



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 362014

单位名称： 河北省体育局自行车运动中心

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、全国和全省自行车比赛的工作；

(二) 承担全省自行车优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

(三) 负责参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

(四) 承担全省自行车教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省自行车运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

(五) 为自行车运动项目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	河北省体育局自行车运动中心	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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	2,130.80	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	10,842.03	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	2,130.80
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	10,842.03
	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	12,972.83	本年支出合计	58	12,972.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,972.83	总计	62	12,972.83

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）：河北省体育局自行车运动中心

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		12,972.83	12,972.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,130.80	2,130.80					
20703	体育	2,130.80	2,130.80					
2070306	体育训练	2,101.93	2,101.93					
2070399	其他体育支出	28.87	28.87					
229	其他支出	10,842.03	10,842.03					
22960	彩票公益金安排的支出	10,842.03	10,842.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,842.03	10,842.03					

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

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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		12,972.83	2,101.93	10,870.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,130.80	2,101.93	28.87			
20703	体育	2,130.80	2,101.93	28.87			
2070306	体育训练	2,101.93	2,101.93				
2070399	其他体育支出	28.87		28.87			
229	其他支出	10,842.03		10,842.03			
22960	彩票公益金安排的支出	10,842.03		10,842.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,842.03		10,842.03			

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

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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	2,130.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,842.03	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	2,130.80	2,130.80		
	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	10,842.03		10,842.03	
	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	12,972.83	本年支出合计	59	12,972.83	2,130.80	10,842.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,972.83	总计	64	12,972.83	2,130.80	10,842.03	

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

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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		2,130.80	2,101.93	28.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,130.80	2,101.93	28.87
20703	体育	2,130.80	2,101.93	28.87
2070306	体育训练	2,101.93	2,101.93	
2070399	其他体育支出	28.87		28.87

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

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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	1,854.05	302	商品和服务支出	67.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.03	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.98	30203	咨询费		310	资本性支出	12.03
30106	伙食补助费	234.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.12	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.32	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.45	30207	邮电费	8.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.98	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	19.14	30211	差旅费	16.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.26	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	32.70	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	167.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.64	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	11.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	11.36	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	7.50	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			2,021.93	公用经费合计				80.00

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

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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			10,842.03	10,842.03		10,842.03	
229	其他支出		10,842.03	10,842.03		10,842.03	
22960	彩票公益金安排的支出		10,842.03	10,842.03		10,842.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10,842.03	10,842.03		10,842.03	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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：本表反映部门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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省体育局自行车运动中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.91		4.91		4.91		4.91		4.91		4.91	

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

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12,972.83万元，比上年增加6780.72万元，主要是秦皇岛训练基地项目经费收入增加；本单位2023年度支出决算总计12,972.83万元，比上年增加6780.72万元，主要是秦皇岛训练基地项目经费支出增加。

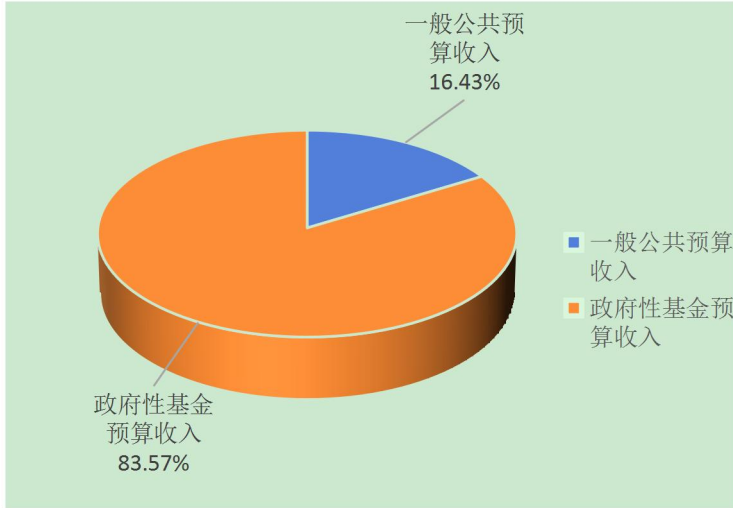
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,972.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,130.8万元，占16.43%；政府性基金预算财政拨款收入10,842.03万元，占83.57%；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%；

