

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 358001

单位名称: 沧州市体育局 (本级)

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

沧州市体育局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

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

1、研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策。

3、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7、指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

8、指导、管理全市武术工作。组织举办中国·沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

9、指导全市性体育社团工作。

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	沧州市体育局	行政单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州市体育局（本级）

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	1,564.81	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	871.50	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	1,516.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.09
	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	871.50
	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	2,436.32	本年支出合计	58	2,436.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,436.32	总计	62	2,436.32

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

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州市体育局
（本级）

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		2,436.32	2,436.32					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,516.72	1,516.72					
20701	文化和旅 游	13.00	13.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	13.00	13.00					
20703	体育	1,481.72	1,481.72					
2070301	行政运行	736.74	736.74					
2070305	体育竞赛	525.29	525.29					
2070307	体育场馆	95.72	95.72					
2070308	群众体育	67.93	67.93					
2070399	其他体育 支出	56.03	56.03					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	22.00	22.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	22.00	22.00					
208	社会保障 和就业支 出	48.09	48.09					
20808	抚恤	48.09	48.09					
2080801	死亡抚恤	48.09	48.09					

229	其他支出	871.50	871.50					
22960	彩票公益金安排的支出	871.50	871.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	871.50	871.50					

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):沧州市体育局(本
级)

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		2,436.32	784.83	1,651.48			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,516.72	736.74	779.98			
20701	文化和旅 游	13.00		13.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	13.00		13.00			
20703	体育	1,481.72	736.74	744.98			
2070301	行政运行	736.74	736.74				
2070305	体育竞赛	525.29		525.29			
2070307	体育场馆	95.72		95.72			
2070308	群众体育	67.93		67.93			
2070399	其他体育 支出	56.03		56.03			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	22.00		22.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	22.00		22.00			
208	社会保障 和就业支 出	48.09	48.09				
20808	抚恤	48.09	48.09				
2080801	死亡抚恤	48.09	48.09				
229	其他支出	871.50		871.50			
22960	彩票公益	871.50		871.50			

	金安排的 支出						
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	871.50		871.50			

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）：沧州市体育局（本级）

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	1,564.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	871.50	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	1,516.72	1,516.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.09	48.09		
	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	871.50		871.50	
	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	2,436.32	本年支出合计	59	2,436.32	1,564.81	871.50	
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、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	2,436.32	总计	64	2,436.32	1,564.81	871.50	

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）：沧州市体育局（本级）

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		1,564.81	784.83	779.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,516.72	736.74	779.98
20701	文化和旅游	13.00		13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00
20703	体育	1,481.72	736.74	744.98
2070301	行政运行	736.74	736.74	
2070305	体育竞赛	525.29		525.29
2070307	体育场馆	95.72		95.72
2070308	群众体育	67.93		67.93
2070399	其他体育支出	56.03		56.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	
20808	抚恤	48.09	48.09	
2080801	死亡抚恤	48.09	48.09	

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): 沧州市体育局(本级)

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	468.36	302	商品和服务支出	90.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	23.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.84	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费	6.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.75	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	1.58	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.12	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	224.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.52	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	50.01	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	5.29	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	4.25	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.58	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		692.58	公用经费合计					92.25	

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）：沧州市体育局（本级）

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			871.50	871.50		871.50	
229	其他支出		871.50	871.50		871.50	
22960	彩票公益金安 排的支出		871.50	871.50		871.50	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		871.50	871.50		871.50	

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):沧州市体

育局(本级)

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。本单位无相关收支情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州市体育局(本级)

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
5.45		4.84		4.84	0.61	4.03		4.03		4.03	

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。

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、支总计（含结转和结余）2,436.32万元。与2022年度决算相比，收支各增加10.36万元，增长0.43%，主要原因是人员和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,436.32万元，其中：财政拨款收入2,436.32万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,436.32万元，其中：基本支出784.83万元，占32.21%；项目支出1,651.48万元，占67.79%；

