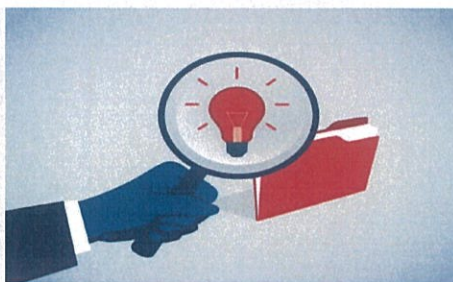




2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 362012

单位名称: 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

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

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心贯彻落实党中央和省委关于体育工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省摔跤、拳击、跆拳道比赛的工作。

（二）承担全省摔跤、拳击、跆拳道项目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）承担全省摔跤、拳击、跆拳道教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和省摔跤、拳击、跆拳道运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为省摔跤、拳击、跆拳道运动的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	河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

2023 年度

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	3,032.32	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	2,351.35	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	3,032.32	
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	2,351.35
	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	
	27	5,383.67		本年支出合计	58	5,383.67
本年收入合计	28			结余分配	59	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	29	2.77		年末结转和结余	60	2.77
年初结转和结余	30				61	
总计	31	5,386.44		总计	62	5,386.44

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 2023 年度 公开 02 表
 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	5,383.67	5,383.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,032.32	3,032.32					
20703	体育	3,032.32	3,032.32					
2070306	体育训练	2,968.38	2,968.38					
2070399	其他体育支出	63.94	63.94					
229	其他支出	2,351.35	2,351.35					
22960	彩票公益金安排的支出	2,351.35	2,351.35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,351.35	2,351.35					

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
金额单位：万元

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

2023 年度

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						
1	栏次	2	3	4	5	6	
	合计	5,383.67	2,968.38	2,415.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,032.32	2,968.38	63.94			
20703	体育	3,032.32	2,968.38	63.94			
2070306	体育训练	2,968.38	2,968.38				
2070399	其他体育支出	63.94		63.94			
229	其他支出	2,351.35		2,351.35			
22960	彩票公益金安排的支出	2,351.35		2,351.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,351.35		2,351.35			

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

2023 年度

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
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,032.32	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,351.35	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	3,032.32	3,032.32	
	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	46			

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

金额单位：万元

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

2023 年度

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	3,032.32	2,968.38	63.94
207	文化旅游体育与传媒支出	3,032.32	2,968.38	63.94
20703	体育	3,032.32	2,968.38	63.94
2070306	体育训练	2,968.38	2,968.38	
2070399	其他体育支出	63.94		63.94

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
金额单位：万元

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

2023 年度

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	2,704.94	302	商品和服务支出	114.50	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金	200.22	30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费	319.02	30204	手续费	0.06	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	549.18	30205	水费	7.70	310	资本性支出	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.25	30206	电费	30.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.43	30207	邮电费	13.19	31002	办公设备购置	8.12
30110	职工基本医疗保险缴费	82.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	109.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.84	30211	差旅费	12.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	172.55	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更新	

30114	医疗费			30213	维修(护)费		4.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	33.82		30214	租赁费			31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	138.60		30215	会议费			31010	安置补助		
30301	离休费	10.24		30216	培训费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	93.78		30217	公务接待费			31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		4.14	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	33.82		30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.73		30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费			30226	劳务费		0.60	31022	无形资产购置		2.22
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		11.72	31099	其他资本性支出		
30308	助学金			30228	工会经费		25.76	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02		30229	福利费			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	0.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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			2,843.53	公用经费合计		124.85		

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
金额单位：万元

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

2023 年度

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		2,351.35	2,351.35		2,351.35	
229	其他支出		2,351.35			2,351.35	
22960	彩票公益金安排的支出		2,351.35			2,351.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,351.35			2,351.35	

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

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

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		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收入、支出及结转和结余情况。

备注：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

编制单位：河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心

2023 年度

金额单位：万元

		预算数			决算数		
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车运行维护费
合计					合计		
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。

