



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：103007

单位名称：邢台市体育馆

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

(一) 按照有关规定承办市内外体育比赛和大型集体活动，为体育训练和公众健身提供服务。

(二) 负责体育馆的管理和设施维修维护等工作。

(三) 完成邢台市体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 邢台市体育馆

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	346.60	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	40.00	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	340.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	40.00
	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	386.60	本年支出合计	58	380.66
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	66.81	年末结转和结余	60	72.75
	30			61	
总计	31	453.41	总计	62	453.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市体育馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.60	386.60					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	346.60	346.60					
20703	体育	346.60	346.60					
2070307	体育场馆	58.00	58.00					
2070399	其他体育 支出	288.60	288.60					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台市体育馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.66	0.60	380.06			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	340.66	0.60	340.06			
20703	体育	340.66	0.60	340.06			
2070307	体育场馆	71.39		71.39			
2070399	其他体育 支出	269.27	0.60	268.67			
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 邢台市体育馆

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	346.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	340.66	340.66		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	40.00		40.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	386.60	<b>本年支出合计</b>	59	380.66	340.66	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	66.81	年末财政拨款结转和结余	60	72.75	72.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	66.81		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				
<b>总计</b>	32	453.41	<b>总计</b>	64	453.41	413.41	40.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：邢台市体育馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		340.66	0.60	340.06
207	文化旅游体育与传媒支出	340.66	0.60	340.06
20703	体育	340.66	0.60	340.06
2070307	体育场馆	71.39		71.39
2070399	其他体育支出	269.27	0.60	268.67

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门(单位): 邢台市体育馆

2023 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.60	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		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		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	0.60	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		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		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		0.60	公用经费合计						

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：邢台市体育馆

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		40.00	40.00		40.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邢台市体

育馆

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	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。(我单位无相关数据, 故以空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：邢台市体育馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“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资金安排的实际支出。（我单位无相关数据，故以空表列示）

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）453.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加12.47万元，增长3.05%，主要原因是人员工资增加。

