咸阳市体育场
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

咸阳体育场是咸阳市体育局下属的财政差额拨款事业单位，承担承担提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。承担有关重大比赛的后勤保障工作（比赛器材布置与安装），训练场地提供与管理，为发展全民体育健身提供场地服务。

我们坚持全年免费、低收费对外开放，每周平均开放时间 90 小时以上,全年开放天数 330 天以上。公休日、法定节假日、寒暑假期间，每天开放时间 15 小时。根据场馆信息化管理服务平台数据，2024 年咸阳奥体中心对外开放健身群众数量达 92.17 万人次。在场馆日常免费对外开放过程中，我们严格落实各项规定，确保前来锻炼的群众提供安全的健身环境。

（一）主要职责

承担提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。承担有关重大比赛的后勤保障工作（比赛器材布置与安装），训练场地提供与管理，为发展全民体育健身提供场地服务。

1.要以党建为引领，带队伍、促工作，服务大局，推动市体育场各项工作取得新成绩。

2.要加强意识形态工作,筑牢思想防线，遵守党的纪律，维护场馆安全稳定有序开放。

3.要常抓不懈做好疫情常态化工作，做好安全生产相关工作。

4.要做好市场化运营，盘活现有的体育场馆资源，做好场馆体育产业开发。

5.要提升场馆服务质量服务水平，满足群众的健身需求，做好场馆免费低收费开放工作，推进我市全民健身事业发展。

6.是力争承办省级、国家级以上的高级别、高规格、高水平比赛，打造品牌体育赛事，承接大型文化体育活动，丰富群众文化体育生活。

7.完成上级交办的各项工作。

（二）内设机构

本单位为科级建制，无内设机构。

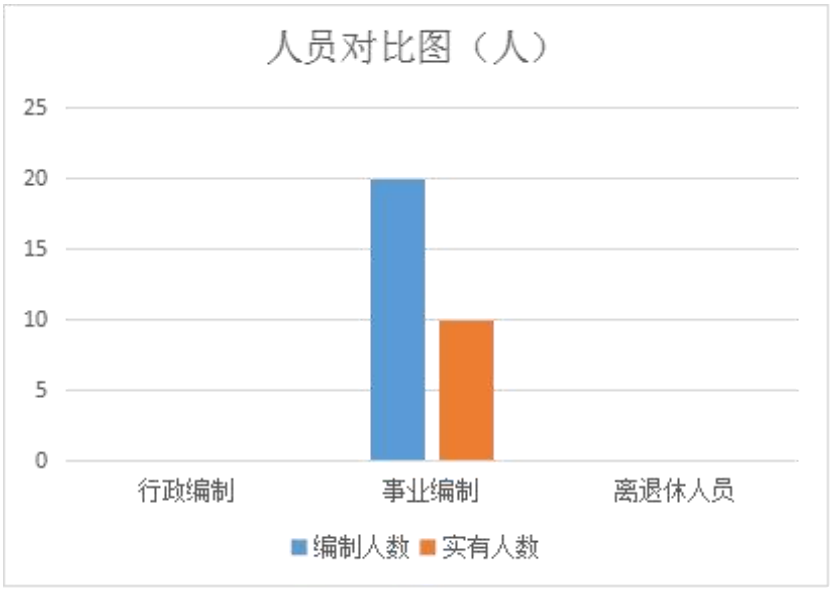
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	咸阳市体育场

