



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：362016

单位名称：河北省体育局射击射箭运动中心

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、全国和全省射击、射箭比赛工作;

(二)承担全省射击、射箭项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养;

(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)承担全省射击、射箭教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省射击、射箭运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作;

(五)承担为射击、射箭运动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	河北省体育局射击射箭运动中心	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): 河北省体育局射击射箭运动中心

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	2,374.26	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	3,418.69	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	2,374.26
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	3,418.69
	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	5,792.95	本年支出合计	58	5,792.95
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	7.58	年末结转和结余	60	7.58
	30			61	
总计	31	5,800.53	总计	62	5,800.53

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

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省体育局射击射箭运动中心

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		5,792.95	5,792.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,374.26	2,374.26					
20703	体育	2,374.26	2,374.26					
2070306	体育训练	2,278.31	2,278.31					
2070399	其他体育支出	95.95	95.95					
229	其他支出	3,418.69	3,418.69					
22960	彩票公益金安排的支出	3,418.69	3,418.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,418.69	3,418.69					

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

编制部门（单位）：河北省体育局射击射箭运动中心

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		5,792.95	2,254.31	3,538.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,374.26	2,254.31	119.95			
20703	体育	2,374.26	2,254.31	119.95			
2070306	体育训练	2,278.31	2,254.31	24.00			
2070399	其他体育支出	95.95		95.95			
229	其他支出	3,418.69		3,418.69			
22960	彩票公益金安排的支出	3,418.69		3,418.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,418.69		3,418.69			

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

编制部门（单位）：河北省体育局射击射箭运动中心

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	2,374.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,418.69	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	2,374.26	2,374.26		
	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				

			出					
	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	3,418.69		3,418.69	
	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	本年支出合计	59	5,792.95	2,374.26	3,418.69	
	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	总计	64	5,792.95	2,374.26	3,418.69	

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）：河北省体育局射击射箭运动中心

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		2,374.26	2,254.31	119.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,374.26	2,254.31	119.95
20703	体育	2,374.26	2,254.31	119.95
2070306	体育训练	2,278.31	2,254.31	24.00
2070399	其他体育支出	95.95		95.95

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

编制部门（单位）：河北省体育局射击射箭运动中心

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	1,968.70	302	商品和服务支出	53.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.75	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	213.46	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	502.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.56	30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.08	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	25.68	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.89	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	232.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.25	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	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.84	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	17.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.04	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	4.11	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			2,201.13	公用经费合计		53.18		

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

编制部门（单位）：河北省体育局射击射箭运动中心

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			3,418.69	3,418.69		3,418.69	
229	其他支出		3,418.69	3,418.69		3,418.69	
22960	彩票公益金安排的支出		3,418.69	3,418.69		3,418.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,418.69	3,418.69		3,418.69	

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。（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): 河北省体育局射击射箭运动中心

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。

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）：河北省体育局射击射箭运动中心

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
1.92		1.92		1.92		1.71		1.71		1.71	

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。

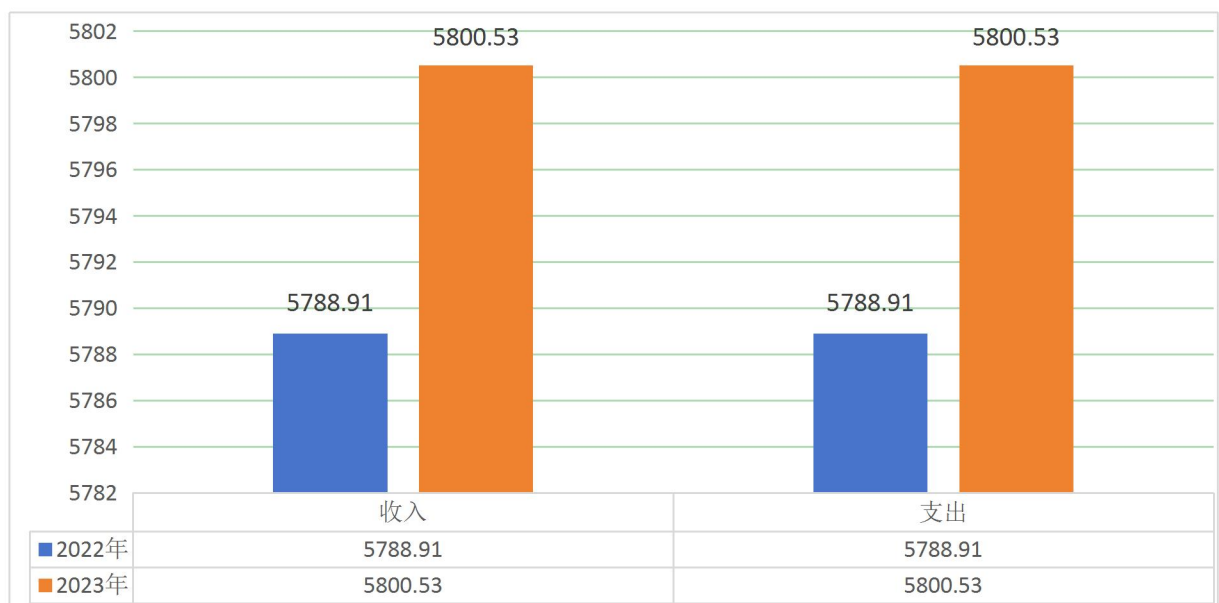
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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5800.53万元，比上年增加11.62万元，主要是因为本年度比赛场次增多、外训时间长，增加了比赛、训练经费；本单位2023年度支出决算总计5800.53万元，比上年增加11.62万元，主要是因为本年度比赛场次增多、外训时间长，增加了比赛、训练经费的支出。