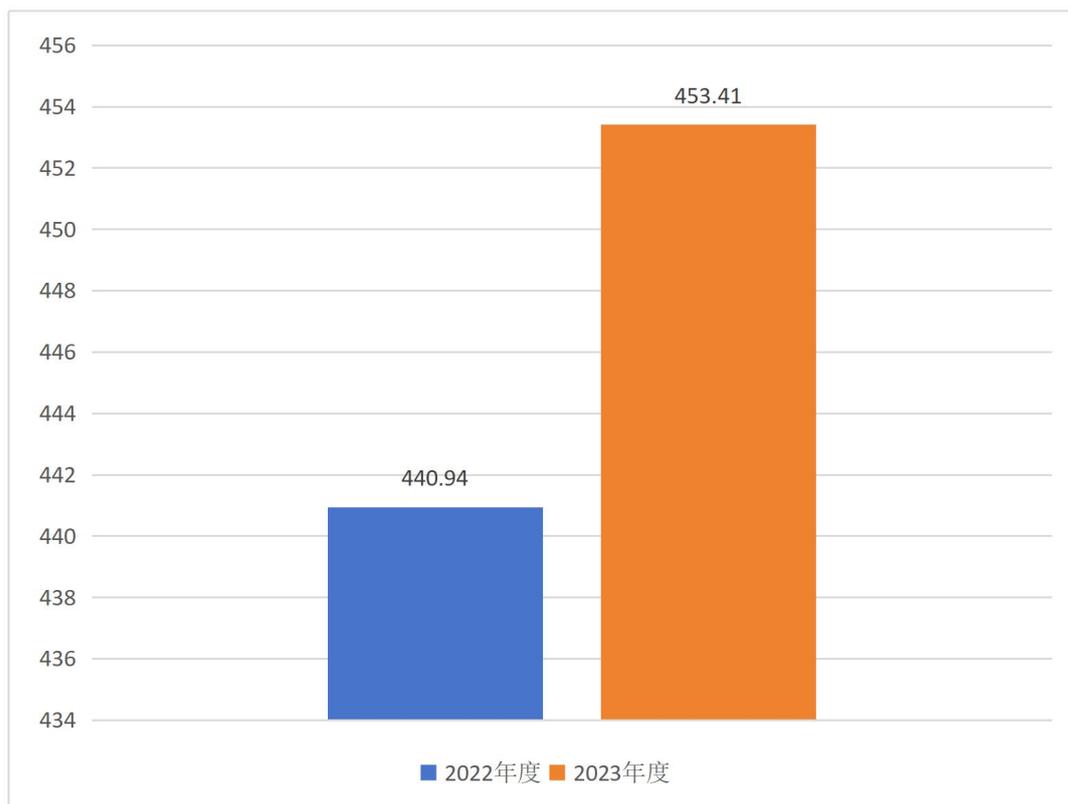


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计386.6万元，其中：财政拨

款收入386.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

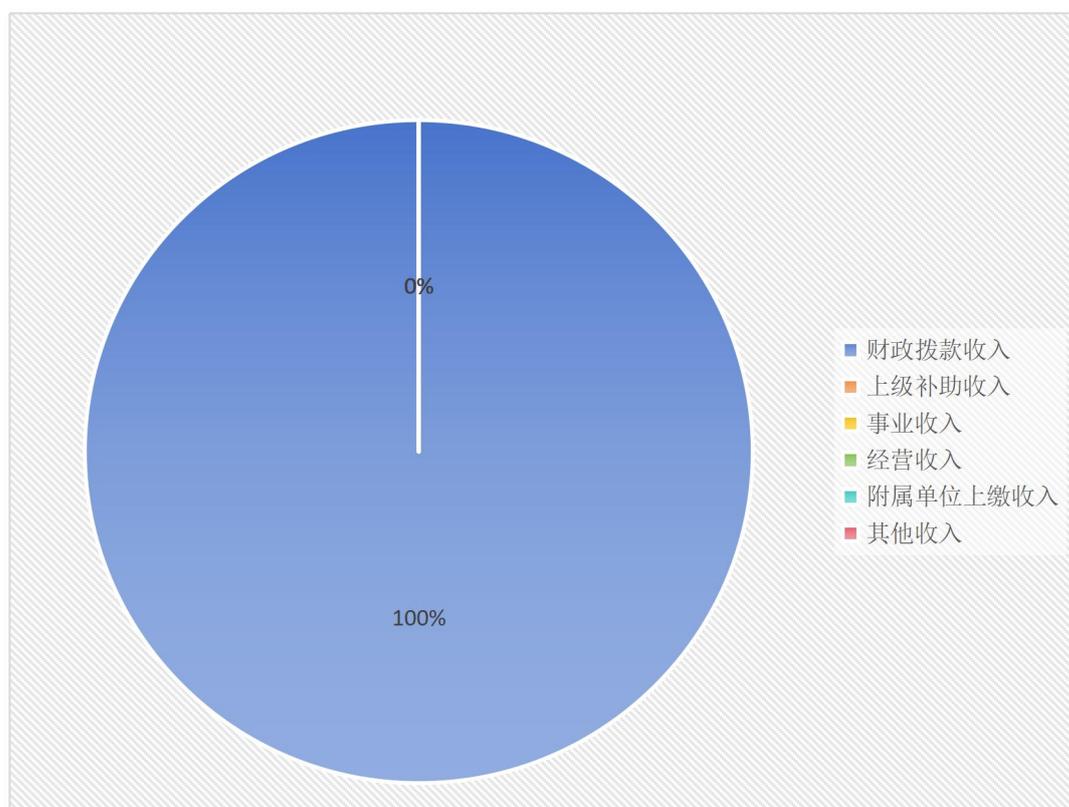


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计380.66万元，其中：基本支出0.6万元，占0.16%；项目支出380.06万元，占99.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