本单位作为咸阳市体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

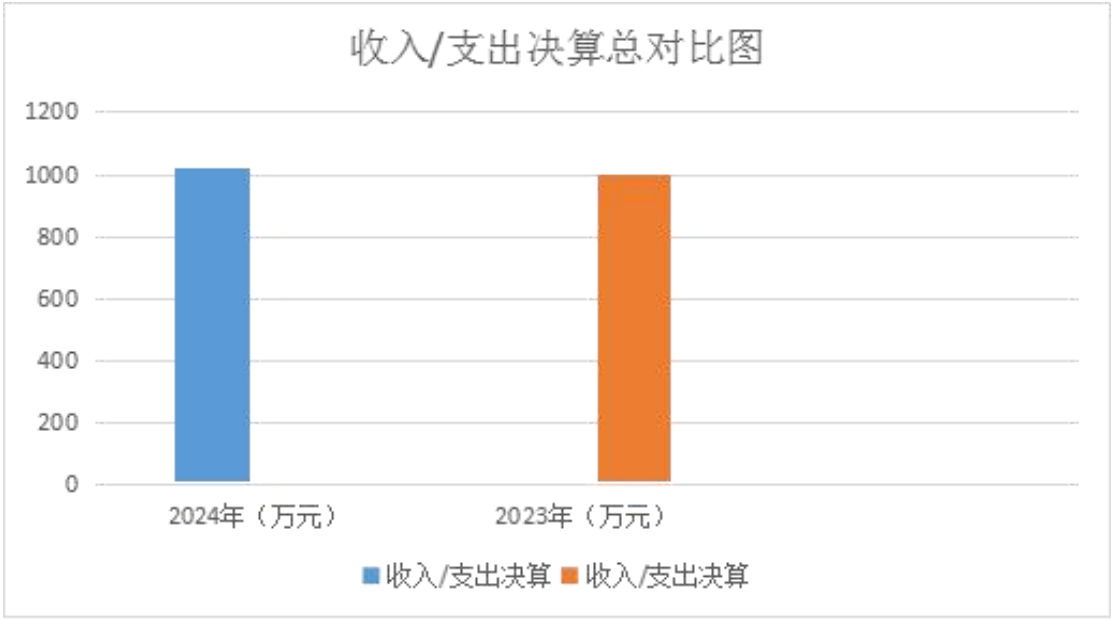
截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

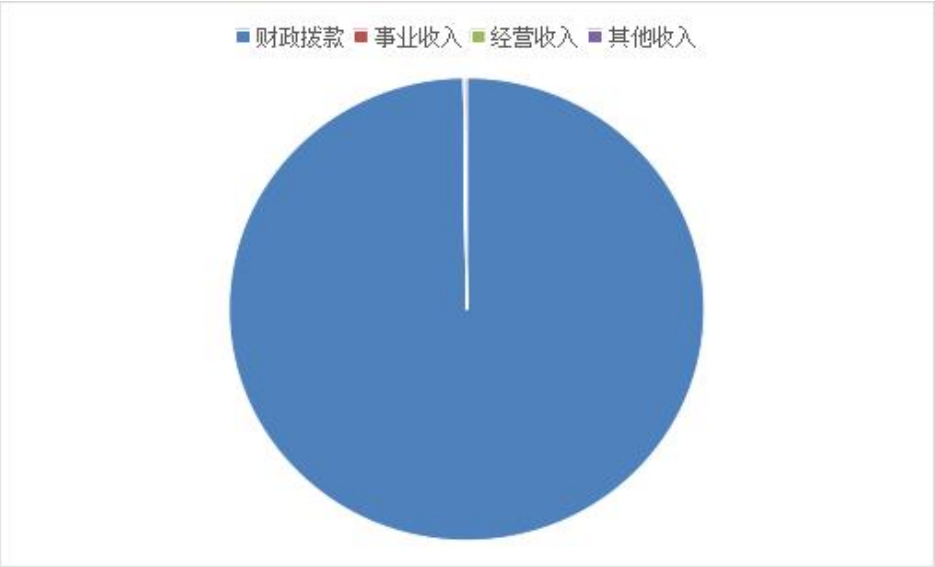
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1091.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.35 万元，增长 1.83%。主要是项目经费收入增加。



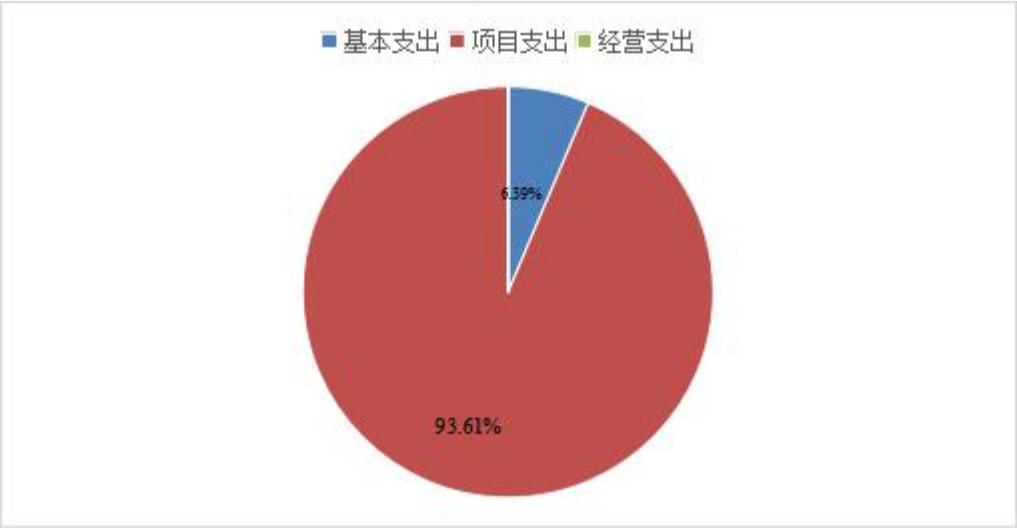
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1021.03 万元，其中：财政拨款收入 1019.18 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.85 万元，占 0.18%。



