

2023 年度
临夏市文体场馆综合服务中心部门决算

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、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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一） 职能职责

（1）贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场、体育馆、大剧院等场馆管理的政策、规定和法律法规。

（2）依据相关法律法规，制定临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

（4）负责临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。

（5）负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆的清扫保洁、安全消防等工作。

（6）承担各类文艺演出、体育赛事等经营项目的场地等相关设备的提供和服务协调工作。

（7）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为新增财政全额拨款（补助）事业单位，一级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件 1）

二、收入决算表（详见附件 2）

三、支出决算表（详见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

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

2023 年度收、支总计均为 810.30 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 263.41 万元,增长 48.17%,主要原因是 2022—2023 年度取暖费 196 万元在 2023 年度拨付,2023 年度免开资金比 2022 年度增加 45 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 792.19 万元,其中:财政拨款收入 792.19 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 810.26 万元,其中:基本支出 275.67 万元,占 34.02%;项目支出 534.59 万元,占 65.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 810.26 万元。与上年相比,各增加 314.14 万元,增长 63.32%。主要原因是 2022—2023 年度取暖费 196 万元在 2023 年度拨付,2023 年度免开资金比 2022 年度增加 45 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 810.26 万元,较上年决算数增加 314.14 万元,增长 63.32%。主要原因是 2022—2023 年度取暖费 196 万元在 2023 年度拨付,2023 年度免开资金比 2022 年度增加 45 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 810.26 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 768.83 万元,占 94.89%;社会保障和就业支出 27.13 万元,占 3.35%;卫生健康支出 14.29 万元,占 1.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.57 万元,支出决算为 810.26 万元,完成年初预算的 121.74%。其中:

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 619.80 万元,支出决算为 768.83 万元,完成年初预算的 124.04%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度供暖经费及电费预算金额不足,决算数大于预算数为年中追加预算数。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 30.02 万元,支出决算为 27.13 万元,完成年初预算的 90.38%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有人员退休和人员调出,所以支出决算数小于预算数。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 15.75 万元,支出决算为 14.29 万元,完成年初预算的 90.76%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有人员退休和人员调出,所以支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.67 万元。其中:

人员经费 260.28 万元,较上年决算数减少 31.54 万元,下降 10.81%,主要原因是 2023 年有人员退休和人员调出,所以本年支出决算数小于上年决算数。人员经费用途主要包括包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 15.39 万元,较上年决算数减少 188.92 万元,下降 92.47%,主要原因是 2023 年供暖经费支出数计入项目经费支出科目中。公用经费用途主要包括办公经费、工会经费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减:0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.48 万元,其中:政府采购货物支出 1.48 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 1.48 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 1.48 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、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 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 336 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和国有资本经营预算支出项目。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映奥体中心综合管理经费 1 个项目绩效自评结果。“奥体中心综合管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 336 万元,执行数为 432.39 万元,完成预算的 128.69%。

注：部门整体自评报告和自评表详见附件 10；

项目自评报告和自评表详见附件 11。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目绩效评价,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映

单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,921,948.11	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,688,294.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	271,331.20
	9		九、卫生健康支出	40	142,943.34
	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	7,921,948.11	本年支出合计	58	8,102,568.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	181,052.01	年末结转和结余	60	431.24
	30			61	
总计	31	8,103,000.12	总计	62	8,103,000.12

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
金额单位：元

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

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		7,921,948.11	7,921,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,507,673.57	7,507,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,021,959.22	1,021,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,021,959.22	1,021,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,485,714.35	6,485,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,485,714.35	6,485,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271,331.20	271,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271,331.20	271,331.20	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	271,331.20	271,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142,943.34	142,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,943.34	142,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114,736.92	114,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,521.15	25,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,685.27	2,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临夏市文体场馆综合服务中心

公开03表
金额单位：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		8,102,568.88	2,756,716.65	5,345,852.23	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,688,294.34	2,342,442.11	5,345,852.23	0.00		0.00
20703	体育	1,021,959.22		1,021,959.22	0.00		0.00
2070307	体育场馆	1,021,959.22		1,021,959.22	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,666,335.12	2,342,442.11	4,323,893.01	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,666,335.12	2,342,442.11	4,323,893.01	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	271,331.20	271,331.20		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	271,331.20	271,331.20		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,331.20	271,331.20		0.00		0.00
210	卫生健康支出	142,943.34	142,943.34		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	142,943.34	142,943.34		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	114,736.92	114,736.92		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	25,521.15	25,521.15		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,685.27	2,685.27		0.00		0.00

