

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：362017

单位名称：河北省体育局社会体育中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担全省社会体育项目开展和发掘整理，负责社会体育运动和项目的普及与提高等工作。

(二) 承担举办或委托承办社会体育项目的国际、国内和全省性比赛的工作。

(三) 承担组队参加全国及以上级别的各类社会体育项目赛事、交流活动等工作。

(四) 承担社会体育项目裁判员、教练员、辅导员等相关人员培训以及运动员和后备人才培养、选拔、训练等工作。

(五) 承担全省社会体育指导员推荐、培训、考核、报批、确认等落实社会体育指导员制度的工作。

(六) 承担办理省级体育社会团体和省级体育类民办非企业单位的筹备申请、成立、登记、注销登记和年度检查初审等相关工作。

(七) 完成河北省体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局社会体育中心	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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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	382.15	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	460.02	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	455.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	460.02
	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>	<b>27</b>	<b>842.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>915.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.97	年末结转和结余	60	6.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>922.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>922.14</b>



注：1.本表反映单位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：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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		842.18	842.18					
2070301	行政运行	352.15	352.15					
2070399	其他体育支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	460.02	460.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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		915.84	425.82	490.02			
2070301	行政运行	425.82	425.82				
2070399	其他体育支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	460.02		460.02			

注：本表反映单位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：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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	382.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.02	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	455.82	455.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	460.02		460.02	
	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	842.18	<b>本年支出合计</b>	59	915.84	455.82	460.02	
年初财政拨款结转和结余	28	77.61	年末财政拨款结转和结余	60	3.94	0.09	3.85	
一般公共预算财政拨款	29	73.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	919.78	<b>总计</b>	64	919.78	455.91	463.87	

注：本表反映单位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：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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		455.82	425.82	30.00
2070301	行政运行	425.82	425.82	
2070399	其他体育支出	30.00		30.00

注：本表反映单位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：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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	307.70	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.73	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	30.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	24.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		419.81	公用经费合计					6.01

注：本表反映单位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：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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		3.85	460.02	460.02		460.02	3.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.85	460.02	460.02		460.02	3.85

注：本表反映单位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：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：河北省体育局社会体育中心

2022 年度

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

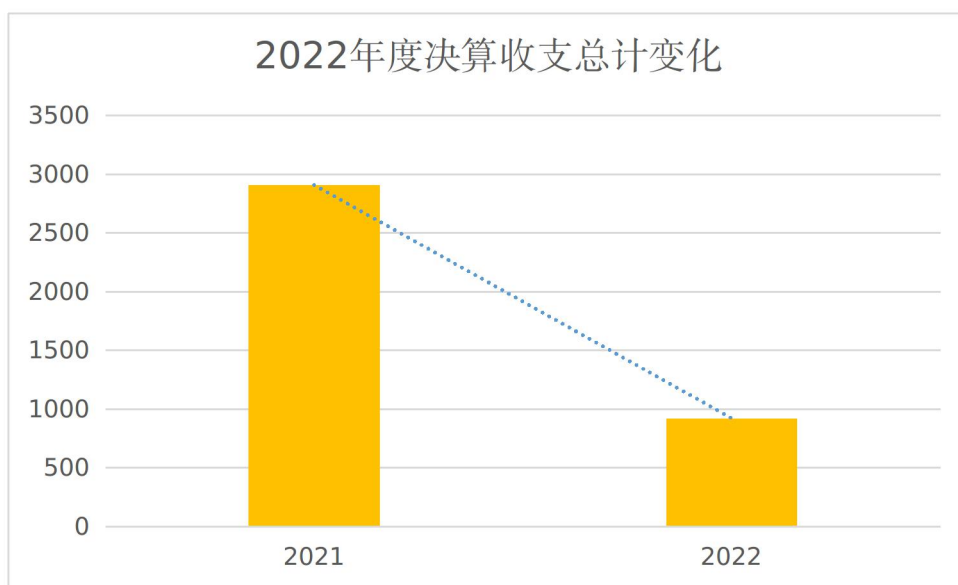
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）922.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1985.66 万元，下降 68.3%，主要原因是专项业务活动减少。

