

# 2024年度广州市花都区体育场馆管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区体育场馆管理中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市花都区体育场馆管理中心2024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、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：广州市花都区体育场馆管理中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区体育场馆管理中心概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区体育场馆管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区体育工作的法律、法规及方针、政策，研究制定管理中心的规章制度和实施办法，并组织实施。

（二）积极培育和努力开拓体育市场，合理规范体育场馆经营活动，增强体育场馆的自我发展能力。

（三）负责管理中心的体育场馆设施，配合区政府和各职能部门做好大型活动的场地保障工作；为国内外体育竞赛、业余训练、群众体育活动提供服务。

（四）负责承办本区举办的国际、国内大型体育比赛，组织全区性竞赛体育活动、协助各类体育协会、各单位举办运动会和体育竞赛活动，推动全民健身活动的开展，丰富群众的文体活动，提高群众体育竞技水平。

（五）负责区属体育场馆规划建设、维修改造、统筹经营开发等工作；继续多渠道筹集体育设施建设资金，完善体育场馆配套设施和功能。

（六）承办区体育行政部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

广州市花都区体育场馆管理中心内设部门3个，分别是综合事务部、场地器材管理部、产业开发部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区体育场馆管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

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	1,180.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,011.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	23.71
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,206.12	<b>本年支出合计</b>	57	1,219.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.32	年末结转和结余	59	1.38
<b>总计</b>	30	1,220.44	<b>总计</b>	60	1,220.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

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	1, 206. 12	1, 204. 06	0. 00	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	998. 41	996. 35	0. 00	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	998. 41	996. 35	0. 00	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	981. 35	981. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	2. 06	0. 00	0. 00	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	184. 00	184. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 00	184. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	184. 00	184. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：广州市花都区体育场馆管理中心

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	1	2	3	4	5	6
	合计	1,219.07	349.67	869.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,011.36	165.67	845.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,011.36	165.67	845.68	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	981.35	165.67	815.67	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

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	1,180.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	996.35	996.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.00	184.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	23.71	0.00	23.71	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,204.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,204.06	1,180.35	23.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,204.06	<b>总计</b>	64	1,204.06	1,180.35	23.71	0.00

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

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,180.35	349.67	830.67
207	文化旅游体育与传媒支出	996.35	165.67	830.67
20703	体育	996.35	165.67	830.67
2070307	体育场馆	981.35	165.67	815.67
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.00	184.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.25	302	商品和服务支出	26.37
30101	基本工资	41.86	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.61	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.74
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	24.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	184.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	323.30		公用经费合计	26.37

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

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

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	0.00	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00
229	其他支出	0.00	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

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
2.45	0.00	2.25	0.00	2.25	0.20	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：广州市花都区体育场馆管理中心 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区体育场馆管理中心2024年度总收入1,220.44万元，其中本年收入1,206.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,180.35万元，比上年决算数增加69.59万元，增长6.3%。主要变动情况：本年度根据工作需要，调整增加水电费项目的收入预算，因此一般公共预算财政拨款收入对比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.71万元，比上年决算数减少83.53万元，下降77.9%。主要变动情况：本年度没有上级转移支付项目收入，因此政府性基金预算财政拨款收入对比上年决算数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2.06万元，比上年决算数增加0.78万元，增长60.9%。主要变动情况：本年度及时收取商铺卫生管理服务费，因此事业收入对比上年决算数增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市花都区体育场馆管理中心2024年度总支出1,220.44万元，其中本年支出1,219.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出349.67万元，比上年决算数减少4.68万元，下降1.3%。主要变动情况：因本年度在职人员对比上年减少，公用经费全年支出减少，因此基本支出对比上年决算数减少。

2. 项目支出869.39万元，比上年决算数减少44.9万元，下降4.9%。主要变动情况：本年度根据要求压减维护费、场馆运作管理经费等项目预算支出，因此项目支出对比上年决算数减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广州市花都区体育场馆管理中心2024年度财政拨款收入合计1,204.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,180.35万元，比上年决算数增加69.59万元，增长6.3%；主要变动情况：本年度根据工作需要，调整增加水电费项目的收入预算，因此一般公共预算财政拨款收入对比上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入23.71万元，比上年决算数减少83.53万元，下降77.9%；主要变动情况：本年度没有上级转移支付项目收入，因此政府性基金预算财政拨款收入对比上年决算数减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区体育场馆管理中心2024年度财政拨款支出合计1,204.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,180.35万元，比年初预算数增加71.51万元，增长6.4%；主要变动情况：本年度根据工作需要，调整增加水电费项目的支出预算，因此一般公共预算财政拨款支出对比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出23.71万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

广州市花都区体育场馆管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成全年预算2.45万元的46.9%，比上年决算数减少0.71万元，下降38.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，完成预算2.25万元的51.1%，比上年决算数减少0.71万元，下降38.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.15万元，完成预算2.25万元的51.1%，比上年决算数减少0.71万元，下降38.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务用车维护保养支出，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.15万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位为年末撤销单位，年末已划转公务用车，无公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额187.05万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出9.52万元、政府采购服务支出177.24万元。授予中小企业合同金额185.74万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额178.48万元，占授予中小企业合同金额的96.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

## **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金830.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度维护费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的--（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,180.35万元，政府性基金预算支出23.71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2024年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及社会化服务经费项目等7个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,277.77万元，执行数1,219.07万元，完成预算的95.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度单位整体支出绩效自评得分95.55分，评级为优。本单位2024年度各项工作任务和绩效指标基本能按期完成，单位整体预算投入与产出取得较好成效。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效评价指标的设定不够细化、量化，缺乏可衡量性和可实现性；二是绩效目标的设定不够科学合理或缺乏相对应的资料，影响绩效评价。下一步改进措施主要是：一是提高对绩效管理的认识，注意绩效目标与绩效评价指标的关联性，更加科学合理地制定整体支出绩效目标和评价指标；二是绩效目标的设定，需要兼顾好重要性、综合性、可衡量性、可执行性，保证绩效评价达到预期的效果。

社会化服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.14万元，执行数为161.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评得分100分，评级为优。2024年度通过购买安保、卫生保洁以及绿化养护服务，为加大体育场

馆惠民开放力度提供了后勤保障，提升了体育场馆的治安安全和环境卫生条件；确保场馆正常开放，为群众提供了优质的体育活动场地。2024年度配备保安人员14名，保洁养护人员10人，项目管理组织和人员保障充分；对体育场馆全部范围实施治安保障及保洁服务，并定期对绿化区域进行养护；持续加强对各场馆绿化、保洁的重视力度，提升场馆形象；年内未发生安全、治安事故，场馆卫生条件得到群众肯定。发现的问题及原因主要是仍有部分群众对体育场馆的绿化养护工作提出投诉，需要进一步改善。下一步改进措施主要是继续优化安保、保洁和绿化养护工作，合理安排绿化养护时间，如出现群众投诉及时作出整改；充分收集群众的意见与建议，持续提高服务水平。



## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。