

2023 年度北京市西城区北京月坛综合训练馆 部门决算

目 录

- 第一部分 2023 年度部门决算说明
- 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况
- 第四部分 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收入支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
 - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十二、政府采购情况表
 - 十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京月坛综合训练馆内设 7 个办公室，分别是办公室、业务室、财务室、网球馆办公室、游泳馆办公室、篮排球办公室、武术馆办公室。

2023 年底北京月坛综合训练馆编制 51 人；实际 37 人。由社会养老保险发放养老金的退休人员 67 人。

二、收入支出决算总体情况说明

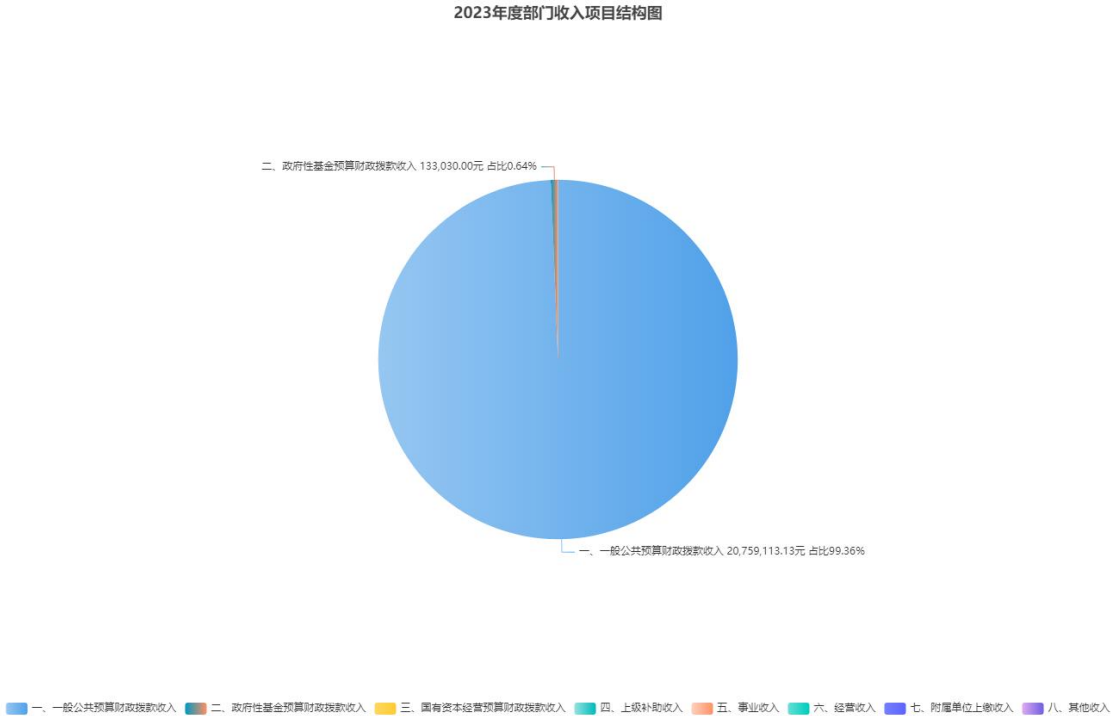
2023 年度收、支总计 2089.21 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 0.06%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2089.21 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 0.06%，其中：财政拨款收入 2089.21 万元，

占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。一般公共预算财政拨款收入 2075.91 万元，比上年度减少 12.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 13.30 万元

图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2089.21 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 0.06%，其中：基本支出 1487.51 万元，占支出合计的 71.19%；项目支出 601.71 万元，占支出合计的 28.8%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出预算

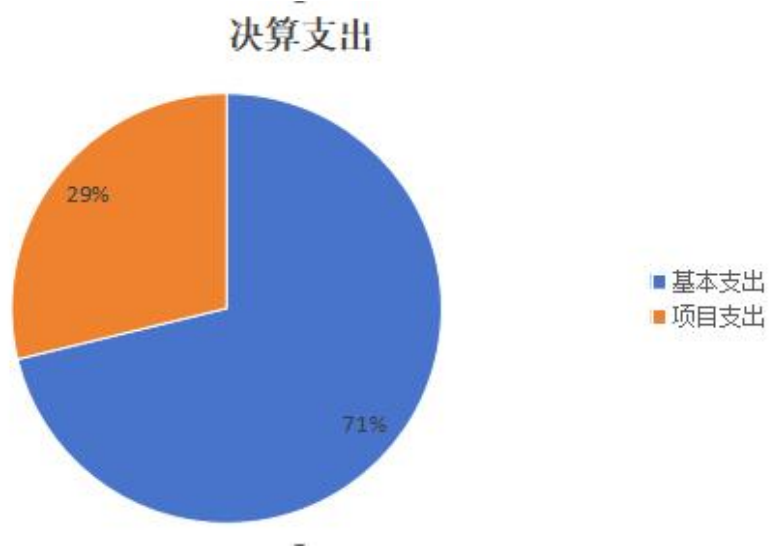


图 2：基本支出和项目支出情况

三、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 2089.21 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 0.06%。主要原因：项目支出有所增加。

