



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 362021

单位名称： 河北体育馆

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) 为机关提供支持保障的职能
承担馆内省体育局直属各单位办公的服务保障工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 承担河北体育馆的场地设施的维护运营工作。
2. 承办国际、国内体育比赛。
3. 举办或承办各类文体演出活动。
4. 组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

(三) 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	河北体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）：河北体育馆

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	2,128.44	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	1,202.02	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	1,026.00	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	3,294.53
八、其他收入	8	0.47	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	1,202.02
	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	
本年收入合计	27	4,356.93	本年支出合计	58	4,496.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.47
年初结转和结余	29	1,526.91	年末结转和结余	60	1,386.82
	30			61	
总计	31	5,883.84	总计	62	5,883.84

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）：河北体育馆

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		4,356.93	3,330.46			1,026.00		0.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3,154.92	2,128.44			1,026.00		0.47
20703	体育	3,154.92	2,128.44			1,026.00		0.47
2070307	体育场馆	8.00	8.00					
2070399	其他体育支出	3,146.92	2,120.44			1,026.00		0.47
229	其他支出	1,202.02	1,202.02					
22960	彩票公益金安排的支出	1,202.02	1,202.02					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,202.02	1,202.02					

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

编制部门（单位）：河北体育馆

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		4,496.55	2,031.44	1,299.02		1,166.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,294.53	2,031.44	97.00		1,166.09	
20703	体育	3,294.53	2,031.44	97.00		1,166.09	
2070307	体育场馆	8.00		8.00			
2070399	其他体育支出	3,286.53	2,031.44	89.00		1,166.09	
229	其他支出	1,202.02		1,202.02			
22960	彩票公益金安排的支出	1,202.02		1,202.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,202.02		1,202.02			

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

编制部门（单位）：河北体育馆

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	2,128.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,202.02	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	2,128.44	2,128.44		
	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	1,202.02		1,202.02	
	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				
	27	3,330.46	本年支出合计	59	3,330.46	2,128.44	1,202.02	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,330.46	总计	64	3,330.46	2,128.44	1,202.02	

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

编制部门（单位）：河北体育馆

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		2,128.44	2,031.44	97.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128.44	2,031.44	97.00
20703	体育	2,128.44	2,031.44	97.00
2070307	体育场馆	8.00		8.00
2070399	其他体育支出	2,120.44	2,031.44	89.00

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

编制部门（单位）：河北体育馆

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	938.14	302	商品和服务支出	523.09	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金		30203	咨询费	7.54	30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	193.31	30205	水费	19.92	310	资本性支出	37.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.63	30206	电费	63.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.81	30207	邮电费	6.19	31002	办公设备购置	37.83
30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	11.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.00	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	3.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	532.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	70.90	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	449.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.57	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	224.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.61	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.22	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	0.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.13	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			1,470.52	公用经费合计		560.92		

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

编制部门（单位）：河北体育馆

2023 年度

公开 07 表
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			1,202.02	1,202.02		1,202.02	
229	其他支出		1,202.02	1,202.02		1,202.02	
22960	彩票公益金安排的支出		1,202.02	1,202.02		1,202.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,202.02	1,202.02		1,202.02	

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

编制部门（单位）：河北体育馆

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

编制部门（单位）：河北体育馆

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

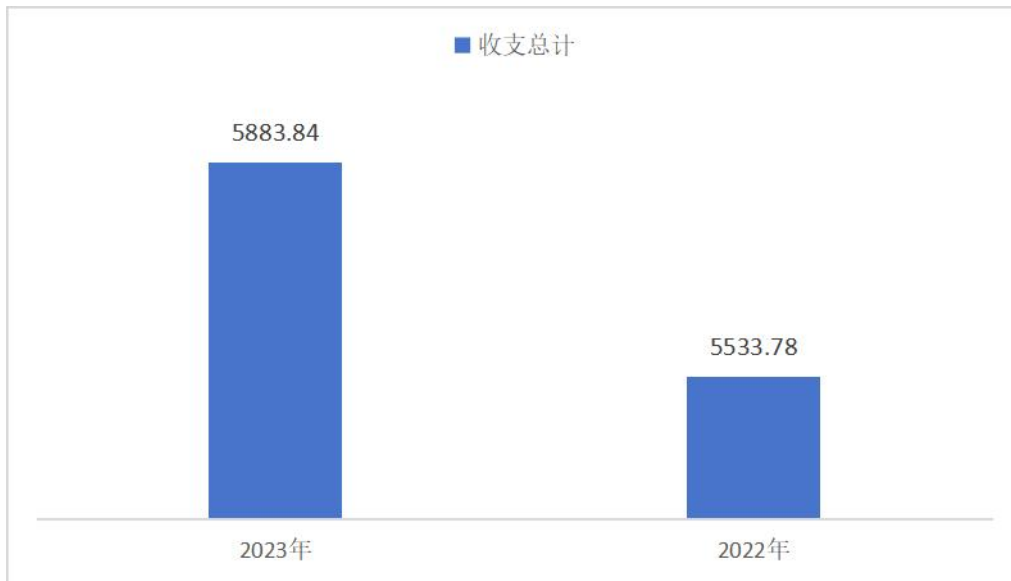
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

