

附件 2

2022 年度

宁夏体育馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏体育馆为宁夏体育局所属的正处级事业单位，由宁夏回族自治区事业单位登记管理局颁发统一社会信用代码为 12640000H35827079H 的《事业单位法人证书》，主要负责宁夏体育馆的管理、经营和维护；承接全国和自治区承办或举办的体育比赛、文艺演出、群众集会、体育技能培训、技术咨询及其他各类公益性文体活动；为全区优秀运动员及体育运动学校等单位提供场地，面向社会公众开放，为群众体育健身活动提供场地服务，促进和推动全民健身活动的广泛开展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏体育馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

机构情况：宁夏体育馆设馆长一名，副馆长 2 名、科长 5 名；下设五个科室，分别为：办公室、场地科、设备科、经营科和健身服务科。

人员情况：宁夏体育馆定额补助事业编制 19 人，2021 年末在职人员 16 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育馆

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	5040000	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1774600	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	3120919.19	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9869612.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1726440
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9935519.19	本年支出合计	59	11596052.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	301771.86
年初结转和结余	29	2010464.85	年末结转和结余	61	48160
总计	30	11945984.04	总计	62	11945984.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏体育馆

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	
功能分类科 目编码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			9935519.19	6814600			3120919.19				
2070399			其他体育支出	850000	850000						
2070307			体育场馆	7310919.19	4190000		3120919.19				
2296003			用于体育事业的 彩票公益金支出	1774600	1774600						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育馆

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11596052.18		6766440		4829612.18	
		2070399	其他体育支出	850000		850000			
		2070307	体育场馆	9019612.18		4190000		4829612.18	
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1726440		1726440			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5040000	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1774600	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5040000	5040000		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	1726440		1726440	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	6814600	本年支出合计	59	6766440	5040000	1726440	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	48160		48160	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6814600	合计	64	6814600	5040000	1774600	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏体育馆

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	5040000		5040000
	2070399	其他体育支出	850000		850000
	2070307	体育场馆	4190000		4190000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育馆

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

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育馆

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏体育馆

公开 08 表
金额单位：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
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	5	6
		合计		1774600	1726440		1726440	48160
	2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		1774600	1726440		1726440	48160

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏体育馆

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 11945984.04 元。宁夏体育馆 2021 年以前为公益二类自收自支事业单位，未纳入预算管理，后经财政批复自 2022 年起纳入预算管理，2021 年无部门决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9935519.19 元，其中：财政拨款收入 6814600 元，占 68.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 3120919.19 元，占 31.41%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11596052.18 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 6766440 元，占 58.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 4829612.18 元，占 41.65%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 6814600 元。2021 年无部门决算。

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 5040000 元，占本年支出合计的 43.46%。2021 年无部门决算。

（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 5040000 元，主要用于以下方面：其他体育支出支出（2070399）850000 元，占 16.87%；

体育场馆支出（2070307）4190000元，占83.13%。

（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3480000元，支出决算为5040000元，完成年初预算的144.83%，决算数大于年初预算数。主要原因：1. 2022年收到其他体育支出（2070399）-事业单位改革补助项目（运营补助）900000元，主要用于受疫情影响，补助场馆运行开支和人员支出。2. 收到体育场馆（2070307）-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金660000元，主要用于场馆实施免费低收费开放，聘用人员工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

宁夏体育馆为公益二类事业单位基本支出转列项目支出，无基本支出预算。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年无部门决算。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年无部门决算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%：

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年无部门决算。

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本年收入1774600元，本年支出1726440元，年末结转和结余48160元。2021年无部门决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。2021年无部门决算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

