

附件1

2024年度 湖南贺龙体育馆部门决算

目 录

第一部分湖南贺龙体育馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南贺龙体育馆概况

一、部门职责

（一）负责场馆事业的发展，研究和制定场馆中、长期发展规划和管理制度；

（二）制订和组织场馆体育竞赛规程与活动；

（三）负责场馆社会活动的管理、指导与检查；

（四）负责所管场馆表演和大型公益活动的审核、上报工作；

（五）规范所管场馆的活动秩序，协助有关部门查处违法违规活动；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南贺龙体育馆内设机构包括办公室、市场开发科、产业经营科、场地设备科、后勤科、保卫科六个科室，另设纪检委员一名

（二）决算单位构成。湖南贺龙体育馆 2024 年部门决算汇总公开单位构成为湖南贺龙体育馆。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南贺龙体育馆

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	1637.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	1245.71
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	96.96
	9		九、卫生健康支出	39	21.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	44.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	1637.75	本年支出合计	57	1408.05
	28		结余分配	58	0.13
	29	28.15	年末结转和结余	59	257.72
	30	1665.90	总计	60	1665.90

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：万元

部门： 湖南贺龙体育馆

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		1637.75	1637.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070307	体育场馆	748.47	748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.17	55.17	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	44.25	44.25	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.06	11.06	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

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南贺龙体育馆

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		1,408.05	461.02	947.04			
2070307	体育场馆	634.95	298.67	336.28			
2070399	其他体育支出	410.75		410.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2080502	事业单位离退休	39.33	39.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19				

2210201	住房公积金	33.14	33.14				
2210203	购房补贴	11.06	11.06				

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

部门：湖南贺龙体育馆

公开 04 表

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	1,637.62	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	1,245.71	1,245.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.96	96.96		
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19		

	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	44.20	44.20		
	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		本年支出合计	59	1,408.05	1,408.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	257.72	257.72		
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		总计	64	1,665.77	1,665.77		

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

部门： 湖南贺龙体育馆

公开 05 表
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		1,408.05	461.02	947.04
2070307	体育场馆	634.95	298.67	336.28
2070399	其他体育支出	410.75		410.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2080502	事业单位离退休	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	
2210201	住房公积金	33.14	33.14	
2210203	购房补贴	11.06	11.06	

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

部门：湖南贺龙体育馆

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.47	302	商品和服务支出	67.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.26	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	141.19	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	39.62	30206	电费	21.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	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	4.58	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.48	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	51.38	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	39.33	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	0.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.68	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	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	2.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	30240	税金及附加费用	3.76			
			30299	其他商品和服务	18.59			
人员经费合计		393.84	公用经费合计					67.17

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：万元

部门：湖南贺龙体育馆

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南贺龙体育馆

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南贺龙体育馆

公开 09 表
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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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。

第三部分

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、支总计 1665.90 万元。与上年相比减少 33.64 万元，降低 1.98%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入比上年增加 87.03 万元，增加 5.61%，其他收入减少 0.12 万元，减少 48%，年初结转结余减少 120.55 万元，减少了 81%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1637.75 万元，其中：财政拨款收入 1637.62 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1408.05 万元，其中：基本支出 461.02 万元，占 32.74%；项目支出 947.04 万元，占 67.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计 1665.77 万元，与上年相比，减少 33.52 万元，降低 1.97%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入比上年增加 87.03 万元，增加 5.61%，年初结转结余减少 120.55 万元，减少了 81%。

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

2024 年度财政拨款支出 1408.05 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 98.74 万元，降低 6.55%，主要是因为体育场馆支出减少 636.96 万元；其他体育支出增加 308.75 万元；其他文化旅游体育与传媒支出 188.87 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1408.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1245.71 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出（类）支出 96.96 万元，占 6.89%；卫生健康支出（类）21.19 万元，占 1.50%；住房保障支出（类）支出 44.20 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2115.77 万元，支出决算数为 1408.05 万元，完成年初预算的 66.55%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 1888.49 万元，支出决算为 634.95 万元，完成年初预算的 33.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于我馆往年非税短收，导致指标收回。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 8.4 万元，支出决算为 410.75 万元，完成年初预算的 4889.88%，决算数大于年初预算数的原因是年中下拨中央文化服务建设资金 480 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的原因是年中下拨中央文化服务建设资金200万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为68.17万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的57.69%，决算数小于年初预算数的原因是由于我馆创收原因，我馆退休同志退休补贴按标准一半发放。

