %。

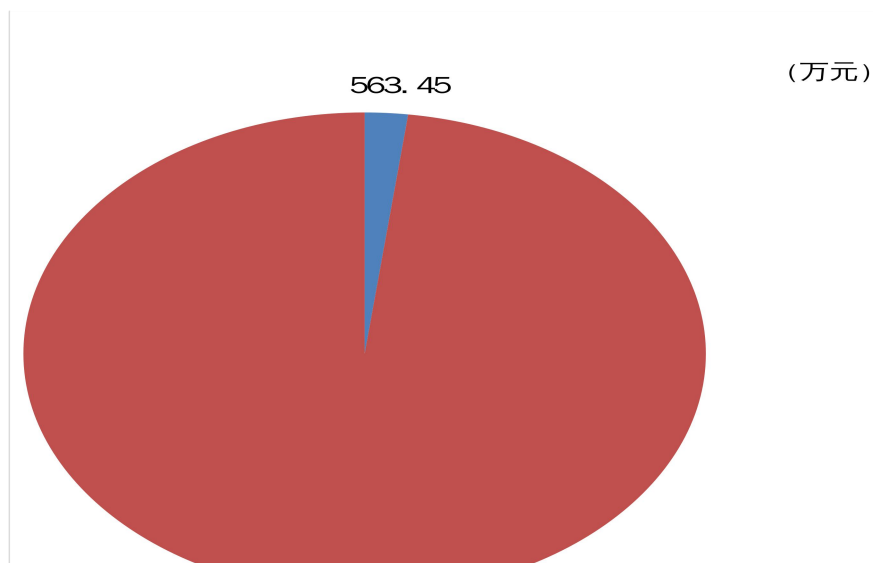
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27676.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 15073.48 万元，增长 54.46 %。其中：基本支出 563.45 万元，占本年支出 2.04 %；项目支出 27112.81 万元，占本年支出 97.96 %。

图 3：支出决算结构

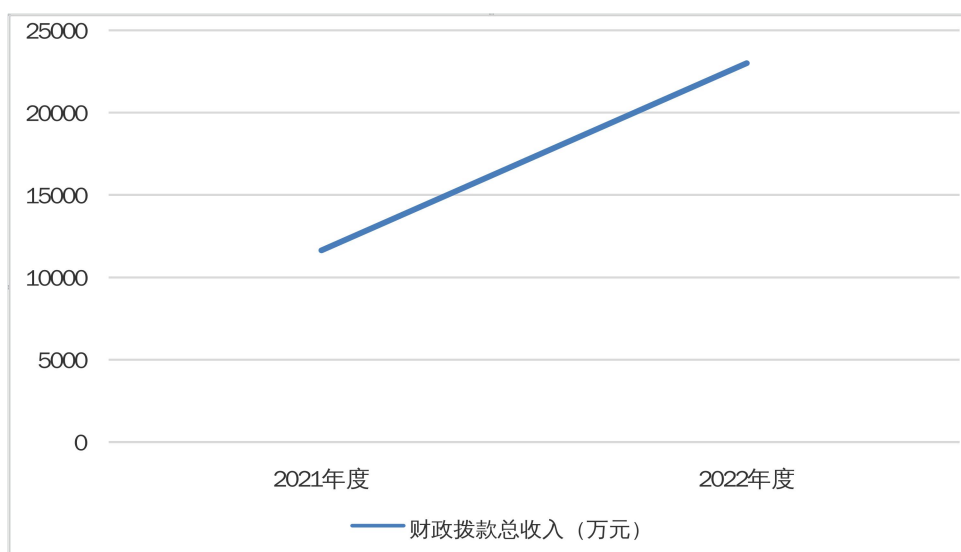


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 23008.72 万元，支出为 27676.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 11377.61 万元，增长 49.45%；支出增加 15073.48 万元，增长 54.45%。主要原因是增加了奥体中心工程款的拨付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1584.95 万元，比 2021 年度决算数减少 10046.16 万元。减少主要原因是政府性基金预算财政拨款收入单列出来。政府性基金预算财政拨款收入 21423.77 万元，比 2021 年度决算数增加 21423.77 万元。增加主要原因是政府性基金预算财政拨款收入单列出来。

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 6252.49 万元，占本年支出合计的 22.59 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5378.62 万元，下降 46.24 %。主要原因是减少了奥体中心工程款的拨付。

(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 6252.49 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 6157.71 万元，占 98.48 %。主要是用于运动项目管理和体育场馆支出。

2. 社会保障和就业支出 40.41 万元，占 0.65 %。主要是用于职

工养老保险、失业保险。

3.卫生健康支出 17.21 万元，占 0.26%。主要是用于职工事业单位医疗。

4.住房保障支出 36.15 万元，占 0.58%。主要是用于职工住房公积金。

（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 1463.27 万元，支出决算为 6252.49 万元，完成年初预算的 427.3 %。其中：

1. ①文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 468.42 万元，支出决算为 469.67 万元，完成年初预算的 100.27%。②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 901.07 万元，支出决算为 5689.04 万元，完成年初预算的 631.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了奥体中心工程款的支付。

2. ①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38.19万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的 100%，②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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的 100%。

3.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17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%。

4.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36.15万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的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563.45万元，其中：人员经费532.22万元，主要包括：基本工资124.24万元、津贴补贴29.01万元、奖金122.42万元、绩效工资83.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.71万元、职业年金缴费20.36万元、职工基本医疗保险缴费19.65万元、公务员医疗补助缴费6.92万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金67.13万元、退休费14.4万元、奖励金0.9万元。

公用经费31.23万元，主要包括：办公费4.48万元、印刷费0.27万元、电费2.3万元、邮电费7.74万元、差旅费3.83万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.01万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0.07万元、委托业务费0.88万元、工会经费9.11万元、其他交通费用1.69万元、其他商品和服务支出0.66万元。

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0.8万元，支出决算为0.17万元，完成预算的21.25%。较上年增加0.17万元，增

长 100%。决算数小于预算数的主要原因：当年预算未执行完。

(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 0.8 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 21.25%，较上年增加 0.17 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：当年预算未执行完。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是足球和跳水项目，主要是开展体育项目调研工作。2022 年共接待国内来访团组 2 次，20 人次（包括陪同人员）；

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 0 万元，本年收入 21423.77 万元，本年支出 21423.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：。

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 20209.77 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(二)其他支出（类）。支出为 1213.99 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当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

本单位属差额拨款事业单位，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 90.08 万元，其中：政府