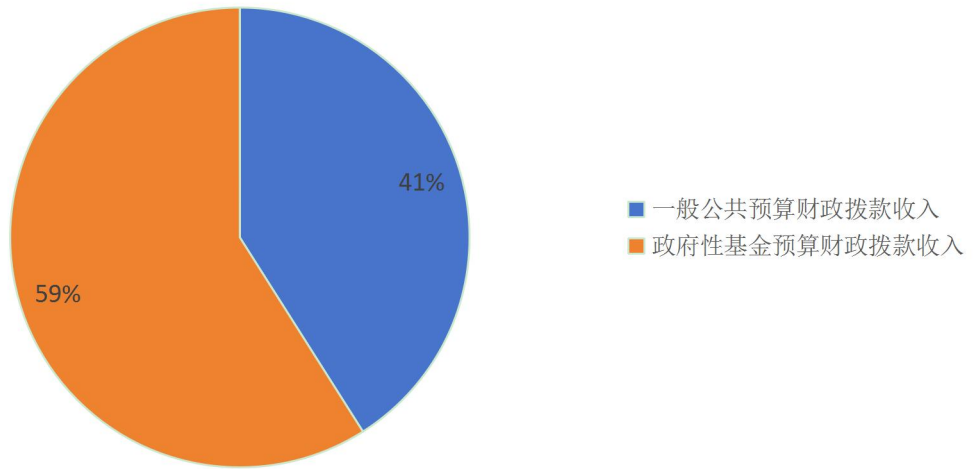


2023年度与2022年度收入支出对比

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5792.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2374.26万元，占41%；政府性基金预算财政拨款收入3418.69万元，占59%；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%。

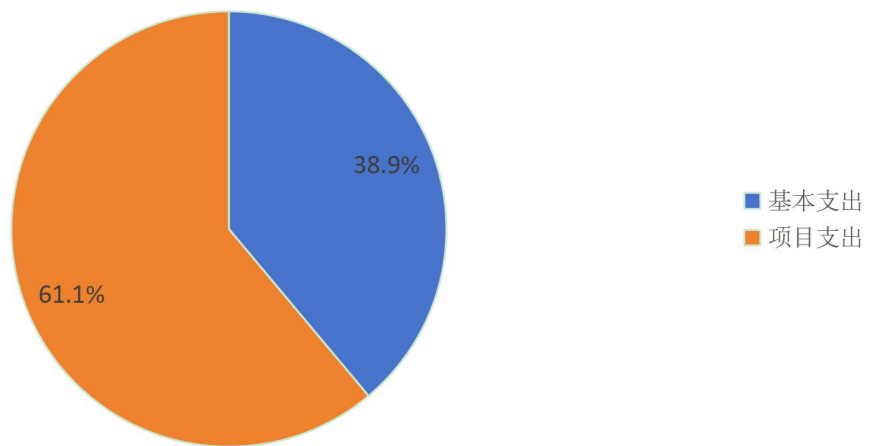
2023年度决算收入构成



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5792.95万元，其中：基本支出2254.31万元，占38.9%；项目支出3538.63万元，占61.1%；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%。

