

# 鄂州市社会体育管理中心 2022 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 鄂州市社会体育管理中心概况.....</b>	<b>(1)</b>
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
<b>第二部分 鄂州市社会体育管理中心 2022 年度部门决</b>	
<b>算表</b>	
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(2)
三、支出决算表.....	(3)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... (4)	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... (5)	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (5)	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... (5)	
<b>第三部分 鄂州市社会体育管理中心 2022 年度部门决</b>	
<b>算情况说明.....</b>	<b>(6)</b>
一、收入支出决算总体情况说明..... (6)	
二、收入决算情况说明..... (6)	
三、支出决算情况说明..... (7)	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (8)	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... (8)	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(11)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(11)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(11)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(11)
十、机关运行经费支出说明	(13)
十一、政府采购支出说明	(13)
十二、国有资产占用情况说明	(14)
十三、预算绩效情况说明	(14)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	(16)
<b>第四部门 其他需要说明的情况</b>	<b>(17)</b>
<b>第五部分 名称解释</b>	<b>(18)</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>(22)</b>

## **第一部分 鄂州市社会体育管理中心概况**

### **一、部门主要职责**

鄂州市社会体育管理中心坐落于鄂城区文星路 10 号，为市文体新广局所属公益二类差额拨款事业单位。其主要职责是：

- 1、负责明塘体育场的管理工作。
- 2、负责鄂州市社会体育的管理与服务工作。
- 3、负责体育文化用品市场及外围市场的管理工作。
- 4、负责明堂体育场对外开放。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂州市社会体育管理中心 2022 年单位决算由实行独立核算的鄂州市社会体育管理中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市社会体育管理中心内设机构总共有 5 个，分别是：办公室、社体部、青训部、物业部、外围市场部。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市社会体育管理中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.79	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	534.06	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	223.59	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.40	
	9		九、卫生健康支出	40	4.40	
	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	4.40	
	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	534.06	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	770.85	<b>本年支出合计</b>	58	770.85	
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		
<b>总计</b>	31	770.85	<b>总计</b>	62	770.85	

注：1. 本表反映部门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

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		<b>770.85</b>	<b>770.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	534.06	534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	534.06	534.06	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	534.06	534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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		<b>770.85</b>	<b>189.79</b>	<b>581.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	223.59	176.59	47.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	223.59	176.59	47.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	223.59	176.59	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	534.06	0.00	534.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	534.06	0.00	534.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	534.06	0.00	534.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	236.79	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	534.06	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	223.59	223.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.40	4.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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	534.06	0.00	534.06	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>770.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>770.85</b>	<b>236.79</b>	<b>534.06</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>770.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>770.85</b>	<b>236.79</b>	<b>534.06</b>	<b>0.00</b>

## 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
	<b>合计</b>	<b>236.79</b>	<b>189.79</b>	<b>47.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	223.59	176.59	47.00
20703	体育	223.59	176.59	47.00
2070307	体育场馆	223.59	176.59	47.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00

## 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								
							公开06表	
部门：鄂州市社会体育管理中心							金额单位：万元	
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	177.49	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.95	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	36.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.12	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	18.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.70	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	12.30	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	12.30	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	189.79		公用经费合计				0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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							
						公开07表	
部门：鄂州市社会体育管理中心						金额单位：万元	
科目代码	项目 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	534.06	534.06	0.00	534.06	0.00
229	其他支出	0.00	534.06	534.06	0.00	534.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	534.06	534.06	0.00	534.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	534.06	534.06	0.00	534.06	0.00

