

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：362021

单位名称：河北体育馆



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

1、为机关提供支持保障的职能

承担省体育局直属各单位办公的服务保障工作。

2、面向社会提供公益服务的职能

(1) 承担河北体育馆场地设施的维护运营工作。

(2) 承办国际、国内体育比赛。

(3) 举办或承办各类文体演出活动。

(4) 组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

(5) 完成河北省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 2024 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	河北体育馆	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北体育馆

2024 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	2,352.79	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	1,350.86	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	1,186.53	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	3,212.06
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	1,350.86
	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	4,890.18	本年支出合计	58	4,562.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	305.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	22.21
	30			61	
总计	31	4,890.18	总计	62	4,890.18

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。

收入决算表

部门（单位）：河北体育馆

2024 年度

公开 02 表
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		4,890.18	3,703.65			1,186.53		
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,539.32	2,352.79			1,186.53		
20703	体育	3,539.32	2,352.79			1,186.53		
2070307	体育场馆	90.00	90.00					
2070399	其他体育 支出	3,449.32	2,262.79			1,186.53		
229	其他支出	1,350.86	1,350.86					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,350.86	1,350.86					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,350.86	1,350.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：河北体育馆

2024 年度

公开 03 表
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		4,562.92	2,240.58	1,440.86		881.48	
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,212.06	2,240.58	90.00		881.48	
20703	体育	3,212.06	2,240.58	90.00		881.48	
2070307	体育场馆	90.00		90.00			
2070399	其他体育 支出	3,122.06	2,240.58			881.48	
229	其他支出	1,350.86		1,350.86			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,350.86		1,350.86			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,350.86		1,350.86			

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

部门（单位）：河北体育馆

2024 年度

公开 04 表
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	2,352.79	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,350.86	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	2,330.58	2,330.58		
	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	1,350.86		1,350.86	
	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	3,703.65	本年支出合计	59	3,681.44	2,330.58	1,350.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.21	22.21		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,703.65	总计	64	3,703.65	2,352.79	1,350.86	

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

编制部门（单位）：河北体育馆

2024 年度

公开 05 表
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		2,330.58	2,240.58	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,330.58	2,240.58	90.00
20703	体育	2,330.58	2,240.58	90.00
2070307	体育场馆	90.00		90.00
2070399	其他体育支出	2,240.58	2,240.58	

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

部门（单位）：河北体育馆

2024 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	966.31	302	商品和服务支出	711.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.58	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	15.41	310	资本性支出	29.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.13	30205	水费		31002	办公设备购置	29.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.48	30206	电费	75.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.24	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.58	30208	取暖费	105.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.02	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.76	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	533.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	440.68	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	61.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	194.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110.73	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	1.07	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.93	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		1,499.64	公用经费合计					740.94

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
金额单位：万元

部门（单位）：河北体育馆

2024 年度

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			1,350.86	1,350.86		1,350.86	
229	其他支出		1,350.86	1,350.86		1,350.86	
22960	彩票公益金安 排的支出		1,350.86	1,350.86		1,350.86	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1,350.86	1,350.86		1,350.86	