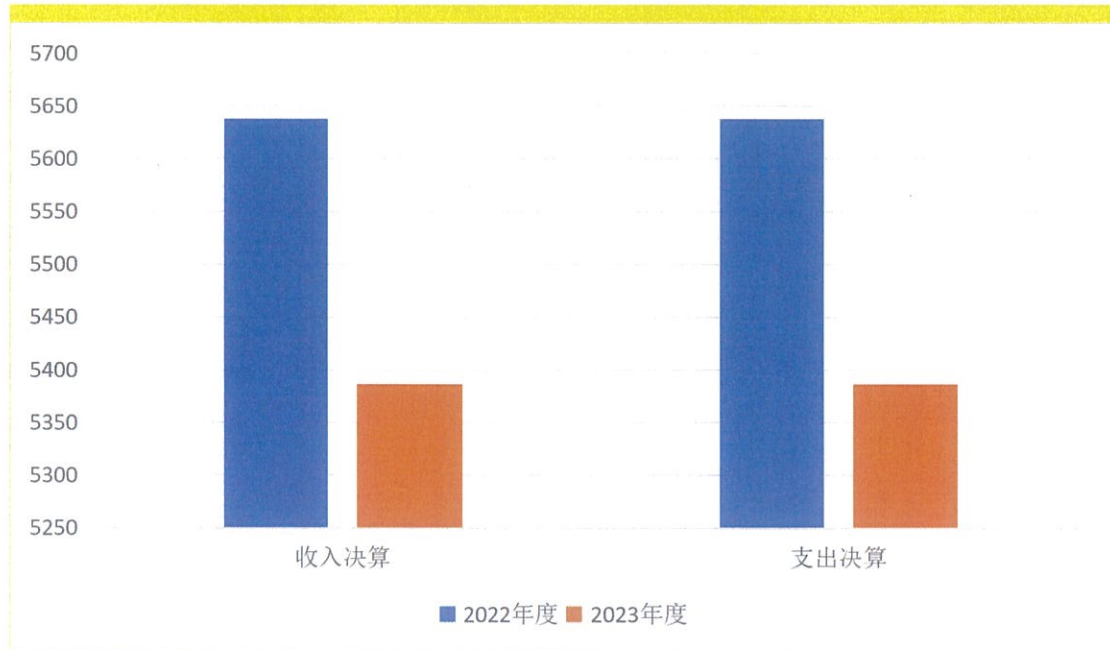
备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

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 5,386.44 万元，比上年减少 251.05 万元，主要是减少了人员经费、公用经费；本单位 2023 年度支出决算总计 5,386.44 万元，比上年减少 251.05 万元，主要是减少了人员经费、公用经费。

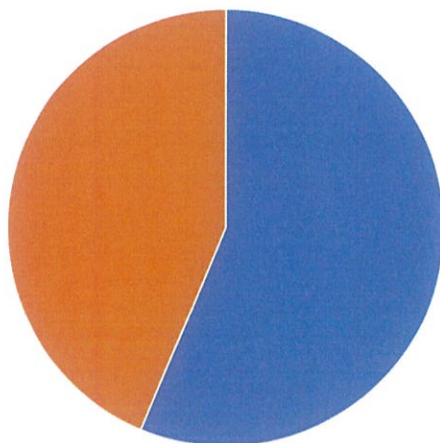


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,383.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,032.32万元，占56.3%；政府性基金预算财政拨款收入2,351.35万元，占43.7%；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%。

本年收入情况

■ 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

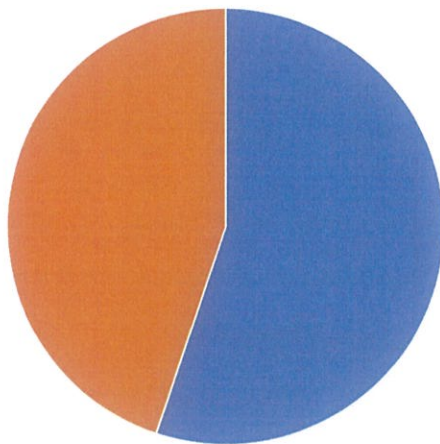


三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,383.67万元，其中：基本支出2,968.38万元，占55.1%；项目支出2,415.29万元，占44.9%；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%。