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12,972.83万元，其中：基本支出2,101.93万元，占16.2%；项目支出10,870.9万元，占83.8%；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%；

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

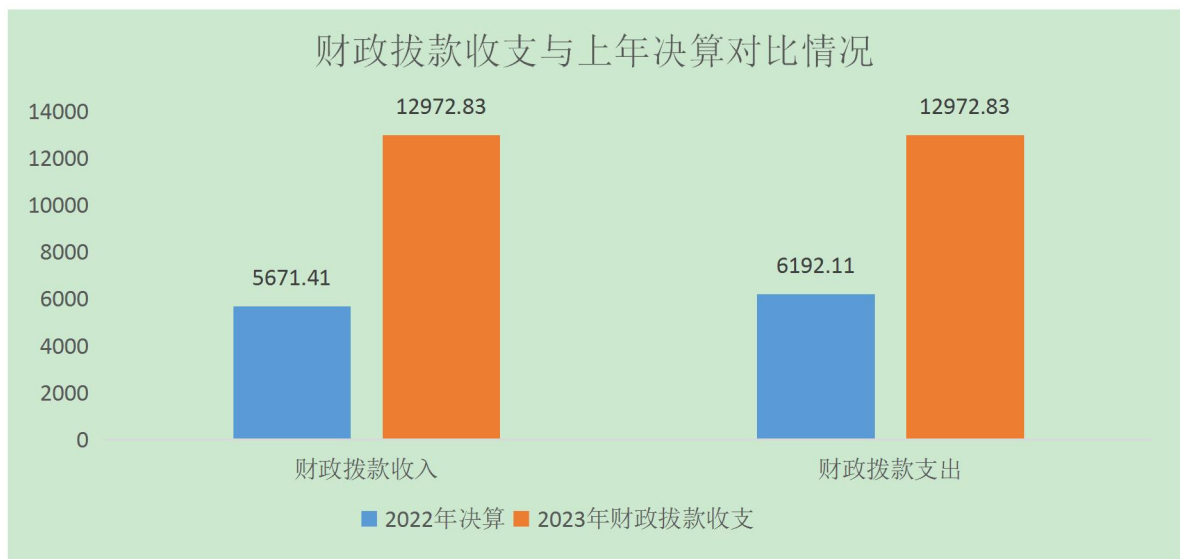
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 12,972.83 万元,比上年增加 6780.72 万元,增长 109.5%, 主要是秦皇岛训练基地项目经费增加; 本年支出 12,972.83 元,比上年增加 6780.72 万元,增长 109.5%, 主要是秦皇岛训练基地项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,130.8万元,比上年减少21.46万元,降低0.99%, 主要是运动员退役,工资减少; 本年支出 2,130.8万元,比上年减少21.46万元,降低0.99%, 主要是运动员退役,工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,842.03万元,比上年增加7322.88万元,增长208.09%, 主要原因是秦皇岛训练基地项目经费增加; 本年支出 10,842.03万元,比上年增加7322.88万元,增长208.09%, 主要是秦皇岛训练基地项目经费增加。

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%, 主要原因是本单位本年度无相关收入; 本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%, 主要原因是本单位本年度无相关收入。



（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12,972.83万元，完成年初预算的104.21%，比年初预算增加524.21万元，决算数大于预算数主要原因是增加运动员、教练员奖金和追加备战全运会训练比赛经费；本年支出12,972.83万元，完成年初预算的104.21%，比年初预算增加524.21万元，决算数大于预算数主要原因是增加运动员、教练员奖金和追加备战全运会训练比赛经费。具体情况如下：