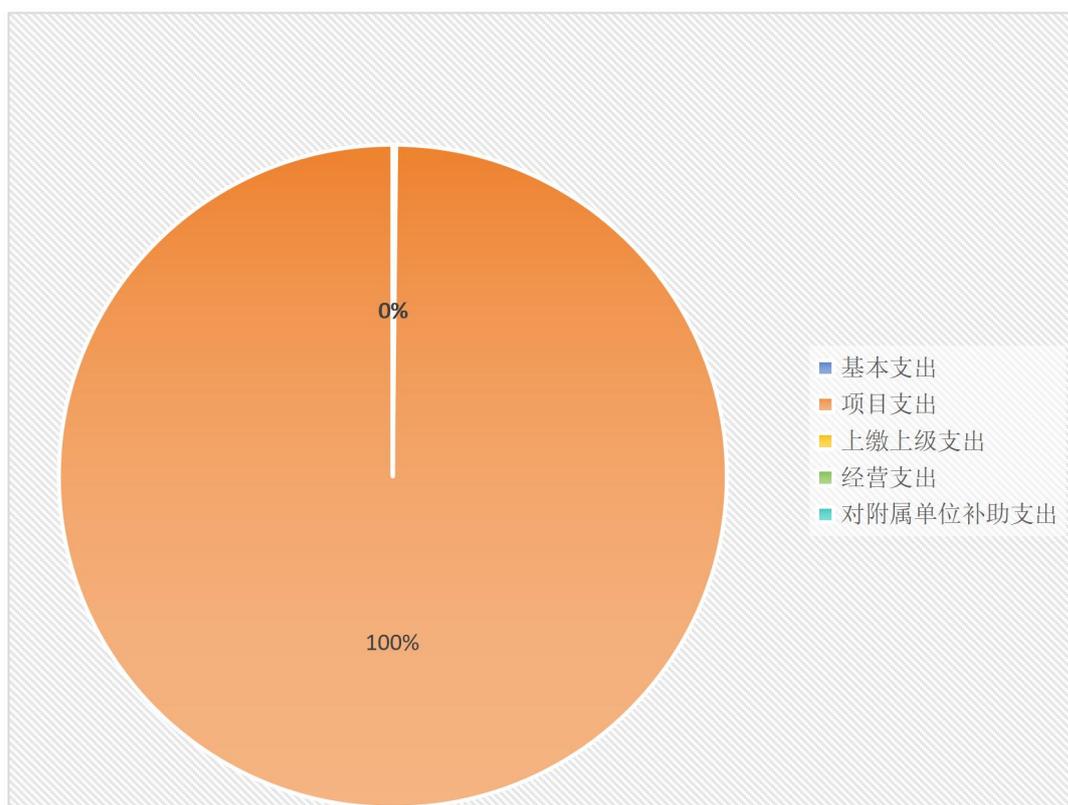


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 386.6 万元,比上年增加 27.6 万元,增长 7.7%, 主要是主要是一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款增加; 本年支出 380.66 万元, 比上年增加 6.53 万元, 增长 1.7%, 主要是人员工资及体育馆维修维护成本增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入346.6万元,比上年增加27.6万元, 主要是一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款增加; 本年支出 340.66万元, 比上年减少33.47万元, 降低8.9%, 主要是年初有部分结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平；本年支出40万元，比上年减少3.55万元，降低8.2%，主要是体育馆运行维修费用减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无此项支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无此项支出。