本年支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

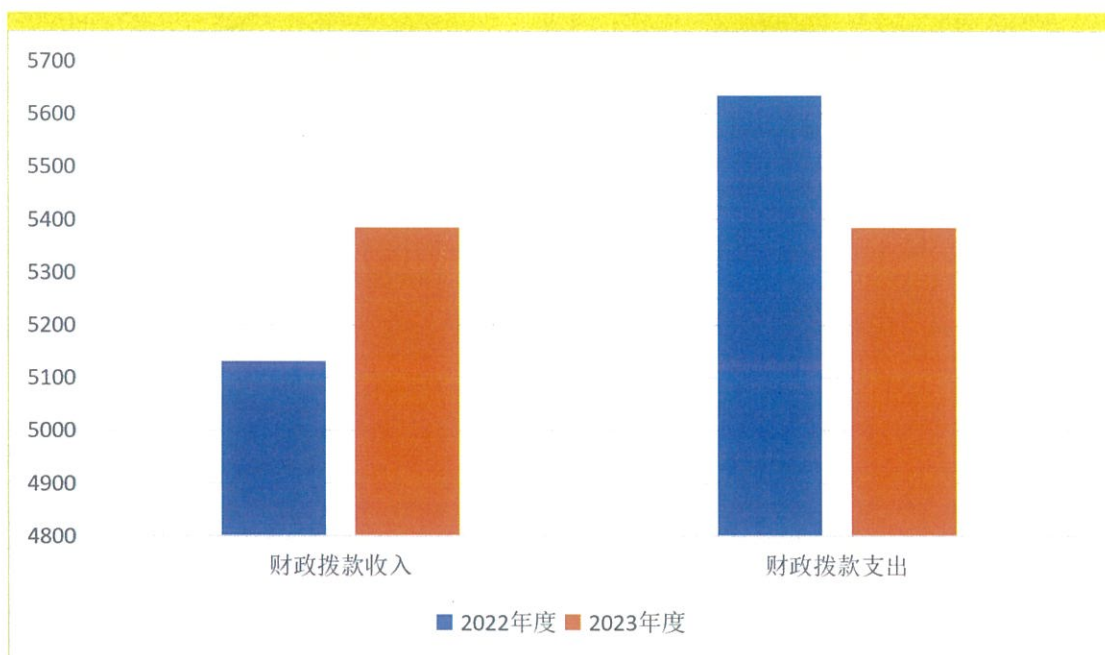
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,383.67 万元，比上年增加 252.77 万元，增长 4.9%，主要是增加了高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训等；本年支出 5,383.67 元，比上年减少 251.05 万元，降低 4.5%，主要是减少了人员经费、公用经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,032.32 万元，比上年减少 31.65 万元，主要是减少了人员经费；本年支出 3,032.32 万元，比上年减少 535.47 万元，降低 15%，主要是减少了人员经费、公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,351.35 万元，比上年增加 284.42 万元，增长 13.7%，主要原因是增加了高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训等；本年支出 2,351.35 万元，比上年增加 284.42 万元，增长 13.7%，主要原因是增加了高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无相关收入、支出情况，与 2022 年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

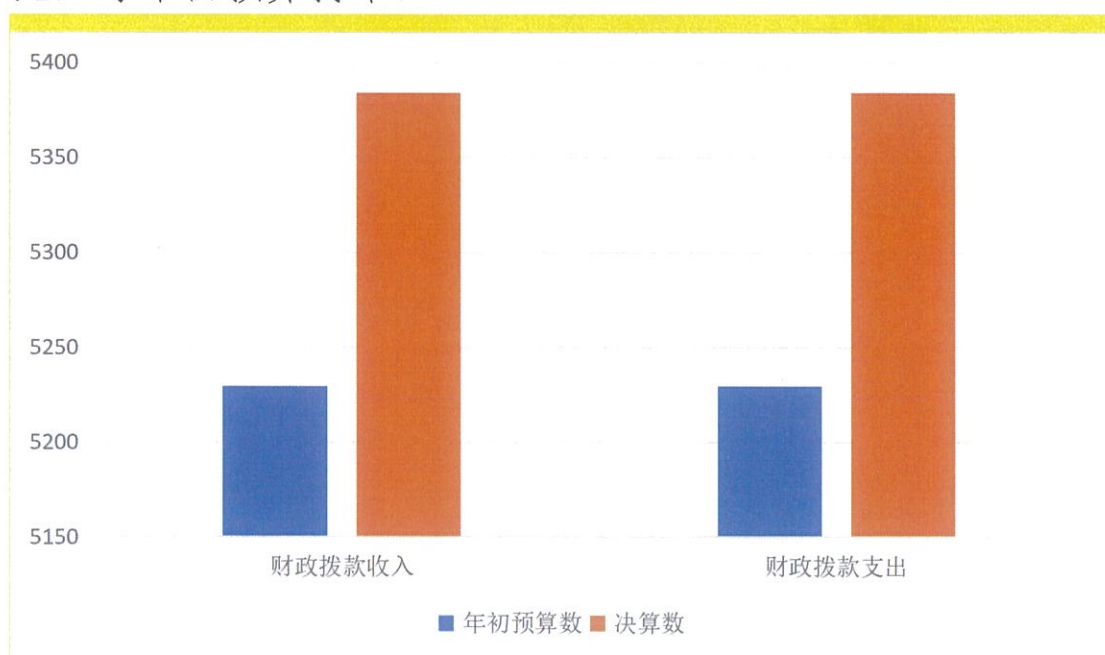
本单位2023年度财政拨款本年收入5,383.67万元，完成年初预算的102.9%，比年初预算增加154.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加了高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训等；本年支出5,383.67万元，完成年初预算的102.9%，比年初预算增加154.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加了高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,032.32万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少154.63万元，主要原因是职工、运动员调出故减少了人员经费、公用经费；本年支出3,032.32万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少154.63万元，主要原因是职工、运动员调出故减少了人员经费、公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,351.35万元，完