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。

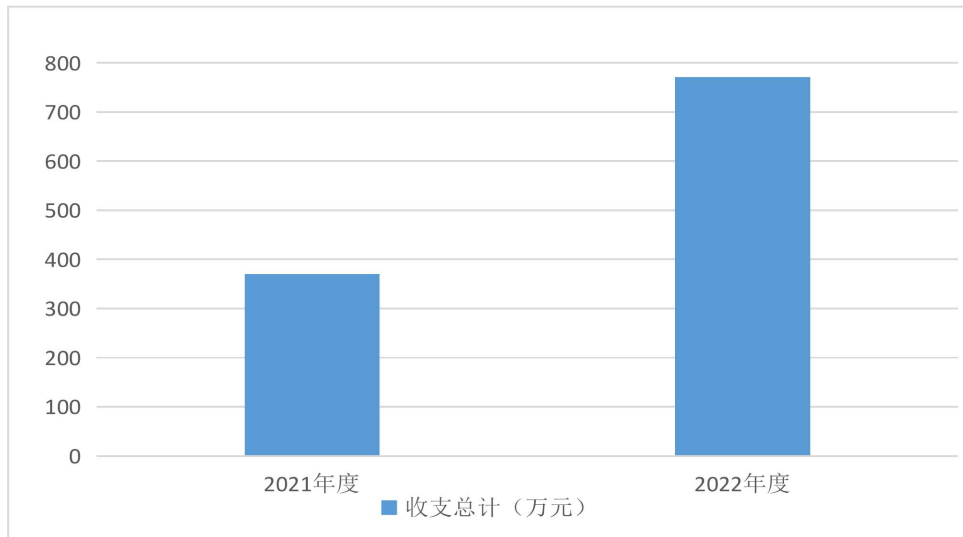


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 770.85 万元。与 2021 年度 370.22 万元相比，收、支总计各增加 400.63 万元，增长 108.21%，主要原因是 2022 年支付了明堂体育场维修改造项目工程款，所以较 2021 年支出增加。

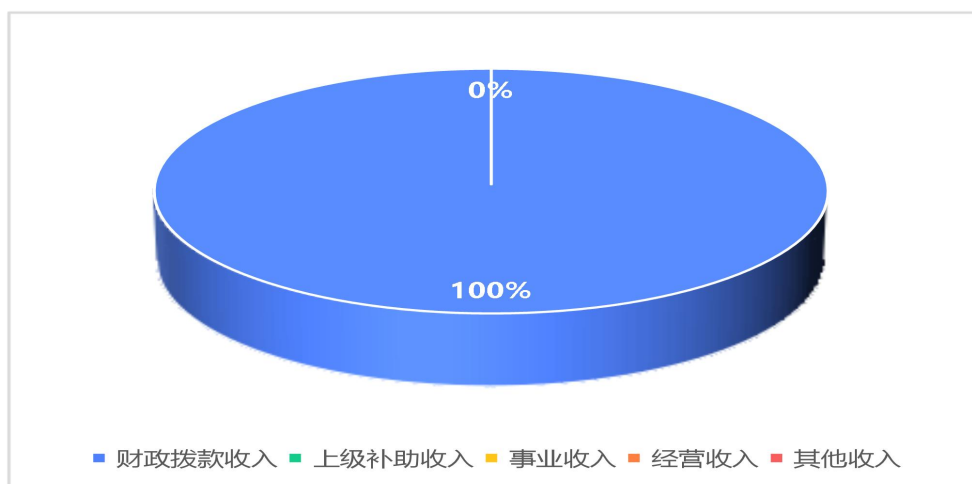
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 770.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 370.22 万元，增长 108.21%。其中：财政拨款收入 770.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

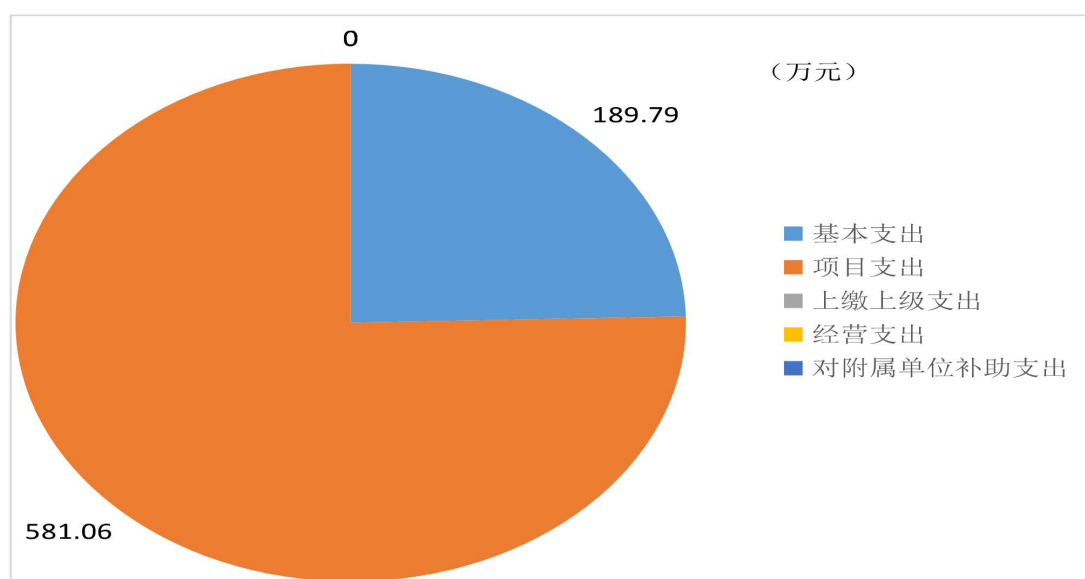
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 770.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 370.22 万元，增长 108.21%。其中：基本支出 189.79 万元，占本年支出 24.62%；项目支出 581.06 万元，占本年支出 78.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