宁夏体育馆是公益二类事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

2022年度宁夏体育馆政府采购支出总额2581640元。其中：政府采购货物支出1290820元、政府采购工程支出1290820元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 23934 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 3 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏体育馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 855.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.05%。一是事业单位改革补助项目 592.06 万元(其中财政拨款 85 万元,经营收入 507.06 万元)，保障场馆正常运行，在新冠疫情常态化的情况下保障人员工资及社保费支出；二是大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 263.00 万元，通过项目实施，认真落实免费低收费措施，满足群众日益增长的多样化需求，提升公共体育服务水平，充分发挥体育场馆为民惠民的公益属性；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 167.46 万元，占政府性基金项目支出总额的 97%。设施购置及场馆维修改造项目 175.00 万元，满足体育比赛及各类活动赛场对于舞美灯光的特殊照明需求，提供优质服务，提升场馆开放监管效率和信息化管理服务水平，增强公共体育服务供给能力，消除安全隐患，合理开关场地灯光，达到节能降耗目的。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 事业单位改革补助项目 592.06 万元，项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：疫情常态化防控下经营压力倍增，自 2021 年 8 月起将篮球馆改为方舱式接种点、2022 年 10 月增设核酸检测实验室等原因，加之维修运营成本高昂、人员支出及水、电、暖等保障支出进一步加剧了场馆运营压力；拓宽经营创收渠道陷入瓶颈，受场地限制，已开设的 10 余项培训项目无法深化开展，疫情影响下，截至 11 月 4 日闭馆 38 天，线下各项目培训、赛事活动无法正常开展，取消的大型赛事、演艺活动等营收缺口也需进一步填补、积压的活动排期日益增多，难以产生实质性收益；严格执行自治区财政厅《关于减免服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋租金有关事项的通知》要求，2022 年减免租金三个月共计 57.94 万元。下一步改进措施：以“场馆发展要稳住、疫情要防住、安全要守住”为原则，转变思想，创新发展模式，通过压减运营支出、降低人员成本、拓宽运营渠道、全面节能降耗等措施开源节流，充分调动全体干部职工积极性，破除惯性思维、传统理念和经验主义思想，树立过“紧日子”的理念，共渡难关，提高经营收入。

(2) 大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 263.00 万元，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：2022 年场馆开放时间年度指标值为 330 天以上，实际开放 286 天，未达到年度指标值；场馆经营收入较上年增加 5%，实际未增加。主要原因是疫情影响，按照相关部门通知，闭馆近 3 个月，健身场所不能开放。下一步改进措施：努力改善场地设施设备条件，逐步完善和建立免费低收费管理规则，更多的向社会群体提供公共体育服务，进一步提升服务水平，营

造浓厚的健身氛围，努力打造服务群众回馈社会的公共服务体系。

(3) 设施购置及场馆维修改造项目 175.00 万元，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：年初成本指标值 175 万元，评审中心审减 7.54 万元，实际完成 162.644 万元，结余 4.816 万元，结余资金交回财政。下一步改进措施：保障体育馆各项服务设施、公共设施正常使用，满足体育比赛及各类活动赛场需求，提升体育场馆开放监管效率和信息化管理服务水平，增强公共体育服务供给能力。

第四部分 附件

附件 1 事业单位改革补助项目支出绩效自评表

附件 2 大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出绩效自评表

附件 3 设施购置及场馆维修改造等项目支出绩效自评表

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业单位改革补助							
主管部门	宁夏体育局			实施单位		宁夏体育馆		
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:	592.06	592.06	592.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85	85	85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	507.06	507.06	507.06	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障场馆正常运行,实施体育惠民政策,向群众免费低收费开放健身场所,充分利用场馆资源,开发培训项目,满足人民群众开展体育活动需求;保障人员工资及社保费支出,在新冠疫情常态化的情况下,努力提高经营收入,保障 65 名职工的人员支出。			经费的投入实现了:1、场馆安全稳定运行;2、场馆全年开放时间大于 286 天;3、全年免费、低收费开放时间大于 10 天。				
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	保障场馆正常运行	12 个月	10 个月	10	9	受疫情影响,2022 年 10 月 1 日-12 月 18 日闭馆。2022 年 12 月 19 日室外健身场、网球场恢复对外开放,2023 年 1 月场馆全部对外开放。制定了常态化疫情防控下各类比赛、活动、重大节假日期间的安全应急预案,狠抓安全责任落实,安全领导小组实施安全大检查,节假日安排干部 24 小时值班并坚持馆领导带班制度,每日闭馆后进行安全检查
			保障人员工资及社保费支出	16 人	16 人	10	10	
		质量指标	按照核定标准发放工资	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月发放人员工资,支付社保费	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障人员工资与社保费支出	85 万元	85 万元	10	10	
	场馆运行经费		507.06 万元	507.06 万元				
	经济效益指标	场馆稳定运行,增加经营收入	增加 5%	未增加	10	8	受疫情影响,闭馆近 3 个月,收入减少。制定目标责任制,提高经营收入	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为群众提供良好的健身环境,推动体育事业发展	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	优化场馆健身环境,减少污染	显著提高	显著提高	10	10	
可持续影响指标		引导健身人员健身锻炼,增强体质健康						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	健身群众、参赛人员及场馆工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	97	