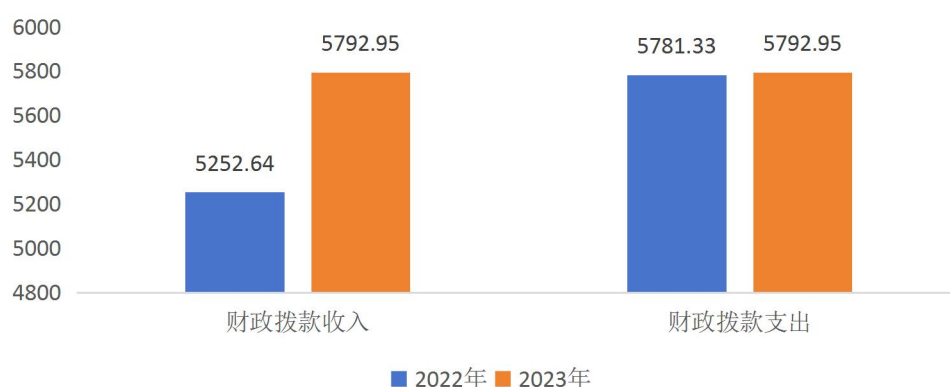
2023年度支出构成



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 5792.95 万元,比上
年增加 540.31 万元,增长 10.3%, 主要是因为本年度比赛场
次增多、外训时间长,增加了比赛、训练经费; 本年支出
5792.95 元, 比上年增加 11.62 万元, 增长 0.2%, 主要是因
为本年度比赛场次增多、外训时间长,增加了比赛、训练经
费的支出。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入2374.26万元,比上年
增加358.07万元; 主要是运动员伙食补助费增加; 本年支出
2374.26万元, 比上年减少170.62万元, 降低6.7%, 主要是运
动员调出, 退休人员增加, 残联经费减少。

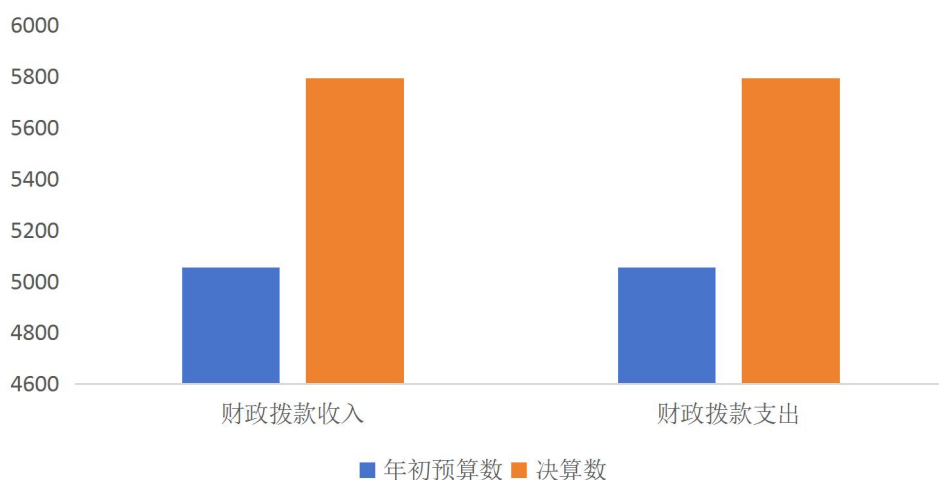
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3418.69万元, 比
上年增加182.24万元, 增长5.6%, 主要是本年度比赛场次增
多、外训时间长,增加了比赛、训练经费; 本年支出 3418.69
万元, 比上年增加182.24万元, 增长5.6%, 主要是本年度比
赛场次增多、外训时间长,增加了比赛、训练经费的支出。

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%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算

财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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5792.95万元，完成年初预算的114.6%，比年初预算增加738.16万元，决算数大于预算数主要原因是追加运动员教练员伙食补助及比赛经费；本年支出5792.95万元，完成年初预算的114.6%，比年初预算增加738.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加伙食补助支出及比赛、外训支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入2374.26万元，完成年初预算的117.97%，比年初预算增加361.66万元，主要原因是追加了运动员教练员伙食费补助经费；本年支出2374.26万元，完成年初预算的117.97%，比年初预算增加361.66万元，主要原因是增加伙食费补助支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3418.69万元，完成年初预算的112.4%，比年初预算增加376.5万元，主要原因是本年度比赛场次增多、外训时间长，追加了比赛、训练经

