

2024年度珠海市斗门区体育馆部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区体育馆概况

- 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：珠海市斗门区体育馆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：珠海市斗门区体育馆2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区体育馆概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区体育馆主要职责是：

1. 承接大型文体活动和体育赛事；
2. 承接政府公益活动，提高社会效益；
3. 做好场馆免费低收费开放，争取更大社会效益；
4. 充分利用资源，不断开发新的体育项目；
5. 负责维护体育馆内各种设备，管理好国有资产；
6. 协助文化广电旅游体育局实施〈奥运会争光计划〉和〈全民健身计划纲要〉；
7. 完成区文化广电旅游体育局交办的其他工作。

二、单位机构设置

珠海市斗门区体育馆内设2个部门，分别为业务部、设备部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区体育馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区体育馆

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	297.32	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	6.90	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	0.00	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	241.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.78
	9		九、卫生健康支出	39	5.47
	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	6.90
	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
本年收入合计	27	304.22	本年支出合计	57	304.22
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	29.98	年末结转和结余	59	29.98
总计	30	334.20	总计	60	334.20

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：珠海市斗门区体育馆

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	304.22	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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：珠海市斗门区体育馆

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	304.22	245.94	58.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.07	189.69	51.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	241.07	189.69	51.38	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	225.04	189.69	35.35	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.90	0.00	6.90	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：珠海市斗门区体育馆

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	297.32	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	6.90	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	241.07	241.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.78	50.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47	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	6.90	0.00	6.90	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
本年收入合计	27	304.22	本年支出合计	59	304.22	297.32	6.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.98	年末财政拨款结转和结余	60	29.98	29.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.98		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				
总计	32	334.20	总计	64	334.20	327.30	6.90	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：珠海市斗门区体育馆

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	297.32	245.94	51.38
207	文化旅游体育与传媒支出	241.07	189.69	51.38
20703	体育	241.07	189.69	51.38
2070307	体育场馆	225.04	189.69	35.35
2070399	其他体育支出	16.03	0.00	16.03
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：珠海市斗门区体育馆

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	204.96	302	商品和服务支出	14.29
30101	基本工资	25.22	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	108.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.80	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.49	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.85
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	26.69	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04

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	0.14
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			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	231.65		公用经费合计	14.29

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：珠海市斗门区体育馆

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	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
229	其他支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	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：珠海市斗门区体育馆

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：珠海市斗门区体育馆

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
0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	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：珠海市斗门区体育馆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

珠海市斗门区体育馆2024年度总收入334.2万元，其中本年收入304.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.32万元，比上年决算数增加20.61万元，增长7.4%。主要变动情况：彩票公益金、上级补助体育场馆免费开放经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.9万元，比上年决算数增加6.9万元，增长100%。主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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

珠海市斗门区体育馆2024年度总支出334.2万元，其中本年支出304.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出245.94万元，比上年决算数增加18.68万元，增长8.2%。主要变动情况政策性结构调整人员、公用经费支出增加：。

2. 项目支出58.28万元，比上年决算数增加8.89万元，增长18%。主要变动情况彩票公益金、上级补助体育场馆免费开放经费增加。

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

珠海市斗门区体育馆2024年度财政拨款收入合计304.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入297.32万元，比上年决算数增加20.61万元，增长7.4%；主要变动情况：：一般公共预算维修维护项目、水电费财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入6.9万元，比上年决算数增加6.9万元，增长100%；主要变动情况：上级补助体育场馆免费开放经费增加；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

珠海市斗门区体育馆2024年度财政拨款支出合计304.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出297.32万元，比年初预算数减少25.31万元，下降7.8%；主要变动情况：彩票公益金、上级补助体育场馆免费开放经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出6.9万元，比年初预算数减少28.1万元，下降80.3%；主要变

动情况：彩票公益金、上级补助体育场馆免费开放经费支出减少；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：与上年决算数持平。

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

珠海市斗门区体育馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降74.6%。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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降74.6%；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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降74.6%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算有所节约。

（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0.14万元，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0.14万元，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0.14万元，公务用车保有量为0辆，主要用于燃油、车辆维修维护等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要用于本单位没有公务接待费支出，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。主要包括本年度没有开展公务活动。

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0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、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0.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的100%，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100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务综合保障业务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，二级项目1个，共涉及资金35.35万元，占一般公共预算项目支出总额的69%；没有组织政府性基金预算项目开展绩效自评，没有组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位没有开展了重点绩效评价。

本单位没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了体育馆免费开放经费项目绩效自评。

体育馆免费开放经费绩效自评情况：全年预算数35.75万元，执行数35.35万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：达到每年免费低收费开放接待群众50000人次以上，其中免费开放接待群众30000人次以上；承接体育赛事和文化活动15次以上；举办青少年羽毛球、乒乓球培训各2次。发现的问题及原因主要是在经费使用过程中，可能存在部分支出项目预算不够精准的情况。同时，在宣传推广方面的投入虽然有一定效果，但仍有提升空间，以吸引更多群众了解和参与场馆活动。下一步改

进措施主要是加强预算管理，在编制下一年度预算时，结合场馆实际运行情况和历史数据，更加精准地预估各项支出。

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。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

金额单位：万元

35.75

填报单位

珠海市斗门区

项目名称

珠海市斗门区全民健身中心免费开放经费

评价年度

2024

评价金额

35.75

基本情况

实施单位

珠海市斗门区

项目负责人

黄茂兴

联系电话

07562782852

电子邮箱

28735182@qq.com

实施文件目录

珠海市斗门区

项目实施计划

35.75

实际分配下达

35.75

实际支出金额

35.36

资金使用情况

资金使用情况

实际支出金额

35.36

是否如期实现预期总体目标

是

绩效目标情况

预期总体目标

达到每年免费开放接待群众50000人次以上，其中免费开放接待群众30000人次以上；承接体育赛事和文化活动15次以上；举办青少年羽毛球、乒乓球培训2次。

是否如期实现预期总体目标

是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	数量	评价年度预期值	评价年度实际值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.87	2024年11月，一名临聘人员退休。	主要依据“支付额/预算总额+100”指标权重“计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出等因素适当调分。	1. 专项资金预算执行进度（含城市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映城市/资金使用单位支出情况的系统数据或统计。
	项目管理	监督有效性	8					8	按规定履行调整预算手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金。	各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、鉴定改进，视得分，否则，酌情扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	对外开放接待群众人数	13.33	≥45000人次	60000			13.33	体育场馆开放时间超200天，平均每天接待锻炼群众超200人次。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重+100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	购买服务需求质量达标率	13.33	≥95%	98			13.33	无。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重+100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	设备资源的更新及时性	13.34	及时		1	98	13.07	基本达成预期指标并及时更新。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重+100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	满足群众运动需求	20	满足需求		1	100	20	通过增加运动项目，让更多群众参与健身运动，提高群众的生活健康指数。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重+100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度调查	20	≥95%	98			20	通过群众满意度调查，群众对区体育场馆满意度达到98%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重+100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					99.6			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题

改进措施



扫描全能王 创建