成年初预算的115.1%，比年初预算增加309万元，主要原因是增加了高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训等；本年支出 2,351.35万元，完成年初预算的115.1%，比年初预算增加309万元，主要原因是增加了高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无相关收入、支出情况，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,383.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,032.32 万元，占 56.3%；社会保障和就

业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2,351.35 万元，占 43.7%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）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 2,968.38 万元，其中：

人员经费 2,843.53 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.85 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出；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，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）经费支出；与 2022 年度决算支出持平。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、共 0 人/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 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，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出；与 2022 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 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护经费支出；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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务接待经费支出；与 2022 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，不反映机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 267.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.1 万元。授予中小企业合同金额 246.26 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中授予小微企业合同金额 246.26 万元，占政府采购支出总额的 91.9%。

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，比上年无变化。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）。

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，一级项目 1 个，共涉及资金 63.94 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（基金）、参赛训练经费（基金）、体育发展经费（基金）上年结转 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2351.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“运动员教练员奖金”“体育发展经费（基金）”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 63.94 万元，政府性基金预算支出 2351.35 万元。从评价情况来看，绩效目标总体基本达成，整体支出发挥了保障有效履行职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（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“运动员教练员奖金”项目及“体育发展经费（基金）”项目等4个项目绩效自评结果。

1.“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，“运动员教练员奖金”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.94万元，执行数为63.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，奖金及时足额发放。发现的主要问题：存在时效指标值设置不合理问题。下一步改进措施：我中心将继续落实各项政策法规，进一步完善各项工作，使绩效目标设置更合理。

2.“体育发展经费（基金）”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（基金）”项目绩效自评得分为97.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为1807.85万元，执行数为1807.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，全国A类赛获得4金4银4铜（全运级别1金4银4铜），B类赛获得2金3铜（全运级别1金）。亚运会获得2金1银。发现的主要问题：存在指标设置不恰当、不准确问题。下一步改进措施：我中心将继续落实各项政策法规，进一步完善各项工作，开拓思路，使绩效目标设置更合理。

3.“参赛训练经费（基金）”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（基金）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，常园获得亚运会拳击女子54公斤级银牌并取得巴黎奥运会参赛资格。在2023年世界跆拳道团体世界杯锦标赛总决赛上，孟明宽及队友代表国家队夺得冠军。未发现问题。

4.“体育发展经费（基金）上年结转”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（基金）上年结转”项目绩效自评得分为77.12分（绩效自评表附后）。全年预算数为234.5万元，执行数为234.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，扎实做好安全生产相关工作，对体育场馆定期进行大排查，消除安全隐患。未完成原因：我单位对面廊坊规划馆为环保国控重点检测点，在施工时间上有严格要求，每日施工时长不得多于2小时，故工程进度缓慢。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	运动员教练员奖金	项目级次	实施主管单位	362012-河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排非情况(调整后)	到位数	资金到位情况	本级	资金执行情况	预算执行进度(%)		
	预算数	63.940000	63.940000	63.940000	执行数	63.940000	100	
	其中:财政资金	63.940000	其中:财政资金	63.940000	其中:财政资金	63.940000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标							
	保障奖金足额及时发放。							
四、年度绩效目标完成情况	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	自评分	
	产出指标	数量指标	实发奖金人数	实际发放奖金的人员数量	10.00 =	47 人	10	
		质量指标	工作任务完成及时率	保障奖金及时发放	15.00 ≥	95 %	15	
		时效指标	年度资金执行率	反应当年省级预算项目资金支出情况	10.00 ≥	95 %	10	
		成本指标	预算总成本	预算总成本	15.00 ≤	63.94 万元	15	
	效益指标	社会效益指标	走向社会开展推广普及活动	通过奖金发放带动训练比赛热情, 摘金夺银。	30.00 文字描述	较上年进一步提高	29	
		满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度	10.00 ≥	95 %	10	
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分							99
五、存在问题原因及整改措施	存在时效指标设置不合理问题。2024年我中心将继续落实各项政策法规, 进一步完善各项工作, 使绩效目标设置更合理。							
填报人:	沈倍伊			联系电话:	0316-5218296			
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。</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值; 单项指标完成值, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政资金全部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、指标完成值、自评分等不再填报, 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、指标完成值、自评分等不再填报, 直接保存提交。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。如某类指标未设置, 其分值可合理调整至其他指标, 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.“预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分=系统自动生成, 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评分为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评分=10*(预算执行率/95%)。</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, 单项指标完成值才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时, 自评分应小于指标分值。</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, 应按照偏高程度调减自评分。</p>							