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

部门（单位）：河北体育馆

2024 年度

公开 08 表
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北体育馆

2024 年度

金额单位：万元

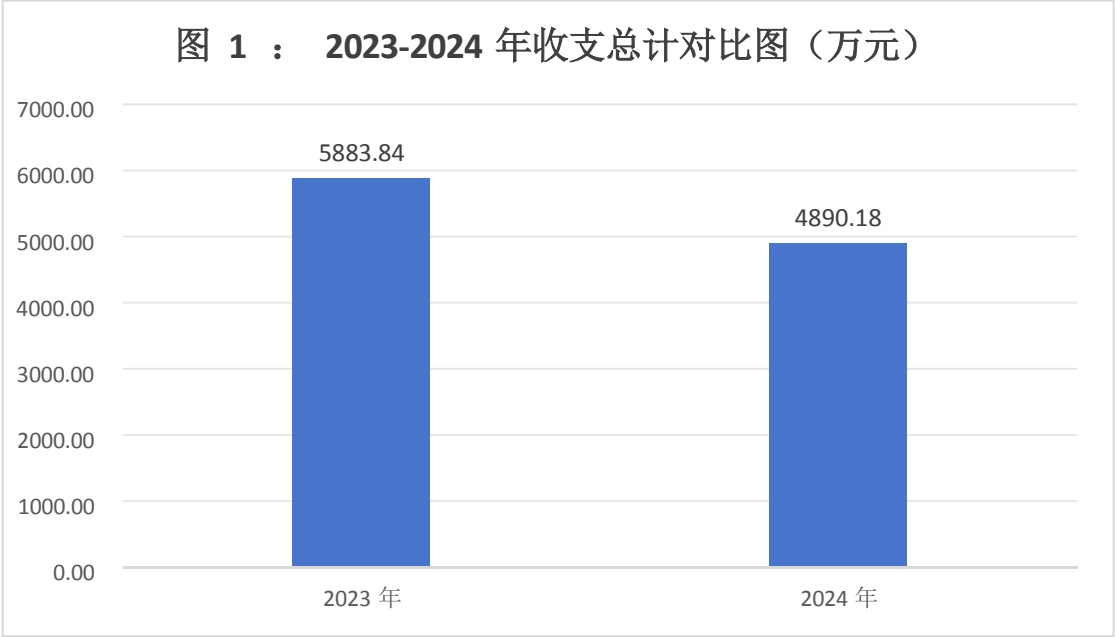
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

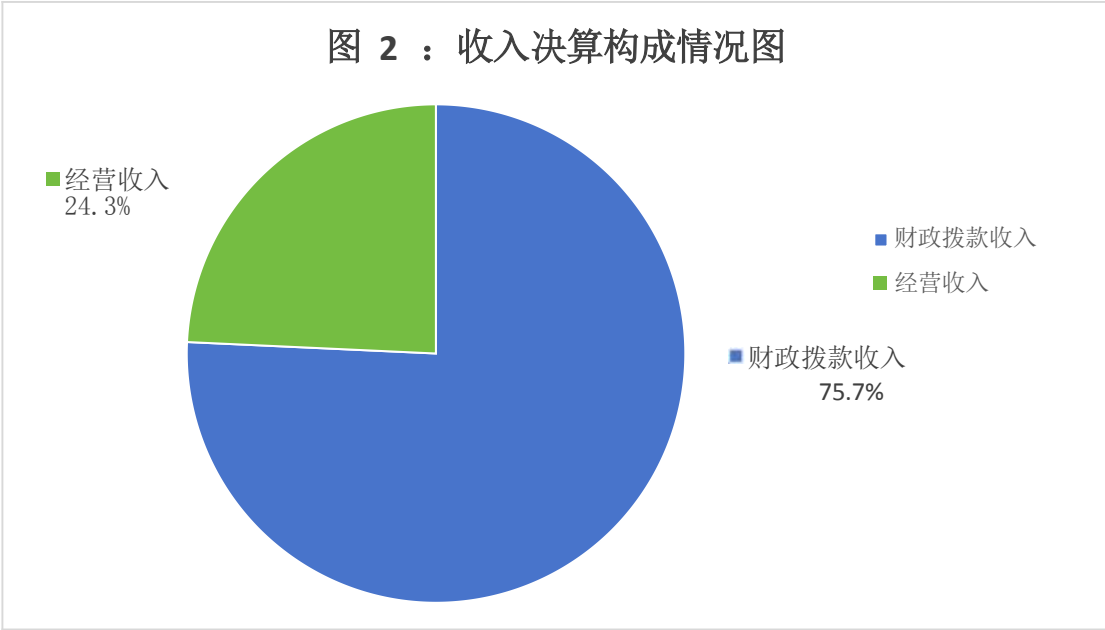
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,890.18 万元。与 2023年度决算相比，收支各减少 993.66万元，下降 16.9%，主要原因是2024年决算主表不显示非财政拨款，两年的决算报表填制口径不同。