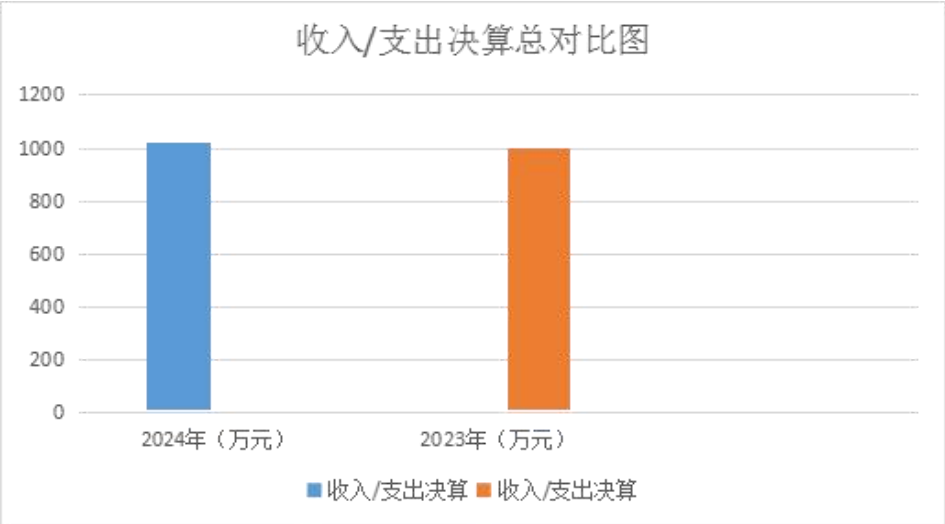
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1156.61 万元，其中：基本支出 73.92 万元，占 6.39%；项目支出 1082.69 万元，占 93.61%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



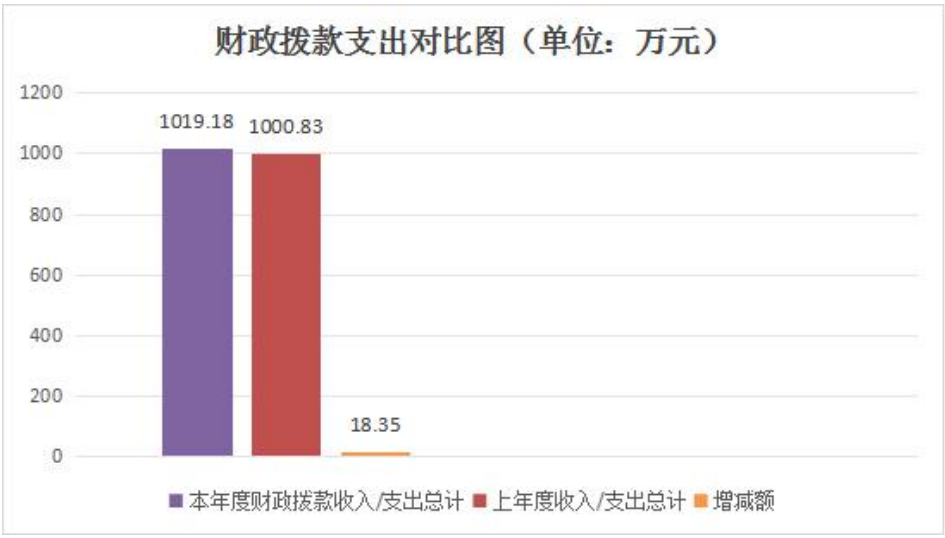
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1019.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.35 万元，增长 1.83%。主要原因是项目经费收入增加。

