



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 362007

单位名称: 石家庄市长安体育场

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

石家庄市长安体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位,是一所业余训练性质的体校,隶属于石家庄市体育局,其主要职能如下:

- ①贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策,研究 拟订场校工作计划和发展规划,并组织实施。
- ② 承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务,并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。
- ③开展田径、排球、羽毛球、棋类等项目体育训练。
- ④承办市体育局、市教委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位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	石家庄市长安体育场	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市长安体育场

2023 年度

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	1,034.22	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	29.85	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	758.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.67
	9		九、卫生健康支出	40	51.19
	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	47.50
	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	29.85
	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	1,064.07	本年支出合计	58	1,087.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,087.54	总计	62	1,087.54

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

公开 02 表
单位：万元

单位：石家庄市长安体育场

2023 年度

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		1,064.07	1,064.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	734.86	734.86					
20703	体育	734.86	734.86					
2070307	体育场馆	540.85	540.85					
2070308	群众体育	194.01	194.01					
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67					
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67					
2080502	事业单位离退休	109.02	109.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.41	61.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	30.24	30.24					
210	卫生健康支出	51.19	51.19					
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19					
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19					
221	住房保障支出	47.50	47.50					
22102	住房改革支出	47.50	47.50					
2210201	住房公积金	47.50	47.50					
229	其他支出	29.85	29.85					
22960	彩票公益金安排的支出	29.85	29.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.85	29.85					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市长安体育场

2023 年度

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		1, 087. 54	857. 01	230. 53			
207	文化旅游体育与传媒支出	758. 32	557. 65	200. 68			
20703	体育	758. 32	557. 65	200. 68			
2070307	体育场馆	564. 32	557. 65	6. 67			
2070308	群众体育	194. 01		194. 01			
208	社会保障和就业支出	200. 67	200. 67				
20805	行政事业单位养老支出	200. 67	200. 67				
2080502	事业单位离退休	109. 02	109. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 41	61. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 24	30. 24				
210	卫生健康支出	51. 19	51. 19				
21011	行政事业单位医疗	51. 19	51. 19				
2101102	事业单位医疗	51. 19	51. 19				
221	住房保障支出	47. 50	47. 50				
22102	住房改革支出	47. 50	47. 50				
2210201	住房公积金	47. 50	47. 50				
229	其他支出	29. 85		29. 85			
22960	彩票公益金安排的支出	29. 85		29. 85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29. 85		29. 85			

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

公开 04 表

单位：石家庄市长安体育场

2023 年度

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	1,034.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39	758.32	758.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.67	200.67		
	9		九、卫生健康支出	41	51.19	51.19		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.50	47.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	29.85		29.85	
	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	58				
本年收入合计	27	1178.27	本年支出合计	59	1,087.54	1,057.69	29.85	
年初财政拨款结转和结余	28	139.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	139.97		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	1318.24	总计	64	1,087.54	1,057.69	29.85	

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。

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		1, 057. 69	857. 01	200. 68
207	文化旅游体育与传媒支出	758. 32	557. 65	200. 68
20703	体育	758. 32	557. 65	200. 68
2070307	体育场馆	564. 32	557. 65	6. 67
2070308	群众体育	194. 01		194. 01
208	社会保障和就业支出	200. 67	200. 67	
20805	行政事业单位养老支出	200. 67	200. 67	
2080502	事业单位离退休	109. 02	109. 02	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61. 41	61. 41	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30. 24	30. 24	
210	卫生健康支出	51. 19	51. 19	
21011	行政事业单位医疗	51. 19	51. 19	
2101102	事业单位医疗	51. 19	51. 19	
221	住房保障支出	47. 50	47. 50	
22102	住房改革支出	47. 50	47. 50	
2210201	住房公积金	47. 50	47. 50	

注： 本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市长安体育场

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	673.40	302	商品和服务支出	58.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.86	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.38	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	58.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.06	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费	15.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.60	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	4.90	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.09	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	125.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.72	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.75	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	6.26	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	4.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	4.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.69			
人员经费合计		798.65	公用经费合计					58.36

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

公开 07 表

单位：石家庄市长安体育场

2023 年度

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			29.85	29.85		29.85	
229	其他支出		29.85	29.85		29.85	
22960	彩票公益金安排的支出		29.85	29.85		29.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.85	29.85		29.85	