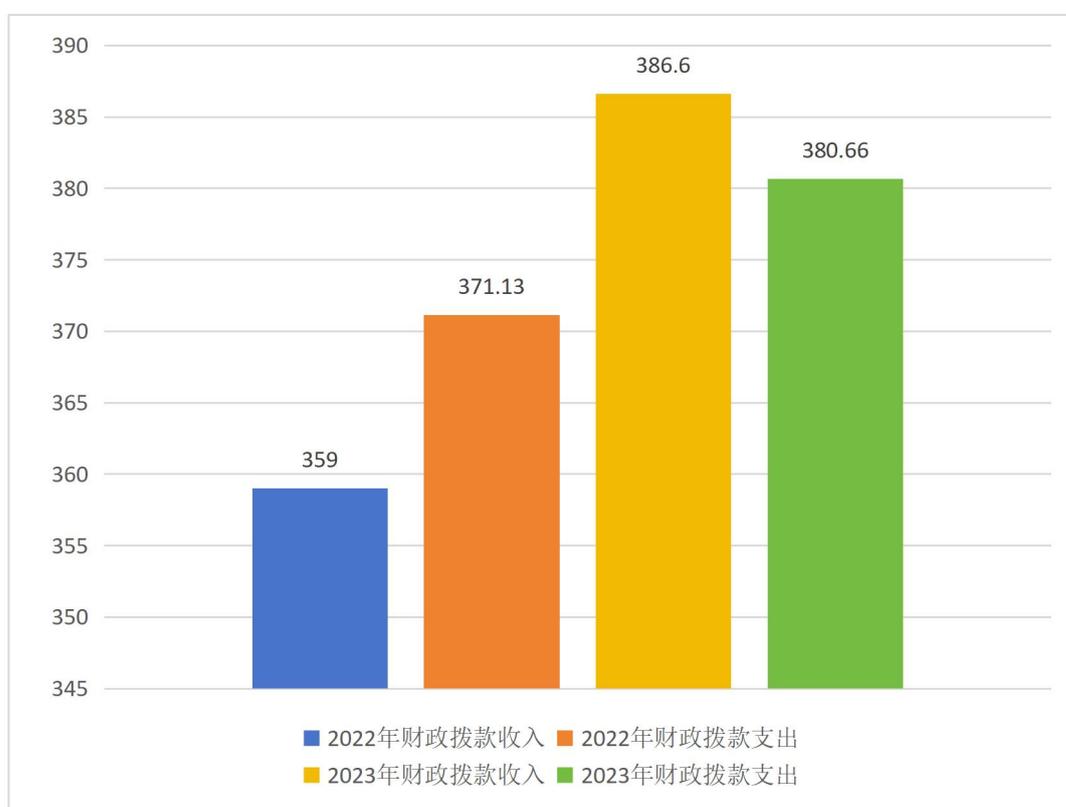


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入386.6万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算执行；本年支出380.66

万元，完成年初预算的98.46%，比年初预算减少5.94万元，决算数小于预算数主要原因是年末有部分资金结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入346.6万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算执行；本年支出340.66万元，完成年初预算的98.29%，比年初预算减少5.94万元，主要原因是年末有部分资金结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算执行；本年支出40万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无此项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

