



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：358

单位名称：沧州市体育局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

沧州市体育局  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、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 部门概况

## 一、部门职责

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，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 3 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(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州市体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	沧州体育管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、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

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	5,958.82	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	901.82	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	49.98	五、教育支出	36	2,685.47
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	3,536.31
八、其他收入	8	273.94	八、社会保障和就业支出	39	60.96
	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	901.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,184.56	<b>本年支出合计</b>	58	7,184.56
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	
<b>总计</b>	31	7,184.56	<b>总计</b>	62	7,184.56

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

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		7,184.56	6,860.64		49.98			273.94
205	教育支出	2,685.47	2,635.49		49.98			
20503	职业教育	2,685.47	2,635.49		49.98			
2050302	中等职业 教育	2,685.47	2,635.49		49.98			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,536.31	3,262.38					273.94
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	3,501.31	3,227.37					273.94
2070301	行政运行	736.74	736.74					
2070305	体育竞赛	525.29	525.29					
2070307	体育场馆	2,115.31	1,841.38					273.94
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	60.96	60.96					

	出							
20808	抚恤	60.96	60.96					
2080801	死亡抚恤	60.96	60.96					
229	其他支出	901.82	901.82					
22960	彩票公益金安排的支出	901.82	901.82					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	901.82	901.82					

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

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		7,184.56	4,519.58	2,664.97			
205	教育支出	2,685.47	2,425.23	260.24			
20503	职业教育	2,685.47	2,425.23	260.24			
2050302	中等职业 教育	2,685.47	2,425.23	260.24			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,536.31	2,033.40	1,502.92			
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	3,501.31	2,033.40	1,467.91			
2070301	行政运行	736.74	736.74				
2070305	体育竞赛	525.29		525.29			
2070307	体育场馆	2,115.31	1,296.65	818.66			
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	60.96	60.96				
20808	抚恤	60.96	60.96				

2080801	死亡抚恤	60.96	60.96				
229	其他支出	901.82		901.82			
22960	彩票公益金安排的支出	901.82		901.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	901.82		901.82			

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

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	5,958.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	901.82	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	2,635.49	2,635.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,262.38	3,262.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.96	60.96		
	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	901.82		901.82	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,860.64	<b>本年支出合计</b>	59	6,860.64	5,958.82	901.82	
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				
<b>总计</b>	32	6,860.64	<b>总计</b>	64	6,860.64	5,958.82	901.82	

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

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		5,958.82	4,469.60	1,489.22
205	教育支出	2,635.49	2,375.25	260.24
20503	职业教育	2,635.49	2,375.25	260.24
2050302	中等职业教育	2,635.49	2,375.25	260.24
207	文化旅游体育与传媒支出	3,262.38	2,033.40	1,228.98
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	3,227.37	2,033.40	1,193.98
2070301	行政运行	736.74	736.74	
2070305	体育竞赛	525.29		525.29
2070307	体育场馆	1,841.38	1,296.65	544.72
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	60.96	60.96	
20808	抚恤	60.96	60.96	
2080801	死亡抚恤	60.96	60.96	

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

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	2,784.47	302	商品和服务支出	1,062.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.52	30201	办公费	77.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.75	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	36.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	511.86	30205	水费	85.10	31002	办公设备购置	34.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.46	30206	电费	206.07	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	49.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.11	30208	取暖费	145.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.62	30209	物业管理费	332.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.47	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.58	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	586.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.38	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	487.26	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	57.31	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.16	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	18.37	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	5.53	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.98	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	5.49	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		3,371.03	公用经费合计					1,098.58	

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

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			901.82	901.82		901.82	
229	其他支出		901.82	901.82		901.82	
22960	彩票公益金安 排的支出		901.82	901.82		901.82	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		901.82	901.82		901.82	

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

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

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
12.93		9.24		9.24	3.69	5.73		5.59		5.59	0.14

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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7,184.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加506.44万元，增长7.58%，主要原因是体育局人员经费增加及下属单位沧州市体育事业发展中心维修项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,184.56万元，其中：财政拨款收入6,860.64万元，占95.49%；事业收入49.98万元，占0.7%；其他收入273.94万元，占3.81%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,184.56万元，其中：基本支出4,519.58万元，占62.91%；项目支出2,664.97万元，占37.09%；

## 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

本部门2023年度财政拨款本年收入6,860.64万元，比上年增加406.58万元，增长6.30%，主要是下属单位沧州市体育事业发展中心维修项目经费增加；本年支出6,860.64万元，比上年增加406.58万元，增长6.30%，主要是下属单位沧州市体育事业发展中心维修项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,958.82万元，比



上年增加641.19万元，主要是体育局人员经费增加及下属单位沧州市体育事业发展中心维修项目增加；本年支出5,958.82万元，比上年增加641.19万元，增长12.06%，主要是体育局人员经费增加及下属单位沧州市体育事业发展中心维修项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入901.82万元，比上年减少234.61万元，降低20.64%，主要是体育局2023年本级体彩公益金经费减少，另外体育局本级及下属单位沧州体育运动学校小部分上级转移支付资金结转下年；本年支出901.82万元，比上年减少234.61万元，降低20.64%，主要是体育局2023年本级体彩公益金经费减少，另外体育局本级及下属单位沧州体育运动学校小部分上级转移支付资金结转下年。

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

本部门2023年度财政拨款本年收入6,860.64万元，完成年初预算的84.31%，比年初预算减少1276.84万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入比预算收入减少；本年支出6,860.64万元，完成年初预算的84.31%，比年初预算减少1276.84万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出比预算收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,958.82万元，完成年初预算的92.61%，比年初预算减少475.66万元，主要原