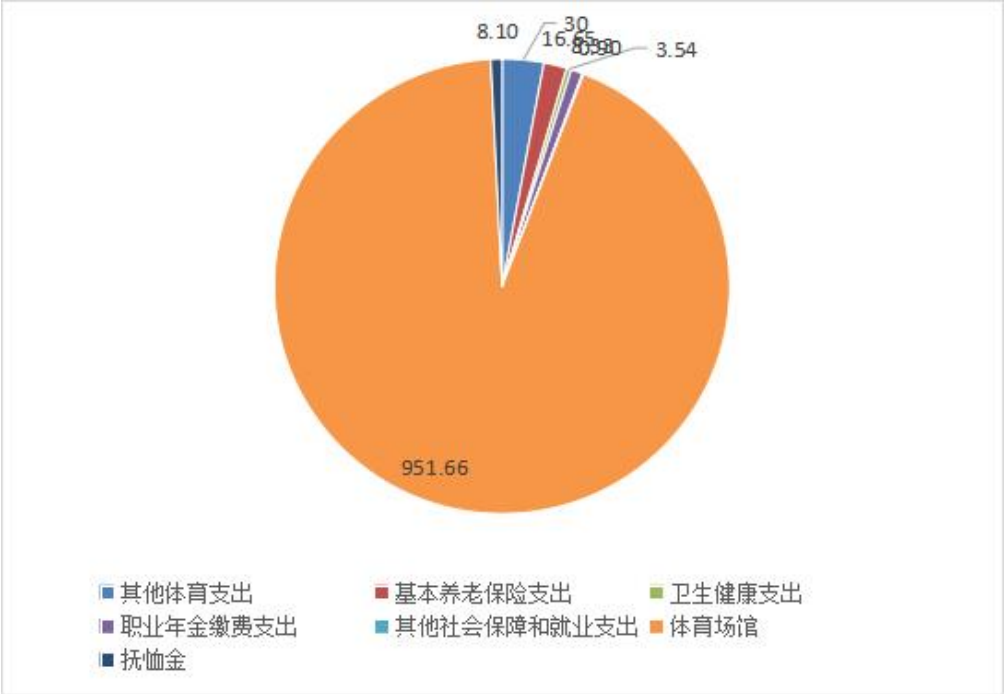


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 177.80 万元，支出决算 1019.18 万元，完成年初预算的 174.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.35 万元，增加 1.83%，主要原因是项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算177.80万元，支出决算1019.18万元，完成年初预算的174.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算21.42万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，社保支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算10.71万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退

休，社保支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.18万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，社保支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算4.55万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的77.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，社保支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费73.92万元**，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 0.00 万元**。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共173.01万元，其中:政府采购货物支出103.68万元、政府采购工程支出27.93万元、政府采购服务支出41.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，出台了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制和流程。明确了绩效管理职能，人员配置和岗位设置。在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

本单位在部门决算中反映我场运行经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 945.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.86分，全年预算数1033.18万元，执行数1019.18万元，完成预算的98.64%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是积极引进赛事活动，助力我市经济增长。2024年，我们举办了中国田径大众达标系列赛暨派燃烧· 2024年第一届咸阳市田径公开赛，举办了张惠妹、蔡依林、凤凰传奇等明星演唱会，举办了香港明星足球队慈善友谊赛等7场次大型文体活动。圆满完成了引进举办大型演唱会及高水平赛事5场次以上的任务，有力提升了我市知名度，有效拉动了经济，充分盘活了场馆资源，实现了文体旅的深度融合，为我市经济增长注入了强大活力。**二是**做好对外开放工作，助力全民健身发展。我们秉持“体育惠民”理念，高标准贯彻落实国家公共体育场馆免费或低收费开放政策，为开展全民健身活动提供场地保障，全年免费、低收费对外开放，吸引了大量群众参与健身活动，提高了群众的身体素质和健康水平。根据国家体育总局全民健身信息服务平台客流数据统计，2024年度咸阳奥体中心累计接待对外开放健身锻炼群众66.95万人次。**三是**提升赛事服务能力，保障活动圆满成功。今年以来，我们圆满完成了“全民健身 运动三秦”2024年陕西省群众体育赛事五级联赛足球比赛省级总决赛、陕西省青少年冠军赛田径测试赛、咸阳市消防救援支队消防运动会等12场次体育赛事活动场地保障任务。为陕西第一期亚足联/中国足协C级教练员培训班、咸阳市篮球协会骨干裁判员培训、市体育局

安全生产工作培训会等10场次活动提供培训场地及相关会务保障工作。为市体校、经开区第一实验学校、海南航空等企事业单位及各体育协会提供训练、考核、活动等场地保障服务百余次。

