

辽宁省朝阳市体育馆
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市体育馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市体育馆决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市体育馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市体育馆部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市体育馆概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，负责市体育馆、综合健身馆和体育广场的经营管理工作；承办国家及省、市大型体育赛事及公共文化活动；组织开展业余体育训练和全民健身活动；举办展览会、商洽会和其他大型活动，为国家培养高水平体育后备人才，承担我市部分空白项目的省运会参赛任务。

（二）完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市体育馆 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位纳入朝阳市文化旅游和广播电视局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 397.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 397.12 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 367.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 125.35 万元，降低 23.99%，主要原因：2023 年度减少用于体育事业彩票公益金支出的体育馆建设及维修工程的专项资金。

(二) 支出总计 397.12 万元，包括：

1. 基本支出 303.27 万元，占支出总计的 76.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 162.46 万元；商品和服务支出 139.98 万元；对个人和家庭的补助 0.83 万元。

2. 项目支出 93.85 万元，占支出总计的 23.63%。主要包括体育馆运转经费、公共场馆向社会免费或低收费开放补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 125.35 万元，降低 23.99%，主要原因：2023 年度减少用于体育事业彩票公益金支出的体育馆建设及维修工程的专项资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023 年度财政拨款收入 397.12 万元，财政拨款支出 397.12 万元，不存在结转结余情况。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 397.12 万元，其中：基本支出 303.27 万元，项目支出 93.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 125.35 万元，降低 23.99%，主要原因：2023 年度减少用于体育事业彩票公益金支出的体育馆建设及维修工程的专项资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.97%，其中：基本支出完成年初预算的 96.20%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 367.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 321.80 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）321.80 万元，主要是人员工资福利、商品服务等支出，完成

年初预算的 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，商品服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出 18.69 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.95 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 81.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付离退休人员经费。

（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）17.74 万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的 94.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出 10.93 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.95 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 84.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.98 万元，主要是事业单位医疗公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 84.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出 15.69 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.69 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金年中基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 30.00 万元，具体包括：

（1）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）30.00 万元，主要是用于体育馆水费、电费、日常维修护费等支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年初未安排此项目预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.60 万元，完成预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.60 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年

持平，主要是公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.60 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。比上年减少 0.01 万元，降低 0.62%，主要是缩减公务用车经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.60 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.27 万元，其中：人员经费 163.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 139.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是业务往来用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 30 万元（一般公共预算项目 0 万元，政府性基金预算项目 30 万元，国有资本经营预算项目 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对本部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金 315.25 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详

见附件。

2、项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映体育馆运转经费 1 个项目绩效自评结果。

(1) 体育馆运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绩效目标任务；二是以重点工作履行情况、基础管理为抓手提升履职效能；三是提升服务保障能力。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入；二是绩效评价结果运用不到位；三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

3、部门评价结果

2023 年切实做到财务管理健全规范，没有发生违规现象，加强专项资金管理使用，继续保证各项任务合理进行。

4、财政评价结果

按照专项资金管理及绩效管理相关规定，切实强化预算管理，确保资金专款专用，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无机关运行经费

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	321.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	397.12	本年支出合计	58	397.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	397.12	总计	62	397.12

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		397.12	397.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	321.80	321.80					
20703	体育	321.80	321.80					
2070307	体育场馆	321.80	321.80					
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69					
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69					
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.74	17.74					
210	卫生健康支出	10.93	10.93					
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98					
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	321.80	257.95	63.85			
20703	体育	321.80	257.95	63.85			
2070307	体育场馆	321.80	257.95	63.85			
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69				
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

金额单位：万元

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	367.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	321.80	321.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.69	18.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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	15.69	15.69		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	397.12	本年支出合计	59	397.12	367.12	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	397.12	总计	64	397.12	367.12	30.00	

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162. 46	302	商品和服务支出	139. 98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64. 11	30201	办公费	1. 36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34. 29	30202	印刷费	0. 11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5. 61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13. 56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17. 74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 95	30208	取暖费	50. 50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 52	30211	差旅费	4. 24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79. 38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0. 58	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 99	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		163. 29	公用经费合计					139. 98

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 64	1. 60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 64	1. 60
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 64	1. 60
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市体育馆

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称				201032 朝阳市体育馆（朝阳市体育场）-211300000																		
部门年初预算收入金额（万元）				315.25																		
部门年初预算支出金额（万元）				315.25																		
年度主要任务	对应项目										项目下达金额		项目执行金额(万元)		项目执行率		分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）										149.35		149.35		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）										13.94		13.93		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）										79.38		79.37		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）										60.60		60.6		100.00%		10	10				
年度目标	年初总体目标										全年完成情况											
贯彻落实党和国家体育工作的方针政策，统筹规划体育事业建设和发展，承办国家																			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施						
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5												
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3												
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3												
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6												
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6												
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8													
管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7												
		预算监督管理	预算决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7												
			预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7											
		预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7												
财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7														

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.6	1	2.5	2.5					
	社会效益	社会效益	公共体育场地设施开放率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			开展大型全民健身活动次数	>=	2	次	2	1	3.5	3.5					
		服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	95	%	100	1	3.3	3.3					
			教练员满意度	>=	95	%	100	1	3.3	3.3					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	100	1	3.3	3.3					
			全民健身参与人员满意度	>=	95	%	100	1	3.3	3.3					
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										100.00					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			体育馆运转经费						
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局			实施单位		朝阳市体育馆	
项目资金（万元）				年初	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	预算数	执行数			
			年度资金总额:	30	30	30	10	1	10
			其中: 当年财政拨款	30	30	30	-	1	10
			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			
			顺利推进公共体育服务体系建设，提升场馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的健身需求			已完成			
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	数量指标	指标 1: 场馆免费或低收费开放率	>=90%	1	10	10		
			指标 2: 全民健身赛事活动场次	>=2	1	10	10		
		质量指标	指标 1: 场馆维修合格率	>=90%	1	10	10		
			指标 2: 体育活动任务完成率	>=90%	1	10	10		
		时效指标	指标 1: 场馆设备维护及时率	>=90%	1	5	5		
		成本指标	指标 1: 活动成本控制	<=30 万元	1	5	5		

	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升群众与全民健身赛事和活动	全面提高	1	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 公共设施正常运行、场所整洁	全面提升	1	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 不断发展民族文化体育事业	发展体育	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全民健身活动参与人员满意度	>=90%	1	10	10	
总分					100			