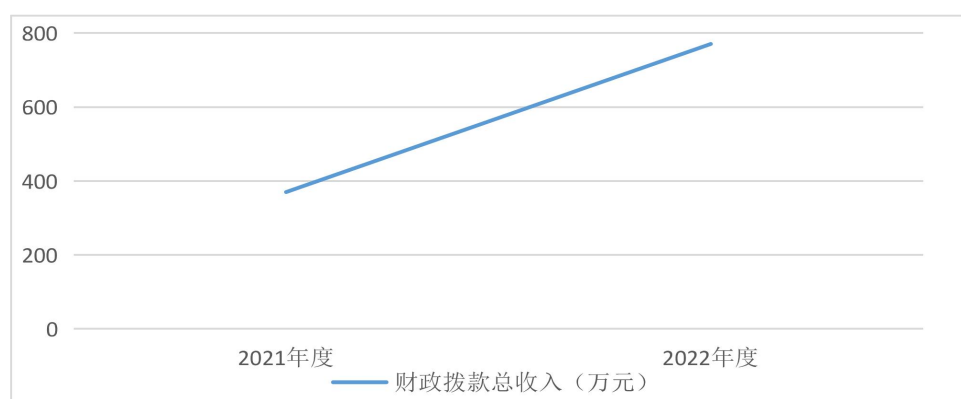


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 770.85 万元。与 2021 年度 370.22 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 400.63 万元，增长 108.21%，主要原因是 2022 年支付了明堂体育场维修改造项目工程款，所以较 2021 年支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 236.79 万元，比 2021 年度决算数 247.89 万元减少 11.10 万元，减少主要原因是落实政府机关过紧日子的要求，减少非必要支出。政府性基金预算财政拨款收入 534.06 万元，较 2021 年度决算数 122.33 万元增加 411.73 万元，主要原因是：2022 年支付了明堂体育场维修改造项目工程款，所以较 2021 年支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是：我馆无该项收入。

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 236.79 万元，占

本年支出合计的 30.71%。与 2021 年度 247.89 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.10 万元，减少 4.47%。主要原因是落实政府机关过紧日子的要求，减少非必要支出。

（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 236.79 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 223.59 万元，占 94.45%。主要是用于鄂州市体育场馆建设支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 4.40 万元，占 1.85%，主要用于本单位事业人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 4.40 万元，占 1.85%，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 4.40 万元，占 1.85%，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

（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 252.73 万元，支出决算为 236.79 万元，完成年初预算的 93.69%。其中：

按照支出功能分类科目（类）：

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 239.53 万元，支出决算为 223.59 万元，完成年初预算的 93.34%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因根据工程进度支付工程款；

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 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

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 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

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 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

## 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 189.79 万元，其中：

人员经费 189.79 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。

## 七、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 0.00 万元，本年收入 534.06 万元，本年支出 534.06 万元，

年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 534.06 万元，主要用于鄂州市体育馆基建支出。

#### 八、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。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算数的 0%。较上年数 0.00 万元无变化。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务接待。决算数较上年数 0.00 万元无变化，增长 0.00%。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无公务接待。

##### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较上年数无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：本年无因公出国（境）。决算数较上年无变化主要原因：本年无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；决算数较上年 0.00 万元无变化。决算数小于预算数的主要原因：费用年底未结算。决算

数较上年一致的主要原因：费用年底未结算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算数的 0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务接待。决算数较上年数 0.00 万元无变化。主要原因是本单位无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0 次，无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0 人员，主要是无来访对象，无公务接待工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：共有 1 台公务用车，主要用于业务活动；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，本部门组织对 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 3 个，资金 652 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密除外）。

1、全市体育事业和体育产业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285.00 万元，执行数为 121.25

万元，完成预算 42.54%。主要产出和效益：充分发挥体育场全民健身基地和精神文明主阵地作用。蓬勃开展群众体育活动，举办和承办国家、省、市的大型体育赛事活动，发展公益社会体育事业、负责单项体育协会的管理，全民健身计划的实施、群众赛事组织等。存在的问题：疫情封控的原因，活动有所减少，未达到预期目标。