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

单位：石家庄市长安体育场

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入决算总计 1,087.54 万元，比上年减少 230.7 万元，主要原因是相比 2022 年度，2023 年度人员经费减少 263.25 万元，正常公用经费增加 0.25 万元，专项项目经费增加 32.3 万元；本单位 2023 年度支出决算总计 1,087.54 万元，比上年减少 230.7 万元，主要是相比 2022 年度，2023 年度人员经费减少 263.25 万元，正常公用经费增加 0.25 万元，专项项目经费增加 32.3 万元。

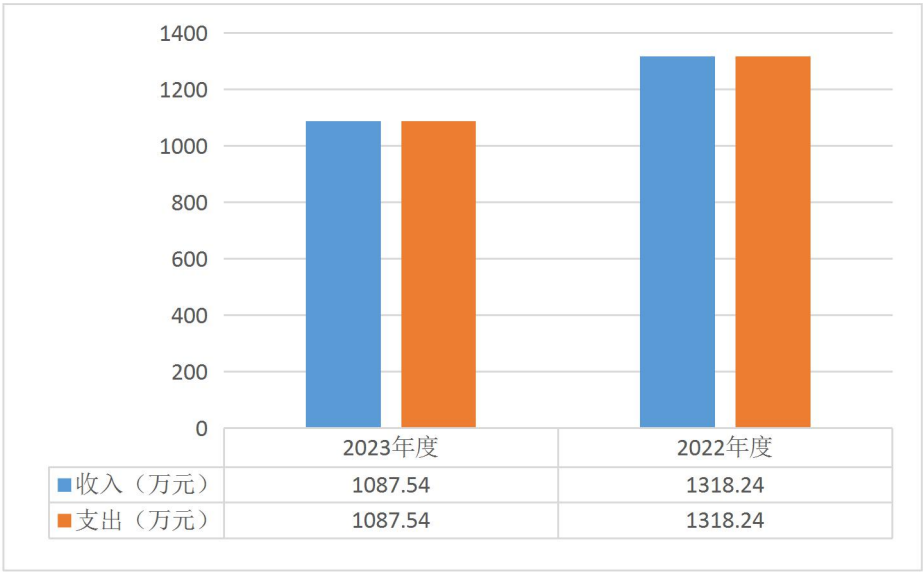


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1,064.07 万元，其中：财政拨款收入 1,064.07 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

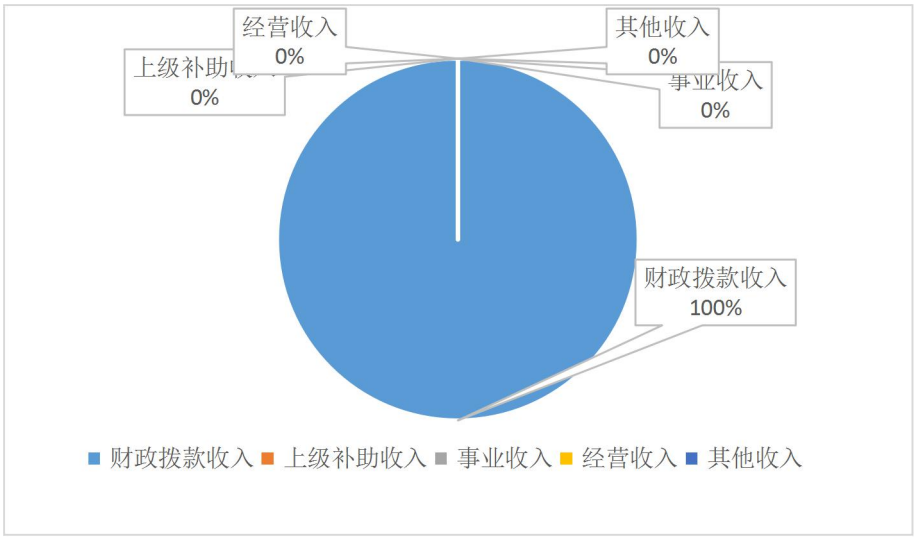


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 1,087.54 万元，其中：基本支出 857.01 万元，占 78.8%；项目支出 230.53 万元，占 21.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

