

铅山县全民健身活动管理中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 铅山县全民健身活动管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 铅山县全民健身活动管理中心 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 铅山县全民健身活动管理中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铅山县全民健身活动管理中心概况

一、单位主要职责

铅山县全民健身活动管理中心是铅山县教育体育局下属事业单位，主要职责是 1、贯彻执行党和国家、省、市有关体育事业的方针、政策和法规，研究拟定本县的实施意见，并负责组织落实；负责本县体育体制改革，制定本县体育发展战略，编制本县体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划，开展国民体质监测工作，提高全县人民的体质。3、统筹规划本县青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作。4、制定体育竞赛计划、制度，管理、组织、指导全县性体育竞赛、培训工作，培养和选拔体育人才，积极组队参加国家、省、市体育竞赛，提高运动技术水平。5、研究拟定本县体育产业政策，培育和发

展本县体育产业，规范体育经营活动；对全县体育市场进行执法检查；开发体育人才资源，制定本县体育人才培训规划，培

育和发展本县体育人才市场。6、参与拟定本县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用；7、负责全县性体育社会团体的资格审查和业务管理工作，发挥体协的社会作用，推动群众体育社会化。8、开展本县体育外事工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室，体育综合股。

本单位 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：铅山县全民健身活动管理中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	251.29	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	143.33	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	62.74
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	159.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.78
	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	10.41
	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	143.33
	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	394.63	本年支出合计	58	394.63
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	394.63	总计	62	394.63

收入决算表

编制单位：铅山县全民健身活动管理中心			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计								
		合计	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	143.33	143.33	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：铅山县全民健身活动管理中心			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次 合计								
		合计	394.63	251.29	143.33	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	251.29	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	143.33	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	62.74	62.74	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	159.12	159.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.25	16.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78	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	10.41	10.41	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	143.33	0.00	143.33	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	394.63	本年支出合计	59	394.63	251.29	143.33	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	394.63	总计	64	394.63	251.29	143.33	0.00

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表			
编制单位：铅山县全民健身活动管理中心			2022年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				251.29	251.29	0.00
205			教育支出	62.74	62.74	0.00
20599			其他教育支出	62.74	62.74	0.00
2059999			其他教育支出	62.74	62.74	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	159.12	159.12	0.00
20703			体育	159.12	159.12	0.00
2070399			其他体育支出	159.12	159.12	0.00
208			社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00
210			卫生健康支出	2.78	2.78	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	0.00
221			住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102			住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201			住房公积金	10.41	10.41	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：铅山县全民健身活动管理中心			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.33	302	商品和服务支出	52.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	1.64	31003	专用设备购置	16.63
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	6.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		182.33	公用支出合计					68.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：铅山县全民健身活动管理中心							2022年度	公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	1	2	3	4
栏次合计			0.00	143.33	143.33	0.00	143.33	0.00	
229	其他支出		0.00	143.33	143.33	0.00	143.33	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	143.33	143.33	0.00	143.33	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	6.35	6.35	0.00	6.35	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.00	136.98	136.98	0.00	136.98	0.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：铅山县图书馆				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
				类	款	项
栏次合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：铅山县全民健身活动管理中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.31	1.31	1.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.31	1.31	1.31
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.31
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	10
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	101
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
编制单位：铅山县图书馆	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 394.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长 0 %；本年收入合计 394.63 万元，较 2021 年增加（减少）263.26 万元，增长 200%，主要原因：因机构改革增加人员 15 人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 394.63 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 394.63 万元，其中本年支出合计 394.63 万元，较 2021 年增加 263.26 万元，增长 200 %，主要原因是：因机构改革增加人员 15 人。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 251.29 万元，占 63.68%；项目支出 143.33 万元，占 36.32%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 394.63 万元，决算数为 394.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 62.74 万元，决算数为 62.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算安排。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 159.12 万元，决算数为 159.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算安排。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 16.25 万元，决算数为 16.25 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：完成

预算安排养老保险费缴纳。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.78 万元，决算数为 2.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算安排医疗保险费缴纳。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.41 万元，决算数为 10.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算安排。

（六）其支出年初预算数为 143.33 万元，决算数为 143.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 182.33 万元，较 2021 年增加 162.52 万元，增长 820 %，主要原因是：因机构改革增加人员 15 人，增加人员支出。

（二）商品和服务支出 52.34 万元，较 2021 年增加 59.43 万元，增长 448 %，主要原因是：因机构改革在原在职人数 2 人基础上，增加了 15 人，增长率达到 650%。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是: 无。