发现的问题及原因:

1.部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2.项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。

3.工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

4.财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位财务工作的进一步开展。

下一步改进措施:

1.继续完善管理措施，制定更加合理化、科学化、系统化的管理措施，在项目的安排上结合单位实际合理制定实施方案，确保项目顺利实施。

2.增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

3.细化支出指标，科学合理编制预算支出，提高支出科学性，推进工作的准确化。

4.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在资金使用过程中的监管约束，确保资金使用安全，确保任务圆满完成。切实有效保障了各项工作的有序开展。

咸阳市体育场整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">咸阳市体育场</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>73.92</td><td>73.92</td><td></td><td>73.92</td><td>73.92</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>959.26</td><td>959.26</td><td></td><td>945.26</td><td>945.26</td><td></td><td>—</td><td>98.64%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1033.18</td><td>1033.18</td><td></td><td>1019.18</td><td>1019.18</td><td></td><td>10</td><td>98.64</td><td>9.86</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障干部职工工资等经费足额发放；2.保障单位基本日常工作正常运转，专项业务经费用于保障咸阳奥体中心体育场占地 318 亩，两块足球场地共计 14280 平方米，场馆维修维护费用确保场馆基本运行，为全民健身群众满意度做好保障。3.公共体育场馆免费低收费开放补助： 提高场馆的使用率，推动体育场馆免费低收费开放，提升公共体育服务水平。根据 2024 年大型场馆免费低收费开放工作计划，严格执行开放时间，积极提升接待人次及大型活动，达到入场健身人群满意度</td><td colspan="6">1.保障干部职工工资等经费足额发放；2.保障单位基本日常工作正常运转，专项业务经费用于保障咸阳奥体中心体育场占地 318 亩，两块足球场地共计 14280 平方米，场馆维修维护费用确保场馆基本运行，为全民健身群众满意度做好保障。3.公共体育场馆免费低收费开放补助： 提高场馆的使用率，推动体育场馆免费低收费开放，提升公共体育服务水平。根据 2024 年大型场馆免费低收费开放工作计划，严格执行开放时间，积极提升接待人次及大型活动，达到入场健身人群满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人员工资及社保支出</td><td>73.92/20 人</td><td>73.92/20 人</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆维修维护</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">奥体中心基本运行保障</td><td>935.26/年</td><td>935.26/年</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障职工人数</td><td>≥20 人</td><td>≥20 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆维修维护</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">奥体中心场馆面积</td><td>318 亩</td><td>318 亩</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员工资及社保完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">场馆维修维护完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">保障场馆正常运行完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出完成时限</td><td>2024 年底</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">保障人员工资及社保正常发放</td><td>保障</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障场馆正常基本运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">对全民健身的促进程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对全民健身促进程度的影响</td><td>长期影响</td><td>长期影响</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全民健身满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.86</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映咸阳奥体中心运行经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.咸阳奥体中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数776.26万元，执行数776.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障奥体中心正常运转，资金用于场地维修维护、日常能源水电气支出、第三方物业管理服务等工作，以保障咸阳奥体中心场馆基本运行，为大型活动开展及全民健身提供优质的场地服务保障。通过科学管理维护经费，提高资金使用效率，保障奥体中心稳定运行。**存在的问题及原因**：咸阳奥体中心运转维护费来源单一，主要依赖财政拨款，导致资金难以满足实际需求。项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。**下一步改进措施**：建立健全运转维护管理制度，明确工作流程和责任分工；细化支出指标，科学合理编制预算支出，提高支出科学性，推进工作的准确化。

2.大型场馆补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数159万元，执行数159万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，实现了大型场馆免费低收费开放，提高场馆的使用率，推动体育场馆免费低收费开放，提升公共体育服务水平。严格执行对外开放时

间，积极提升接待人次及承办大型活动，达到入场健身人群满意度。**存在的问题及原因：**根据要求对体育场馆免费低收费开放，为满足群众对体育的要求，但在不断提高公共体育场馆利用率和公共服务水平的同时，需要有资金的保障。**下一步改进措施：**建立健全场馆低免开放管理制度，确保体育场馆的正常运行，保证长期落实体育惠民政策。加强资金管理，科学合理编制预算支出，提高支出科学性，推进工作的准确化。