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)	项目级次	本级	实施主管单位	362012-河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1807.850000	资金到位情况	1807.850000	资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1807.850000	到位数	1807.850000	执行数		100			
	其中:财政资金	1807.850000	其中:财政资金	1807.850000	其中:其他		0			
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他		0			
	年度预期目标	具体完成情况								
	体育馆和设施建设功能明确、管理科学。	扎实做好安全生产相关工作,推进“5+6”重点领域排查整治,对消防、燃气、行车、建筑工地、体育场馆定期进行大排查,消除安全隐患。								
四、年度绩效目标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	组织省级比赛数量	组织省级比赛次数	5.00 ≥	符号	5	10次	完成	5
		数量指标	组织苗子集训次数	通过组织集训选出苗子,组织次数。	5.00 ≥	值	3	4次	完成	5
数量指标		选调运动员参加苗子集训人数	从各地市选调运动员参加苗子集训人数	5.00 ≥	单位(文字描述)	140 人	完成119人。为保证梯队建设拳击队集训队员人数较多,故23年度未举办拳击项目苗子集训	未完成	4.25	
数量指标	维护场馆正常运转	正常运转天数	5.00 ≥	360 天	365天	完成	完成	5		
四、年度绩效目标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	组织省级比赛数量	组织省级比赛次数	5.00 ≥	符号	5	10次	完成	5
		数量指标	组织苗子集训次数	通过组织集训选出苗子,组织次数。	5.00 ≥	值	3	4次	完成	5
数量指标		选调运动员参加苗子集训人数	从各地市选调运动员参加苗子集训人数	5.00 ≥	单位(文字描述)	140 人	完成119人。为保证梯队建设拳击队集训队员人数较多,故23年度未举办拳击项目苗子集训	未完成	4.25	
数量指标	维护场馆正常运转	正常运转天数	5.00 ≥	360 天	365天	完成	完成	5		

数量指标	参加试训的人数	5.00 ≥	6	人	20人	完成	5
数量指标	试训运动员人数 参加全国年度体育竞赛 获得奖牌数量	5.00 ≥	7	枚	反映当年省级专业运动 队参加国内外高水平赛 事取得的成绩	完成	5
时效指标	工作任务完成及时率	5.00 ≥	95	%	反映各项工作任务完成 及时率	完成	5
成本指标	项目总成本	5.00 ≤	1807.85	万元	项目总成本	完成	5
质量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂 事件次数	5.00 =	0	次	反映当年参赛出现违反 赛风赛纪问题及兴奋剂 事件次数	完成	5
数量指标	为国家队输送人才数	5.00 ≥	5	人	反映当年向国家队输送 人才人数	完成	5
效益指标	社会效益指标 对体育事业可持续发展的 促进程度	30.00 文字描述			通过比赛夺取优异成绩， 提高项目在社会上的 影响力，推动全民健 身运动的普及。	完成	28
满意度指标	服务对象满意度 教练员、工作人员 人员满意度	10.00 文字描述			反映工作人员、教练员 、运动员对赛事、集训 活动的满意度占总数的 比例。	完成	10
预算执行率	预算执行率	10					10
自评总分							97.25

五、存在问题
原因及整改措施

填报人:

沈倚伊

联系电话:

0316-5218296

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。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成值；单项指标完成值，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，以及当年重新申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分不再填报，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、指标完成值如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率=执行数/预算数*100%；二级、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。各项指标权重之和为100%。6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分=系统自动生成，当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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，不能填写“未完成”。8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值应填写“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”自评得分小于指标分值。
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，应参照偏离度速度调减自评得分。