费；本年支出3418.69万元，完成年初预算的112.4%，比年初预算增加376.5万元，主要原因是本年度比赛场次增多、外训时间长，增加了比赛、训练经费的支出。

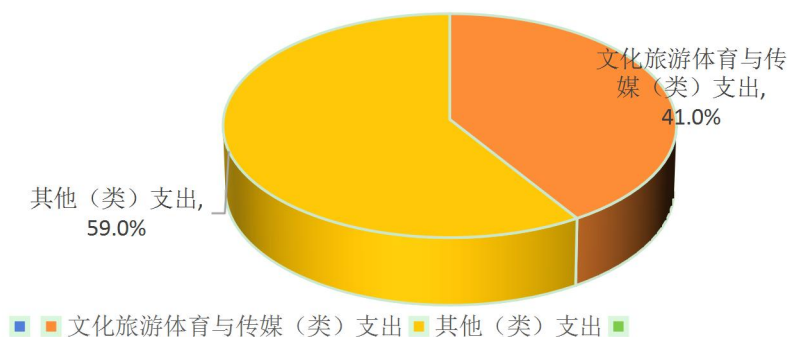
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,792.95 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 2374.26 万元，占 41%；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 3418.69 万元，占 59%；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 2254.31 万元，其中：

人员经费 2201.13 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

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 1.92 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 89.1%，较预算减少 0.21 万元，降低 10.9%，与预算数基本持平；较 2022 年度决算增加 0.84 万元，增长 96.6%，主要是业务保障用车老旧，维修保养费用增加。

（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 0.0%。 本单位 2023 年度无“因公出国（境）”经费预算，本年度未发生此类支出。与年初预算持平，与上年度决算数持平。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 1 个、共 4 人。

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 1.92 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 88.8%，较预算减少 0.21 万元，降低 10.9%，与预算数基本持平；较上年增加 0.84 万元，增长 96.6%，主要是业务保障用车老旧，维修保养费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用

车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年度支出决算数持平。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 10.9%，与预算数基本持平；较上年增加 0.84 万元，增长 96.6%，主要是业务保障用车老旧，维修保养费用增加。

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 0.0%。未发生支出，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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1289.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 988.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300.44 万元。授予中小企业合同金额 357.39 万元，占政府采购支出总额的 27.7%，其中授予小微企业合同金额 357.39 万元，占政府采购支出总额的 27.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，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 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，共涉及资金 119.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.1%。组织对 2023 年度体育发展经费（基金）、参赛训练经费（基金）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 3418.69 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“残疾人体育文化经费”、“运动员教练员奖金”、“2023 年度体育发展经费（基金）”、“参赛训练经费（基金）”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 119.95 万元，政府性基金预算支出 3418.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目以保障运动队日常训练和比赛为重点，结合本单位实际情况，较合理地确定工作

任务目标。产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率均取得良好效果。

（二）单位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“残疾人体育文化经费”、“运动员教练员奖金”、“2023年度体育发展经费（基金）”、“参赛训练经费（基金）”等4个项目绩效自评结果。

残疾人体育文化经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人体育文化经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，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，保障了残疾人运动员的日常训练；教练员及运动员对于保障工作满意度达到100%。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	残疾人体育文化经费		项目级次	本级	实施主管单位	362016-河北省体育局射击射箭运动中心		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	24.000000	到位数	24.000000	执行数		24.000000		100		
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金		24.000000				
	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(%)		
	通过保障残疾人运动员日常训练，促进残疾人射击运动的发展。				保障了残疾人运动员的食宿和训练，也使运动员以更好的状态参加全国及世界比赛，取得了较好的成绩，				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	符号	值	单位(文字描述)	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	得到训练残疾人人数	得到训练残疾人人数	20.00	≥	5	人	14人	完成	20
		质量指标	参加国家级比赛获奖情况	参加国家级比赛获得奖牌情况	20.00	≥	5	块	11块奖牌	完成	20
		时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	5.00	文字描述		按月支付	资金根据残联运动员训练情况拨付	完成	5
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	5.00	≤	24	万元	24万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会竞争力	通过保障残疾人运动员训练提高残疾人社会竞争力	30.00	文字描述		进一步提高	提升了残疾人的社会影响力和竞争力	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	残疾人运动员对保障的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99										
五、存在问题	无										

运动员教练员奖金绩效自评情况：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.95万元，执行数为95.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖金发放准确及时，激励了教练员和运动员，从而促进了河北射击项目的长远发展。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	运动员教练员奖金		项目级次	本级	实施主管单位	362016-河北省体育局射击射箭运动中心		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	95.945000	到位数	95.945000	执行数	95.945000		100			
	其中:财政资金	95.945000	其中:财政资金	95.945000	其中:财政资金	95.945000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	《资金用途》用于奖励射击射箭项目亚运会获得成绩的人员				奖金发放准确及时，激励了教练员和运动员，从而促进了河北射击项目的长远发展。				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	奖励人数	表彰奖励人数	10.00	=	60	人	56人	未完成	8
		质量指标	发放金额的正确性	发放金额准确无误	20.00	=	100	%	未出现错发、漏发情况	完成	20
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	=	100	%	资金下达后马上发放	完成	10
		成本指标	预算控制数	按照预算数发放	10.00	文字描述		发放金额95.945万元	95.945万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进河北射击射箭项目发展	促进河北射击射箭项目发展	30.00	文字描述		有效促进	教练员、运动员训练积极性提高，参赛成绩优异，有效促进了	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施											