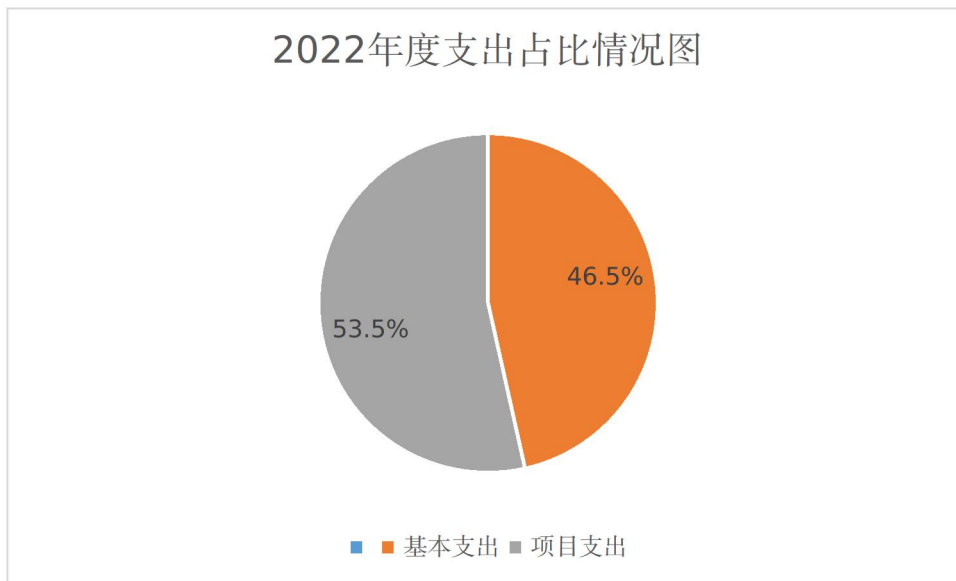


## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计842.18万元，其中：财政拨款收入842.18万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计915.84万元，其中：基本支出425.82万元，占46.5%；项目支出490.02万元，占53.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 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 2021 年度决算对比情况

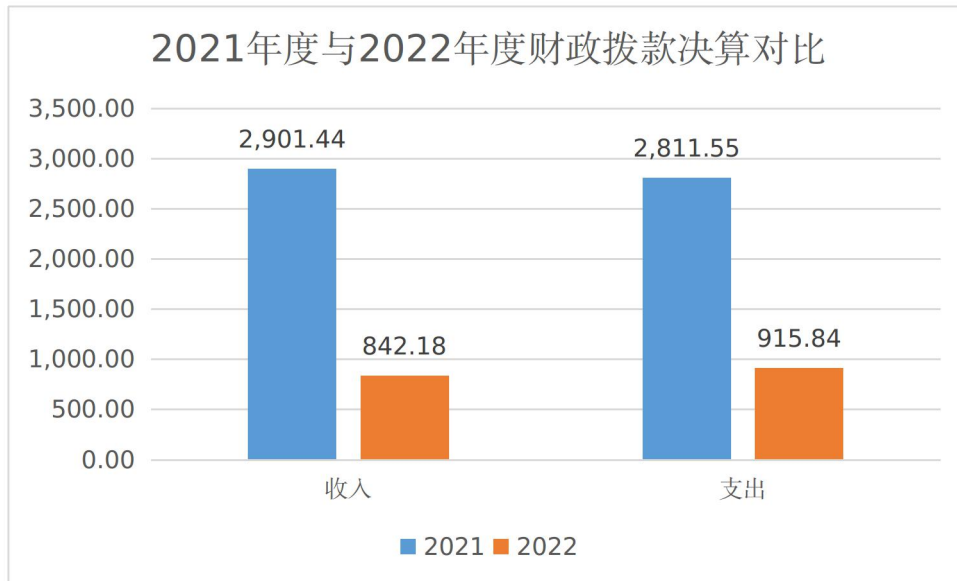
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 842.18 万元，比 2021 年度减少 2059.27 万元，降低 71.0%，主要是 2022 年度业务活动减少；本年支出 915.84 万元，减少 1895.71 万元，降低 67.4%，主要是业务活动减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 382.15 万元，比上年减少 27.79 万元；降低 6.8%，主要是 2021 年度增加全运会经费导致可比基数较大；本年支出 455.82 万元，比上年增加 135.76 万元，增长 42.4%，主要是新增调入人员增加，部分结转结余资金本年度支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 460.02 万元，比上年减少 2031.47 万元，降低 81.5%，主要原因是业务活动减少；本

