

辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）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 2024 年度辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）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（朝阳市体育场）概况

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）体育场负责提供训练基地与相关服务、促进体育事业发展、举办承办大型体育竞赛活动，为全民健身提供场所。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。

（三）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（朝阳市体育场）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位为纳入朝阳市文化旅游和广播电视局部门决算的二级预算单位。

第二部分 2024 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 714.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 714.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 498.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 216.37 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，今年收入总计增加 317.41 万元，增长 79.93%，主要原因：2024 年朝阳市体育馆与朝阳市体育场合并，收入总计为两家单位的合计数。

(二) 支出总计 714.53 万元，包括：

1. 基本支出 414.26 万元，占支出总计的 57.98%。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 172.82 万元；商品和服务支出 240.27 万元；对个人和家庭的补助 1.17 万元。
2. 项目支出 300.27 万元，占支出总计的 42.02%。主要包括公共场馆向社会免费或低收费开放补助资金，用于体育事业的彩票公益金支出等业务支出。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，今年支出增加 317.41 万元，增长 79.93%，主要原因：2024 年朝阳市体育馆与朝阳市体育场合并，支出总计为两家单位的合计数。

（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：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 714.53 万元，其中：基本支出 414.26 万元，项目支出 300.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 317.41 万元，增长 79.93%，主要原因：2024 年朝阳市体育馆与朝阳市体育场合并，财政拨款支出为两家单位的合计数。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 160.27%，其中：基本支出完成年初预算的 92.92%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 498.16 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 444.56 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）444.56 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 115.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育场馆合并，公用经费和人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 26.42 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）1.57 万元，主要是事业单位退休人员等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全按照预算执行。

(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）19.32 万元，主要是事业单位事业人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业退休人员 1 人，调入 1 人。

(3) 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）5.53 万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 61.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估退休人员职业年金单位部分大于实际缴费金额。

3. 卫生健康支出 11.87 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）8.63 万元，主要是事业单位事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 60.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业退休人员 1 人，调入 1 人。

(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）3.24 万元，主要是事业单位事业人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 83.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业退休人员 1 人，调入 1 人。

4. 住房保障支出 15.31 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）15.31 万元,主要是事业单位事业人员住房公积金等支出,完成年初预算的 98.39%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业退休人员 1 人,调入 1 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 216.37 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 其他支出 216.37 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）216.37 万元,主要是用于支持体育事业彩票公益金等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育场馆增加专项维修项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.38 万元, 完成预算的 84.15%, 决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。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 1.38 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支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平, 主要原因是无此项支出等。

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。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 84.15%，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 0.22 万元，降低 13.75%，主要是缩减三公经费支出等原因。

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 1.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.26 万元，其中：人员经费 173.99 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 240.27 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。

2024 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，主要原因是我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2024 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 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，其他用车主要是公务用车；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 2024 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 6 个（一般公共预算整体绩效项目 1 个，一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 4 个），涉及资金 300 万元（一般公共预算项目 84 万元，政府性基金预算项目 216 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 445.82 万元,自评平均分 100 分。

2、项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映公共场馆向社会免费或低收费开放补助资金、体育馆运转经费、体育馆基础设施改造一期工程、体育场改造工程地形图测绘资金及体育场改造工程结构安全监测验算资金等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 公共场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评综述: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 84 万元,执行数为 84 万元,100%按照预算执行。项目绩效目标完成情况:一是完成年度总体绩效目标任务;二是数量指标中的场馆免费或低收费开放率达到 95%以上,举办大型群众性体育活动超过 2 次以上;三是质量指标中的体育场馆使用率达到 100%,减少参加健身运动投诉率。对场馆合理性、科学性、规范性的使用;四是场馆建筑及时修缮率达到 95%以上以及成本未超出预算;五是为全民健身人群提供良好的健身环境,使得服务对象满意度达到 90%以上。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。

(2) 体育场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 66.5 万元,执行数为 66.5 万元,100%按照预算执行。项目绩效目标完成情况:一