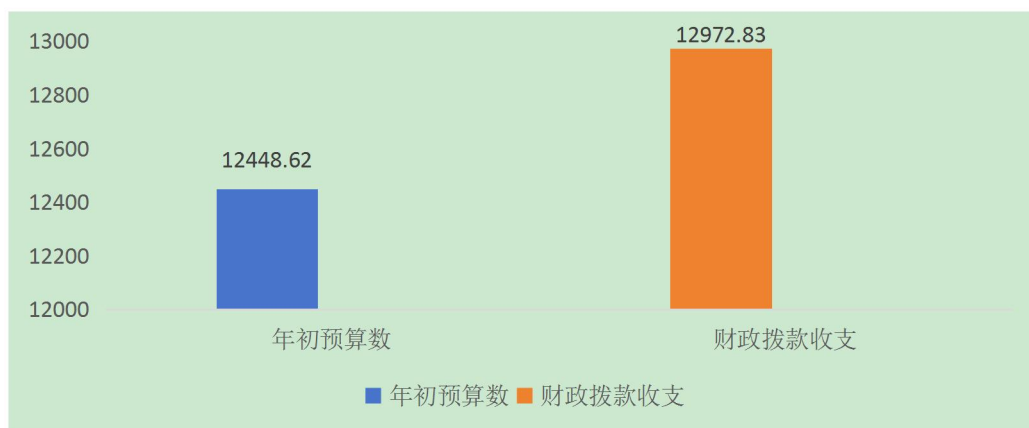
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,130.8万元，完成年初预算的 101.49%，比年初预算增加28.87万元，主要原因是增加运动员、教练员奖金；本年支出2,130.8万元，完成年初预算的101.49%，比年初预算增加28.87万元，主要原因是增加运动员、教练员奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,842.03万元，完成年初预算的104.76%，比年初预算增加493万元，主要原因是追加备战全运会训练比赛经费；本年支出10,842.03万元，

完成年初预算的104.76%，比年初预算增加493万元，主要原因是追加备战全运会训练比赛经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无相关收入。

财政拨款收支与年初预算数对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,972.83 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 2,130.8 万元，占 16.43%；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 10,842.03 万元，占 83.57%；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 2,101.93 万元，其中：

人员经费 2,021.93 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 80 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算、支出持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年预算、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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未安排此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位本年度未安排此项支出。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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算、支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是预算、支出持平。其中：

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。公务用车购置费支出较预算增加（0 万元，增长 0%,主要是本单位本年度未安排此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位本年度未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出 4.91 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.91 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算、支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是预算、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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是本单位本年度未安排此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度未安排此项支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2023 年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 27,620.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 345.5 万元、政府采购工程支出 25,199.7 万元、政府采购服务支出 2,075.09 万元。授予中小企业合同金额 361.04 万元，占政府采购支出总额的 1.31%，其中授予小微企业合同金额 304.88 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位未购置新车。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 2 辆，其他用车主要是业务用车。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，二级项目 0 个，共涉及资金 28.87 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、体育发展经费（上年结转）、秦皇岛训练基地建设经费、秦皇岛训练基地建设经费（上年结转）、参赛训练经费 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10842.03 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“体育发展项目”等 6 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 28.87 万元，政府性基金预算项目支出 10842.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自行车中心整体预算安排绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。

（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体育发展项目、秦皇岛训练基地项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 体育发展项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2308.97万元，执行数为2308.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加国际国内锦标赛和冠军赛不少于30场比赛、全年训练计划数，预计骑行公里数量36000公里、举办京津冀及京张文化自行车系列挑战赛8场比赛、完成省青少年比赛共6站、举办青少年苗子集训不少于30天，选拔优秀后备人才；二是参加国际国内比赛取得成年锦标赛（A类）：4金1银1铜；青年锦标赛（A类）：1金3银1铜；总决赛（B类）：5金1银2铜；联赛：6金5银5铜；实际集训人数、占参加人数的比率95%、完成场馆维修维护运行、院区房屋鉴定、规划设计工作及场地维修改造和运动队正常运转工作、未出现赛风赛纪和兴奋剂事件。

(2) 体育发展经费（上年结转）：根据年初设定的绩效目标，体育发展项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为195.49万元，执行数为195.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成场馆维修维护运行、院区房屋鉴定、规划设计工作及场地维修改造和运

动队正常运转工作、未出现赛风赛纪和兴奋剂事件、保障运动队训练和参加国内比赛用车。

(3) 秦皇岛训练基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛训练基地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7470 万元，执行数为 7470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人防工程、自行车馆、综合服务楼二标段的工程招标进度款。

(4) 秦皇岛训练基地建设经费（上年结转）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛训练基地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 374.57 万元，执行数为 374.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人防工程、自行车馆、综合服务楼一标段的工程进度款。