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目							
主管部门	宁夏体育局			实施单位		宁夏体育馆		
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:	263	263	263	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	263	263	263	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。场馆对学生、老年人、残疾人等低收费开放。场馆在部分法定节假日和全民健身日全面免费向社会开放。同时,提供与体育健身相关的配套服务,开展科学健身推广、体育健身技能培训等服务,开展国民体质测试服务,举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化等活动。			经费的投入实现了:1、场馆公休日、法定节假日、学校寒暑假每天开放时间 ≥ 8 小时;2、场馆全年开放天数大于286天;3、场馆户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。				
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	场馆公休日、法定节假日、学校寒暑假每天开放时间	≥ 8 小时	≥ 8 小时	10	10	
			体育场馆户外公共区域及户外健身器材全年免费开放时间	365天	365天			
			体育场馆每周开放时间	≥ 35 小时	≥ 35 小时			
		体育场馆全年开放天数	≥ 330 天	≥ 286 天	10	9	受疫情影响,2022年10月1日-12月18日闭馆。2022年12月19日室外健身场、网球场恢复对外开放,2023年1月场馆全部对外开放。制定目标责任制,提高经营收入。	
		质量指 标	体育场馆免费或低收费开放的服务质量	优质	优质	10	10	
		时效指 标	资金拨付时间	2022年1月	2022年1月	10	10	
	成本指 标	中央财政补助	263万元	263万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	场馆稳定运行,增加经营收入	5%	未增加	10	9	受疫情影响,闭馆近3个月,收入减少。制定目标责任制,提高经营收入
		社会效 益指 标	满足和丰富群众体育运动需求的作用	显著	显著	10	10	
可持续 影响 指标		促进全民健身工作持续发展的效果	显著	显著	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对体育场馆免费或低收费开放的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总 分						100	98	

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设施购置及场馆维修改造等项目						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏体育馆			
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:	1 7 5	167.46	162.644	10	97%	9	
	其中:当年财政拨款	1 7 5	167.46	162.644	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施场馆设施购置及场馆维修改造等项目,购置切割电脑灯具 16 台,安排 50 万元;购置体育馆信息化管理设备及系统一套,安排 85 万元;宁夏体育馆足球场地设施设备更换改造,安排 40 万元。			经费的投入实现了:1、购置切割电脑灯,填补银川市场该类型灯光设备空白,为体育比赛提供特殊照明需求;2、购置体育馆信息化管理设备及系统,增强公共体育服务供给能力,满足全民健身需求;3、通过对体育馆足球场地设施设备改造更换,提升了场地安全系数,保障健身群众人身安全。				
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
	(50 分)	数量 指标	购置体育馆舞美灯光设备	1 项	1 项	5	5	
			购置体育馆开放使用综合试点项目设备	1 项	1 项	5	5	
			宁夏体育馆足球场地设施设备改造更换	1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	满足比赛现场对灯光的特殊照明需求	≥95%	≥95%	5	5	
			满足体育馆信息化管理服务的要求	≥95%	≥95%	5	5	
			达到足球场地设施设备的安全标准及节能降耗的目的	≥95%	≥95%	5	5	
时效 指标	2022 年全年		2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前全部完成	5	5		
成本 指标	宁夏体育馆舞美设备购置项目		50 万元	48.804 万元	5	4	宁夏体育馆设施购置及场馆	

		购置体育场馆开放使用综合试点项目设备	85万元	84.08万元	5	4	维修改造项目, 预算资金175万元, 评审中心审减7.54万元, 结余4.816万元. 结余资金交回财政
		宁夏体育馆足球场设施设备改造更换	40万元	29.76万元	5	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加灯光设备, 带来经营收入	增加5%	增加5%	3	3	
		更好地掌握免费低收费开放情况、改进场馆开放绩效评价工作, 提升场馆开放监管效率	增加5%	增加5%	3	3	
		可达到节能降耗目的及保障足球场收益	增加5%	增加5%	2	2	
	社会效益指标	填补银川市市场该类型灯光设备空白, 为体育比赛提供特殊需求照明视频	有力保障	有力保障	3	3	
		增强公共体育服务供给能力, 更好地满足全民健身新需求	有力保障	有力保障	3	3	
		提高足球健身人群的健身体验及舒适度和满意度	有力保障	有力保障	2	2	
	生态效益指标	改善现场观众观看比赛的条件及舒适度	95%	95%	2	2	
		可推进技术规范, 推动免费低收费监管新模式、提升场馆开放服务水平	90%	90%	2	2	
		提高安全标准降低安全隐患以及达到节能降耗的目的	95%	95%	2	2	
	可持续影响指标	满足赛场灯光, 保障赛事顺利进行	显著提高	显著提高	3	3	
		广大群众能便捷地通过线上获取场馆开放有关和参加体育赛事活动等公共体育服务	显著提高	显著提高	3	3	
		保障足球健身人群的安全, 使场地更好更长久地为健身人群服务	显著提高	显著提高	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众、参赛人员及现场工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3
健身人群及工作人员满意度			≥90%	≥90%	4	4	
健身人群满意度			≥90%	≥90%	3	3	
总 分					100	95	