采购货物支出 37.22 万元；政府采购服务支出 52.86 万元。授予中小企业合同金额 90.08 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 90.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，十堰市体育中心共有车辆 3 辆，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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 8 个，资金 27112.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，8 个项目情况如下：1. 体育场馆运行经费项目绩效自评得分 95.9 分。年度目标：保证各场馆正常运转，向市民对外开放，开展全民健身活动和业余体育培训，提高市民身体素质。完成全年开放 335 天，水质达标 100%，健身者满意度达 100%。2. 十堰青少年户外培训基地经费项目绩效自评得分 99.99 分。年度目标：根据工程竣工情况，拨付相关确权办证所需税费资金，确保竣工验收等证件顺利办理；根据工程进度及时拨付建设资金，确保工程如期完工。3. 体育赛事经费项目绩效自评得分 94.44 分。年度目标：加强乒乓球等七个项目的日常训练，积极备战省运会和年度赛事，完成省运会和年度赛参赛任务；通过承办各项比赛活动，提高办赛能力，促进人才交流，输送体育后备人才，争取达到每年输送体育人才 2 人，承办市级比赛大

于等于3次，国家级比赛1次，举办人才交流会2次，市民满意度达95%以上的目标；推进体育强市和健康十堰建设，促进全民健身向工作广泛开展，倡导文明健康生活方式，组织、承办好元旦万人长跑活动。4. 省级体育事业发展专项项目绩效自评得分95.06分。年度目标：支持体育事业发展，推进体育强省建设，组织、承办好第十六届湖北省运动会青少类体校组跳水、花游、现代五项和铁人三项比赛工作。通过承办比赛活动，从而提高办赛能力，促进人才交流。5. 场馆维修经费项目绩效自评得分88分。年度目标：全面贯彻《中华人民共和国体育法》和《十堰市人民政府关于加快建设体育强市的实施意见》通过对场馆进行维修，改善场馆健身环境，保证场馆对外正常开放。树立优秀健身场馆品牌。维修及时率达100%。6. 楚商大会改造维修费项目绩效自评得分80分。年度目标：全面贯彻落实楚商大会开幕式贵宾室改造工作，确保开幕式正常进行。7. 大型体育场馆免费低收费开放补助项目绩效自评得分96分。年度目标：为全面贯彻落实《全民健身条例》，促进我市体育事业的发展，发挥单位职能，按照场馆免费低收费开放工作方案，做好公益性活动保障服务工作。包括体育赛事、全民健身活动、保证场馆设施的常态运行提供体育活动场所，促进全民健身条例实施，每年确保对市民免费低收费开放不少于330天，满意度达95%以上。场馆环境建设达省级标准。8. 房屋出租税费项目绩效自评得分97.97分。年度目标：依法缴纳房屋出租税费，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国房产税暂行条例》《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》市地税局印发《关于进一步明确行政事业单位房屋出租有关税收政策的通知》，进一步规范全市行政事业单

位房屋出租税收管理，保证房屋出租税收政策的依法准确有效落实。

十堰市体育中心整体支出绩效自评得分 97.68 分。奥体中心全面建成正式运营效益初显，接待人次超 10000 人次，奥体 4 个场馆举办各类体育赛事活动 30 余场。

被中国羽毛球协会命名为（2022-2025）全国羽毛球后备人才基地并授牌。

在文明单位、综合治理、档案达标、党建各项创建活动中进一步巩固和保持了“湖北省文明单位”、“湖北省社会治安综合治理先进单位”、“机关档案工作目标管理省一级”、“六化先进党支部”荣誉。

争金夺银，省运会、年度锦标赛金牌数和总分均超历史最好成绩。中心承担的 7 个项目乒、羽、网、游、女篮、足球、射击、游泳在第 16 届省运会上目前已完成比赛的项目已取得 14 金 5 银 9 铜，分值 230 分，还未完成的几个项目的比赛预计取得 7 金 4 银，分值 304 分，合计 21 金 9 银 9 铜，总分超 500 分。年度锦标赛取得 24 金 14 银 12 铜。

全年举办国家级、省级、市级体育赛事超 40 次。丰富全民健身群众体育赛事活动。举办迎新春万人长跑活动，各体育协会举办分类体育赛事 10 余场。

免费开放惠民情况：年均免费接待健身人员近 10 万人次；取得省级免低开放补贴资金 95 万元，市级 90 万元；六堰体育馆、中心田径场、网球场、乒乓球馆、室外篮球场、室外足球场等体育健身场馆及设施均对外免费开放；五一、十一、春节期间、8 月 8 日全民健身日所有场馆免费向社会开放。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 体育场馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为743.07万元，执行数为739.29万元，完成预算99.49%。主要产出和效益：一是全年开放天数： ≥ 330 天；二是全年泳池水温：26度；三是服务投诉率：1%以下；四是收入上缴及时性:100%；五是能耗率: $< 6\%$ 。六是健身人数： $\geq 2\%$ ；七是场馆收入增长率： $\geq 2\%$ ；八是水质达标率：100%。九是健身者满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题：一是能耗率年初设定的目标值未完成。二是免费接待健身人数相对于上年减少。三是每年项目资金缺口大。原因一是新增奥体中心四个场馆能耗，当年无预算。二是受疫情影响，为避免人员聚集，免费接待健身人数减少。三是年初预算安排不足。下一步改进措施：①实际完成值与年初设定的目标值相吻合。②绩效目标设定尽量与实际产出与效益指标紧紧结合。

2. 十堰青少年户外培训基地经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25493万元，执行数为25477.32万元，完成预算99.94%。主要产出和效益：一是所需税费资金：225万元；二是完成场馆建设4个；三是缴纳税费准确：100%；四是完成场馆建设:100%。五是提供优质场馆，丰富市民文体生活： $\geq 98\%$ 。六是健身者满意度达到95%。发现的问题：一是该项目为追加项目，上年度未做绩效；二是项目库申报的项目绩效目标过于简单。原因：项目库申报的工作人员，对绩效知识了解有限，使得绩效目标设定存在一定困难。下一步改进措施：①根据项目具体用途及预计该项目产生的效果，细化项目指标，使得指标更贴近项目实际情况。②绩效目标设定尽量与实际产出与效益指标紧紧结合。

3. 体育赛事经费项目绩效自评综述：目全年预算数为508万

元，执行数为 366.82 万元，完成预算 72.21%。主要产出和效益：一是参赛人数： ≥ 100 人；二是输送体育人才：2 人；三是市级比赛： ≥ 3 次；四是国家级比赛： ≥ 1 次；五是市级长跑比赛：1 次；六是参与方阵人数：50 人；七是长跑比赛完成及时性：100%；八是按时间节点参赛：100%；九是经费控制数：183 万元。十是促进人才交流：2 次；十一是省运会金牌数：14 金；十二是参赛人员满意度达到 95% 以上。发现的问题：一是预算执行率偏低；二是未设定质量指标。原因：一是省运会部分参赛项目受疫情影响延期至 2023 举行，参赛经费暂未使用完。二是项目库申报的工作人员，对绩效知识了解有限，使得绩效目标设定存在一定困难。下一步改进措施①加快项目资金支付，提高预算执行率。②根据项目具体用途及预计该项目产生的效果，细化项目指标，使得指标更贴近项目实际情况。