二、收入决算情况说明

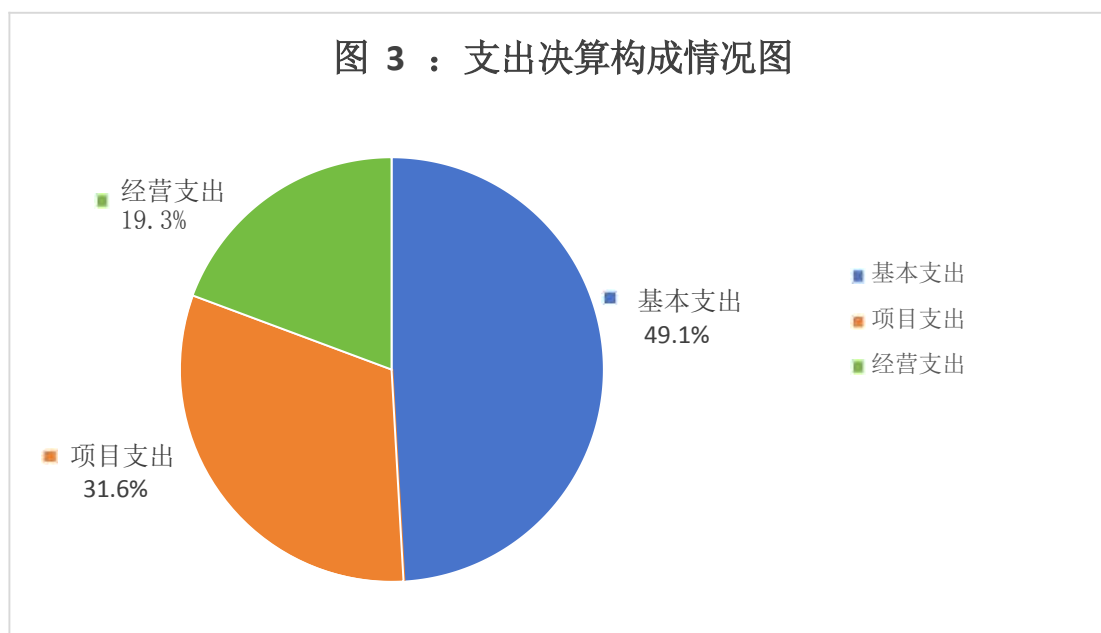
本单位2024年度本年收入合计 4,890.18万元，其中：财政拨款收入 3,703.65万元，占 75.7%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 1,186.53万元，占 24.3%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计 4,562.92万元，其中：基本支出 2,240.58万元，占 49.1%；项目支出1,440.86万元，占 31.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 881.48万元，占19.3%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：支出决算构成情况图