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415万元，执行数为415万元，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，完成了通过参加全国比赛、外出训练，提升射击射箭项目竞技水平，向国家队输送人才，更好地备战奥运会的目标。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	参赛训练经费（基金）		项目级次	本级	实施主管单位	362016 - 河北省体育局射击射箭运动中心		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	415.000000	到位数	415.000000		执行数	415.000000		100		
	其中:财政资金	415.000000	其中:财政资金	415.000000		其中:财政资金	415.000000				
	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(%)		
	通过对训练场馆的维护，顺利保障运动队训练；通过参加全国比赛、外出训练，提升射击射箭项目竞技水平，向国家队输送人才，更好地备战奥运会；通过组织省级青少年比赛、充实后备人才数量，完善梯队建设。				通过对训练场馆的维护，保证了运动队训练质量；通过参加全国比赛和外出训练，进一步提升了射击射箭项目竞技水平；通过组织省级青少年比赛、充实了后备人才数量，完善了梯队建设。				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	
	产出指标	数量指标	射击射箭项目参加全国比赛	射击射箭项目参加全国比赛次数	15.00	≥	6	次	8次	完成	15
		质量指标	射击射箭项目参加全国比赛的有效性	射击射箭项目参加全国比赛不出现兴奋剂事件和违反赛风赛纪情况	15.00	=	100	%	未出现兴奋剂事件和违反赛风赛纪的情况	完成	15
		时效指标	场馆运行维护及时率	对训练场馆运行维护的及时率	10.00	≥	95	%	维护的及时率为100%	完成	10
		成本指标	人均日参赛食宿成本	射击射箭项目外出参赛人均日食宿成本	10.00	≤	500	元	人均日食宿成本未超过450元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	向国家队输送高水平运动员人数	向国家队输送高水平运动员人数	30.00	≥	2	人	6人入选奥运会初步队伍	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队对保障工作的满意度	10.00	≥	95	%	满意度为100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(1) 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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3042.19 万元，执行数为 3003.69 万元，完成预算的 98.7%。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，保障了场馆全年正常运行，圆满完成了全年参赛任务，重点运动员保持了较好的竞技状态；选拔了优秀专业运动员，为省射击射箭输送优秀苗子队员，为下一阶段实施全省倍增计划奠定了基础；增强了大众对射击射箭运动的了解，使射击射箭这项运动更为人们所熟知。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）		项目级次	本级	实施主管单位	362016-河北省体育局射击射箭运动中心		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	3042.190000	到位数	3042.190000		执行数	3003.686657		98.73		
	其中:财政资金	3042.190000	其中:财政资金	3042.190000		其中:财政资金	3003.686657				
	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(%)		
	通过举办青少年比赛、参加全国比赛、保障运动队日常训练等，进一步促进我省射击射箭项目发展。				运动队通过参加全国比赛大幅度提高了竞技水平、中心通过举办青少年比赛和组织苗子集训充实了后备人才力量、后勤通过购买器材和对场馆进行维护保障了运动队日常训练，这些方面都进一步促进了我省射击射箭项目的发展。				99.00		
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
	产出指标	数量指标	参加全国比赛取得金牌数量	参加全国比赛取得金牌数量	10.00	≥	1	枚	全国锦标赛获得3枚金牌	完成	10
		数量指标	举办年度青少年比赛次数	举办年度青少年比赛次数	10.00	≥	4	次	8次	完成	10
		数量指标	参加苗子集训人数	参加苗子集训人数	10.00	≥	20	人	苗子集训人数超过40人	完成	10
		质量指标	购买货物、服务验收合格率	购买货物、服务验收合格率	10.00	≥	95	%	验收合格率为100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	5.00	≤	3042.19	万元	资金支出3003.686657万元	完成	10
		时效指标	比赛完成时效	根据全国赛事比赛完成时效	5.00	文字描述		2023年12月底	11月底完成了所有赛事	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障运动队日常训练参赛、举办比赛等	保障运动队日常训练参赛、举办比赛等	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障了运动队日常训练和参赛	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	%	满意度为100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施											

（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无收支及结转结余情况，故公开 08 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