4.省级体育事业发展专项项目绩效自评综述：目全年预算数为 222 万元，执行数为 167.18 万元，完成预算 75.31%。主要产出和效益：一是举办省运会单项比赛个数：4 个；二是比赛参与人数： ≥ 350 人；三是最佳赛区个数：1 个；四是赛事活动完成率：100%；五是资金下达率：100%；六是资金到位及时率：100%；七是跳水比赛经费：33 万元；七是花样游泳比赛经费：27 万元；八是现代五项比赛经费：48 万元；九是铁人三项比赛经费：42 万元；十是最佳赛区经费：2 万元。十一是带动青少年体育健康发展： $\geq 90\%$ 。十二是服务对象满意度达到 90% 以上。发现的问题：一是预算执行率偏低。二是项目库申报的项目绩效目标与实际项目开展情况不完全相符。原因：一是受疫情情况影响，网球、女子篮球、射击和游泳四个项目延期至 2023 年 4 月份举行。省运会参赛费用暂未核销完；二是体总杯篮

球赛承办经费由于费用核销手续不全，予以退回完善，当年未支付。三是绩效目标设定尽量与实际产出与效益指标紧紧结合。下一步改进措施①加快项目资金支付，提高预算执行率。②根据项目具体用途及预计该项目产生的效果，细化项目指标，使得指标更贴近项目实际情况。

5.场馆维修经费项目绩效自评综述：目全年预算数为 50 万元，执行数为 20 元，完成预算 40%。主要产出和效益：一是维修工程实际完成率 100%；二是维修工程实际合格率 100%；三是工程完成及时率 100%四是维修工程成本控制率 100%；五是场馆利用率 80%；六是场馆收入增长率 2%；七是客户满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题和原因：受疫情影响，当年非税收入锐减，维修经费政府采购指标未使用。下一步改进措施：加大执行率。

6. 楚商大会改造维修费项目绩效自评综述：目全年预算数为 17 万元，执行数为 0 元，完成预算 0%。未完成原因是工程验收存在一些问题，报销手续不符合程序。费用暂未支付。

7. 大型体育场馆免费低收费开放补助项目绩效自评综述：目全年预算数为 185 万元，执行数为 185 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一年开放天数 ≥ 330 天；预计全年健身人 300000 人次；服务投诉率 $1 < \%$ ；场馆环境建设 $\geq 95\%$ ；专项资金使用率 100%；设施设备维修管理 ≥ 40 ；健身人数增长率 $\geq 2\%$ ；市民满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题和原因：受疫情影响，健身人次未达年初目标值。

8. 房屋出租税费项目绩效自评综述：目全年预算数为 175 万元，执行数为 157.21 元，完成预算 89.83%。主要产出和效益：一年缴纳税额 175 万；纳税准确率 100%；纳税费时效 100%；房租和健身等其

他收入收益 1150 万；纳税满意度 100%；发现的问题和原因：受疫情影响，当年房租收入减少，从而减少房产税。

（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单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

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：指从事业单位主管单位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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（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的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1、**文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理（项）**：反映体育局各项目运动管理中心的日常管理支出。

2、**文化旅游体育与传媒(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。

3、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）**：反映行政事业单位基本医疗保险的支出。

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)**：指行政机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2022年度单位名称整体绩效评价报告

市体育中心单位整体绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

十堰市体育中心（以下简称市体育中心）单位整体绩效自评得分**97.67**分，评价等级为“优秀”。

（二）单位整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

根据十堰市财政局对我单位**2022**年单位预算批复表，我单位**2022**年度年初批复预算数**2140.27**万元，加上上年结转**4668**万元，加上财政拨款资金追加预算数**21204.8**万元，减去追减预算数**74.35**万元，**2022**年实际预算数**23270.72**万元，**2022**年资金总额**27938.72**万元，执行数**27676.26**万元，预算执行率**99.06%**。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

奥体中心全面建成正式运营效益初显，接待人次超**10000**人次，奥体**4**个场馆举办各类体育赛事活动**30**余场。

被中国羽毛球协会命名为（**2022-2025**）全国羽毛球后备人才基地并授牌。

在文明单位、综合治理、档案达标、党建各项创建活动中进一步巩固和保持了“湖北省文明单位”、“湖北省社会治安综合治理先进单位”、“机关档案工作目标管理省一级”、“六化先进党支部”荣誉。

争金夺银，省运会、年度锦标赛金牌数和总分均超历史最好成

绩。中心承担的 7 个项目乒、羽、网、游、女篮、足球、射击、游泳在第 16 届省运会上目前已完成比赛的项目已取得 14 金 5 银 9 铜，分值 230 分，还未完成的几个项目的比赛预计取得 7 金 4 银，分值 304 分，合计 21 金 9 银 9 铜，总分超 500 分。年度锦标赛取得 24 金 14 银 12 铜。

全年举办国家级、省级、市级体育赛事超 40 次。丰富全民健身群众体育赛事活动。举办迎新春万人长跑活动，各体育协会举办分类体育赛事 10 余场。

免费开放惠民情况：年均免费接待健身人员近 10 万人次；取得省级免低开放补贴资金 95 万元，市级 90 万元；六堰体育馆、中心田径场、网球场、乒乓球馆、室外篮球场、室外足球场等体育健身场馆及设施均对外免费开放；五一、十一、春节期间、8 月 8 日全民健身日所有场馆免费向社会开放。

产出指标设定了 16 个，完成了 15 个，存在 1 个产出指标未完成。具体如下：

全年接待健身人数年初设定的目标值为 50 万人次，实际完成值为近 10 万人次，原因为受疫情影响，体育场馆承接大中型活动减少，从而接待人次减少。

效益指标设定了 5 个，完成了 5 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果在本年度应用情况。

上年度全年对外开放的天数减少，今年加强疫情防控，实现全年对外开放。

2. 本年度绩效存在的问题。

- (1) 年接待健身人次未达到年初目标。
- (2) 年初未填报整体支出绩效目标申报表。

3.存在以上问题的原因如下：

(1) 受疫情影响，体育场馆承接大中型活动减少，从而接待人次减少。

(2) 财政未对二级单位要求必须填报整体支出绩效目标申报表。

(四) 下一步改进措施

1.下一步改进措施。

- (1) 加强疫情防控，提高健身人次。
- (2) 年初填报整体支出绩效目标申报表。

2.拟与预算安排相结合的情况。

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，对下年度项目预算资金予以保障。进一步做好资金使用的预算安排和管控，做到事前有计划，事中有监管，事后有评估，对资金的流向和使用情况进行全过程公开。

3.拟公开情况。

根据财政单位的要求，及时公开整体绩效自评情况。

十堰市体育中心单位整体绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：(公章)