是完成年度总体绩效目标任务；二是数量指标中的全民健身赛事活动次数超过 5 次、赛事和活动任务完成率达到 90%以上；三是质量指标中的场馆维修合格率和体育活动任务完成率均达到 90%以上；四是场馆建筑及时修缮率达到 90%以上以及成本未超出预算；五是保障公共设施正常运行、场所整洁，使得全民健身赛事参与人数超过 10000 人同时受益人群满意度达到 95%以上。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。

（3）体育馆基础设施改造一期工程项目自评综述：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 130 万元，执行数为 130 万元，100%按照预算执行。项目绩效目标完成情况：一是完成年度总体绩效目标任务；二是数量指标中的基础设施改造一期工程目标完成率和验收合格率均达到 98%以上；三是质量指标中的场馆维修合格率达到 95%以上以及工程按期完成；四是场馆建筑及时修缮率达到 90%以上，同时基础设施改造一期工程成本未超出预算；五是提升服务保障能力，使得受众人群满意度达到 95%以上。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。

（4）体育场改造工程地形图测绘资金项目自评综述：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 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，100%按照预算执行。项目绩效目标完成情况：一是完成年度总体绩效目标任务；二是数量指标中的改造工程地形图测绘项目完成率及验收合格率均达到 98%以上；三是质量指标中的场馆维修合格率达到 95%以上以及工程按期完成；四是场馆建筑及时修缮率达到 90%以上，同时地形图测绘成本未超出预算；五是提升服务保障能力，使得受众人群满意度达到 95%以上。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。

（5）体育场改造工程结构安全监测验算资金项目自评综述：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 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，100%按照预算执行。项目绩效目标完成情况：一是完成年度总体绩效目标任务；二是数量指标中的工程建设标准实施监督项目完成率及验收合格率均达到 98%以上；三是质量指标中的场馆维修合格率达到 95%以上以及工程按期完成；四是场馆建筑及时修缮率达到 90%以上，同时安全检测验算资金成本未超出预算；五是提升服务保障能力及提高经费使用率，使得受众人群满意度达到 95%以上。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。

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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）2024 年度

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	498.16	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	216.37	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	444.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	11.87
	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	15.31
	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	216.37
	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	714.53	本年支出合计	58	714.53
使用非财政拨款结余	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	714.53	总计	62	714.53

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（朝阳市体育场）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		714.53	714.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	444.56	444.56					
20703	体育	444.56	444.56					
2070307	体育场馆	444.56	444.56					
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障支出	15.31	15.31					
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					
229	其他支出	216.37	216.37					
22960	彩票公益金安排的支出	216.37	216.37					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	216.37	216.37					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）2024 年度

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		1	2	3	4	5	6
合计		714.53	414.26	300.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	444.56	360.66	83.90			
20703	体育	444.56	360.66	83.90			
2070307	体育场馆	444.56	360.66	83.90			
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42				
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	15.31	15.31				
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
2210201	住房公积金	15.31	15.31				
229	其他支出	216.37		216.37			
22960	彩票公益金安排的支出	216.37		216.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	216.37		216.37			

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（朝阳市体育场）

2024 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	498.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.37	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	444.56	444.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.42	26.42		
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87		
	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	15.31	15.31		
	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	216.37		216.37	

	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	714.53	本年支出合计	59	714.53	498.16	216.37	
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	714.53	总计	64	714.53	498.16	216.37	

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）2024 年度

项目		本年支出		
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
合计		498.16	414.27	83.89
207	文化旅游体育与传媒支出	444.56	360.67	83.89
20703	体育	444.56	360.67	83.89
2070307	体育场馆	444.56	360.67	83.89
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）

2024 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	172.82	302	商品和服务支出	240.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	75.97	3020	办公费	2.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.64	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	42.82	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	19.32	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.53	3020	邮电费	1.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.63	3020	取暖费	117.68	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.24	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.36	3021	差旅费	2.98	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.31	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.79	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.08	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.17	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.10	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	112.41	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.38	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.39	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		173.99	公用经费合计					240.27

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市体育馆（朝阳市体育场）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	1.38
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	1.38
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	1.38
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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（朝阳市体育场）

2024 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			216.37	216.37		216.37	
229	其他支出		216.37	216.37		216.37	
22960	彩票公益金安排的支出		216.37	216.37		216.37	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		216.37	216.37		216.37	