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2,436.32万元，比上年增加61.69万元，增长2.60%，主要是人员和项目经费增加；本年支出2,436.32元，比上年增加61.69万元，增长2.60%，主要是人员和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,564.81万元，比上年增加276.62万元，主要是人员、项目经费增加；本年支出1,564.81万元，比上年增加276.62万元，增长21.47%，主要是人员和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入871.5万元，比上年减少214.93万元，降低19.78%，主要是市本级体彩公益金项目经费支出减少；本年支出 871.5万元，比上年减少214.93万元，降低19.78%，主要是市本级体彩公益金项目经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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2,436.32万元，完成年初预算的63.43%，比年初预算减少1404.44万元，决算数小于预算数主要原因是年初项目由于经费问题未实施；本年支出2,436.32万元，完成年初预算的63.43%，比年初预算减少1404.44万元，决算数小于预算数主要原因是年初项目由于经费问题未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,564.81万元，完成年初预算的 71.53%，比年初预算减少622.95万元，主要原因是年初项目由于经费问题未实施；本年支出1,564.81万元，完成年初预算的71.53%，比年初预算减少622.95万元，主要原因是年初项目由于经费问题未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入871.5万元，完成年初预算的52.72%，比年初预算减少781.50万元，主要原因是年初项目由于经费问题未实施；本年支出871.5万元，完成年初预算的52.72%，比年初预算减少781.50万元，主要原因是年初项目由于经费问题未实施。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平.支出完成年初预算100%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,436.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,516.72 万元,62.25%；社会保障和就业（类）支出 48.09 万元，占 1.97%；其他(类)支出 871.5 万元，占 35.78%；

（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 784.83 万元，其中：人员经费 692.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 92.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、、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、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、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 5.45 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 73.89%，较预算减少 1.42 万元，降低 26.06%，主要是我单位严格落实公务用车实行管理办法，厉行节约原则；较 2022 年度决算减少 19.70 万元，降低 83.02%，主要是 2023 年无公务用车购置费用。

（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%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 4.84 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 83.2%，较预算减少 0.81 万元，降低 16.74%，主要是我单位严格落实公务用车实行管理办法，厉行节约原则；较上年减少 19.70 万元，降低 83.02%，主要是 2023 年我单位无公务用车购置经费。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持平；较上年减少 19.49 万元，降低 100%，主要是 2023 年我单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 4.03 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元，降低 16.74%，主要是单位严格落实公务用车实行管理办法，厉行节约原则；较上年减少 0.21 万元，降低 4.95%，主要是我单位厉行节约原则。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，降低 100%，主要是我单位 2023 年无公务接待费支出。公务接待费支出较上年度持平。

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 92.25 万元，较 2022 年度减少 9.65 万元，降低 9.47%。主要原因是我单位厉行节约原则，压缩公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 683.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 416.9 万元、政府采购工程支出 212.43 万元、政府采购服务支出 54.35 万元。授予中小企业合同金额 683.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 683.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，比上年持平，主要是公务用车。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，其他用车主要是取送机密文件，三人以上参加会议及督查工作，财务公款业务及执法等业务。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1419 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2609 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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的是沧州市财政局拨付沧州市体育局室外健身器材尾款项目的绩效自评结果。

（1）沧州市财政局拨付沧州市体育局室外健身器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市财政局拨付体育局专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 196.90 万元，完成预算的 98.45%。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，保障了人民群众健

身安全的同时，使我市全民健身推广得到进一步提高。

(2) 项目支出自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年基金预算室外健身器材采购项目尾款		项目级次	本级	实施主管单位	358001 - 沧州市体育局本级		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	200.000000	到位数	200.000000	执行数		196.900000		98.45			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金		196.900000					
	其他	0	其他	0	其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	使群众活动丰富多彩				完成				100.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	器材采购数量	器材采购数量	器材采购数量	10.00	=	45	套	45	完成	10
		质量指标	采购器材的合格率	采购器材的合格率	采购器材的合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金使用年限	资金使用年限	资金使用年限	20.00	=	1	年	1 年	完成	20
成本指标		拨付资金	拨付资金	拨付资金	10.00	=	200	万元	196.9	完成	10	

	效益指标	可持续影响指标	使群众活动丰富多彩	使群众活动丰富多彩	30.00	文字描述		群众活动得到提升	提升	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

(三) 部门评价项目绩效评价结果：综合得分 98，总体评价良。

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收入表为无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表况表以空表列示。

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。