存在指标设置不恰当、不准确问题。2024年，中心将继续严格落实各项政策法规，进一步完善普各项工作，开拓思路，使绩效目标设置更合理。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	参赛训练经费(基金)	项目级次	本级	实施主管单位	362012-河北省体育局摔跤跆拳道运动中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	309.000000	执行数	309.000000	100	预算执行进度(%)
	其中:财政资金	其中:财政资金		309.000000	其中:财政资金	309.000000		
	其他	0		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况						
	保障夏季项目运动队正常训练开展,完善运动项目布局,继续强化拳击、跆拳道传统优势项目发展,培育一批能在国际大赛中夺金的尖子运动员;组织拳击项目赛事活动,从中选出苗子充实到省专业队中;支持体育场馆维修改造,改善专业运动队训练和服务的基础保障条件。	常园获得亚运会女子54公斤级银牌并取得巴黎奥运会参赛资格。在2023年世界跆拳道团体锦标赛总决赛上,孟明宽及队友代表国家队夺得冠军,同时获得巴黎奥运会混合团体表演赛的资格。举办1次京津冀青少年拳击比赛。扎实做好安全生产相关工作,体育场馆定期进行大排查,消除安全隐患。						
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	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	参加全国年度体育赛事场次	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事场次	10.00 ≥	7	9场	10
		质量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	反映当年参赛出现违反赛风赛纪问题及兴奋剂事件的次数	15.00	文字描述	无违反赛风赛纪行为	15
		时效指标	工作任务完成及时率	反映各项工作任务完成及时率	10.00 ≥	%	全年工作扎实推进,完成及时100%	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	15.00 ≤	万元	309万元	15
	效益指标	社会效益指标	参加全国年度体育赛事获得奖牌数量	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事取得的成绩	30.00 ≥	枚	A类赛获得1铜,B类赛获得2金2铜,学背会2银4铜。	30
		满意度指标	服务对象满意度	教练员对保障工作的满意度	10.00 ≥	%	100%满意	10
	预算执行率	10						
	自评总分	100						
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	沈倍伊			联系电话:			0316-5218296	
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。</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,年终预算调整为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、指标完成值、自评得分等不再填报,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、指标完成值、自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。如某类指标未设定,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.“预算执行率”指标自评得分=预算执行率/预算执行率*100%。“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分显示为95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率/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,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标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,单项指标完成值填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”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,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>							

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)	项目级次	实施主管单位	362012-河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	执行数	资金执行情况	预算执行进度(%)	
	预算数	234.500000		234.500000		100	
	其中:财政资金	234.500000		其中:财政资金		234.500000	
	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					
	体育训练场地、场馆和设施建设功能明确、管理科学。	扎实做好安全生产相关工作,对体育场馆定期进行大排查,消除安全隐患。					
	支持体育场馆维修改造,改善专业运动队训练和服务的基础保障条件;	加强配套设施建设,改善训练生活环境。					
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	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	修缮改造场馆面积	修缮改造场馆面积	值	1565.256平方米	未完成
		成本指标	场馆维修改造总成本	场馆维修改造总成本	符号	234.5万元	完成
		质量指标	场地设施工程质量合格率	维修场地设施工程质量合格率	单位(文字描述)	工程质量验收合格	未完成
		时效指标	维修改造工作完成时间	场馆维修改造工作完成时间		预计24年6月完工	未完成
	效益指标	社会效益指标	保障运动队日常训练	改善专业运动队训练和服务的基础保障条件		进一步保障	完成
		服务对象满意度	运动员、教练员、工作人员对训练工作生活环境的满意度			100%满意	10
	预算执行率	10					
	自评总分	77.12					
五、存在问题原因及整改措施	未完成原因:我单位对面廊坊规划馆为环保国控重点检测点,在施工时间上有严格要求,每日施工时长不得多于2小时,故工程进度缓慢。						
填报人:	沈倍伊			联系电话:	0316-5218296		
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。</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值;单项指标完成情况的,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、指标完成值、自评得分等不再填报,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、指标完成值、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20分。如某类指标未设定,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。各项指标权重之和为100%。</p> <p>6.“预算执行率”指标自评得分=预算执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行数/预算数*100%。</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,不能填写完成多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值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,单项指标完成值应当填写“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”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>						

（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 2023 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 08 表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

3. 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、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。