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（朝阳市体育场） 2024 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																			
2024 年年度																			
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				445.82															
部门年初预算支出金额				445.82															
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）								111.96		111.96		1		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								17.01		17.01		1		10		10	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								128.31		128.31		1		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								156.98		156.98		1		10		10	
年度目标		年初总体目标										全年完成情况							
年度目标		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作 1 通过部门预算基本支出公用经费、人员经费的合理使用和预算执行到位 2 以重点工作履行情况、整体工										已完成							
绩效指标												偏差原因分析					改进措施		
		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	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								
		履职效能	重点工作完成质量	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
总体工作完成率	=			100	%	100	1	3.3	3.3										
工作完成及时率	=			100	%	100	1	3.5	3.5										
		履职效能	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	%	1	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	0.8	0.7									

		预算管理	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	0.7	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-14.14	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	2	次	2	1	3.3	3.3					
			公共体育场地设施开放率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	95	%	98	1	3.3	3.3					
			教练员满意度	>=	95	%	98	1	3.3	3.3					
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	95	%	100	1	3.3	3.3					
			当地群众总体满意度	>=	95	%	96	1	3.5	3.5					
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			完善 财务内 控制度		完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分											100							
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项														
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（朝阳市体育场）-														
项目预算金额（万元）				84				全年执行数（万元）				83.89				执行率		99.28%
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	本年度加强场馆合理性、科学性、规范性的使用。为全民健身人群提供良好的健身环境，为全																	已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收 费开放率	>=	90	%	95	100%	7.1	7.1								
			举办大型群众性 体育活动次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1								
		质量指标	参加健身运动投 诉率	<=	10	%	10	100%	7.4	7.4								
			体育场馆使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	场馆建筑修缮及 时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本控制率	<=	98	%	90	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益 指标	提升全民素质		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
			受益人数	>=	5000	人	5000	100%	13.3	13.3								
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				市体育场改造工程结构安全检测验算资金														
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（朝阳市体育场）-														
项目预算金额（万元）				17.9				全年执行数（万元）				17.83				执行率		99.61%
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	对朝阳市体育场改造工程结构安全检测验算经费项目的实施，保障体育场能够举办和承接大型																	已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	工程建设标准实 施监督项目完成 率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	场馆建筑修缮及 时率	>=	90	%	92	100%	8.3	8.3								
		成本指标	安全检测成本	<=	17.9	万元	17.83	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益 指标	提高经费使用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
		可持续影 响指标	对体育事业可持 续发展的影响		促进发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众人群满意度	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	
预算项目(政策)绩效自评表																		
项目(政策)名称				体育场改造工程地形图测绘资金														
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（朝阳市体育场）-														
项目预算金额（万元）				1.7				全年执行数（万元）				1.68				执行率		98.82%
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	对朝阳市体育场改造工程地形图测绘资金项目的实施，检验市体育场现有建筑与周边建筑的相																	已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	改造工程地形图 测绘项目完成率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3								
			验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	场馆建筑修缮及 时率	>=	90	%	92	100%	8.3	8.3								
		成本指标	地形图测绘成本	<=	1.7	万元	1.68	100%	8.3	8.3								

	社会效益指标	提高经费使用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
	效益指标	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			体育场运转经费														
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（朝阳市体育场）-														
项目预算金额（万元）			67			全年执行数（万元）			66.58			执行率			99.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对朝阳市体育馆日常维护，通过项目实施，美化场地环境，解除安全隐患，为市民及运动队员									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	>=	5	场次					5	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	
			赛事和活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	场馆维修合格率	>=	90	%	92	100%	8.5	8.5							
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	90	%	92	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
			全民健身赛事参与人数	>=	100	人	100	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	92	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94
预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称			体育馆基础设施改造一期工程														
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（朝阳市体育场）-														
项目预算金额（万元）			130.28			全年执行数（万元）			130.28			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对朝阳市体育馆基础设施提升改造一期工程项目实施，保障体育馆彻底解决屋面漏水问题及									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施改造一期工程项目完成率	>=	98	%					98	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	
			验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	90	%	92	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	基础设施改造一期工程成本	<=	165.71	万元	131	100%	8.3	8.3							
			提高经费使用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100