(5) 参赛训练经费绩效自评综述：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 493 万元，执行数为 493 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是参加国际国内锦标赛和冠军赛不少于 30 场比赛、全年训练计划数，预计骑行公里数量 36000 公里、举办京津冀及京张文化自行车系列挑战赛 8 场比赛；二是参加国际国内比赛取得成年锦标赛（A 类）：4 金 1 银 1 铜；青年锦标赛（A 类）：1 金 3 银 1 铜；总决赛（B 类）：5 金 1 银 2 铜；联赛：6 金 5 银 5 铜；实际集训人数、占参加人数的比率 95%、完成场馆维修

维护运行、院区房屋鉴定、规划设计工作及场地维修改造和运动队正常运转工作、未出现赛风赛纪和兴奋剂事件。

（6）运动员教练员奖金绩效自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.87 万元，执行数为 28.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：杭州亚运会奖金发放运动员及教练员等共 7 人，亚运会奖金已发放到位。

发现的主要问题及原因：一是对当前专项资金支出完成进度把握不够准确；二是支出进度需要加快。

2023年度预算项目绩效自评表

、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	362014 - 河北省体育局	金额单位	万元	
预算执行		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	2308.970000	到位数	2308.970000	执行数	2308.970000	100		
		其中:对	2308.970000	其中:财政资金	2308.970000	其中:财政资金	2308.970000			
		其他	0	其他	0	其他	0			
目标完成		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
		目标内容	通过运动队参加全年训练、顺利完成全年备战训练任务	目标内容	通过参加全国赛事	顺利	全部完成		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	指标实际完成	指标完成	自评得分	
	产出指标	数量指标	参加国际国内比赛不少于30场	参加国际国内锦标赛和冠军赛至少30场比赛	10.00 ≥	30 场	10	完成	10	
		数量指标	每年完成训练公里数	全年训练计划数, 骑行公里数量	5.00 ≥	36000 公里	5	完成	5	
		数量指标	京津冀及京张文化系列自行车比赛	举办京津冀及京张文化自行车系列挑战赛	5.00 =	8 场	5	完成	5	
		质量指标	参加国际国内比赛取得奖牌数量	参加国际国内比赛取得1块金牌2块奖牌	10.00 =	3 块	10	完成	10	
		质量指标	苗子集训出勤率	实际集训人数、占参加人数的比率	5.00 =	95 %	5	完成	5	
		质量指标	场馆运行、维修改造及院区重建前	完成场馆维修维护运行、院区房屋鉴定、	5.00 =	95 %	5	完成	5	
		数量指标	举办省青少年比赛	完成省青少年比赛共6站	5.00 ≥	6 站	5	完成	5	
		数量指标	苗子集训30天	举办青少年苗子集训共30天, 选拔优秀后	5.00 =	30 天	5	完成	5	
		质量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件0出现	不出现赛风赛纪和兴奋剂事件	5.00 文字描述		百分百不能5	完成	5	
		时效指标	按期完成率	项目整体完成情况	5.00 =	100 %	5	完成	5	
		成本指标	苗子集训日成本	苗子集训每人每天成本费	5.00 =	160 元	5	完成	5	
		成本指标	参加国际国内比赛成本	参加国际国内比赛成本情况	5.00 ≤	201 万元	5	完成	5	
		成本指标	场馆运行场地维修改造成本	场馆运行、场地维修改造成本	5.00 ≤	936 万元	5	完成	5	
		成本指标	项目总成本	项目总成本情况	5.00 ≤	2308.97 万元	5	完成	5	
		效益指标	社会效益	促进全民健身、绿色出行	对全民健身、绿色出行带动程度	5.00 ≤	95 %	5	完成	5
		满意度指标	服务对象	运动员满意度	运动员对保障工作的满意度	5.00 =	95 %	5	完成	5
		预算执行: 预算执行率					10			
自评总分									100	
五、存在										
填报人:		王伟萍	联系电话:		03357800818					
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<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</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	362014-河北省体育局		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	195.493639	到位数		195.493639	执行数		195.493639	100			
		其中:财政资金	195.493639	其中:财政资金		195.493639	其中:财政资金		195.493639				
		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(%)			
		保障场馆运行、运动队食堂正常运行				顺利完成场馆运行、运动队食堂运行工作目标				100.00			
		保障运动队训练、比赛用车				顺利完成全年运动队训练比赛用车工作目标				100.00			
		保障省青少年比赛				顺利完成举办青少年比赛工作目标				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		实际完成指标值	指标完成	自评得分		
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	预算完成情况和时间节点率,3月底完成10%;6月底		10.00	=	100	%	10	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本		10.00	<=	195.49	万元	10	完成	10	
		成本指标	场馆运行成本	场馆运行、运动队食堂服务成本		10.00	<=	60.72	万元	10	完成	10	
		成本指标	运动队训练用车成本	运动队训练、比赛用车成本		10.00	<=	27.36	万元	10	完成	10	
		质量指标	保障运动队训练和参赛用车	保障运动队训练和参加国内比赛用车		10.00	<=	95	%	10	完成	10	
		质量指标	违纪事件发生率	举办省青少年12场比赛,不出现赛风赛纪和兴奋剂		10.00	文字描述			违纪事件零出	10	完成	10
		质量指标	后勤保障工作完成率	完成场馆运行、保障运动队食堂、中心办公正常运转		5.00	=	95	%	5	完成	5	
		数量指标	举办省青少年比赛青少年比赛场次	全年顺利安全的举办比赛任务、选拔后备人才		5.00	>	12	场	5	完成	5	
		数量指标	服务外包提供人数保障	保障管理和服务人员共21人		5.00	≥	21	人	5	完成	5	
		数量指标	保障用车数量	保障用车10辆		5.00	=	10	辆	5	完成	5	
		效益指标	社会效益	保障运动队日常训练	保障运动队日常训练正常开展		5.00	=	100	%	5	完成	5
		满意度指标	服务对象参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例		5.00	≥	95	%	5	完成	5	
		预算执行率		预算执行率			10						10
		自评总分											100
五、存在问题													
填报人:		王伟萍				联系电话:		0335-7800818					
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<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,应按照偏离适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