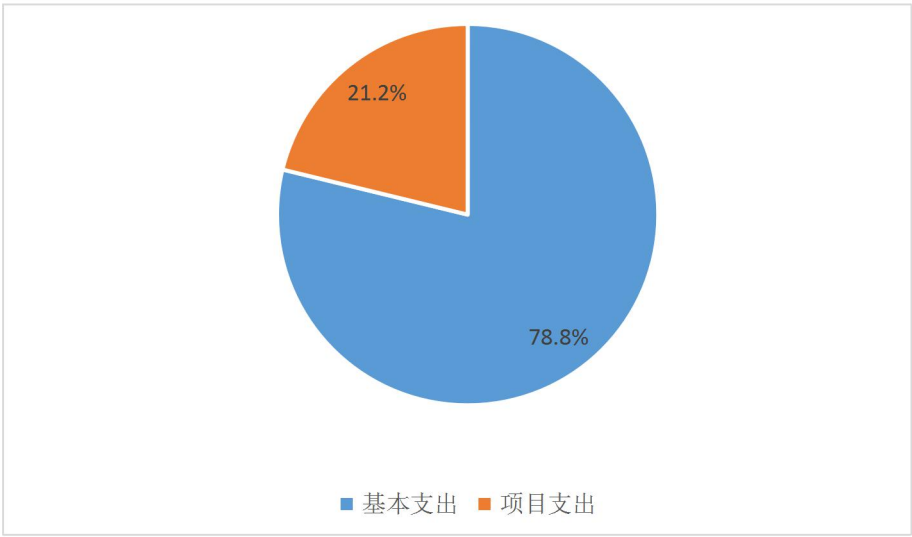


图 3：支出决算构成情况

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 1,064.07 万元,比上年减少 114.2 万元,降低 9.7%,主要是相比 2022 年度,2023 年度人员经费减少 146.75 万元,正常公用经费增加 0.25 万元,专项项目经费增加 32.3 万元;本年支出 1,087.54 元,比上年减少 207.23 万元,降低 16.0%,主要是相比 2022 年度,2023 年度人员经费减少 239.78 万元,正常公用经费增加 0.25 万元,专项项目经费增加 32.3 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,034.22 万元,比上年减少 144.05 万元,降低 12.2%,主要是相比 2022 年度,本年度人员经费减少 146.75 万元,正常公用经费增加 0.25 万元,专项项目经费增加 2.45 万元;本年支出 1,057.69 万元,比上年减少 237.08 万元,降低 18.3%,主要是相比 2022 年度,本年度人员经费减少 239.78 万元,正常公用经费增加 0.25 万元,专项项目经费增加 2.45 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 29.85 万元,比上年增加 29.85 万元,增长 100.0%,主要原因是相比 2022 年度,2023 年度增加两个项目,分别为后备人才考核经费(柔道)项目经费 10 万元和场馆维修改造项目经费 19.85 万元;本年支出 29.85 万元,比上年增加 29.85 万元,增长 100.0%,主要是相比 2022 年度,2023 年度增加两个项目,分别为后备人才考核经费(柔道)项目经费 10 万元和场馆维修改造项目经费 19.85 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年度持平，主要是年初无此项预算；本年支出 0 万元，与 2022 年度持平，主要是年初无此项预算。