5、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）。

年初预算为44.25万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的原因是我馆2024年人员变动，导致费用降低。

6、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）。

年初预算为22.13万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于年初预算数的原因是我馆2024年人员变动，导致费用降低。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为35.46万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的59.76%，决算数小于年初预算数的原因是我馆2024年人

员变动，导致费用降低。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 37.81 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是我馆 2024 年人员变动，导致费用降低。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 461.01 万元，其中：

人员经费 393.84 万元，占基本支出的 85.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.17 万元，占基本支出的 14.57%，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性

支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比无变化。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是我馆无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是我馆无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是我馆无公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是我馆无公务用车购置费支出。湖南贺龙体育馆更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 元，支出决算为 0 万元，主要是无相关支出，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是我馆无公务用车

运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是我馆无公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比无变化，2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，2024 我馆未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我馆系事业单位，无机关运行费支出

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，无相关会议费；开支培训费 0 万元，无相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 597.53 万元，其中：政府采购货物支出 139.96 万元、政府采购工程支出 457.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 597.53 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 597.53 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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南贺龙体育馆共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 1130.86 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 1130.86 万元，占一般公共预算支出总额的 67.89%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1637.62 万元，执行数 1408.05 万元，完成预算的 85.98%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：一是落实《全民健身条例》深化体育事业改革；二是做好全省体育场馆带头作用，扩大体育场馆事业在

湖南的发展。发现的主要问题及原因：一是场馆的市场化和公益性共存问题；二是开展体育赛事不足。下一步改进措施：一是进一步深挖场馆潜力，扩大场馆知名度；二是深入市场调研，强化贺龙体育馆的品牌力。

（三）评价结果应用情况。一是通过开展单位整体支出绩效自评，认真总结上一年度预算执行情况，对发现的问题认真分析原因、研究对策并及时整改。二是将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据。三是依据自评结果，不断细化绩效评价指标，加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保资金充分发挥作用

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、**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。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、**基本支出**：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、**项目支出**：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、基本医疗保险、离休老干部医疗等支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基础，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12%。

十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分 附件

2024 年度湖南贺龙体育馆整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

湖南贺龙体育馆，是省体育局直属差额拨款事业单位，主要承办大型群众体育、竞技体育活动，相关培训，相关社会活动等。湖南贺龙体育馆设置为六个科室，分别是：办公室、产业经营科、市场开发科、场地设备科、后勤科、保卫科。

主要职责是：

- 1、负责场馆事业的发展，研究和制定场馆中、长期发展规划和管理制度；
- 2、制订和组织场馆体育竞赛规程与活动；
- 3、负责场馆社会活动的管理、指导与检查；
- 4、负责所管省内表演和大型公益活动的审核、上报工作；
- 5、规范所管场馆的活动秩序，协助有关部门查处违法违规活动；

2024 年末编制部门核定湖南贺龙体育馆人员编制人数为 34 人。至 2024 年 12 月 31 日，馆内实有在职职工 19 人，退休人员 27 人，共计 46 人。在职人员控制率 55.88%。

2024 年本单位本年度共计收到财政拨款 1665.77 万元：一般公共预算财政拨款收入 1665.77 万元，其中本年收入 1637.62 万元，年初结转和结余 28.15 万元；本年度政府性基金预算财

政拨款收入 0 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

项 目	全年预算数	决算数	结余	控制率
基本支出(万元)	535.04	461.02	74.02	86.17%
其中：人员经费	445.13	393.84	51.29	88.48%
日常公用经费	89.91	67.17	22.74	74.71%