填报人及联系电话：汪芸 18007285005

填报日期：2023 年 3 月 23 日

自评得分：97.67 分

单位名称	十堰市体育中心
------	---------

基本支出总额 (万元)			563.45			项目支出总额 (万元)		27112.81	
预算执行情况 (万元) (20分)			单位整体支出 总额		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
					27938.72	27676.26	99.06%	19.81	省运会 部分参 赛项目 受疫情 影响延 期至 2023 举 行, 参 赛经费 暂未使 用完。
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: (35分) “十堰青少年户外培训基地”投入使用, 举办各类体育赛事活动、体育项目培训, 促进体育事业发展。									
产出 指标	数量 指标	省级青 少年赛 事	4	反映省级青 少年赛事场 次	完成年初目标值得满 分, 少完成 1 场扣 1 分, 扣完为止	5 场	5 场	4.00	
	数量 指标	举办体 育赛事	2	反映举办举 办体育赛事 次数	完成年初目标值得满 分, 未完成不得分	40 次	40 次	2.00	

数量 指标	分类体 育赛事	2	反映各体育 协会举办分 类体育赛事 场次	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	10 场	10 场	2.00	
数量 指标	编辑印 刷出版 《十堰 业训》	2	反映编辑印 刷出版《十 堰业训》期 数	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	2 期	3 期	2.00	
数量 指标	推送微 信软文	2	反映推送微 信软文篇数	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	100 篇	143 篇	2.00	
数量 指标	上报各 类工作 信息	2	反映上报各 类工作信息 条数	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	不少于 30 条	市级以上新 闻媒体采纳 11 篇，市文 化和旅游局 网站采纳 5 篇，体育中心 网站登录中 心各部室上 报信息近 21 篇	2.00	
质量 指标	年度锦 标赛获 得奖项	4	反映年度锦 标赛获奖情 况	获得奖项得满分，未 获得不得分	获得奖项	24 金 14 银 12 铜	4.00	
质量 指标	赛事质 量	3	赛事质量	达标得满分，不达标 不得分	达标	完成	3.00	
时效 指标	年度赛 完成及 时率	4	反映年度赛 中承担的 7 个项目完成 时间	及时完成得满分，不 及时不得分	及时	及时	4.00	

效益指标	社会效益指标	提高市民对体育活动的参与积极性	10	提高市民对体育活动的参与积极性	完成得满分，未完成酌情扣分	通过举办各类活动与比赛，提高市民的参与度和对体育项目的爱好度	完成	10.00	
年度目标2：（33分）保证健身场馆及设施完好，使得场馆正常开放，为输送体育后备人才打基础，促进体育事业健康发展。									
产出指标	数量指标	全年开放	4	体育中心全年对外开放的天数	完成年初目标值得满分，未完成按完成相应比例得分	330天	335天	4	
	数量指标	接待健身	3	全年接待健身的人数	接待人次≥35万，得满分，未完成酌情扣分	50万人次	近10万人次	0.86	受疫情影响，体育场馆承接大中型活动减少，从而接待人次减少
	质量指标	服务投诉率	2	服务投诉率=被投诉服务次数/服务总次数×100%	服务投诉率≤1%，得满分，每增加0.5%扣1分，扣完为止	1%以下	0	2	
	质量指标	全年泳池水温	2	全年泳池的水温情况	水温为26--28度得10分，否则不得分。	26-28度	26-28度	2	
效益指标	生态效益	场馆环境建设	5	反映场馆环境建设情况	达标省级标准得满分，未达到不得分	省级标准	完成	5	

	指标	水质达标	5	反映水质达标率	达到年初目标值得满分，未达到酌情扣分	100%	完成	5	
	经济效益指标	场馆收入	12	反映场馆取得非税收入	完成年初目标值得满分，未完成按完成相应比例得分	1100万元	2022非税收入1246.3万元	12	
年度目标3：（12分）：开展各类党建活动，举办廉政教育，着力抓好党风廉政建设和队伍建设，通过单位集体努力，获得相关荣誉。									
产出指标	数量指标	志愿服务活动	2	反映开展志愿服务活动次数	完成年初目标值得满分，未完成按完成相应比例得分	2次	20次	2	—
	数量指标	开展党课活动	1	反映开展党课活动次数	完成年初目标值得满分，未完成按完成相应比例得分	3次	12次	1	—
	数量指标	发表党规党纪和监察法规宣传报道	1	反映发表党规党纪和监察法规宣传报道条数	完成年初目标值得满分，未完成按完成相应比例得分	10条	10条	1	—
效益指标	社会效益指标	获得荣誉	8	获得“十堰市文明单位”、“十堰市党建先进单位”、“十堰市平安建设先进单位”、“十堰市档案先进单位”荣誉称号	获得4项奖项得满分，未获得一项扣2分，扣完为止	获得“十堰市文明单位”、“十堰市党建先进单位”、“十堰市平安建设先进单位”、“十堰市档案先进单位”荣誉称号	完成	8	—

约束性指标	资金管理	资金管理 规范性	—	1.是否符合 单位预算批 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， 如出现审计等单位重 点披露的问题，或造 成重大不良社会影 响，评价总得分不得 超过 60 分	—	—	(负 数)	—
合计								97.67	

二、2022 年度 4 个项目绩效评价报告

体育场馆运行经费项目绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

体育场馆运行经费项目（以下简称该项目）绩效自评得分 95.9 分，评价结果为“优秀”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

根据十堰市财政局对我单位 2022 年单位预算批复表，我单位“体育场馆运行经费”预算安排 543.07 万元，其中：年初批复 543.07 万元，上年结转 0.00 万元。2022 年度体育场馆运行经费项目财政调减 2.49 万元、追加 202.49 万元，2022 年实际预算数为 743.07 万元。2022 年该项目资金总额 743.07 万元，执行数 739.29 万元，预算执

行率 99.49%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

全面贯彻落实《全民健身条例》和《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》，促进我市体育事业的发展，发挥单位职能，组织全国性、省级、市级赛事活动，全面提升办事条件和保障能力，保证各场馆正常运转，向市民对外开放，开展全民健身活动和业余体育培训，提高市民身体素质。完成全年开放 335 天，水质达标 100%，健身者满意度达 100%。

产出指标设定了 5 个，完成 4 个，存在 1 个未完成。具体如下：

能耗率年初设定的目标值为 $<6\%$ ，实际完成值为 0。未完成原因为：新增奥体中心四个场馆能耗，当年无预算。

效益指标设定了 3 个，完成了 2 个，存在一个效益指标未完成，具体如下：

免费接待健身人数增长率年初设定的目标值为 $\geq 2\%$ ，实际完成值为 -33.33% 。当年接待健身人数相比上年减少 5 万人次。

满意度指标设定了 1 个，已完成。

（三）存在的问题和原因

上年度该项目预算执行率较低,2022 年度已加快资金支付进度,并提高了预算编制的精细性和精确性。

本年度该项目绩效存在以下问题:

- 1.能耗率年初设定的目标值未完成。
- 2.免费接待健身人数相对于上年减少。
- 3.每年项目资金缺口大。

存在上述问题的原因如下:

