

宁国市第二幼儿园 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市第二幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市第二幼儿园 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、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

第三部分 宁国市第二幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市第二幼儿园概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

（二）对幼儿进行科学、规范的教育、美育、保育，让幼儿体、智、德、美全面发展。

（三）维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习及生活环境。

（四）与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，向家长及社会宣传幼儿教育知识，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

二、单位决算构成

宁国市第二幼儿园 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市第二幼儿园 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市第二幼儿园

金额单位：万元

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	417.20	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.70	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	200.20	五、教育支出	39	549.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	29.12
	9		九、卫生健康支出	43	10.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	9.70
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	627.10	本年支出合计	61	627.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	627.10	总计	65	627.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市第二幼儿园

公开 02 表
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	627.10	426.90		200.20	200.20			
205			教育支出	549.64	349.44		200.20	200.20			
20502			普通教育	514.13	313.93		200.20	200.20			
2050201			学前教育	480.24	280.04		200.20	200.20			
2050299			其他普通教育支出	33.89	33.89						
20509			教育费附加安排的支出	35.51	35.51						
2050902			农村中小学教学设施	34.81	34.81						
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.70	0.70						
208			社会保障和就业支出	29.12	29.12						
20805			行政事业单位养老支出	27.15	27.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01						
20899			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97						
210			卫生健康支出	10.91	10.91						
21011			行政事业单位医疗	10.91	10.91						
2101102			事业单位医疗	10.40	10.40						
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51						
221			住房保障支出	27.73	27.73						
22102			住房改革支出	27.73	27.73						
2210201			住房公积金	23.50	23.50						
2210202			提租补贴	4.23	4.23						
229			其他支出	9.70	9.70						
22960			彩票公益金安排的支出	9.70	9.70						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.70	9.70						
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市第二幼儿园

公开 03 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	627.10	535.11	91.99			
205			教育支出	549.64	467.35	82.29			
20502			普通教育	514.13	467.35	46.78			
2050201			学前教育	480.24	467.35	12.89			
2050299			其他普通教育支出	33.89		33.89			
20509			教育费附加安排的支出	35.51		35.51			
2050902			农村中小学教学设施	34.81		34.81			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	29.12	29.12				
20805			行政事业单位养老支出	27.15	27.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
20899			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210			卫生健康支出	10.91	10.91				
21011			行政事业单位医疗	10.91	10.91				
2101102			事业单位医疗	10.40	10.40				
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51				
221			住房保障支出	27.73	27.73				
22102			住房改革支出	27.73	27.73				
2210201			住房公积金	23.50	23.50				
2210202			提租补贴	4.23	4.23				
229			其他支出	9.70		9.70			
22960			彩票公益金安排的支出	9.70		9.70			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9.70		9.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁国市第二幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	417.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.70	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	349.44	349.44		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.12	29.12		
	9		九、卫生健康支出	38	10.91	10.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.73	27.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	9.70		9.70	
本年收入合计	24	426.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	426.90	417.20	9.70	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	426.90	总计	58	426.90	417.20	9.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宁国市第二幼儿园

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	417.20	334.91	82.29
205			教育支出	349.44	267.15	82.29
20502			普通教育	313.93	267.15	46.78
2050201			学前教育	280.04	267.15	12.89
2050299			其他普通教育支出	33.89		33.89
20509			教育费附加安排的支出	35.51		35.51
2050902			农村中小学教学设施	34.81		34.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	29.12	29.12	
20805			行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
20899			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210			卫生健康支出	10.91	10.91	
21011			行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101102			事业单位医疗	10.40	10.40	
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	
221			住房保障支出	27.73	27.73	
22102			住房改革支出	27.73	27.73	
2210201			住房公积金	23.50	23.50	
2210202			提租补贴	4.23	4.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁国市第二幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	293.62	302	商品和服务支出	21.31	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	100.58	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	75.85	30202	印刷费		310	资本性支出	10.97	
30103	奖金	44.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.97	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.14	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	27.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.70	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	9.00	30228	工会经费	11.61	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		302.63	公用经费合计						32.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市第二幼儿园