因是项目收入比年初预算收入减少；本年支出5,958.82万元，完成年初预算的92.61%，比年初预算减少475.66万元，主要原因是项目支出比年初预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入901.82万元，完成年初预算的52.95%，比年初预算减少801.18万元，主要原因是项目收入比年初预算减少且小部分上级转移支付结转下年；本年支出901.82万元，完成年初预算的52.95%，比年初预算减少801.18万元，主要原因是项目支出比年初预算减少且小部分上级转移支付结转下年。

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6,860.64万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2,635.49万元，占38.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,262.38万元，占47.55%；社会保障和就业（类）支出60.96万元，占0.89%；其他（类）支出901.82万元，占13.15%；

### （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4,469.6万元，其中：

人员经费3,371.03万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 1,098.58 万元，主要包括办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.93 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 44.34%，较预算减少 7.20 万元，降低 55.68%，主要是我部门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 20.07 万元，降低 77.79%，主要是 2023 年我部门没有发生无公务用车费用及厉行节约原则。

### （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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.24 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 60.53%，较预算减少 3.65 万元，降低 39.50%，主要是严格遵守公务用车管理制度，厉行节约原则；较上年减少 20 万元，降低 78.16%，主要是 2023 年我部门无公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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与预算持平；较上年减少 19.49 万元，降低 100%，主要是 2023 年我部门无发生公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 5.59 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.65 万元，降低 39.50%，主要是严格遵守公务用车管理制度，厉行节约原则；较上年减少 0.52 万元，降低 8.51%，主要是严格遵守公务用车管理制度，厉行节约原则。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.69 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 3.79%。公务接待费支出较预算减少 3.55 万元，降低 96.21%，主要是严格要求公务接待费的支出范围及标准；较上年度减少 0.07 万元，降低 33.33%，主要是严格要求公务接待费的支出范围

及标准。本年度共发生公务接待 2 批次、14 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 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%。主要原因是我部门厉行节约原则，压缩公用经费的支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,118.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 466.66 万元、政府采购工程支出 212.43 万元、政府采购服务支出 439.68 万元。授予中小企业合同金额 1118.77 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 1118.77 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，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，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 1 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 4 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）2 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，本部门组织对 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 16 个，共涉及资金 2079.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度体育馆日常维护及改造等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2639.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。。

组织对“沧州市体育局、沧州市体育事业管理中心、沧州体育运动学校”等 3 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 330 万元，政府性基金预算支出 200 万元。通过各个项目的自评，发现项目年初设定的绩效目标基本实现。但业务科室工作中还存在着对绩效工作不够重视的问题，下一步我们将更加积极的和各个科室对接，及时传达财政局会议精神，争取把绩效工作进一步提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映沧州体育局室外健身器材财购、沧州市体育事业发展中心 2023 年体育场馆改造更新项目、沧州体育运动学校伙食补贴项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）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。

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
	产出指标	数量指标	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	10.00	=	100	%	1	完成	10

	时效指标	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	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										

(2) 2023年体育场馆改造更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修场馆数量已完成；二是维修场馆的合格率100%。发现的主要问题及原因是：努力完成年初设定的各项指标，使大众的锻炼环境得到进一步提高。

项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023年体育场馆改造更新经费	项目级次	本级	实施主管单位	358010 - 沧州市体育事业发	金额单位	万元



								展中心				
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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000		100				
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000						
	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(%)			
	使人民群众有安全的锻炼环境				完成				95.00			
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	维修场馆次数	维修场馆次数	维修场馆次数	10.00	≥	4	次	4	完成	10
		质量指标	维修场馆合格率	维修场馆合格率	维修场馆合格率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	资金使用期限	资金使用期限	资金使用期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10
成本指标		资金拨付情况	资金拨付情况	资金拨付情况	10.00	=	100	万元	1000万元	完成	10	

	效益指标	可持续影响指标	使群众有安全的锻炼环境	使群众有安全的锻炼环境	30.00	文字描述		锻炼环境得到改善	完成	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	1000	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	加强巡检，使有安全隐患的场地得到及时维修、维护										

(3)伙食补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，伙食补贴项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为230万元，执行数为115万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：补助人数，完成100%；伙食质量，完成100%，完成率，完成55.55%；资金成本，完成50%；资金使用率，完成55.55%；补助比率，完成100%；长期使用性，完成100%；学生满意度，完成100%。发现的主要问题及原因是：资金使用率有待提高。下一步改进措施：积极争取财政资金，今后进一步加强资金管理水平。

伙食补贴项目绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年体校优秀运动员教练员伙食补贴		项目级次	本级	实施主管单位	358003 - 沧州市体育运动学校		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	230.000000	到位数	230.000000	执行数	115.000000		50			
	其中：财政资金	230.000000	其中：财政资金	230.000000	其中：财政资金	115.000000					
	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(%)		
	目标内容 1 提高伙食水平增强体质				完成				50.00		
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	
	产出指标	数量指标	补助人数	伙食补助人数	10.00	≥	230	人	230	完成	10
		质量指标	伙食质量	伙食质量达标率	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		时效指标	完成率	补助完成情况	10.00	≥	90	%	50	完成	5
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	230	万元	115	完成	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≥	90	%	50	完成	5
社会效益指标		补助覆盖	补助比率	10.00	≥	98	%	100	完成	10	

			率								
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的补助伙食	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						5
	<b>自评总分</b>										80
五、存在问题原因及整改措施	下半年伙食补助未给付										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

沧州市体育局室外器材购置项目得分 95 分,综合评价良。沧州市体育事业发展中心 2023 年体育场馆更新经费得分 95 分,综合评价良。沧州市体育运动学校伙食补助项目得分 80 分,综合评价良。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。

**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。