



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 362008

单位名称： 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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) 承担主办和委托举办国际性、全国和全省乒乓球、羽毛球比赛的工作。

(二) 承担全省乒乓球、羽毛球优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

(三) 承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

(四) 承担全省乒乓球、羽毛球教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省乒乓球、羽毛球运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

(五) 承担为乒乓球、羽毛球运动发展筹措资金的服务保障工作。

(六) 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 2023 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	河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,637.09	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	1,022.84	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	1,637.09
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	1,022.84
	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	2,659.92	本年支出合计	58	2,659.92
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	21.06	年末结转和结余	60	21.06
	30			61	
总计	31	2,680.98	总计	62	2,680.98

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）：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		2,659.92	2,659.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,637.09	1,637.09					
20703	体育	1,637.09	1,637.09					
2070306	体育训练	1,486.37	1,486.37					
2070399	其他体育支出	150.72	150.72					
229	其他支出	1,022.84	1,022.84					
22960	彩票公益金安排的支出	1,022.84	1,022.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,022.84	1,022.84					

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

编制单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		2,659.92	1,486.37	1,173.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,637.09	1,486.37	150.72			
20703	体育	1,637.09	1,486.37	150.72			
2070306	体育训练	1,486.37	1,486.37				
2070399	其他体育支出	150.72		150.72			
229	其他支出	1,022.84		1,022.84			
22960	彩票公益金安排的支出	1,022.84		1,022.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,022.84		1,022.84			

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

编制单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	1,637.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,022.84	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	1,637.09	1,637.09		
	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	1,022.84		1,022.84	
	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	2,659.92	本年支出合计	59	2,659.92	1,637.09	1,022.84	
年初财政拨款结转和结余	28	15.22	年末财政拨款结转和结余	60	15.22	12.50	2.72	
一、一般公共预算财政拨款	29	12.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2.72		62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				

拨款								
总计	32	2,675.15	总计	64	2,675.15	1,649.59	1,025.56	

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

编制单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		1,637.09	1,486.37	150.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,637.09	1,486.37	150.72
20703	体育	1,637.09	1,486.37	150.72
2070306	体育训练	1,486.37	1,486.37	
2070399	其他体育支出	150.72		150.72

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

编制单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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	1,361.77	302	商品和服务支出	56.67	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金		30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费	154.22	30204	手续费		30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	442.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.51	30207	邮电费	7.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.11	30211	差旅费	8.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.51	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更新	

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	4.59	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	12.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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			1,429.70	公用经费合计		56.67		

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

编制单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		2.72	1,022.84	1,022.84		1,022.84	2.72
229	其他支出	2.72	1,022.84	1,022.84		1,022.84	2.72
22960	彩票公益金安排的支出	2.72	1,022.84	1,022.84		1,022.84	2.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.72	1,022.84	1,022.84		1,022.84	2.72

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

编制单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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				
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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	

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2023 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2023年度收入决算总计2,680.98万元，比上减少194.27万元；主要是2022年结转了2021年奖励性绩效382.4万元，年初结转结余较多；本单位2023年度支出决算总计2,680.98万元。比上年减少194.27万元；主要是2022年发放2021年奖励性绩效382.4万元。

	财政拨款入	财政拨款出
2022年	2875.25	2875.25
2023年	2,680.98	2680.98

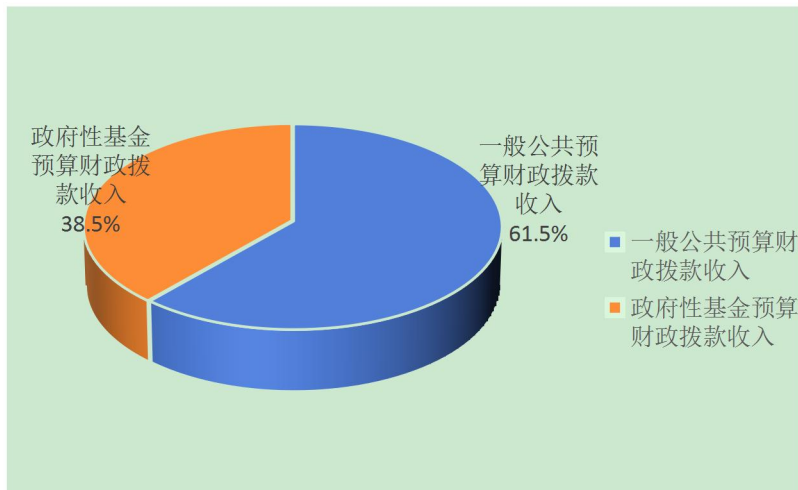


单位（万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,659.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,637.09万元，占61.55%；政府性基金预算财政拨款收入1,022.84万元，占38.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入
1,637.09	1,022.84
61.55%	38.5%