2、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：坚持人民至上，通过场馆开放提升全民健身公共服务供给水平，破解群众健身过程中的急难愁盼问题，对场馆收费标准、开放时间、开放场地等要求，指导场馆向社会提供免费或低收费服务。从贯彻落实全民健身国家战略的高度积极推进场馆开放，促进全民健身工作开展，各地区体育部门因地制宜充分挖掘场馆潜能，努力把场馆打造成开展全民健身赛事活动的重要阵地、提供科学健身指导服务的重要阵地、传播全民健身文化的重要阵地、促进体教融合的重要阵地、培育发展体育社会组织的重要阵地。2022 年全年体育器械质量达标率 100%，体育馆承办比赛次数全年达到 4 次，举办体育赛事任务完成率达到 100%，全面健身推广，对全面健身运动起到积极的促进作用，促进鄂州经济体育事业的可持续发展。

3、明塘体育场维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.53 万元，执行数为 223.59 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：伴随着升级改造的完成，修葺一

新的明堂体育场正式盛装归来，吸引了不少市民前往健身休闲。褐红的跑道、青翠的绿茵场、彩色的观众席，许多健身队伍特意选择体育场对外开放首日，赶来看看新场地，“环境大有改观，比之前好多了，看着就很舒服，在这锻炼都有劲了。”2022年，我市对明堂体育场外立面、内场进行了全面升级改造。更换防水层及面层建筑面积12871平方米，更换跑道辅道面积3604平方米，更新室外篮球场1000平方米，修缮看台栏杆532米，新增了全民体能测试中心、室外显示屏，还配套建设了电气、监控等工程。在内场，记者看到，400米的环形跑道全面翻新，建设了现代化的人工草坪，加装了大型灯光设施，改造了地下排水设施，看台、围栏、体育场外墙也进行了全面刷新。下一步将依托改造后的体育场室内外设施，开设健身气功、篮球、太极拳等公益课堂，提供智慧健身、国民体质检测等科学健身服务，全力打造全民健身公共服务体系示范基地。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、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。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是评价结果与绩效目标编制紧密结合。强化绩效目标审核，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是评价结果与预

算资金分配紧密结合。本单位将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的项目优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，确实完成不了的，适当予以调减预算，合理配置预算资金。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出（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）行政事业单位养老支出（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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

（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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效自评表

#### 2022 年度鄂州市社会体育管理中心绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 年，我单位积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标。根据《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》提供的评分标准和评分依据，我单位自评得分 90 分。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

2022 年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出指标和满意度指标均完成得较好。

###### 1. 执行率情况。

2022 年本部门总体预算执行率达到 49.18%。

###### 2. 完成的绩效目标。

一是夯实基层党建基础，严格落实“主题党日”、“三会一课”等制度，将党史学习教育贯穿各项工作，确保各项工作始终沿着正确的方向开展。二是筑牢作风根基提升效率，以市纪委检查中心财务工作中发现的八项问题为导向，严格整改，补齐制度短板，履职成效实现强化政治责任担当，确保“为民服务”质量新提升。三是推进党建业务融合，组织开展“我为群众办实事”活动，发挥党员带头作用，下沉社区服务 160 余

次，组织维修健身器材 20 余项，开展社区健身指导 40 余次。圆满完成防疫宣传，文明城市创建值守工作。

二是不断加强基层社会组织建设。一是继续以协会年终目标考核为抓手，大力推进基层社会组织实体化建设，规范化建设。二是不断培养项目推广骨干，以“政府引导、协会参与”的培训模式，不断加强协会项目社会体育指导员队伍建设，先后推荐国家级社会体育指导员 13 人，一级社会体育指导员 20 人，培训二级社会体育指导员 24 人，新增三级社会体育指导员 50 人。

三是不断丰富全民健身赛事活动。结合疫情防控常态化要求，先后举办“迎新春，犇健康”系列体育活动网络大赛、“全民健身日”全民健身项目网络大展示、世界健身气功日交流展示湖北大会、全国百城千村健身气功交流展示湖北启动式、湖北省“福寿康宁”老年人健身气功比赛、鄂州市首届社区运动会、环青天湖自行车骑行、羽毛球比赛、乒乓球比赛、网球比赛、桥牌比赛、体育舞蹈、篮球联赛等线上线下系列省级、市级赛事活动等 25 场，吸引参赛人数突破 20000 人。基本实现一场活动带动一座城的全民健身赛事活动目标。