- 1.新增奥体中心四个场馆能耗,当年无预算。
- 2.受疫情影响,为避免人员聚集,免费接待健身人数减少。
- 3.年初预算安排不足。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施

- ①实际完成值与年初设定的目标值相吻合。
 - ②绩效目标设定尽量与实际产出与效益指标紧密结合。
- 2.拟与预算安排相结合的情况。

2022 年度该项目与预算紧密结合,预算执行率较高。

3.拟公开情况。

根据财政单位的要求,及时公开项目绩效自评情况。

体育场馆运行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:汪芸 18007285005

填报日期:2023 年 3 月 10 日

自评得分:95.9 分

项目名称	体育场馆运行经费	项目编码	42030022236T000000136
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心

项目类别	1.单位预算项目 <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 type="checkbox"/> 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

预算执行情况 (万元) (20分)		年度 财政 资金 总额	743.07	739.29	99.49%	19.90	指标明细表 和指标执行 表	未执行完 原因和改 进措施		
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：（80分）全面贯彻落实《全民健身条例》和《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》，促进我市体育事业的发展，发挥单位职能，组织全国性、省级、市级赛事活动，全面提升办事条件和保障能力，保证各场馆正常运转，向市民对外开放，开展全民健身活动和业余体育培训，提高市民身体素质。完成半年开放不少于165天，水质达标100%，健身者满意度达95%以上。

产出 指标	数量 指标	全年 开放 天数	8	反映体育场 馆全年开放 天数	完成得满 分，未完 成按完成 比例得分	≥330 天	335天	8	18.工作总 结
	质量 指标	全年 泳池 水温	8	全年泳池的 水温情况	水温为 26--28 度得10 分，否则 不得分。	26度	达标	8	19.水温测 量图片

	质量指标	服务投诉率	8	服务投诉率=被投诉服务次数/服务总次数×100%	服务投诉率≤1%，得满分，每增加0.5%扣1分，扣完为止	<1%	完成	8	18.工作总结	
	时效指标	收入上缴及时性	8	反映收入上缴及时情况	及时得满分，发现一次不及时扣0.5分，扣完为止	100%	100%	8	20.非税收入征缴情况表	
	成本指标	能耗率	8	反映水、电、油、热力消耗总计占总支出	完成年初目标值得满分，未完成酌情扣分	<6%	0	6		新增奥体中心四个场馆能耗，当年无预算。
效益指标	社会效益指标	健身人数	10	免费接待健身人数增长率=(当年健身人数-上年健身人数)/上年健身人数	健身增长率≥2%，得满分，未完成酌情扣分	≥2%	-33.33%	8	19.工作总结	受疫情影响，接待健身人数减少
	经济效益指标	场馆收入增长率	8	场馆收入增长率=(当年场馆收入-上年场馆收入)/上年场馆收入	完成得满分，未完成按完成比例得分	≥2%	22.21%	8	20.非税收入征缴情况表	

	生态效益指标	水质达标率	7	反映水质达标率	达到年初目标值得满分，未达到酌情扣分	100%	100%	7	21.水质检测报告	
	服务对象满意度指标	健身者满意度	15	反映体育爱好者对体育场馆环境的满意程度	未发现投诉得满分，发现一次投诉扣0.5分，扣完为止	≥95%	100%	15	18.工作总结	
	约束性指标	资金管理规范性	—	1.是否符合单位预算批复的用途； 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，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								95.90		

十堰青少年户外培训基地经费项目绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

十堰青少年户外培训基地经费项目（以下简称该项目）绩效自评得分 99.99 分，评价结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

根据鄂财综发〔2021〕8 号文件下达十堰青少年户外培训基地经费 600 万元、2022 年 1 月 26 日下达该项目资金 4000 万元、2022 年 10 月下达该项目资金 668 万元、2022 年 11 月份下达该项目资金 225 万元、2022 年 12 月份下达该项目资金 20000 万元，总计下达我单位十堰青少年户外培训基地经费 25493 万元。2022 年实际预算数为 25493 万元，2022 年该项目资金总额 25493 万元，执行数 25477.32 万元，预算执行率 99.94%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

根据工程竣工情况，拨付相关确权办证所需税费资金，确保竣工验收等证件顺利办理；根据工程进度及时拨付建设资金，确保工程如期完工。

产出指标设定了 4 个，完成 4 个。

效益指标设定了 1 个，完成了 1 个。

满意度指标设定了 1 个，已完成。

（三）存在的问题和原因

该项目为追加项目，上年度未做绩效。

本年度该项目绩效存在以下问题：

1.项目库申报的项目绩效目标过于简单。

存在上述问题的原因如下：

1. 项目库申报的工作人员，对绩效知识了解有限，使得绩效目标设定存在一定困难。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施

①根据项目具体用途及预计该项目产生的效果，细化项目指标，使得指标更贴近项目实际情况。

②绩效目标设定尽量与实际产出与效益指标紧紧结合。

2.拟与预算安排相结合的情况。

该项目为追加项目，年初未编制预算。

3.拟公开情况。

根据财政单位的要求，及时公开项目绩效自评情况。

十堰青少年户外培训基地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：汪芸 18007285005

填报日期：2023 年 3 月 10 日 自评得分：99.99 分

项目名称	十堰青少年户外培训基地经费	项目编码	42030022236T000000177
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心
项目类别	1.单位预算项目 <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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型												
1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 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分*执行率)		评分依据	未执行完原因和改进措施	
(20分)		年度财政资金总额		25493		25477.32		99.94%		19.99	指标明细表和指标执行表	
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) 根据工程竣工情况, 拨付相关确权办证所需税费资金, 确保竣工验收等证件顺利办理; 根据工程进度及时拨付建设资金, 确保工程如期完工。												
产出指标	数量指标	所需税费资金	10	反映奥体中心办证所需税费	≤225万元得满分, 大于按超过比例扣分, 扣完为止	225万元	19.26万元	10	17.项目支付明细			
	数量指标	完成场馆建设	10	反映完成场馆建设数	完成4个得满分, 否则按完成比例得分	4个	4个	10	24.市体育中心2022总结2023计划			

	质量指标	缴纳税费准确	10	反映缴纳税费准确情况	完成目标值得满分，发现一次不准确扣1分，扣完为止	100%	100.00%	10	17.项目支付明细	
	时效指标	完成场馆建设	10	反映完成场馆建设时间	年底完成得满分，每推迟一个月扣1分，扣完为止	100%	100.00%	10	24.市体育中心2022总结2023计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质场馆，丰富市民文体生活	20	提供优质场馆，丰富市民文体生活	100-80%（含80%）得满分、80-50%（含50%）得15分、50-0%酌情得分	≥98%	100%	20	24.市体育中心2022总结2023计划； 26.市体育中心抖音视频； 27.市体育中心公众号截图；	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务度	20	反映市民对场馆环境满意程度	未发现投诉得满分，发现一次扣1分	≥95%	100%	20	24.市体育中心2022总结2023计划	