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
金额单位：元

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

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	7,921,948.11	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	7,688,294.34	7,688,294.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	271,331.20	271,331.20		
	9		九、卫生健康支出	41	142,943.34	142,943.34		
	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	7,921,948.11	本年支出合计	59	8,102,568.88	8,102,568.88		
年初财政拨款结转和结余	28	180,620.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	180,620.77		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	8,102,568.88	总计	64	8,102,568.88	8,102,568.88		

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

金额单位：元

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

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		8,102,568.88	2,756,716.65	5,345,852.23
207	文化旅游体育与传媒支出	7,688,294.34	2,342,442.11	5,345,852.23
20703	体育	1,021,959.22		1,021,959.22
2070307	体育场馆	1,021,959.22		1,021,959.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,666,335.12	2,342,442.11	4,323,893.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,666,335.12	2,342,442.11	4,323,893.01
208	社会保障和就业支出	271,331.20	271,331.20	
20805	行政事业单位养老支出	271,331.20	271,331.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,331.20	271,331.20	
210	卫生健康支出	142,943.34	142,943.34	
21011	行政事业单位医疗	142,943.34	142,943.34	
2101102	事业单位医疗	114,736.92	114,736.92	
2101103	公务员医疗补助	25,521.15	25,521.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,685.27	2,685.27	

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
金额单位：元

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

人员经费			公用经费					
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	2,588,845.04	302	商品和服务支出	124,450.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,005,997.50	30201	办公费	102,550.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	471,912.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29,421.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	578,661.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	29,421.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,331.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,258.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,685.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,200.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		2,602,845.04	公用经费合计				153,871.61	

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：元

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

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
金额单位：元

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

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		0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市文体场馆综合服务中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 10

2023 年度临夏市文体场馆综合服务中心 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

（一） 职能职责

（1）贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场、体育馆、大剧院等场馆管理的政策、规定和法律法规。

（2）依据相关法律法规，制定临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围管理的规范性文件并组织实施。

（3）负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

（4）负责临夏大剧院、体育馆、体育场及体育场外围的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。

（5）负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆的清扫保洁、安全消防等工作。

（6）承担各类文艺演出、体育赛事等经营项目的场地等相关设备的提供和服务协调工作。

（7）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

临夏市文体场馆综合服务中心是临夏市文体广电和旅游局下属的一级预算单位，为正科级单位。临夏市文体场馆综合服务中心 2023 年末实有在职人员 25 人，事业编制 24 人。较 2022 年年末无变化。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：275.67 万元；

1、人员经费支出：260.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

2、公用经费支出：15.39 万元，主要用于办公费、工会经费、维修维护费等。

(二) 项目支出：534.59 万元，其中财政拨款 534.59 万元；

1、奥体中心综合管理经费项目 432.39 万元：主要用于场馆日常运行和维护。

2、大型体育场馆免费开放资金项目 102.2 万元：主要用于场馆免费或低收费开放期间的日常运行和维护。

二、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：近几年来我单位无任何三公经费预算。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 121.74%

2023 年上年结转 0.04 万元；年初部门预算 665.57 万元；

本年调整预算 42.49 万元；其他收入 102.2 万元；

2、预算控制率为 121.74%；

预算执行过程中调增或调减 42.49 万元；预算控制率为 121.74%；

1、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位无新建楼堂管所项目。

(一) 预算管理情况

1、公用经费控制率 128.25%；

公用经费控制率 128.25%=（实际支出公用经费总额 15.39 万元/预算安排公用经费总额 12 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年 （增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年 持平情况；原因：无；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年 持平情况；原因：无；

2023 年公务接待费支出 0 万元；同比上年 （增减）或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率 %=（实际支出“三公”经费总额 万元/预算安排“三公”经费总额 万元）*100%；