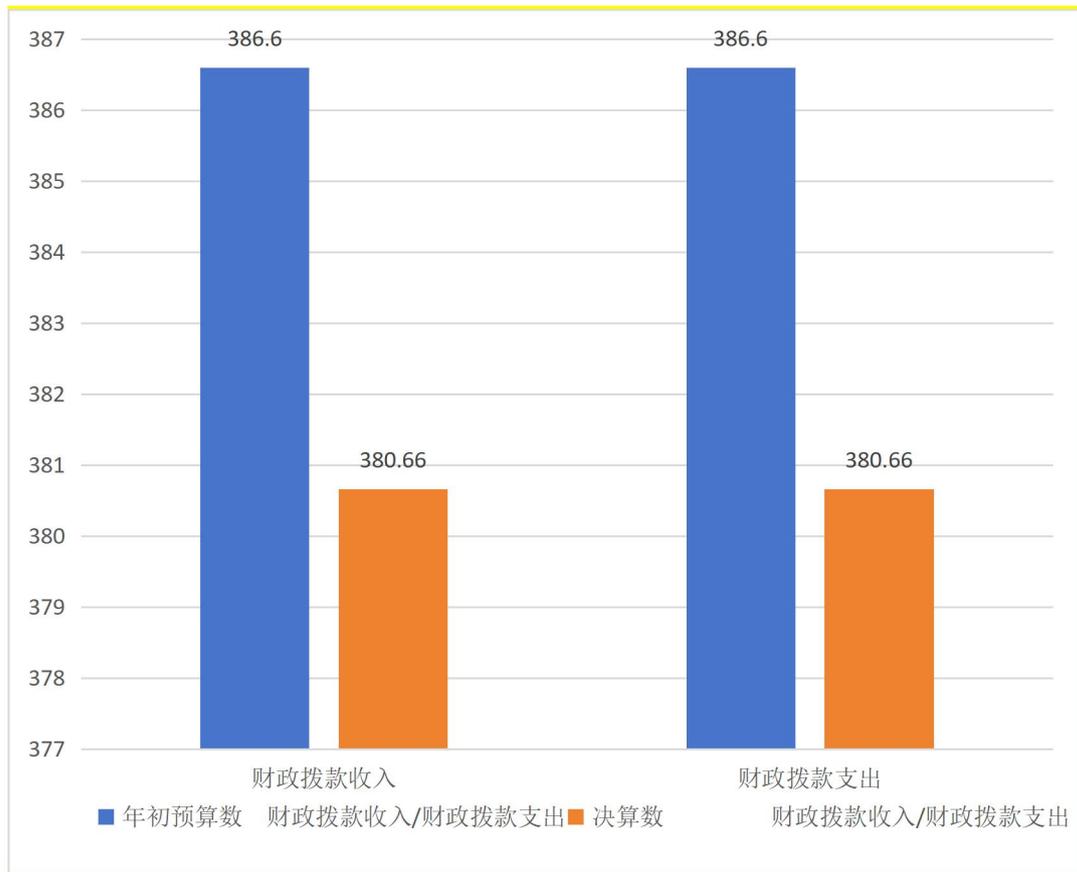


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 380.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 340.66 万元，占 89.49%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元, 占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 40 万元, 占 10.51%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 0.6 万元, 其中:

人员经费 0.6 万元, 主要是其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我单位无此项支出; 较 2022 年度决算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我单位无此项支出。

#### **(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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他用车 主要是我单位无国有资产占用情况。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 356 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度体育馆运行维护经费、冀财教【2022】146 号关于提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（本级）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“体育馆人员定向补助经费”“体育馆运行维护经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 356 万元，政府性基金预算支出 40 万元。从评价情况来看，各项工作的开展，使全民健身设施使用情况提升达到 90% 以上。使全民健身使用满意率达到 90% 以上，提高了场馆的服务质量和水平，满足群众对公益性健身锻炼优质服务的需求。保障运动队训练，体育赛事活动，最大限度发挥体育馆的功能和价值。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映体育馆人员定向补助经费项目及体育馆公用经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

体育馆人员定额补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育馆人员定额补助经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288 万元，执行数为 215.31 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在编人员工资、保险等发放，保障了体育馆正常运转。发现的主要问题及原因是：未充分考虑年初结余经费，导致预算数据核算有一定的偏离度。

体育馆公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育馆公用经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成缴纳取暖费，保障员工正常办公环境等绩效指标。

体育馆运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育馆运行维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成水电费缴纳、零星维修等绩效指标，保障了体育馆正常运转。

冀财教【2022】146 号关于提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆

向社会免费或低收费开放补助资金（本级）绩效自评情况：  
 根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】146号关于提前  
 下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资  
 金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金  
 （本级）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。  
 全年预算数为58万元，执行数为57.94万元，完成预算的  
 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年  
 初设定的各项绩效目标。

### 附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

填报单  
位：

金额单位：  
万元

一、基 本情况	项目 名称	体育馆人员定额补助经费			项目 级次		实施 (主 管)单 位	邢台市体育馆			
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度			
	预算 数	288		到位 数	288		执行 数	215.31		75%	
	其中： 财政 资金	288		其中： 财政 资金	288		其中： 财政 资金	215.31			
	其他			其他			其他				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率		
	保障体育馆运行				保障体育馆正常运行				75%		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成	自 评 得 分	得 分 依 据 及 佐
					符号	值	单位				