、基本情况		项目名称	秦皇岛训练基地建设经费（基金）		项目级次	本级	实施主管单位	362014-河北省体育局自行车		金额单位	万元	
预算执行		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	7470.000000	到位数		7470.000000	执行数		7470.000000	100		
		其中:财政	7470.000000	其中:财政资金		7470.000000	其中:财政资金		7470.000000			
		其他	0	其他		0	其他		0			
目标完成		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		目标内容通过本年预算拨款、完成综合服务楼地下两层工程主体				顺利完成地下两层工程主体				100.00		
		目标内容通过本年预算拨款、完成自行车馆基础和地下工程				顺利完成自行车馆和地下工程				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		指标实际完成值		自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成自行车馆基础和地下工程	完成自行车馆基础工程和地下工程		15.00 =	1	个	15	完成	15	
		数量指标	完成综合服务楼地下两层工程	完成综合服务楼地下两层工程主体		15.00 =	1	个	15	完成	15	
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况		10.00 =	100	%	10	完成	10	
		时效指标	工程完成时间	工程完工进度情况		10.00	文字描述		2023年12月25日	10	完成	10
		成本指标	自行车馆基础和地下工程	自行车馆基础地下工程建设成本		10.00 ≤	3860	万元	10	完成	10	
		成本指标	综合服务楼地下两层工程	综合服务楼地下两层工程主体建设成本		10.00 ≤	3610	万元	10	完成	10	
		成本指标	各项工程投资成本	项目总成本		10.00 ≤	7470	万元	10	完成	10	
		效益指标	社会效益	促进当地经济发展		5.00 ≥	95	%	5	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		5.00 =	95	%	5	完成	5		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分										100	
五、存在问题												
填报人:		王伟萍			联系电话:		03357800818					
说明: 1.预算项目自评总分由各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<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,应依照偏离度适度调减自评得分。												