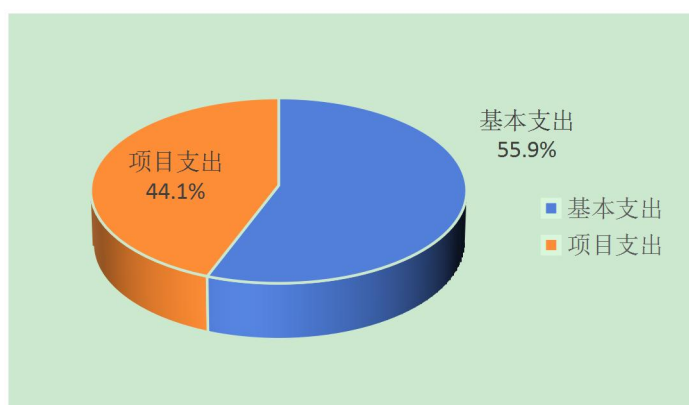
单位 (万元)

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,659.92万元，其中：基本支出1,486.37万元，占55.88%；项目支出1,173.56万元，占

44.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

基本支出	项目支出
1,486.37	1,173.56
55.88%	44.12%



单位(万元)

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

本单位2023年度财政拨款本年收入2,659.92万元,比上年增加167.08万元,增加6.7%,主要是发放运动成绩奖金; 本年支出 2,659.92元,比上年减少194.27万元,降低6.81%,主要是,主要原因是主要是人员变动。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,637.09万元,比上年增加184.28万元,增长12.68%; 主要是一般公共经费预算增加; 本年支出 1,637.09万元,比上年减少327.79万元,降

低18.07%，主要是人员变动，一般公共预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,025.27万元，比上年减少14.77万元，降低1.44%，主要原因是政府性基金预算减少；本年支出 1173.56万元，比上年增加133.52万元，增长12.84%，主要是业务活动增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,659.92万元，完成年初预算的99.43%，比年初预算减少15.23万元，决算数小于预算数主要原因是运动员退役及在职人员退休；本年支出2,659.92万元，完成年初预算的99.43%，比年初预算减少15.23万元，决算数小于预算数主要原因是主要是运动员退役及在职人员退休。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,637.09万元，完成年初预算的 94.97%，比年初预算减少86.79万元，主要原因是运动员退役及在职人员退休；本年支出1486.37万元，完成年初预算的86.22%，比年初预算减少237.51万元，主要原因是主要是年初预算人员经费预算较多，运动员退役及在职人员退休造成人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1025.27万元，完成年初预算的107.78%，比年初预算增加74万元，主要原因

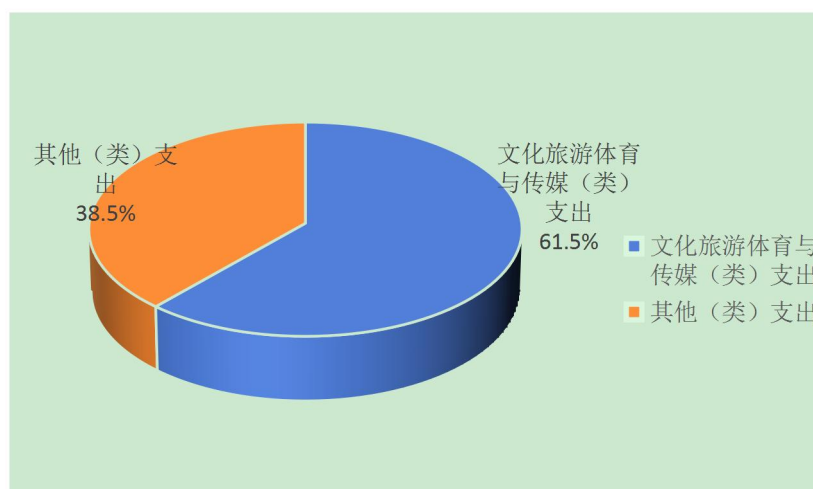
是政府性基金预算追加经费用于返聘高水平教练；本年支出1173.56万元，完成年初预算的123.37%，比年初预算增加222.29万元，主要原因是业务增加。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,659.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,637.09 万元，占 61.55%；其他（类）支出 1,022.84 万元，占 38.45%。

文化旅游体育与传媒（类）支出	其他（类）支出
1,637.09	1,022.84
61.55%	38.45%



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 1,486.37 万元，其中：

人员经费 1,429.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.67 万元，主要包括办公费、邮电费、手续费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、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 2023 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，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2022 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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，本度无“公务接待”经费预算，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25 万元。授予中小企业合同金额 25 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 25 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 150.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度体育发展经费等 3 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1025.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“体育发展经费”、“河北省业余乒乓球联赛”、“参赛训练经费”、“运动员教练员奖金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150.72 万元，政府性基金预算支出 1022.84 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，通过对各项目年初设定的年度总体目标、绩效指标的评审和对比分析，项目平均得分 100 分，总体工作开展情况优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映体育发展经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、体育发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 926.27 万元，执行数为 923.9 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：该项目设置了 4 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标各项指标均按计划完成，未发现问题。