四是不断提高全民健身服务质量。一是开展国民体质监测，为群众提供科学健身处方服务。二是提高明塘体育场、奥林匹克大楼二三楼免费开放时间，提升市民健身时长。三是与实践与理论相结合的方式，开展三期体育大讲堂，四期社会体育指导员进社区等活动，为 2000 余名社区体育爱好者提供科

学健身指导服务。

五是不断提升全民健身影响力。利用有限资金，组织各协会参加国家、省级全民健身赛事活动，不断提升我市全民健身项目推广成果影响力。省十六运健身气功展演个人两个一等奖，一个二等奖，两个三等奖，集体两个一等奖，一个三等奖；实现全运续奖目标；湖北省大众足球联赛冠军、全省气排球锦标赛冠军、全省毽球比赛冠军、全省健身气功八段锦冠军等荣誉为全民健身在全省地位的提高，提供了基础保障。

3.未完成的绩效目标。

无。

### （三）存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设置合理性、完整性不高，且缺乏核心指标。部分项目指标内容与项目实施内容的计划数或任务数不相对应，或与预算确定的资金量不相匹配；个别项目目标设置过于简单，不能反映项目实施后预期达到的产出和效益。

2. 项目指标指向不明确，目标值设置不够具体可行。部分项目目标值或实际完成情况仅表述为完成或 100%，不具备考核性和可操作性，不能体现项目预期及实际完成的产出和效益。

3. 项目指标不够细化量化，多以定性表述为主，缺少定量指标，可测量性较差。

出现以上问题的主要原因在于：

1、在项目预算编制时未充分考虑并结合当前绩效评价工作的实际。

2、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，导致项目实现预期目标的难度增大，各项目部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

#### （四）下一步拟改进措施

通过项目的自评工作发现项目的预算工作还不够细致，科学，客观，下一步工作措施:一是强化意识，加强学习，改进预算管理；二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施；三是强化项目实施及自评工作的统筹谋划，做到规避风险和隐患，发现问题及时解决。

## 二、2022 年度项目绩效自评表

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2023年5月29日

项目名称		社体中心运转经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市社会体育管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	56.39	56.39	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	参加全省比赛联赛人数		≥20	≥20	
			参加比赛人数		≥100	≥100	
		质量指标	全年获奖次数		≥2	≥2	
			培训合格率		≥70%	100%	
	效益 指标	可持续影响 指标	对全民健身运动的促进程 度		50%	70%	
			促进鄂州经济体育事业的 可持续发展		100%	100%	
		社会效益 指标	全民健身推广程度		≥75%	100%	
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	20						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2023年5月25日

项目名称	明塘体育场维修改造工程						
主管部门	鄂州市文化和旅游局			项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		
	年度财政资金总额	320	304	0.95	19		
年度绩效 目标1 (XX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	建筑工程量		18803	18803	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率		100	100%	
		成本指标	预算资金控制率		100	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	全民健身推广		75	100	
		可持续显著 影响指标	促进鄂州体育事业发展		90	100%	
		生态效益 指标	没有对自然环境造成影响		100%	90%	
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对全民健身运动的促进程 度		50	100%	
.....							
年度 绩效 目标2							
.....							
总分	19						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		全市体育事业和体育产业发展专项经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市社会体育管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	285	121.25	42.54%	8.51	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	承办体育赛事		29家	29家	
			全国及省、市参加比赛		100%	100%	
			体育指导员队伍建设		100%	100%	
		成本指标	预算资金投入率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	全民健身推广		100%	100%	
		可持续影 响 指标	促进鄂州经济体育事业的 可持续性发展		≥50	≥50	
			对全民健身运动的促进程 度		≥50	≥50	
		……					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与人员满意度		100%	100%	
服务对象满意度			50%	70%			
年度 绩效 目标 2							
……							
总分	8.51						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2023 年 5 月 25

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市社会体育管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)	
		年度财政资金总额	47	47	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	体育器械质量达标率		100%	100%	
			举办体育赛事任务完成		100%	100%	
			体育场馆承办比赛次数		4次	4次	
	效益 指标	社会效益 指标	全民健身推广		100%	100%	
			体育设施利用率		100%	100%	
		可持续影 响指标	对全民健身运动的促进程 度		50%	70%	
			促进鄂州经济体育事业的 可持续发展		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与人员满意度		100%	100%	
			服务对象满意度		50%	70%	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	20						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。