年支出 460.02 万元，比上年减少 2031.47 万元，降低 81.5%，主要是业务活动减少。

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

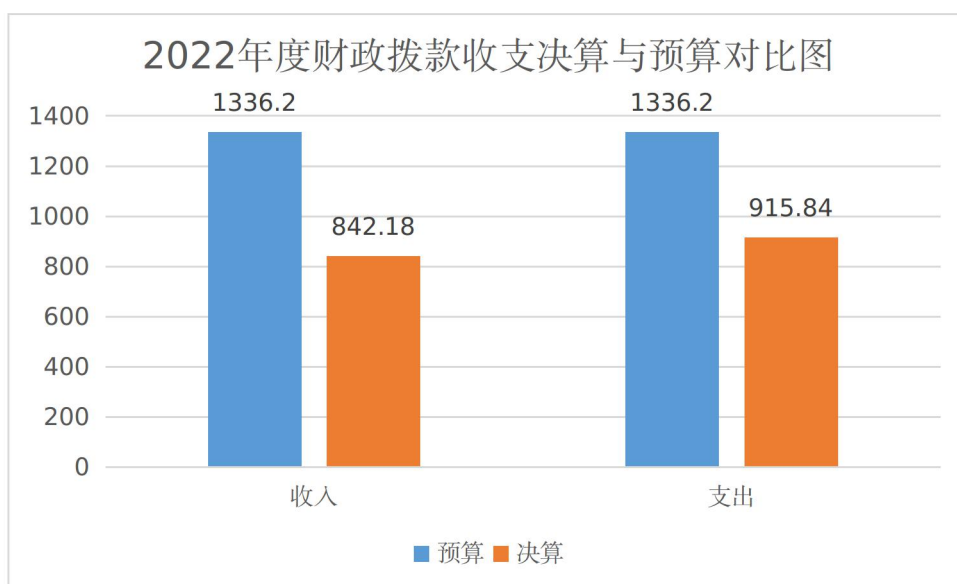
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 842.18 万元，完成年初预算的 63.0%，比年初预算减少 494.02 万元，决算数小于预算数主要原因是业务活动减少；本年支出 915.84 万元，完成年初预算的 68.5%，比年初预算减少 420.36 万元，决算数小于预算数主要原因是业务活动减少，部分项目资金调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.0%，比年初预算增加 37.9 万元，主要是新增调入人员增加；支出完成年初预算 132.4%，比年初预算增加 111.57 万元，主要是新增

调入人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 46.4%，比年初预算减少 531.93 万元，主要是业务活动减少，部分项目资金调整；支出完成年初预算 46.4%，比年初预算减少 531.93 万元，主要是业务活动减少，部分项目资金调整。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，与年初预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 915.84 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 455.82 万元，占 49.8%，主要用于单位人员经费、日常公用等支出；其他（类）支出 460.02 万元，占 50.2%，主要用于举办各项群众体育活动、赛事等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 425.82 万元，其中：

人员经费 419.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。“三公”经费财政拨款支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

### **（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。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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、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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公



公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生“公务用车运行维护”经费支出。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费情况。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 159.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.09 万元。授予中小企业合同金额 159.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 159.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，老年人体育协会活动经费项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%。组织对 2022 年度体育发展经费（基金）项目、体育发展经费（结转）项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 556.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“老年人体育协会活动经费”、“体育发展经费（基金）”、体育发展经费（结转）等 3 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 556.20 万元。其中，对“老年人体育协会活动经费”、“体育发展经费（基金）”“体育发展经费（结转）”等项目开展中心内部绩效评价。从评价情况来看，组织省内老年人开展形式多样、喜闻乐见的体育项目活动十余次，并组织开展多项交流活动、体育项目骨干培

训。积极开展健身气功新功法推广、组织社会体育指导员交流培训；创新形式，线上线上开展了多项群众体育活动。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映老年人体育协会活动经费、体育发展经费（基金）、体育发展经费（结转）项目等3个项目绩效自评结果。