1、政府采购执行率为 100%；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

2、建立健全各项管理制度情况

我中心认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

3、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

4、预决算信息公开情况

我中心每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开。

（二）职责履行和履职效益情况

我中心通过不断创新管理模式，吸引各单位到我中心各场馆举办文体活动。加强场馆各类基础设施、设备和场地的综合管理，保障市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的圆满完成。圆满完成大剧院、体育馆、体育场、博物馆等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1.预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面，对单位的基本情况了解不

透彻，导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。

2.业务员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不熟悉。

（二）改进措施

认真学习贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，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理念。

2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

临夏市文体场馆综合服务中心

2024年1月11日

临夏市文体场馆综合服务中心整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市文体场馆综合服务中心					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款	
		奥体中心综合管理经费及大型体育场馆免费开放资金	圆满完成大剧院、体育馆、体育场等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。	471	471	534.59	534.59
		公用经费支出	保证了单位正常运转及各项工作的开展	12	12	15.39	15.39
		金额合计		483	483	549.98	549.98
		预期目标		目标实际完成情况			
年度 总体 目标 完成 情况	目标1：保障中心各部门正常运行 目标2：完成各场馆演出及赛事的保障工作目标 目标3：保障临聘人员工资按时发放		目标1完成情况：已圆满完成保障中心各部门正常运行的目标 目标2完成情况：已圆满完成各场馆演出及赛事的保障工作的目标 目标3完成情况：已圆满完成保障临聘人员工资按时按月足额发放				
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	场馆检修次数	≥12次	15		
			全年职工人数	25	25		
			单位正常运转，对象工作正常开展	100%	100%		
		质量指标	职工工资福利足额享受	100%	100%		
			场馆正常运行保障天数	≥340	345		
			职工工资福利按时发放	100%	100%		
		时效指标	单位运转经费及时支出	100%	98%		
	按规定控制成本		100%	98%			
	保障场馆按时开放		100%	98%			
	成本指标	控制场馆维修维护成本	100%	98%			
	效益指标	经济效益指标	节约场馆运行成本	100%	98%		
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化需求	100%	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务群众满意度提升	100%	98%		

附件 11

2023 年度奥体中心综合管理经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

奥体中心综合管理经费预算数为 336 万元，分为委托业务费 1 万元、水费 15 万元、电费 85 万元、供暖经费 136 万元、劳务费 40 万、维修维护费 55 万、邮电费 4 万。项目主要奥体中心综合管理经费主要用于奥体中心各场馆供暖经费、电费、水费、临聘人员工资、维修维护费等。奥体中心综合管理经费项目主要工作为：1、制定综合管理制度，按时缴纳各场馆水电暖费用；2、定期巡视各场馆，加强设备检修和维护；3、搞好卫生保洁和场馆安保工作，为健身群众提供舒适干净的场地服务。

二、绩效目标完成情况

1、资金投入情况分析

2023 年财政下达我单位项目经费额度 336 万元，其中已支付 432.39 万元，用于开展各项工作。这年末多列支的 96.39 万元资金是由于单位预算资金紧张，向财政局申请增加的供暖经费及 7-11 月份电费。

2、总体绩效目标完成情况分析

场馆运行情况，维修维护方面；完成对各场馆进行维修

维护和提升改造。其中：投资 24 万元，对大剧院音乐喷泉进行维护保养；投资 1 万元，对大剧院外围地面塌陷及渗水管堵塞进行维修；投资 10 万元，对大剧院舞台机械进行维护保养；投资 5.3 万元，体育场新建笼式足球场地 1 块，配备相关运动设施；投资 1.2 万元，对体育馆门前河娃及体育场 A 区自来水管网进行维修；投资 0.56 万元，用于大剧院和体育场电梯维护保养；投资 1.7 万元用于各场馆灭火器的充装打压；投资 3 万元，用于体育场馆消防维保。投资 4.2 万元，对体育场贵宾室门前自来水管网破损进行维修；投资 16.5 万元，用于体育场监控亮化维修维护；在体育场馆安装客流采集摄像头 8 台，对体育场馆免开人员智能监控系统进行维修维护；投资 7.9 万元，对体育馆二楼羽毛球通道吊顶进行维修；投资 40 万元，对体育馆进行提升改造，改建运动员休息室 2 间，配备更衣室、凳子、衣架，对篮球场地进行漆面翻新，对活动座椅进行维护保养，并在场馆内配备并安装部分硬件设施（电脑、打印机、折叠椅、组装桌、麦克风、宽带业务等）。场馆演出及赛事保障方面：一是积极完成大剧院甘肃省第十届少数民族传统体育运动会暨“石榴杯”陇原民族情专场文艺演出、“打造魅力花都，建设公园城市”2023 临夏市春晚、2023 年临夏市招商引资大会暨经济高质量发展论坛、2023 临夏州筑牢中华民族共同体意识主题晚会、“泉城济南花儿临夏”