约束性 指标	资金管理	资金管理合 规性	—	1.是否符合单位预算批复的用途； 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，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								99.99	

体育赛事经费项目绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

体育赛事经费项目(以下简称该项目)绩效自评得分94.44分，评价结果为“优秀”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

根据预通〔2022〕151号文件关于提前下达2022年省级体育彩

票公益金市县分成资金的通知下达体育赛事经费 243 万元、2022 年 1 月年初预算安排该项目经费 10 万元、根据鄂财教发〔2021〕107 号文件下达省级体育转移支付补助资金 40 万元、根据鄂财综发〔2021〕8 号文件下达 2021 年上半年体育彩票公益金市县分成资金 790 万元（其中用于该项目资金 190 万元），总计下达我单位体育赛事经费 508 万元。2022 年实际预算数为 508 万元，2022 年该项目资金总额 508 万元，执行数 366.82 万元，预算执行率 72.21%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

加强乒乓球等七个项目的日常训练，积极备战省运会和年度赛事，完成省运会和年度赛参赛任务；通过承办各项比赛活动，提高办赛能力，促进人才交流，输送体育后备人才，争取达到每年输送体育人才 2 人，承办市级比赛大于等于 3 次，国家级比赛 1 次，举办人才交流会 2 次，市民满意度达 95% 以上的目标；推进体育强市和健康十堰建设，促进全民健向工作广泛开展，倡导文明健康生活方式，组织、承办好元旦万人长跑活动。

产出指标设定了 10 个，完成 10 个。

效益指标设定了 2 个，完成了 2 个。

满意度指标设定了 1 个，已完成。

（三）存在的问题和原因

本年度该项目绩效存在以下问题：

- 1.预算执行率偏低。
- 2.未设定质量指标。

存在上述问题的原因如下：

1.省运会部分参赛项目受疫情影响延期至 2023 举行，参赛经费暂未使用完。

2.项目库申报的工作人员，对绩效知识了解有限，使得绩效目标设定存在一定困难。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施

①加快项目资金支付，提高预算执行率。

②根据项目具体用途及预计该项目产生的效果，细化项目指标，使得指标更贴近项目实际情况。

2.拟与预算安排相结合的情况。

该项目与预算紧密结合。

3.拟公开情况。

根据财政单位的要求，及时公开项目绩效自评情况。

体育赛事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：汪芸 18007285005

填报日期：2023 年 3 月 10 日

自评得分：94.44 分

项目名称	体育赛事经费	项目编码	42030022236T000000137
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心
项目类别	1.单位预算项目 <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 2. 延续性项目 3.一次性项目

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	未执行原因和改进措施		
年度财政资金总额			508	366.82	72.21%	14.44	指标明细表和指标执行表	省运会部分参赛项目受疫情影响延期至2023举行,参赛经费暂未使用完。		
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
产出指标	数量指标	参赛项目	4	反映参赛项目个数	完成年初目标值得满分, 未完成按完成比例得分	7个	7个	4	26.市体育中心抖音视频; 27.市体育中心公众号截图; 24.工作	

								总结	
数量 指标	参赛人 数	4	反映参赛人 数	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	≥ 100 人	\geq 100 人	4	26.市体育中 心抖音视 频； 27.市体育中 心公众号截 图；24.工作 总结	
数量 指标	输送体 育人才	4	反映输送体 育人才数	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	2人	2人	4	26.市体育中 心抖音视 频； 27.市体育中 心公众号截 图；24.工作 总结	
数量 指标	市级比 赛	4	反映参加市 级比赛次数	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	≥ 3 次	≥ 3 次	4	26.市体育中 心抖音视 频； 27.市体育中 心公众号截 图；24.工作 总结	
数量 指标	国家级 比赛	4	反映参加国 家级比赛次 数	完成年初目标值得满 分，未完成按完成比 例得分	≥ 1 次	≥ 1 次	4	26.市体育中 心抖音视 频； 27.市体育中 心公众号截 图；24.工作 总结	

数量 指标	市级长跑比赛	4	反映举办市级长跑比赛次数	完成年初目标值得满分，未完成按完成比例得分	1次	1次	4	26.市体育中心抖音视频； 27.市体育中心公众号截图；24.工作总结
数量 指标	参与方阵人数	4	反映参与方阵人数	完成年初目标值得满分，未完成按完成比例得分	50人	50人	4	26.市体育中心抖音视频； 27.市体育中心公众号截图；24.工作总结
时效 指标	长跑比赛完成及时性	4	反映长跑比赛完成情况	年底完成得满分，每晚完成一个月扣1分，扣完为止	100%	100%	4	26.市体育中心抖音视频； 27.市体育中心公众号截图；24.工作总结
时效 指标	按时间节点参赛	4	按时间节点参赛	按时间节点完成得满分，每晚完成1个月扣1分，扣完为止	100%	100%	4	26.市体育中心抖音视频； 27.市体育中心公众号截图；24.工作总结
成本 指标	经费控制数	4	反映体育赛事经费投入数	小于等于目标值得满分，大于目标值酌情扣分	183万元	183万元	4	17.项目支出明细

效益指标	社会效益指标	促进人才交流	10	反映促进人才交流次数	完成年初目标值得满分，未完成按完成比例得分	=2次	=2次	10	28.体育道德风尚奖运动队
	社会效益指标	省运会金牌数	10	省运会金牌数	完成年初目标值得满分，未完成按完成比例得分	≥8枚	14金	10	18.工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	20	反映参赛人员对中心服务的满意度	满意得满分，发现1人不满意扣0.5分，扣完为止	≥95%	100%	20	18.工作总结
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合单位预算批复的用途； 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，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								94.44	

省级体育事业发展专项项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

省级体育事业发展专项项目(以下简称该项目)绩效自评得分95.06分，评价结果为“优秀”。

(二) 绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

根据鄂财教发〔2022〕43号文件省财政厅关于下达2022年省级体育事业发展专项资金（第二批）的通知下达省级体育事业发展专项152万元、根据鄂财教发〔2022〕64号文件下达省财政厅关于下达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70万元，总计下达我单位省级体育事业发展专项222万元。2022年实际预算数为222万元，2022年该项目资金总额222万元，执行数167.18万元，预算执行率75.31%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

支持体育事业发展，推进体育强省建设，组织、承办好第十六届湖北省运动会青少类体校组跳水、花游、现代五项和铁人三项比赛工作。通过承办比赛活动，从而提高办赛能力，促进人才交流。

产出指标设定了11个，完成11个。

效益指标设定了1个，完成了1个。

满意度指标设定了1个，已完成。

（三）存在的问题和原因

本年度该项目绩效存在以下问题：

1.预算执行率偏低。

2.项目库申报的项目绩效目标与实际项目开展情况不完全相符。

存在上述问题的原因如下：

1. 一方面受疫情情况影响，网球、女子篮球、射击和游泳四

个项目延期至 2023 年 4 月份举行。省运会参赛费用暂未核销完；另一方面体总杯篮球赛承办经费由于费用核销手续不全，予以退回完善，当年未支付。

2.绩效目标设定尽量与实际产出与效益指标紧密结合。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施

①加快项目资金支付，提高预算执行率。

②根据项目具体用途及预计该项目产生的效果，细化项目指标，使得指标更贴近项目实际情况。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