（1）老年人体育协会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年人体育协会活动经费项目项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展5项全省老年人体育活动展示和交流活动、人数超过800人，省内老年人体育工作骨干培训人数600余人，举办老年体育活动10余次。在疫情影响下创新活动形式，及时完成了年初设定的绩效目标。后续关注在不同状况下转变活动方式，搭建线上平台。

（2）体育发展经费（基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）项目项目绩效自评得分为90.19分（绩效自评表附后）。全年预算数为529.25万元，执行数为433.22万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办了“610主席题词日”、全民健身条例颁布实施两周年、“全民健身日”等重大节日活动。健身气功

推广普及参与群众超过一千人，组织多场群众性社会体育活动，丰富社会文化生活，提升全民健身生活质量。受疫情影响，一些活动取消，我单位及时进行了项目预算和绩效目标的调整，除一级社会体育指导员培训部分延期至下一年度外，基本完成了项目绩效目标。

（3）体育发展经费（结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）项目项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.95万元，执行数为26.80万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时高质量举办了元旦庆祝活动及慢投垒球活动。营造了良好的体育社会氛围，完成了预算项目绩效目标。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老年人体育协会活动经费			项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	362017 – 河北省体育局社会体育中心		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	30			到位数	30		执行数	30		
	其中：财政资金	30			其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	组织开展经常性老年人体育活动					根据工作计划，组织开展了老年人形式多样、喜闻乐见的体育活动 10 余次					100
	举办全省老年人体育活动展示和交流					根据工作计划，组织开展了 5 项老年人体育交流活动					100
	参加全国性老年人体育健身展示					受疫情影响，国家未举办相关活动					0
	举办全省老年体育工作骨干培训					根据工作计划，组织开展了 5 项老年体育项目骨干培训					100
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			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 (50)	数量指标	老年人体育活动数量	全年组织开展经常性老年人体育活动次数	10	≥	10	次	组织省内老年人开展形式多样、喜闻乐见的体育项目活动 > 10 余次	完成	10
			骨干培训指导	全省参加老年体育工作骨干培训指导人数	5	≥	500	人	组织开展 5 个体育项目骨干培训，总人数超过 600 余人	完成	5
			全省体育活动展示和交流	参加交流活动人数	5	≥	800	人	组织开展 5 项交流活动，人数超过 800 余人	完成	5
			全国体育健身展示	展示人数	5	≥	500	人	组织全民健身日及全国老年人太极拳健身推广展示活动，总人数超过 500 余人	完成	5
		质量指标	老年人体育活动	老年人体育活动实际开展数量占全年总活动数量比例	5	≥	90	%	较好	完成	5
			骨干培训指导	按期完成骨干培训人数占培训总人数比例	5	≥	90	%	组织开展省内老年人 5 项体育项目培训活动，总人数超过 500 余人	完成	5

			体育健身展示和交流	按期参加全国及省内老年人体育健身展示和交流人数占全部活动总人数比例	5	≥	90	%	受疫情影响工作重心转移到省内展示交流活动	未完成	2
		时效指标	按期完成率	各项目及时开展程度和效率情况	5	≥	95	%	根据年初计划安排，积极及时的多渠道、全方位开展老年人体育工作，并圆满完成各项目任务。	完成	5
		成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模	5	≤	30	万元	在开展各项活动坚持科学预算，合理分配，节约开支的原则，无超出预算	完成	5
		社会效益指标	社会影响程度	组织老年人活动，对老年人体育健身活动进行健身指导，丰富老年人社会体育生活，提升全民健身生活质量	30	文字描述		较好	整年在疫情防控常态化下，利用线上形式动员更多老年人参加体育锻炼，取得明显成效	完成	28
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	老年人体育健身活动参与者满意度情况	老年人体育健身活动参与者满意人数占参与人数的比例	10	≥	85	%	满意度测评	未完成	0

	预算执行率 (10)	预算执行率									10
	自评总分										85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分活动受疫情影响，要创新赛事活动形式、搭建线上平台										
<p>说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											



## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）		项目级次	本级	实施主管单位	362017 - 河北省体育局社会体育中心		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	529.250000	到位数	529.250000		执行数	433.221145		81.86		
	其中:财政资金	529.250000	其中:财政资金	529.250000		其中:财政资金	433.221145				
	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(%)		
	组织开展健身气功项目推广普及活动。				推广健身气功新功法,开展健身气功巡回教学和助力乡村振兴志愿活动。				100.00		
	举办社会组织党建、业务交流、调研活动,扶持社会组织,完成社会组织年检审计工作。				举办党建、交流活动,扶持社会组织,完成年检审计。				100.00		
	组织开展社会体育指导员技能大赛。				完成了河北省社会体育指导员技能展示交流活动。				100.00		
	组织老年人体育健身培训工作和开展各项目比赛及活动。				组织开展了老年人赛事、交流、培训等活动。				100.00		
	省级全民健身综合服务平台持续运营,使用率逐步提高。				全民健身综合服务平台持续运营,使用率逐步提高。				100.00		
	组织开展重大节庆活动。				举办了“610 主席题词日”、全民健身条例颁布实施两周年、“全民健身日”等重大节日活动。				100.00		
	组织开展我省一级社会体育指导员培训活动。				由于疫情,一级社会体育指导员培训延期。				0.00		
四、年度绩效	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)			

指标完成情况	产出指标	数量指标	活动参与人数	重大节日庆祝活动参与人数	6.00	≥	4300	人	重大节日庆祝活动参与超过一万余人	完成	6
		数量指标	培训人数	培训一级社会体育指导员	5.00	≥	1000	人	由于疫情延期	未完成	0.00
		数量指标	举办赛事场数	举办社会体育指导员技能大赛	6.00	≥	5	场	举办活动 5 场	完成	6
		数量指标	活动参与人数	参与健身气功推广普及活动人数	6.00	≥	500	人	参与人数超过一千人	完成	6
		数量指标	活动举办场数	举办协会组织党建、交流活动	6.00	≥	2	场	举办党建、交流活动 3 场	完成	6
		数量指标	活动举办场数	开展老年人体育健身活动比赛	6.00	≥	6	场	开展老年人体育活动超过 6 场	完成	6
		质量指标	完成质量	省级全民健身综合服务平台应用管理质量	6.00	文字描述		省级全民健身综合服务平台持续运营，使用率逐步提高	持续运营，使用率逐步提高	完成	6
		时效指标	按期完成率	中心各项目及时开展程度和效率情况	4.00	≥	95	%	0.8186	未完成	3
		成本指标	预算控制率	全年预算执行情况	5.00	文字描述		不超过财政支持预算经费规模	未超过财政预算	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响程度	组织群众性社会体育活动，丰富社会文化生活，提升全民健身生活质量，对社会产生积极影响	30.00	文字描述		较好	营造了良好的群众体育氛围	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	系列体育赛事活动参与者满意度	系列体育赛事活动参与者满意人数占参与	10.00	≥	85	%	满意度达到 85%	完成	10

		标	意度情况	人数的比例							
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						8.185567
	<b>自评总分</b>										90.19
五、存在问题原因及整改措施	由于疫情原因对活动赛事造成影响，要创新赛事活动形式、搭建线上平台。										
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 &lt; 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（结转）	项目级次	本级	实施主管单位	362017 - 河北省体育局社会体育中心		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	26.950000	到位数	26.950000	执行数	26.800000		99.44			
	其中:财政资金	26.950000	其中:财政资金	26.950000	其中:财政资金	26.800000					
	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(%)		
	按计划完成相关赛事活动的举办				按照计划，相关赛事活动已完成举办				100.00		
	按计划完成支付工作				按照合同金额，相关赛事活动已完成支付				100.00		
	按时完成相关赛事活动的组织工作				相关赛事活动已按时完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	15	>=	2	场次	举办活动 2 场	完成	15
		质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	15	文字描述		按计划完成	体育活动按照计划完成	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10	>=	100	%	体育活动按时完成	完成	10
成本指标		预算控制数	预算控制数	10	文字描述		不超预算数	未超过预算	完成	10	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	30	文字描述		达到预期效果	营造良好的体育社会氛围	完成	25
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	满意度较好	完成	9
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										94
五、存在问题 原因及整改措施											
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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决算表以空表列示。本单位 2022 年度“三公”经费无收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表以空表列示。

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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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