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2023年度决算对比情况

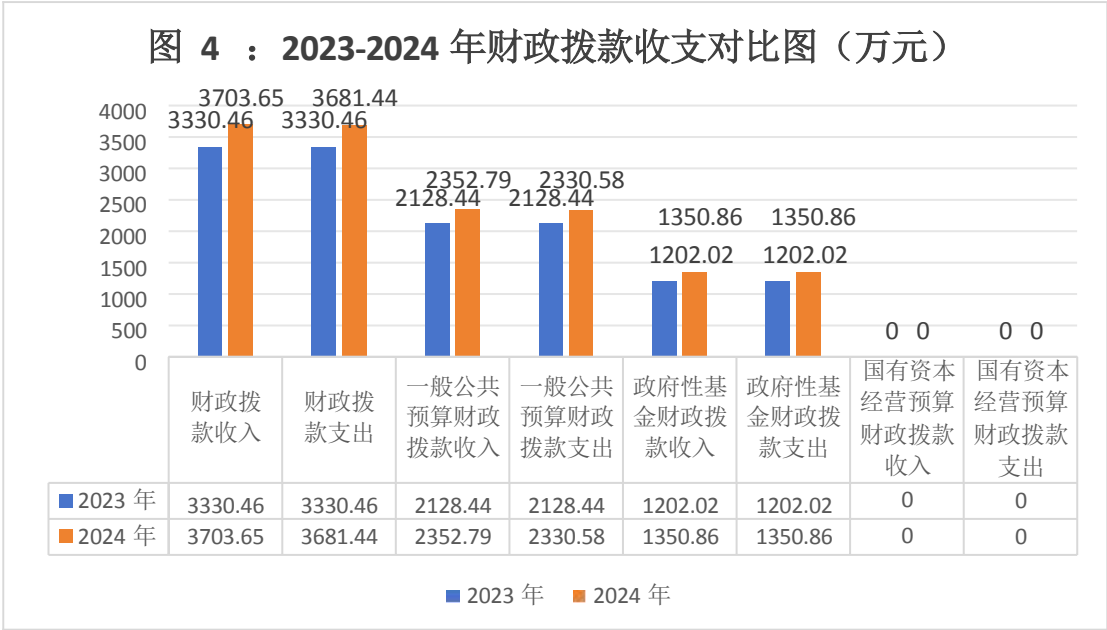
本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为3,703.65万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加373.19万元，增长11.2%，主要原因是一般公共预算收支与政府性基金预算财政拨款收支均有所增加。

本单位2024年度财政拨款本年收入3,703.65万元，比上年增加373.19万元，增长11.2%，主要原因是一般公共预算收入与政府性基金预算财政拨款收入均有所增加；本年支出3,681.44万元，比上年增加350.99万元，增长10.5%，主要原因是一般公共预算支出与政府性基金预算财政拨款支出均有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,352.79万元，比上年增加224.35万元，增长10.5%，主要原因是上缴的国有资产有偿使用收入增加，2024年有新增人员，事业费限额相应增加；本年支出2,330.58万元，比上年增加202.14万元，增长9.5%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,350.86万元，比上年增加148.84万元，增长12.4%，主要原因是24年新增基建项目，专项收入增加；本年支出1,350.86万元，比上年增加148.84万元，增长12.4%，主要原因是专项支出相应增加。

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%，主要原因是我单位2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平，与年初预算持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平，与年初预算持平。