(四) 资本性支出 16.63 万元, 较 2021 年增加 16.63 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 新增体育器材专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.31 万元, 决算数为 1.31 万元, 完成**全年预算**的 100 %, 决算数较 2021 年减少 0.01 万元, 下降 0.75%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成**全年预算**的 0 %, 决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是: 无。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 全年无因公出国(境)安排。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 1.31 万元, 决算数为 1.31 万元, 完成**全年预算**的 100 %, 决算数较 2021 年减少 0.01 万元, 下降 0.75 %, 主要原因是: 压缩开支。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是: 压缩开支。全年国内公务接待 10 批, 累计接待 101 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 因公接待费用支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成**全年预**

算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 127.93 万元，其中：政府采购货物支出 127.93 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 127.93 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 127.93 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 100 %，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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无国有资产占用。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占工作项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年全民健身工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行

公开。我部门今年在县级部门决算中反映“2022年全民健身工作经费”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年全民健身工作经费						
主管部门		铅山县公共体育发展中心	实施单位	铅山县公共体育发展中心				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8	5.3247	5.3247	10	100	10	
	其中：财政拨款	8	5.3247	5.3247	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		免费健身指导服务，普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动，使广大群众懂得建立健康的生活方式，通过多次群体赛事，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业给大家的快乐和健康。			免费开展了健身指导服务，普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动，使广大群众懂得建立健康的生活方式，通过多次群体赛事，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业给大家的快乐和健康。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展全民健身宣传活动，组织开展群众体育比赛和参加	完成	100	10	10	

			省、市比赛。					
	质量	达到预期目标	开展10以上活动	100	10	10		
	时效	2021年1月-12月	完成	100	10	10		
	成本	全民健身工作经费	8万元	100	10	10		
效益指标	经济效益	注重绩效,节约开支	达标	100	10	10		
	社会效益	倡导全民健身,吸引更多的人更广泛地参与体育健身活动	增强人民体质	100	10	10		
	生态效益	促进社会城市品质的提升	提升城市品质	100	10	10		
	可持续影响	进一步增强群众的体育健身意识,提高国民身体素质	对发展铅山体育事业起到推动作用	100	10	10		
	满意度	满意度	开展活动群众满意度	95%以上	100	10	10	
总计					100	100		

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度部门预算整体项目绩效自评得分为优。项目绩效目标完成情况：一是完成部门预算编制；二是完成部门预算执行。发现的问题及原因：未完成指标值原因是：因突发疫情原因，疫情防控需要，减少活动场次，防止人员聚集。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年全民健身工作经费”项目部门评价报

告（见附件）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

（十三）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十四）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2022 年全民健身工作经费项目评价报告

一、基本情况

(一)项目概况:2022 年全民健身工作经费,用于弥补工作开展经费,资金来源于财政拨款收入,本年度使用率达到 100%。

(二)项目绩效目标:免费开展体育活动,组织开展群众体育活动,推动体育社会化,组织实施全民健身计划,开展国民体质监测工作。实施文化、体育活动健身器材采购目标,完成体育健身器材调配工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:针对本单位本年度工作经费开展评价,对未完成部分进行分析。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准:部门整体支出单位自评指标权重原则上设置为:预算执行率指标 10%、产出指标 40%、效益指标 40%、满意度指标 10%。

(三)原则上一级指标权重在绩效评价时不作调整。

(四)绩效评价工作过程:免费开展健身指导服务,普及体育健身意识,加强体育健身活动宣传,倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表):年初

预算数 8 万元，全年预算数 5.3247 万元，全年执行数 5.3247 万元，执行率达到 100%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：通过多次体育活动，让人民群众体会体育健身活动的乐趣。

(二)项目过程情况：每年工作经费的安排，基本用于开展体育活动筹备和宣传当中，得到了广泛的好评。

(三)项目产出情况：达到预期目标，开展了 10 次以上体育活动，对发展铅山体育事业起到推动作用。

(四)项目效益情况：开展活动群众满意度达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效普遍完成较好，能及时完成年度总体目标，因突发疫情原因，疫情防控需要，减少活动场次，防止人员聚集。体育活动开展也因疫情原因，有所滞后。

六、有关建议

下一步会加强预算指标的测算，加强绩效工作及时性、准确性、可参考性，更好的完成预算绩效工作的开展。

七、其他需要说明的问题

无