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9.70		9.70	9.70		9.70				
229			其他支出				9.70		9.70	9.70		9.70				
22960			彩票公益金安排的支出				9.70		9.70	9.70		9.70				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				9.70		9.70	9.70		9.70				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市第二幼儿园

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市第二幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市第二幼儿园 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 年度收入总计 627.1 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 627.1 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 11.99 万元,增长 1.95%,主要原因:教师数、学生数变动,财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 627.1 万元,其中:财政拨款收入 426.9 万元,占 68.08%;事业收入 200.2 万元,占 31.92%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 627.1 万元,其中:基本支出 535.11 万元,占 85.33%;项目支出 91.99 万元,占 14.67%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 426.9 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 426.9 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 7.06 万元,下降 1.63%。主要原因:普及普惠政策推广,控制班额标准,故决算数减少。

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 417.2 万元，占本年支出的 97.73%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.76 万元，下降 3.86%。主要原因是严控经费使用，故决算数减少。

（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 417.2 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）349.44 万元，占 83.75%；社会保障和就业支出（类）29.12 万元，占 6.98%；卫生健康支出（类）10.91 万元，占 2.62%；住房保障支出（类）27.73 万元，占 6.65%。

（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 263.38 万元，支出决算为 417.2 万元，完成年初预算的 158.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员增加；二是政府加大投入，故支出增加。其中：基本支出 334.91 万元，占 80.28%；项目支出 82.29 万元，占 19.72%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 188.05 万元，支出决算为 280.04 万元，完成年初预算的 148.92%。决算数大于预算数的主要原因是一是政府加大教育投入，财政拨款增加；二是部分资金由教体局统一预

算后拨付至学校支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5.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 22.54 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 80.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 79.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金基数调整。

7.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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 9.95 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

10.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 25.36 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 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 年度财政拨款基本支出 334.91 万元，其中：人员经费 302.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金；公用经费 32.28 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、办公设备购置。

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 万

元，本年收入 9.7 万元，本年支出 9.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市第二幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市第二幼儿园为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市第二幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市第二幼儿园共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 91.98 万元。从评价情况看，8 个项目完成较好，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据对我园 2022 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022 年我园部门整体绩效自评为“优”等级。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市第二幼儿园在 2022 年度单位决算中反映“上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级 2)”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级 2)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算

的 100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成目标任务，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：存在绩效指标编制不够细化和准确的现象。下一步改进措施：依据项目内容和项目特点，合理详实设置总体绩效目标和年度绩效目标。

上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级 2)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级 2)						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025044-宁国市第二幼儿园			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额:	9.7	9.7	9.7	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—		
			上年结转资金	8	8	8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全民健身场地设施建设任务;全面开展全民健身活动,丰富全民健身活动供给;资助群众体育组织和队伍建设;资助青少年体育活动,培养竞技体育人才;促进体育产业发展。					达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	全市全民健身赛事活动场次		≤40 场次	40	5	5	
			培养各级社会体育指导员人数		≤60 人	60	5	5	
			国民体质检测合格率		≤ 91.5%	100	5	5	
			人均体育场地面积		≤2.3 平方米	2.3	3	3	

			全市注册青少年人数	≤150人	150	5	5	
			出现兴奋剂事件	≤0次	0	5	5	
			全市体育产业总规模	≤5亿元	5	5	5	
		质量指标 (0分)	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	3	3	
			赛事和活动任务完成率	≥85%	85	2	2	
			小型多样赛事活动数量覆盖率	≥85%	85	5	5	
		时效指标 (0分)	各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%	90	3	3	
			场地设施建设完成及时率	≥90%	90	2	2	
		成本指标 (0分)	项目实施总成本/年	≤500万元	500	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对体育消费、体育旅游拉动的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对体育产业增加值的增长影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对全市竞技体育促进作用的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			体育产业年平均增长率与GDP增长率相比	相符	达成预期指标	6	6	

	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	健身指导人员对健身场地设施满意度	≥90%	90	5	5	
			使用人群对健身场地设施满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。