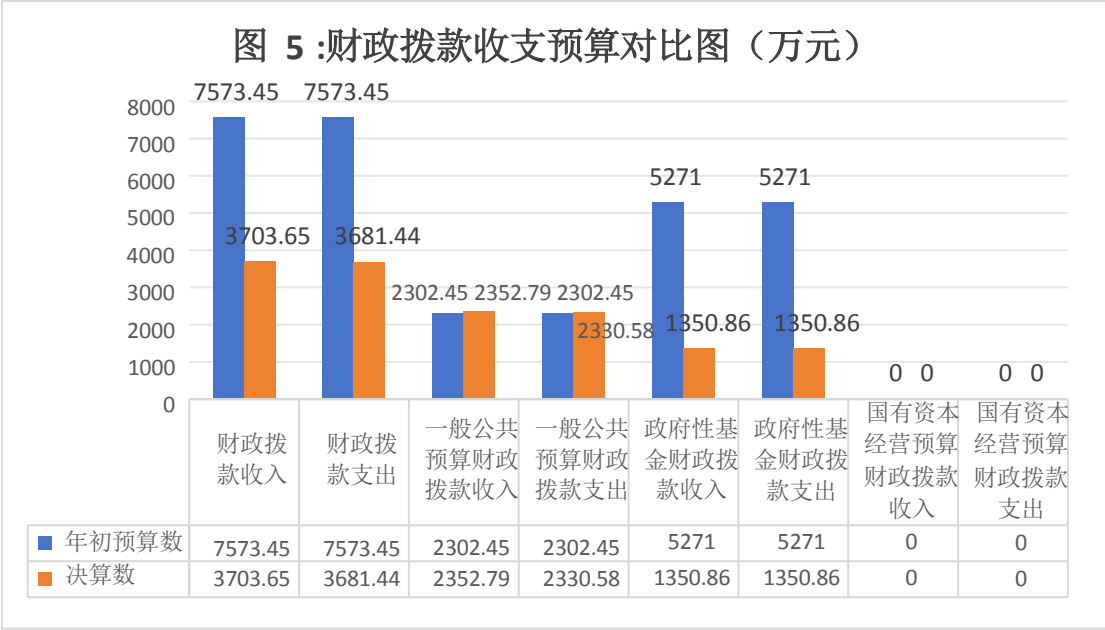
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,703.65万元，完成年初预算的 48.9%，比年初预算减少 3,869.80万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目未完成，财政拨款决算收入较年初预算数减少；本年支出3,681.44万元，完成年初预算的 48.6%，比年初预算减少 3,892.01万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目未完成，财政拨款决算支出较年初预算数减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 50.34万元，主要原因是人员调动及退休人员去世，追加了人员经费；支出完成年初预算的101.2%，比年初预算增加 28.13万元，主要原因是人员调动费用及抚恤金等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 25.6%，比年初预算减少 3,920.14万元，主要原因是基建项目未完成，政府性基金决算收入较年初预算数减少；支出完成年初预算的25.6%，比年初预算减少 3,920.14 万元，主要原因是基建项目未完成，政府性基金决算支出较年初预算数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加 0万元，主要原因是我单位 2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0万元，主要原因是我单位 2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,681.44 万元，主要用于以下方面：

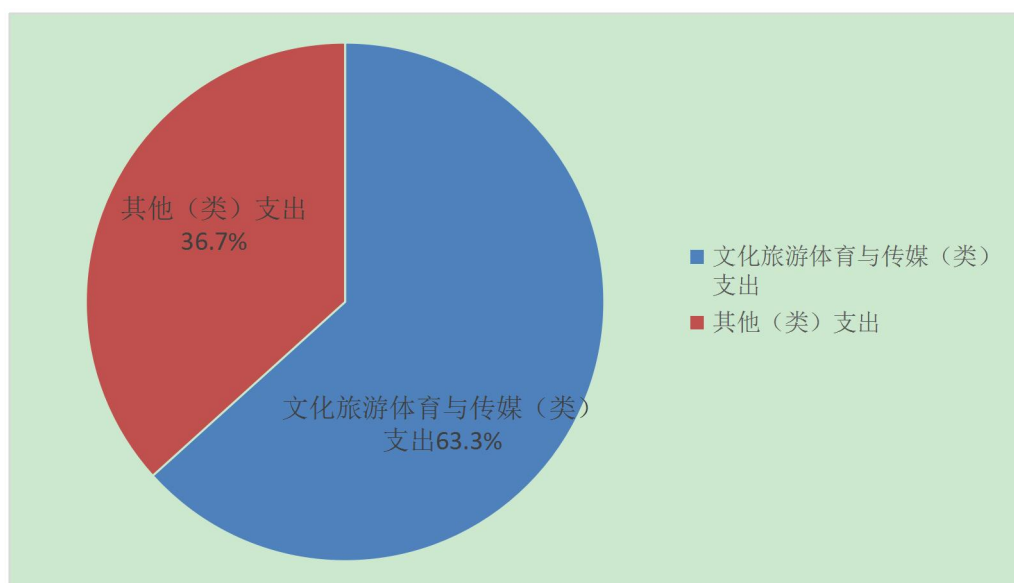
一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 2,330.58万元，占 63.3%，主要用于人员经费、体育场馆日常运行及维修维护等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出1,350.86万元，占36.7%，主要用于体育馆提升改造项目、体育场馆日常运行及维修维护、体育文化建设及宣传费用等支出；