2023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)		项目编号	本级	实施项目编号	202308-河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	金额单位	万元	
二、预算 执行情况	预算安排情况(预算数)		基金安排情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	926.270000	预算数	926.270000	执行数	923.909450	99.75			
	其中:一般公共预算	926.270000	其中:一般公共预算	926.270000	其中:一般公共预算	923.909450				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标 完成情况	年度预期目标				实际完成情况				总体完成率(%)	
	用于国际乒乓球、羽毛球项目训练竞赛				乒乓球项目: 通用乒乓球2副, 乒乓球4套, 乒乓球发球器4副, 乒乓球发球机2副, 二个乒乓球, 乒乓球全国青少年锦标赛两个乒乓球, 乒乓球发球器2副, 乒乓球, 乒乓球发球器, 乒乓球发球器				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	预期目标值	实际完成值	指标完成 率(%)	自评得 分	
	产出基础	时效指标	完成委办时间	根据全国比赛赛程时完成	10.00	文字描述	2023年12月底完成	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	各阶段项目成本	10.00	x	926.27 万元	100	完成	10
		数量指标	参加比赛、培训次数	中心乒乓球、羽毛球、网球、篮球、排球、足球等大于等于5次	20.00	y	5 次	10	完成	20
		质量指标	全国乒乓球、羽毛球比赛奖牌数	全国乒乓球、羽毛球比赛奖牌数五个及以上第八名	20.00	y	5 项	9	完成	20
	社会效益基础	社会效益指标	社会公益服务	当年社会公益服务青少年乒乓球、羽毛球、篮球、足球等	20.00	=	5 %	100	完成	20
		服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	参加河北省乒乓球、羽毛球、篮球、足球等教练员、运动员满意度	10.00	x	90 %	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	预算调整率	预算调整率							100	
五、存在 问题 原因及整 理情况	无									
填报人:	林碧琦			联系电话:		0311-85202954				
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分计算而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写实际指标值与预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 按照下列要求选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政资金结余资金的项目, 以及当年批复申报或调整为其他项目的, 预算数填0, 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, 并结转下年的项目, 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、指标完成情况如实际填写, 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。如果指标未设置, 其分值可参照同类指标, 预算执行率指标权重占比调整为10%。二、二级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施的难易程度综合确定, 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”指标得分与系统自动生成, 当“预算执行进度<90%”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<90%”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, 比如某项目数量指标预期指标值为450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.由于年初指标值设置明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应视偏离程度适当调减自评得分。</p>									

2、河北省业余乒乓球联赛项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标, 体育发展经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。

全年预算数为25万元, 执行数为24.972万元, 完成预

算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：该项目设置了 5 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标各项指标均按计划完成，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省业余乒乓球联赛			项目批次	本期	实施主管单位	362008-河北省体育局乒乓球中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整回)	预算调整情况			资金执行情况			预算执行进度%			
	预算数	25,000,000	调整数		执行数			24,972,000	99.89%		
	其中:财政	25,000,000	其中:财政调整		其中:财政			24,972,000			
	其他		其他		其他		0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成%		
	承办河北省业余乒乓球联赛,提高群众参与度和全民健身水平				全省开展14站分站赛,1站总决赛				100.00		
四、主要绩效指标完成情况	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	单项目标完成度	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办分站赛及总决赛次数	不少于10站分站赛及1站总决赛	20.00	>	10	次	14	完成	20
		质量指标	比赛举办成功率	在举办的比赛中获得良好效果	10.00	=	100	%	全部当地乒乓球项目反馈	完成	10
		时效指标	赛事完成率	赛事举办进度情况	20.00	文字描述	2023年12月15日前		全部完成	完成	20
		成本指标	每站比赛成本	根据比赛情况合理分摊每站比赛成本	10.00	<	1	万元	成本控制合理	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	<	25	万元	总成本在预算金额内	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障赛事正常开展	10.00	文字描述	进一步保障		比赛顺利举行	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	10.00	>	95	%	满意度高	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						100
五、存在问题的原因及整改措施	无										
填报人:	任程远			联系电话:	3011-8526884						
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,指填写某项指标截至预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下台名单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年度预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报但调整为其他项目的,预算数填0,执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,自行保存提交。4.当年预算未执行,年度结转下年的项目,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40分。如果某指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比设定为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<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,比如某项项目数量指标预期指标值为250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。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,应按预期值适度调减自评得分。</p>										

3、参赛训练经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，参赛训练经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 74 万元，执行数为 73.95 万元，完成预算

的 99.94%。项目绩效目标完成情况：该项目设置了 4 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标各项指标均按计划完成，未发现问题。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	实际完成数量	得分	自评得分
产出指标	数量指标	开展培训	举办不少于2期培训班	2023-03-01	2	2	100
		发放教材	发放教材不少于1000册	2023-03-01	1000	1000	100
		对外宣传	2023年12月前	2023年12月前	100	100	100
		成本指标	不超过预算金额	严格执行预算执行	2023-03-01	100	100
效益指标	社会效益	可研报告编制	可研报告编制	2023-03-01	10	10	100
		项目绩效评价	项目绩效评价	2023-03-01	10	10	100
<p>注：1. 自评得分由自评得分和第三方评价得分共同构成，满分为100分。2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.</p>							

4、运动员教练员奖金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，参赛训练经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。

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、结转至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至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