该项目为新增项目，未申报年度绩效目标。

3. 拟公开情况。

根据财政单位的要求，及时公开项目绩效自评情况。

省级体育事业发展专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：(公章)

填报人及联系电话：汪芸 18007285005

填报日期：2023 年 3 月 10 日

自评得分：95.06 分

项目名称	省级体育事业发展专项	项目编码	42030022236T000000224			
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心			
项目类别	1.单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	评分依据	未执行完原

况(万元) (20分)						(20分* 执行 率)			因和改进措施	
年度财政 资金 总额		222	167.18	75.31%	15.06	指标明细表 和指标执行 表	1.受疫情影响,网 球、女子篮 球、射击和游 泳四个项目 延期至2023 年4月份举 行。省运会参 赛费用暂未 核销完;2.体 总杯篮球赛 承办经费由 于费用核销 手续不全,予 以退回完善, 当年未支付。			
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:(80分)支持体育事业发展,推进体育强省建设,组织、承办好第十六届湖北省运动会青少类体校组跳水、花游、现代五项和铁人三项比赛工作。通过承办比赛活动,从而提高办赛能力,促进人才交流。										
产出 指标	数量 指标	举办省 运会单 项比赛 个数	4	反映举办省 运会单项比 赛个数	完成目标值得满 分,未完成按完成 比例得分	4个	7个	4	23.市体育中 心2022总结 2023计划; 26.市体育中 心抖音视频	
	数量 指标	比赛参 与人数	4	反映比赛参 与人数	完成目标值得满 分,未完成按完成	≥350人	完成	4	23.市体育中 心2022总结	

				比例得分				2023 计划； 26.市体育中心抖音视频	
数量 指标	最佳赛区个数	3	反映最佳赛区个数	完成目标值得满分，未完成按完成比例得分	1 个	完成	3	23.市体育中心 2022 总结 2023 计划； 26.市体育中心抖音视频	
质量 指标	赛事活动完成率	3	反映赛事活动完成情况	完成目标值得满分，未完成按完成比例得分	100%	100%	3	23.市体育中心 2022 总结 2023 计划； 26.市体育中心抖音视频	
质量 指标	资金下达率	3	反映资金下达情况	完成目标值得满分，未完成按完成比例得分	100%	100%	3	15.指标明细 查询报表	
时效 指标	资金到位及时率	3	反映资金到位及时情况	完成目标值得满分，未完成按完成比例得分	100%	100%	3	15.指标明细 查询报表	
成本 指标	跳水比赛经费	4	反映跳水比赛经费	≤目标值得满分，大于目标值酌情扣分	33 万元	33 万元	4	17.项目支出 明细	
成本 指标	花样游泳比赛经费	4	反映花样游泳比赛经费	≤目标值得满分，大于目标值酌情扣分	27 万元	27 万元	4	17.项目支出 明细	
成本 指标	现代五项比赛经费	4	反映现代五项比赛经费	≤目标值得满分，大于目标值酌情扣分	48 万元	48 万元	4	17.项目支出 明细	
成本 指标	铁人三项比赛经费	4	反映铁人三项比赛经费	≤目标值得满分，大于目标值酌情扣分	42 万元	42 万元	4	17.项目支出 明细	

	成本 指标	最佳赛 区经费	4	反映最佳赛 区经费支出 金额	≤目标值得满分， 大于目标值酌情 扣分	2万元	0	4	17.项目支出 明细	
效益 指标	可持 续影 响指 标	带动青 少年体 育健康 发展	20	带动青少年 体育健康发 展	完成目标值得满 分，未完成按完成 比例得分	≥90%	100%	20	23.市体育中 心2022总结 2023计划； 26.市体育中 心抖音视频	
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对 象满意 度	20	反映参赛人 员对中心服 务的满意程 度	满意得满分，发现 1人不满意扣0.5 分，扣完为止	≥90%	100%	20	23.市体育中 心2022总结 2023计划； 26.市体育中 心抖音视频	
约束 性指 标	资金 管理 性	资金管 理合规 性	—	1.是否符合 单位预算批 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 单位重点披露的 问题，或造成重大 不良社会影响，评 价总得分不得超 过60分。	—	—	(负 数)	—	
合计									95.06	

场馆维修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：汪芸 18007285005

填报日期：2023 年 3 月 10 日

自评得分：88 分

项目名称	场馆维修经费	项目编码	42030022236T000000137
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心
项目类别	1.单位预算项目 <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"/>		

1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目

项目类型			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		
预算执行情况 (万元) (20分)			50	20	40.00%	8.00	指标明细 表和指标 执行表	受疫情影 响,当年 非税收入 锐减,维 修经费政 府采购指 标未使 用。		
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) 全面贯彻《中华人民共和国体育法》和《十堰市人民政府关于加快建设体育强市的实施意见》 通过对场馆进行维修,改善场馆健身环境,保证场馆对外正常开放。树立优秀健身场馆品牌。维修及时率达100%。										
产出指 标	数量 指标	维修 工程 实际 完成 率	10	维修工程 实际完成 率=维修 工程完成 数/维修工 程数	完成得满 分,发现一 处未验收扣 0.5分,扣完 为止	100%	100%	10	23.验收报 告	
	质量	维修	10	维修工程	完成得满	100%	100%	10	23.验收报	

	指标	工程实际合格率		验收合格率=维修工程验收合格数/维修工程数	分, 发现一处未验收合格扣 0.5 分, 扣完为止				告	
	时效指标	工程完成及时率	10	反映工程按合同完成情况	合同约定时间内完成得满分, 发现一处未在合同约定时间内完成扣 0.5 分, 扣完为止	100%	100%	10	23.验收报告	
	成本指标	维修工程成本控制率	10	反映维修工程成本	成本控制在预算范围内得满分, 超出预算不得分	100%	100%	10	17.项目支付明细	
效益指标	社会效益指标	场馆利用率	10	场馆利用率=场馆利用数/场馆数	完成得满分, 发现一处未利用扣 0.5 分, 扣完为止	80%	100%	10	18.工作总结	
	经济效益指标	场馆收入增长率	10	场馆收入增长率=(当年场馆收入-上年场馆收入)/上年场馆收入	完成得满分, 未完成按完成比例得分	2%	22.21%	10	20.非税收入征缴情况表	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户 满意 度	20	反映体育 爱好者对 体育场馆 环境的满 意程度	满意得满 分，发现1 人不满意扣 0.5分，扣完 为止	≥95%	完成	20	18.工作总 结	
约束性 指标	资金 管理	资金 管理 合规 性	—	1.是否符 合单位预 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 等单位重点 披露的问 题，或造成 重大不良社 会影响，评 价总得分不 得超过60 分。	—	—	(负 数)	—	
合计								88		