3.场馆维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障奥体中心的场地维护维修费用，保证场馆基本运行，满足群众的健身需求。**存在的问题及原因：**场馆设施设备经过长期使用，设备老化、设施破损等问题逐渐显现。**下一步改进措施：**对于场馆过于老化的破损设施设备应及时进行维修和更换，以确保设施设备的安全性和可用性，保障场馆安全有序对外开放。

咸阳奥体中心基本运行项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">场馆维修维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市体育场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>776.26</td><td>776.26</td><td>776.26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>776.26</td><td>776.26</td><td>776.26</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">咸阳奥体中心体育场运行维护费：目标 1：日常基本运行维护，水、电、天然气、设备维护、场地养护、年度维保。目标 2：第三方物业服务费。</td><td colspan="5">实际完成了咸阳奥体中心体育场运行维护费：目标 1：日常基本运行维护，水、电、天然气、设备维护、场地养护、年度维保。目标 2：第三方物业服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">基本运行</td><td>326.26 万元/年</td><td>326.26 万元/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第三方物业服务</td><td>450 万元/年</td><td>450 万元/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">场馆面积</td><td>318 亩</td><td>318 亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第三方物业服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">场馆基本运行保障</td><td>＞90%</td><td>＞90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金规范使用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成时限</td><td>2024 年底</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">对全民健身发展的促进程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td>提升度较平稳</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升城市地标性建筑知名度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td>提升度较平稳</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足市民健身需求及大型活动场馆提供</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">健身市民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td>距离市区较远，健身群众有限</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

大型场馆补助项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">大型场馆补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市体育场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>159</td><td>159</td><td>159</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年公共体育场馆免费低收费开放补助： 提高场馆的使用率，推动体育场馆免费低收费开放，提升公共体育服务水平。</td><td colspan="4">根据 2024 年大型场馆免费低收费开放工作计划，严格执行开放时间，积极提升接待人次及大型活动，达到入场健身人群满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">低免补助资金</td><td>159 万元/年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开放场馆</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">每天开放时间</td><td>≥8 小时</td><td>≥8 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每周开放时间</td><td>≥35 小时</td><td>≥35 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年开放时间</td><td>≥2000 小时</td><td>≥2000 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">体育场馆同比接待人次增长情况</td><td>增长</td><td>增长</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大型场馆低免开放制度健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">大型场馆信息化服务制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>9</td><td>因场馆离市区较远未达到理想目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">入场健身人群满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4</td><td>因场馆离市区较远未达到理想目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆使用满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4</td><td>因场馆离市区较远未达到理想目标</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

场馆维修维护项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">大型场馆补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市体育场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障奥体中心体育场的场地维护维修费用，保证场馆基本运行，保障全民健身场地基本运行。</td><td colspan="5">保障奥体中心体育场的场地维护维修费用，保证场馆基本运行，保障全民健身场地基本运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">场馆维修维护</td><td>10 万元/年</td><td>10 万元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">场馆数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修维护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足全民健身群众入场使用率</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对提供体育场馆和体育产业可持续影响</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td><td>15</td><td>14</td><td>因场馆离市区较远未达到理想目标</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">健身群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>因场馆离市区较远未达到理想目标</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）单位不主管专项资金

本单位无主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位无重点绩效评价项目。

（六）无财政重点评价项目

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33247487。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市体育场　　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	1019.18	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		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	1119.08
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	39	33.98
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	
	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	1021.03	本年支出合计	58	1156.61
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	957.08	年末结转和结余	60	821.51
	30			61	
总计	31	1978.11	总计	62	1978.11

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市体育场　　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		1021.03	1019.18					1.85
2070307	体育场馆	951.66	951.66					
2070399	其他体育支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.85						1.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					

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

单位：咸阳市体育场　　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		1156.61	73.92	1082.69			
2070307	体育场馆	951.66	36.40	915.26			
2070399	其他体育支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.42		137.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				

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

单位：咸阳市体育场　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	1019.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	981.66	981.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.98	33.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	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				
	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	1019.18	本年支出合计	59	1019.18	1019.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1019.18	总计	64	1019.18	1019.18		

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

单位：咸阳市体育场　　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		1,019.18	73.92	945.26
2070307	体育场馆	951.66	36.40	915.26
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	

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明细表

公开06表

单位：　咸阳市体育场　　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	65.82	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.1	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.1	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		73.92	公用经费合计					

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

单位：咸阳市体育场　　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							

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

单位：咸阳市体育场　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市体育场　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价项目。