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛训练基地建设经费（基金）		项目级次	本级	实施主管单位	362014-河北省体育局	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	374.567298	到位数	374.567298	执行数	374.567298	100				
	其中:财政资金	374.567298	其中:财政资金	374.567298	其中:财政资金	374.567298					
	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(%)			
	目标内容:通过2022年施工计划和资金总量,完成秦皇岛训练基地项目一标段人防工程地下车库。				全部完成			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	指标实际完成	指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	建设地下车库工程面	建设地下车库工程面积	20.00	<=	12000	平方米	20	完成	20
		时效指标	工程完工时间	工程完成时间进度情况	20.00	文字描述		2023年9月30	20	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程质量验收情况	10.00	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	各项工程投资成本	工程实际支付金额与工程总投资概算比	10.00	=	374.57	万元	10	完成	10
		成本指标	工程建设单位成本	工程建设单位成本	10.00	<=	312.14	元/平米	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	借助项目施工,促进项目当地农民工就业,带动项目当地经济发展作用	10.00	>=	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员和管	运动员、教练员和管理单位满意度	10.00	>=	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分								100		
五、存在问题											
填报人:	王伟萍			联系电话:	0335-7800818						
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”指标自评分为系统自动生成,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。</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>										

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	362014-河北省体育局自行车运动中心	金额单位 万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数 493.000000	到位数	493.000000	执行数	493.000000	100			
	其中:财政 493.000000	其中:财政资金	493.000000	其中:财政资金	493.000000				
	其他 0	其他	0	其他	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率(%)			
	1.保障运动队自行车项目及马术项目完成全年备战训练参赛任务, 2.完成裁判员培训及苗子集训, 储备全部完成					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 符号 值(文字描述)	单项指标实际完成值	指标完成	自评得分
产出指标	数量指标	教练员培训及二线队伍集训	举办教练员培训5天二线队伍集训共60天, 选拔优秀		5.00 =	65 天 5		完成	5
	数量指标	山地自行车速降赛	举办京津冀“京张体育文化旅游带”山地自行车速降赛		5.00 =	4 场 5		完成	5
	数量指标	参加国际国内比赛	参加国际国内锦标赛和冠军赛至少32场比赛并取得一		10.00 ≥	32 场 10		完成	10
	数量指标	完成训练公里数	90天训练计划, 骑行公里数量		10.00 ≥	9000 公里 10		完成	10
	质量指标	教练员培训及二线队伍集训	实际培训、集训人数、占参加人数的比率		10.00 ≥	95 % 10		完成	10
	质量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件	零出发赛和参赛不出现赛风赛纪和兴奋剂事件		10.00 =	100 % 10		完成	10
	质量指标	参加国际国内比赛	参加国际国内比赛并取得2块奖牌		10.00 =	2 块 10		完成	10
	时效指标	按期完成率	预算完成情况和时间节点率		10.00 ≤	12 月 10		完成	10
	成本指标	预算控制数	训练、参赛、办赛、培训预算控制数		10.00 =	493 万元 10		完成	10
	效益指标	社会效益和社会影响力	发展河北省自行车项目, 确保中心第15届全运会目标		5.00 ≥	95 % 5		完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	运动员对保障工作的满意度		5.00 =	100 % 5		完成	5
		预算执行率	预算执行率		10				
	自评总分								100

五、存在问题及整改措施

填报人: 王伟萍 联系电话: 0335-7800818

说明: 1.预算项目自评总分由各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%。 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”指标得分由系统自动生成, 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, 比如某培训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, 应按照偏离度适度调减自评得分。

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	本级	实施主管单位	362014-河北省体育局		金额单位	万元
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	28.870000	到位数	28.870000		执行数	28.870000	100			
	其中:财政资金	28.870000	其中:财政资金	28.870000		其中:财政资金	28.870000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		用于自行车比赛项目和马术比赛项目运动员教练员资金				全部完成				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	指标实际值	指标完成	自评得分		
	产出指标	数量指标	发放人数7人	杭州亚运会奖金发放运动员及教练员等	20.00 =	7	7人	20	完成	20	
		质量指标	亚运会奖金发放情况	亚运会奖金发放到位	20.00 =	100	%	20	完成	20	
		时效指标	及时性	指标下达后及时发放	20.00 =	100	%	20	完成	20	
		成本指标	预算控制数	按照预算数发放	20.00 =	28.87	万元	20	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	亚运会取得奖牌,扩大自行车、马术运	5.00 =	95	%	5	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员对运动员、教练员对于奖金发放是否满意	5.00 =	95	%	5	完成	5		
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因										
填报人:	王伟萍			联系电话:	0335-7800818						
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<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>										

（三）单位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支出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。

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