四、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2075.91万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出（类）

1630.56万元，占78.55%；社会保障和就业支出(类)257.31万元，占12.39%；卫生健康支出(类)97.73万元，占4.71%；住房保障支出(类)90.31万元，占4.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）基本支出决算 1487.51 万元，比 2023 年年初预算 1534.80 万元减少 47.29 万元减少了 3.08%。主要原因是 2023 年人员经费有所减少。

（2）项目支出决算 601.71 万元，比 2023 年年初预算 581.39 万元增加 20.32 万元，下降 3.50%。主要是原因项目支出略有减少。

2023 年度决算 2089.21 万元，比 2023 年年初预算减少 26.97 万元，下降 1.27%。主要原因：人员和项目经费实际执行时有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.3 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒 13.3 万元，占本年财政拨款支出 0.64%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：不涉及。

2、“文化旅游体育与传媒”（类）“其他支出”（款）“彩票公益金安排的支出”（项）。

2023 年度决算 13.30 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）13.30 万元，增长 100%。主要原因：增加消防中控生升级改造。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1487.51 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：无。2023 年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用无万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：无。

2023 年度公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：……。2023 年度购置（更新）XX 辆，车均购置费 XX.XX 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：……。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 XX 辆，车均运行维护费 XX.XX 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

或本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 401.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 401.57 万元。授予中小企业合同金额 98.2 万元，占政府采购支出总额的 24.45%，其中：授予小微企业合同金额 98.2 万元，占政府采购支出总额的 24.45%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 495.64 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 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。

3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购

方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第三部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京月坛综合训练馆对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 601.71 万元。自价结果良好。

二、部门整体绩效报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属公益二类预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。为响应国家全民健身号召，按照西城区及西城区体育局要求，在保障体校训练之余，场馆对外低收费进行开放。

2. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

为加强月坛综合训练馆项目经费使用管理，完善预算申报、领用、结算等程序，遵照区财政局有关要求，努力运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对项目经费支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪和审核。以绩效目标为核心，围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等工作。确保资金按时支出。

根据项目具体内容设立

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2089.21 万元，其中，基本支出预算数 1487.50 万元，项目支出预算数 601.71 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 2089.21 万元，其中，基本支出预算数 1487.50 万元，项目支出预算数 601.71 万元，其他支出预算数 0 万元。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

产出数量 13 个

产出质量满意

产出进度 100%

产出成本 601.71 万元

2. 效果实现情况分析

经济效益保证质量满意率 100%

社会效益为场馆开放做好保障，保障率 100%

环境效益不涉及

可持续性影响不涉及

服务对象满意度参加活动人员满意率 100%

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

财务管理制度健全性 健全

资金使用合规性和安全性 合规安全

会计基础信息完善性 完善

2. 资产管理 健全

3. 绩效管理 合规

4. 结转结余率 0

5. 部门预决算差异率 -1.27

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况 100

2. 存在的问题及原因分析无

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）无

三、综合训练馆物业费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为加强月坛综合训练馆项目经费使用管理，完善预算申报、领用、结算等程序,遵照区财政局有关要求，努力运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对项目经费支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪和审核。以绩效目标为核心，围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等工作。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为加强月坛综合训练馆项目经费使用管理，完善预算申报、领用、结算等程序,遵照区财政局有关要求，努力运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对项目经费支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪和审核。以绩效目标为核心，围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

落实北京市西城区财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效评价工作要求，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源使用效益，规范项目管理。

评价对象为 2023 年度综合馆物业管理项目经费。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。单位自评指标是预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价标准：

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
- （2）统筹兼顾。单位自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。
- （3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。
- （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3、绩效评价工作过程。

按照有关通知要求，明确评价对象、内容、方法和工作步骤，本着实事求是的原则，客观评价，从数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标、服务对象满意度指标等项目支出总体实施成效情况进行评价，对产出与效果进行对比，得出评价结果。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目综合自评得分 99 分，项目资金得分 10 分，项目产出情况得分 50 分，项目效益情况得分 20 分，服务对象满意度情况得分 19 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。10

2、项目过程情况。20

3、项目产出情况。50 数量指标（10 分）质量指标（20 分）进度指标（10 分）成本指标（10 分）

4、项目效益情况。20

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：主要有项目实施单位对物业公司响应某些需求不及时存在不满意，原因是双方缺少更完善的监督制约以及考评机制，下一步将完善对物业公司的管理与考评。

(六) 有关建议 无

(七) 其他需要说明的问题无

第四部分 2023 年度部门决算报表

详见附件：2023-北京月坛综合训练馆-北京市西城区财政局决算公开报表。

决算公开报表取表方式：预算管理一体化系统——决算公开——部门公开/单位公开——批量套标导出（需提前完成数据生成等操作）