创新融合剧《老鼠嫁女》走进临夏州等活动的后勤保障工作，共举办文艺演出、政府会议及培训活动 57 场次，接待观众约 3.7 万人次；二是顺利完成体育馆内第二届“甘小侠”西北五省区青少年演武大会开幕式、2023 年临夏市“牡丹杯”青少年足球篮球锦标赛、2023 河州牡丹嘉年华“聆听花儿临夏·唱响魅力花都”花儿演唱会、2023 年临夏州第一届“少帅杯”篮球邀请赛、2023 “华曜杯”中美职业精英篮球对抗赛、2023 年临夏州金融系统“迎国庆”职工运动会等活动的后勤保障工作，共举办各类赛事 1031 场次，接待观众约接待 12.1 万人次，接待市直单位、街道办事处等单位工会活动 10 次，接待群众 27.3 万人次，累计接待观众及健身群总计 39.4 万人次；三是在体育场内顺利完成甘肃省第十届少数民族传统体育运动会、第 23 届“飞向北京、飞向太空”甘肃省青少年科技体育航空航模无人机教育竞赛、2023 临夏市“牡丹杯”青少年足球篮球锦标赛、魅力花都·公园城市 2023 河州牡丹文化嘉年华开幕式、2023 张韶涵“寓言”世界巡回演唱会、临夏市第六届“兰州银行杯”业余足球联赛等活动的后勤保障工作，共举办各类活动 88 场次，接待观众 18.6 万人次，接待州政协、州委宣传部、州公安局、市总工会、市教育局等单位考核训练和文体活动，共接待健身群众约 24.5 万人次，累计接待观众及健身群众约 43.1 万人次。

二、绩效指标完成情况分析。

一、加强场馆各类基础设施、设备和场地的综合管理，

做好场馆的日常维护与保养工作，按时发放在职职工及临聘人员工资及福利。

二、认真完成市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作，服务好来场馆锻炼的群众。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度，我中心项目支出基本上完成了总体绩效目标和绩效指标，只是项目的数量指标、成本指标和期初的指标值略有差异，全年预算的项目资金多列支出 96.39 万元，这年末多列支的 96.39 万元资金是由于单位预算资金紧张，向财政局申请增加的供暖经费及 7-11 月份电费。今后在项目预算编制过程中，要在数量指标和成本指标测算中做到更精细、更准确，尽量减少偏差。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

市文体场馆中心对 2023 年项目支出绩效的自评为优，按市财政局的要求及时将绩效自评结果挂网公示。

五、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

临夏市文体场馆综合服务中心

2024 年 1 月 11 日

奥体中心综合管理经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	奥体中心综合管理经费				
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局		实施单位	临夏市文体场馆综合服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	336	执行数:	432.39	
	其中: 财政拨款	336	其中: 财政拨款	432.39	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强各场馆综合管理 目标2: 保障各项文体演艺活动的开展 目标3: 满足群众精神文化活动要求			目标1完成情况: 已完成各场馆的综合管理 目标2完成情况: 保障了各项文体演艺活动的正常开展 目标3完成情况: 满足了群众精神文化活动要求	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场馆检修次数	10	12
			场馆工作人员巡馆次数	20	24
			场馆开放期间服务对象人数	50万人次	90万人次
		质量指标	保障各场馆活动正常开展	≥340天	345天
		时效指标	保障各场馆活动按时运行	98%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	场馆运行对健身群众服务	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务对象满意度	≥95%	98%
				