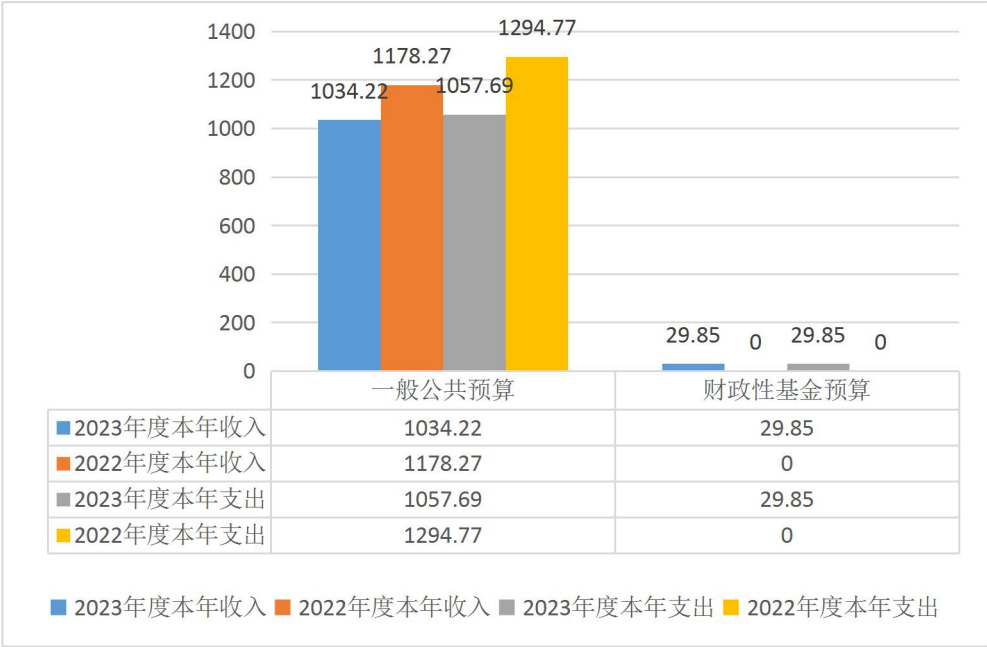


图 4:2022-2023 年度财政拨款收支情况

（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 1,064.07 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 66.63 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费大幅度减少，由于 2023 年在职转退休 2 人、离职 1 人，调出 2 人，退休去世 1 人，导致年度人员经费相比年初预算减少 62.23 万元；本年支出 1,087.54 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 43.16 万元，决算数小于预算数主要原因是一方面 2022 年应休未休奖金结转金额 23.47 万元于 2023 年初支出；另一方面 2023 年退休 2 人，辞退 1 人，调出 2 人，退休去世 1 人，导致人员经费相比年初预算减少 62.23 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,034.22 万元，完成年初预算的 94.0%，比年初预算减少 65.71 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，辞退 1 人，调出 2 人，退休去世 1 人，人员变动导致基本工资、住房公积金和社保缴费等人员经费支出减少；本年支出 1,057.69 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 42.24 万元，主要原因是一方面 2022 年应休未休奖金结转金额 23.47 万元已于 2023 年支出完成；另一方面人员变动较大导致人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 29.85 万元，完成年初预算的 97.0%，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是场馆维修改造项目通过决算评审程序审定支付金额为 19.85 万元；本年支出 29.85 万元，完成年初预算的 97.0%，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是场馆维修改造项目通过决算评审程序审定支付金额为 19.85 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无此项预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无此项预算。

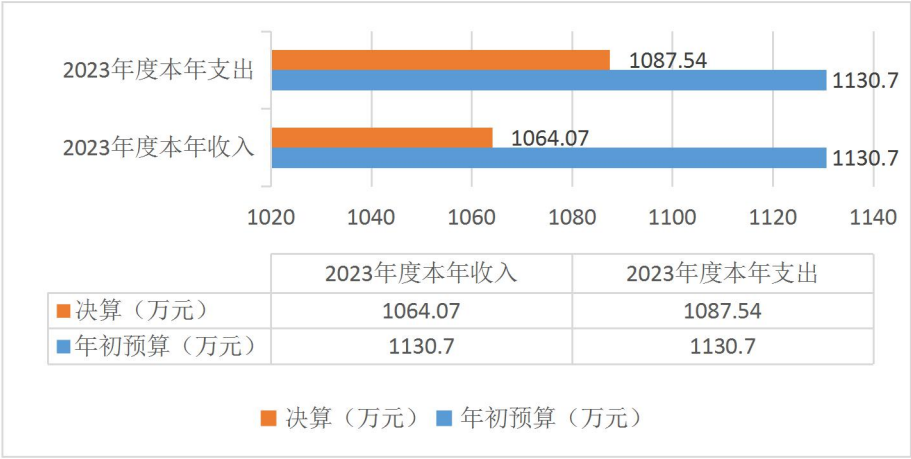


图 5: 2022—2023 年度一般公共预算收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1087.54 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 758.32 万元，占 69.7%；社会保障和就业（类）支出 200.67 万元，占 18.5%；卫生健康（类）支出 51.19 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 47.5 万元，占 4.4%；其他（类）支出 29.85 万元，占 2.7%。