						(文字描述)		情况		证明材料
产出指标 50	数量指标	在编人员工资发放人数	20	≥	17	人	17人	完成	20	
	质量指标	人员年度考核合格率	20	≥	98	%	100%	完成	20	
	时效指标	人员经费按时发放率	15	≥	95	%	100%	完成	15	
	成本指标	体育馆定项补助成本	15	≤	288	万元	215.31万元	完成	15	
效益指标 30 满意度指标 10	社会效益指标	人员发生安全事故的次数	10	≤	1	次	0次	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
预算执行率 10	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	75%	完成	7	
自评总分									93	

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育馆公用经费	项目级次		实施(主管)单位	邢台市体育馆	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	0	执行数	0	0%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成

情况	保障体育馆运行				保障体育馆正常运行				率		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
				符号	值	单位 (文字描述)					
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 50	数量指标	在编在职人员人数	20	≤	19	人	17人	完成	20	
		质量指标	冬季供暖达标率	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		时效指标	年度重点工作完成及时率	15	≥	95	%	100%	完成	15	
		成本指标	用电取暖单位成本	15	≤	0.78	元/度	0.78元/度	完成	15	
	效益指标 30	社会效益指标	单位年终考核成绩	10	文字描述	合格	文字描述	合格	完成	10	
		满意度指标 10	满意度指标	群众满意度(%)	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率 10	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	0%	未完成	0	
	自评总分									90	

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育馆运行维护经费	项目级次		实施(主管)单位	邢台市体育馆
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行

情况	预算数		40	到位数	40	执行数	40	100%	进度		
	其中：财政资金		40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于支付体育馆消防安保服务费及器械更换、零星维修等费用。				确保了场馆各项工作正常运转，最大限度发挥其公益属性和服务职能。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位 (文字描述)								
	产出指标 50	数量指标	使用面积	20	≥	500	平方米	500人	完成	20	
		质量指标	预设功能达标率	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		时效指标	按期完成率	15	≥	95	%	100%	完成	15	
		成本指标	基础设施建设、维修总成本	15	≤	40	万元	0.78元/度	完成	15	
	效益指标 30	社会效益指标	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	10	≥	90	%	100%	完成	10	
社会效益指标		场馆实际使用天数/可使用天数*100%	10	≥	90	%	100%	完成	10		
生态效益指标		(场馆投入使用工作天数-闲置天数)/场馆投	5	≥	95	%	100%	完成	5		

满意度指标 10	可持续性影响	今年场馆开展群众体育赛事的次数-去年场馆开展体育赛事的次数)/去年场馆开展体育赛事的次数*100%	5	≥	1	%	100%	完成	5
	满意度指标	群众满意度 (%)	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分								10

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】146号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(本级)	项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	邢台市体育馆	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	58	到位数	58	执行数	57.94	99.9%
	其中: 财政资金	58	其中: 财政资金	58	其中: 财政资金	57.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	用于支付体育馆消防安保服务费及器械更换、零星维修等费用。			确保了场馆各项工作正常运转,最大限度发挥其公益属性和服务职能。				99.9%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位 (文字描述)								
	产出指标 50	数量指标	使用面积	20	≥	500	平方米	500人	完成	20	
		质量指标	预设功能达标率	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		时效指标	按期完成率	15	≥	95	%	100%	完成	15	
		成本指标	基础设施建设、维修总成本	15	≤	40	万元	0.78元/度	完成	15	
	效益指标 30	社会效益指标	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	10	≥	90	%	100%	完成	10	
		社会效益指标	场馆实际使用天数/可使用天数*100%	10	≥	90	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	(场馆投入使用工作天数-闲置天数)/场馆投入使用工作天数*100%	5	≥	95	%	100%	完成	5	
		可持续性影响	今年场馆开展群众体育赛事的次数-去年场馆开展体育赛事的次数)/去年场馆开展体育赛事的次数)	5	≥	1	%	100%	完成	5	

		次数*100%								
满意度指标 10	满意度指标	群众满意度 (%)	10	≥	95	%	95%	完成	10	
预算执行率 10	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	99.9%	完成	9	
自评总分									99	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**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、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。