楚商大会改造维修费项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：(公章)

填报人及联系电话：汪芸 18007285005

填报日期：2023年3月10日

自评分数：80分

项目名称	楚商大会改造维修费	项目编码	42030022236T000000177
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心
项目类别	1.单位预算项目 <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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型													
1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>													
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	未完成原因和措施
预算执行情况(万元)		年度财政资金总额				17			0	0.00%	0.00	指标明细表和指标执行表	未执行完原因和措施
年度财政资金总额						17			0	0.00%	0.00	指标明细表和指标执行表	工程验收存在一些问题,报销手续不符合程序。费用暂未支付。
年度绩效目标 1: (80分)		全面贯彻落实楚商大会开幕式贵宾室改造工作, 确保开幕式正常进行。											
产出指标	数量指标	改造工程成本控制	20	反映改造工程成本控制情况	≤目标值得满分, 超出目标值按超出比例扣分	17万元	0	20	17.项目支付明细				

		率								
	质量指标	改造工程验收合格率	10	反映改造工程验收合格情况	完成年初目标值得满分,未完成按完成比例得分	4个	4个	10	18.工作总结	
	时效指标	改造工程完成及时率	10	反映改造工程完成及时情况	合同约定时间内完成得满分,发现一处未在合同约定时间内完成扣0.5分,扣完为止	100%	100%	10	18.工作总结	
效益指标	社会效益指标	提高承办活动能力	20	提高承办活动能力	100-80%(含80%)得满分、80-50%(含50%)得15分、50-0%酌情得分	≥95%	100%	20	18.工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	20	市民满意度	100-80%(含80%)得满分、80-50%(含50%)得15分、50-0%酌情得分	≥95%	100%	20	18.工作总结	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合单位预算批复的用途; 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,如出现审计等单位重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								80		

大型体育场馆免费低收费开放补助项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：(公章) 填报人及联系电话：汪芸 18007285005

填报日期：2023 年 3 月 10 日 自评得分：96 分

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助	项目编码	42030022236T000000137
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心
项目类别	1.单位预算项目 <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 2.延续性项目 3.一次性项目

预算执行情况(万元)		年度财政		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分	评分依据	未执行完
(20分)		资金总额		185		185		100.00%		20.00	指标明细	原因和改
一级	二级	三级指标	分	指标说明	评分标准	年初目标	实际完成	得分	评分依据	未完成原	因和改进	措施
指标	指标		值			值(A)	值(B)			因和改进	措施	
											指标明细	原因和改
											表和指标	进措施
											执行表	

年度绩效目标：(80分)为全面贯彻落实《全民健身条例》，促进我市体育事业的发展，发挥单位职能，按照场馆免费低收费开放工作方案，做好公益性活动保障服务工作。包括体育赛事、全民健身活动、保证场馆设施的常态运行提供体育活动场所，促进全民健身条例实施，每年确保对市民免费低收费开放不少于330天，满意度达95%以上。场馆环境建设达省级标准。

产出指	数量指	一年开放	6	反映体育场馆全	完成得满分，未完	≥330天	335天	6	23.市体育	
标	标	天数		年开放天数	成按完成比例得				中心2022	
					分				总结2023	
									计划；26.	

									市体育中心抖音视频	
	数量指标	预计全年健身人次	5	反映全年健身人数	完成目标值得满分,未完成酌情扣分	300000人次	100000人次	3	23.市体育中心2022总结2023计划	受疫情影响
	数量指标	服务投诉率	5	反映服务情况	未发现投诉得满分,发现一次投诉扣0.5分,扣完为止	1<	0	5	23.市体育中心2022总结2023计划	
	质量指标	场馆环境建设	8	场馆环境建设	100-80%(含80%)得满分、80-50%(含50%)得6分、50-0%酌情得分	≥95%	完成	8	26.市体育中心抖音视频;27.市体育中心公众号截图	
	时效指标	专项资金使用率	8	反映专项资金使用情况	专项资金使用合规得满分,发现一处不合格扣1分,扣完为止	100%	100%	8	17.项目支付明细	
	成本指标	设施设备维修管理	8	反映设施设备维修管理情况	完成目标值得满分,未完成酌情扣分	≥40	完成	8	23.维修验收单	
效益指标	社会效益指标	健身人数增长率	20	健身人数增长率=(当年健身人数-上年健身人数)/上年健身人数	健身增长率≥2%,得满分,未完成酌情扣分	≥2%	-33.33%	18	18.工作总结	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	20	反映体育爱好者对体育场馆环境的满意程度	未发现投诉得满分,发现一次投诉扣0.5分,扣完为	≥95%	100%	20	18.工作总结	

					止					
约束性 指标	资金管理	资金管理 合规性	—	1.是否符合单位 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 单位重点披露的 问题，或造成重大 不良社会影响，评 价总得分不得超 过60分。	—	—	(负 数)		—
合计								96		

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：汪芸 18007285005

填报日期：2023年3月10日 自评得分：97.97分

项目名称	房屋出租税费	项目编码	42030022236Y000000109
主管单位	十堰市文化和旅游局	项目实施单位	十堰市体育中心
项目类别	1.单位预算项目 <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 2.延续性项目 3.一次性项目

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	175	157.21	89.83%	17.97	指标明细表和指标执行表			
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) 依法缴纳房屋出租税费, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国房产税暂行条例》《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》市地税局印发《关于进一步明确行政事业单位房屋出租有关税收政策的通知》, 进一步规范全市行政事业单位房屋出租税收管理, 保证房屋出租税收政策的依法准确有效落实。										
产出指标	数量指标	一年缴纳税额	15	缴纳税额	≤年初目标值得满分, 超过目标值按超过比例扣分, 扣完为止	175万	157.21万	15	17.项目支付明细	疫情减租免房产税
	质量指标	纳税准确率	15	纳税准确性	完成得满分, 发现一次不准确扣5分, 扣完为止	100%	100%	15	17.项目支付明细	
	时效指标	纳税费时效	10	纳税费时效	在税务申报期完成得满分, 发现一次未在申报期完成扣2分, 扣完为止	100%	100%	10	17.项目支付明细	
效益指标	经济效益指标	房租和健身等其他收入收益	20	房租和健身等其他收入收益	完成得满分, 未完成按完成比例得分	1150万	1246.3万	20	20.非税收入征缴情况表	
满意度指标	满意度指标	纳税满意度	20	反映市民对场馆环境满意程度	未发现投诉得满分, 发现一次扣1分	100%	100%	20	17.项目支付明细	

约束性指标	资金管理	资金管 理合规 性	—	1.是否符合 单位预算批 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 计等单位重点披露的问题，或造 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 60 分。	—	—	(负 数)		—
合计								97.97		