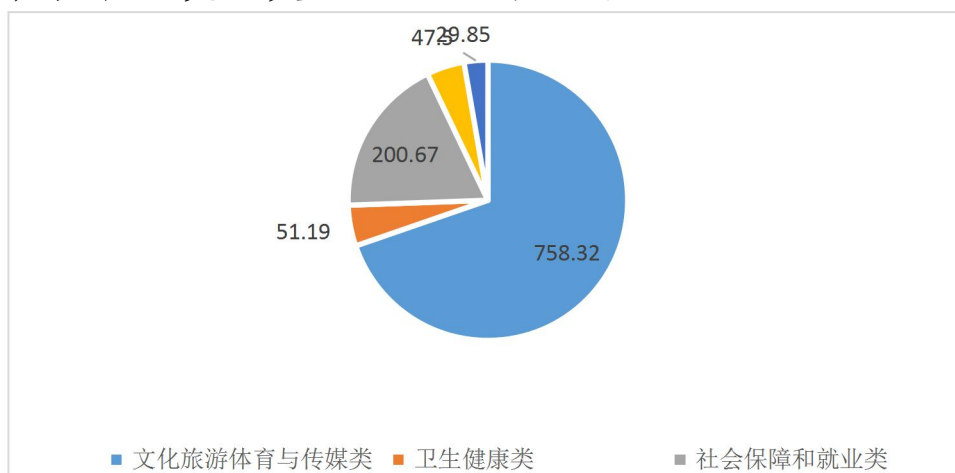


图 6: 财政拨款支出决算构成情况

（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 857.01 万元，其中：

人员经费 798.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 58.36 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 2.8 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 82.9%，较预算减少 0.48 万元，减少 17.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算增加 1.39 万元，增加 149.2%，主要是 2023 年是省运会大赛年度，公车使用率高。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出，支出数与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出，支出数与 2022 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 82.9%，较预算减少 0.48 万元，减少 17.1%，主要是公务用车运行维护费支出少；较上年增加 1.39 万元，增加 149.2%，主要是 2023 年是省运会大赛年度，公车使用率高。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 0.0%，主要是 2023 年度未发生

公务用车购置经费支出，公务用车购置支出数与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置支出数与 2022 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 2.32 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.48 万元，减少 17.1%，主要是公务用车运行维护费支出少；较上年增加 1.39 万元，增加 149.2%，主要是 2023 年是省运会大赛年度，公车使用率高。

3. 公务接待费支出情况。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 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%,主要是未发生‘公务接待’经费支出，支出数与预算数持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出，支出数与 2022 年度决算数持平。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，与本年度预算数持平，与 2022 年度决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 37.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.66 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 37.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额

37.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，均为一辆，主要是根据财政政策，本单位改为租赁公车,不再购置新车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平，均为 0 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 200.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对后备人才考核经费（柔道）项目和场馆维修改造项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位为二级预算单位，并无涉及重点项目，但仍然高度重视，成立专门绩效评价小组，对所需评价项目逐一梳理，从评价情况来看，绩效目标设定较清晰明确，绩效指标比较全面，绩效标准恰当且易于评价。但也仍然存在一些需要整改的问题，需要加强绩效管理制度建设，提高绩效意识，按照绩效评价指标进行专项支出。根据项目特点，丰富效益指标，使得专项支出更加合

理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“场馆维修改造项目”1个项目绩效自评结果。

场馆维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆维修改造项目绩效自评得分为 99.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.77 万元，执行数为 19.85 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：一是保质完成了训练跑廊和棋类教室的维修改造，质量达标率 100.0%；二是保障了队员日常训练需要，同时确保了队员训练安全，事故率 0.0%。由此可知，我单位较好的完成了年初设定的各项绩效目标。但是 2023 年是省运会大赛年度，我单位未充分考虑备赛时间等客观因素，导致预算执行进度落后，影响绩效评价分数。下一步改进措施：应加强预算绩效目标设定的规范性和合理性，根据年度情况增强预判能力，合理编制预算项目绩效目标；在预算项目执行过程中加强项目执行中的跟进，科室之间协调合作，确保绩效目标得以完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市长安体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆维修改造项目 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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：	20.77	到位数：	20.77	执行数：	19.8518	95.58%
	其中：财政资金	20.77	其中：财政资金	20.77	其中：财政资金	19.8518	
	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
	通过场馆维修改造，保障场馆正常运行，提升美化形象。			较好满足需要。			99.36%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖内容		≥3种	3种	10
		质量指标	场馆维修改造完成率		≥95%	95%	10
		时效指标	完成时间		2023年10月底前	2023年12月底前	9.8
		成本指标	项目总成本		≤20.77万元	19.8518万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	95.58%	9.56
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障场馆正常运行，提升美化形象。		进一步保障场馆正常运行，提升美化形象。	场馆正常运行，场馆形象得到提升。	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	场馆使用人员投诉率		≤10%	0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目时间指标出现偏差，主要是由于省运会比赛影响了预算执行进度。今后我单位将充分考虑客观因素，合理调整指标。避免此类问题发生。						

填报人: 黄琪

联系电话: 17717116703

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资金经营无收支及结转结余情况，故公开国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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