2024 年基本支出全年预算数 535.04 万元，决算数 461.02 万元，基本支出总结余 74.02 万元，预算控制率 86.17%，预算控制率较好；其中工资福利支出 342.47 万元，对个人和家庭的补助支出 51.37 万元，公用经费支出 67.17 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年度一般公共预算拨款项目支出全年预算数 1130.86 万元，决算数 947.04 万元，结余 183.82 万元，执行率 83.75%。具体指标执行情况如下（单位：万元）

指标文号	预算项目	全年预算数	决算数	结余	执行率
	总计	1130.86	947.04	183.82	83.75%
2024（湘财预）0001 号	小计	3.4	3.4	0	100%
	乡村振兴经费	3.4	3.4	0	100%
2024〔湘财预-其他〕 0001 号	小计	419.31	308.13	111.18	73.49%
	信息网络及软件购置更新	1.61	0	1.61	0%
	物业管理费	14.56	14.56	0	100%
	办公设备购置	4.85	0	4.85	0%
	委托业务费	30	19.05	10.95	63.51%
	提质改造及附属工程	200	200	0	100%
	绩效工资	85.44	47.83	37.61	55.98%
	食堂项目	15	6.33	8.67	42.17%
	维修（护）费	67.85	20.36	47.49	30%
2024〔湘财预-结余〕 0023 号	小计	28.15	28.15	0	100%
	配套使用功能低压电缆敷设工程及主馆设施设备添置	28.15	28.15	0	100%
湘财文指（2024）0008 号	小计	680	607.35	72.65	89.32%
	中央支持地方公共文化服务	480	407.35	72.65	84.87%

指标文号	预算项目	全年预算数	决算数	结余	执行率
	体系建设补助资金（一般项目）				
	中央支持地方公共文化服务体系 体系建设补助资金（奖励资金）	200	200	0	100%

结余原因主要是：

- 1、项目进度未达预期，导致结余。
- 2、非税收入未达预期，非税指标无法使用

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价方面

1. 本年预算配置方面，编制内在职人员控制率小于 100%，
“三公经费”变动率为 0%。
2. 预算执行需加强，预算完成率 84.53%。
3. 预算管理方面较好，本着厉行节俭的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。
4. 2024 年我馆政府采购合计支出 5975330.81 元，其中工程类支出 4575729.81 元，货物类支出 1399601 元。

（二）社会效益和行政效益

2024年，我馆立足现有条件扎实推进全民健身国家战略，完成了我馆提质改造工程并对外正式运营，全年承接大型体育活动赛事13项同时积极做好免低开公共文化服务场馆的作用。在加强思想教育建设方面，始终将全面从严治党工作摆在首位；坚决贯彻落实上级指示，做好免低开和创收工作双开花；结合现状推进以地下商场占用费收取为重点的各项业务工作。

七、存在的问题及原因分析

通过对贺龙馆整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

预算执行率有待加强，一般性公共预算财政拨款完成率未达到90%，预算科学性及统筹管理有待提升。

八、下一步改进措施

（一）加强预算执行力度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建设性项目和专项支出要递交支出项目申请，并同时出具项目论证报告，准确地确定预算项目所需

资金。财务部门应会同项目支出申请科室及单位根据事业发展规划，认真地审核项目支出预算，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理安排项目资金。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。预算编制时在内部各处室推行预算的“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

（四）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

（五）针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

（六）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。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的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆 2024 年度部门整体支出自评为 100 分，每年均按要求将自评结果在馆内公示栏进行公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 1

湖南贺龙体育馆整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	34	19	55.88%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	3	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	3	0
项目支出：	1139.80	1455.86	947.04
1、业务经费	330.01	1076.25	23.76
场馆运营维护	116.58	1067.85	20.36
乡村振兴经费	0	8.4	3.4
申请外场设施建设资金（经建处）	50	0	0
2023 年对外开放	91.43	0	0
停车场项目	52	0	0
配电房节能改造	20	0	0
2、运行维护经费	15.68	351.46	287.77
食堂项目	15.68	15	6.33
贺龙体育馆对外运营费用	0	136.46	81.44
提质改造及附属工程	0	200	200
3、其他事业发展资金	435.55	0	635.5
室外配套基础设施建设	32.03	0	0
训练馆维修和外立面完善项目	11.13	0	0
体育发展专项-高压配电室迁建，馆外地面广场整修	55.54	0	635.5
配套电缆敷设工程及主馆设施设备添置	336.85	28.15	28.15
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目）			407.35