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 2,240.58万元，其中：

人员经费1,499.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费740.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 2024 年度“三公”经费财政拨款未发生，经费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

（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。

我单位 2024年度未发生“因公出国（境）费”支出，经费支出与预算持平，与2023年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

我单位2024年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与年初预算持平，与2023年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。

我单位2024年度未发生“公务接待费”支出，与年初预算持平，与2023年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额 2,233.70万元，从采购类型来看，政府采购货物支出147.47万元、政府采购工程支出 90.30万元、政府采购服务支出1,995.93万元。授予中小企业合同金额 780.37万元，占政府采购支出总额的34.9%，其中授予小微企业合同金额 216.19万元，占政府采购支出总额的 9.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024年12月 31日，共有车辆 2 辆本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0辆，主要是无新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是用于日常业务开展。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1661.6万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金 90万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金1350.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；单位资金预算项目1个，涉及资金220.75万元。

组织对 2024年预算调整后河北体育馆改造提升项目、2024 年度公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费项目、能源消耗项目等 4个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出1350.86万元，从评价情况来看，这些项目的实施保障了体育场馆的正常运转，维护了各场馆全年安全稳定运行，院内各单位、租赁户及住户安全无事故，保障了体育赛事顺利完成，接待群众健身人次稳定增长。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映河北体育馆改造提升项目、公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费项目、能源消耗项目等 4个项目绩效自评结果。

1、2024 年度预算调整后河北体育馆改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北体育馆改造提升项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。调整后全年预算数为 511 万元，执行数为 511 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。

预算项目绩效自评											
Q 项目刷新 □ 保存 □ 导出 × 关闭											
基础信息 绩效自评 相关附件											
2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北体育馆改造提升项目		项目批次	本级	实施主管单位		362021 - 河北体育馆		金额单位	万元
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	511.005500		到位数	511.005500		执行数	511.005500			
	其中:财政资金	511.005500		其中:财政资金	511.005500		其中:财政资金	511.005500		100	
	其他	0.000000		其他	0.000000		其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成河北体育馆改造提升项目可行性研究报告审批工作。				已完成河北体育馆改造提升项目可行性研究报告的审批工作。				100.00		
	完成河北体育馆改造提升项目方案设计。				已完成河北体育馆改造提升项目方案设计工作。				100.00		
F 年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	方案设计数量	反映可供选择的设计方	5.00	=	3.00	个	3	完成	5.00
		数量指标	项目数量	反映资金支出项目的数	5.00	>	4.00	个	4	完成	5.00
		时效指标	可研审批完成时间	反映可行性研究报告审	10.00	文字描述	5月底前		5月14日	完成	10.00
		时效指标	项目方案设计完成时间	反映项目方案设计完成	10.00	文字描述	10月底前		10月底前	完成	10.00
		成本指标	总成本控制数	反映2024年项目投资总	10.00	<	511.00	万元	511.0055	完成	10.00
		质量指标	验收合格率	2024年需验收项目的合	10.00	>	95.00	%	100	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故起数	反映重大安全事故发生	30.00	=	0起	0起	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	反映健身群众对项目的	10.00	>	80.00	%	98.4	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分	100									

2、2024 年度体育发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 850 万元，执行数为 839.85 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：在产出指标方面,效益指标由于年初指标值与实际完成值偏离度大于 30%，相应扣减，成本指标中，根据项目实际需求支出，未能达到 100%支付，其他指标均完成了预期值。各场馆全年安全稳定运行，场馆设施正常运转，项目在符合各项标准情况下如期完工，体育赛事顺利完成，接待群众健身人次稳定增长，健身群众满意度优秀，未发现问题。

4、2024 年度能源消耗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，能源消耗项目绩效自评得分为 99.36 分，全年预算数为 235.75 万元，执行数为 220.75 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标等方面全部达到预期指标值，预算执行率指标 9.36 分，原因为根据实际需求支出，未能达到 100%支付，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无 相应收支，故空表列示。

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。