2024 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（奖励资金）					200	
公用经费	234.73		123.44		67.17	
其中：办公经费	5.89		6		1.72	
水费、电费、差旅费	33.40		35		23.04	
会议费、培训费	0.55		0.07		0	
政府采购金额	--		0		597.53	
部门基本支出预算调整	--					
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

湖南贺龙体育馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南贺龙体育馆							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2115.77	1637.62	1408.05	10	85.98	100	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1637.62				其中: 基本支出: 461.02			
	政府性基金拨款:				项目支出: 947.04			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全民健身条例》，深化体育事业改革，做好我省体育场馆带头作用，扩大体育场馆事业在湖南的发展。			完成相关工作职责				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展 体育赛事 活动	13	13	10	10	
			质量指标	在职人员 控制率	100	55.88%	10	10
		公用经费 控制率		100%	100%	5	5	
		“三公经费” 控制率		100%	0	5	0	
		时效指标	场馆保障 任务完成 率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制 率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	体育场馆 租金收入 增长率	5%	0	10	10	
		社会效益 指标	人均体育 场地面积	1.68 平米	1.68 平米	10	10	
		生态效益 指标	体育场馆 绿化情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	对竞技体 育、群众体 育可持续	良好	良好	10	10	

			发展影响程度					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			直属事业单位工作人员满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	95	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南贺龙体育馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1076.25	71.25	23.76	10	33%	10	
	其中：当年财政拨款	1076.25	71.25	23.76				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成贺龙体育馆工作以及乡村振兴工作			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	贺龙馆 2024 年 承办活 动	13	13	8	8	
			乡村振 兴基层 人数	1	1	7	7	乡村振兴 1 人
		质量指标	纠纷问 题已妥 善满意	100%	100%	10	10	
			工程质 量	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工是 否按期 完成	2024 年 11 月完工	2024 年完 成工程	5	5	贺龙体育 馆三大球相 关项目按时 完成
		成本指标	是否按 概算付 款	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	提高贺 龙馆周 边商业 价值	显著	显著	10	10	
		社会效 益指标	提升和 扩大贺 龙体育 馆知名 度	良好	良好	10	10	

		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众好评率	良好	良好	10	10	
总分						100	100	

注：每个一级项目支出一张表（运行维护经费、业务工作经费、其他事业类发展资金、**省级专项资金）

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	运转维护经费							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南贺龙体育馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	351.46	351.46	287.77	10	81.88%	10	
	其中：当年财政拨款	351.46	351.46	287.77				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年就 餐人数	6000 人次	6000 人次	15	15	
		质量指标	餐品及 服务质量 合格率	≥98%	100%	10	10	
			完成诉 讼官司 数量	3 件	3 件	20	20	
		时效指标	食材送 货及时 率	及时	及时	5	5	
		成本指标	是否不 超预算 数	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	提升贺 龙体育 馆职工 积极性	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	职工满 意度	良好	良好	20	20	
总分						100	100	

注：每个一级项目支出一张表（运行维护经费、业务工作经费、其他事业类发展资金、**省级专项资金）

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南贺龙体育馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.15	708.15	635.5	10	89.74%	10	
	其中：当年财政拨款		680	607.35				
	上年结转资金	28.15	28.15	28.15				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	贺龙体 育馆 2024 年 完成全 民健身 活动	1	1	20	20	
			公共体 育场地 设施开 放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实 施进度	95%	95%	3	3	
			场馆保 障任务 完成率	100%	100%	3	3	
	成本指标	成本控 制率	100%	100%	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	体育产 业投资 金额增 长率	10%	0%	10	10	
社会效 益指标		人均体 育场地 面积	1.68 平 米	1.68 平 米	10	10		

		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众好评率	良好	良好	10	10	
总分						100	100	

注：每个一级项目支出一张表（运行维护经费、业务工作经费、其他事业类发展资金、**省级专项资金）