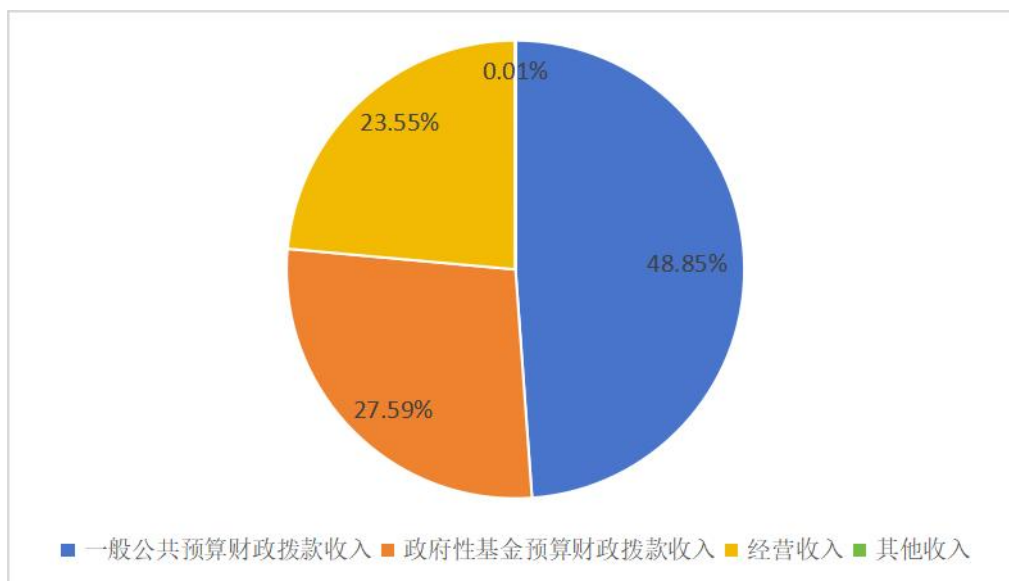
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支决算总计5,883.84万元，与2022年度决算相比，收支决算总计增加了350.06万元，主要是由于政府性基金预算财政拨款收入增加。



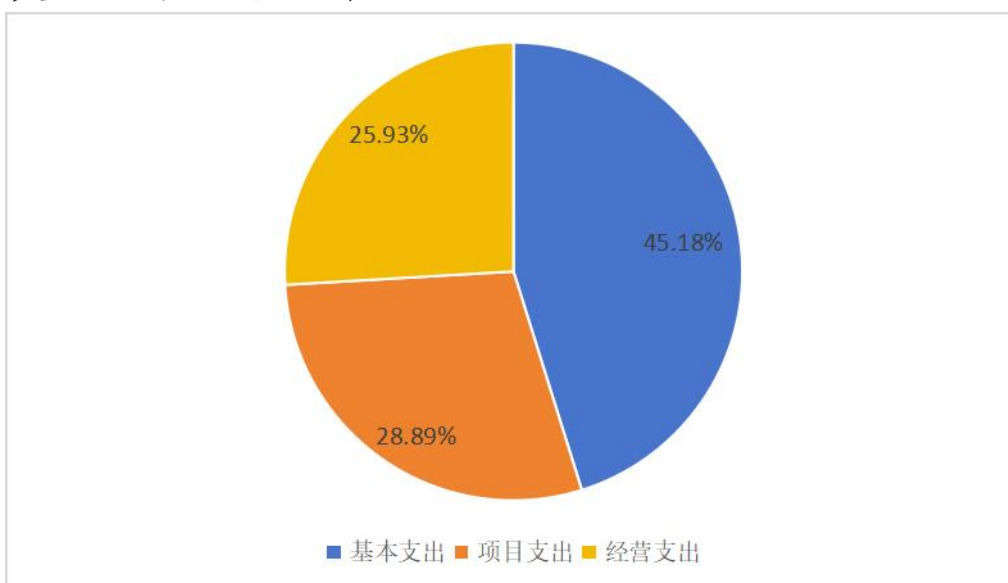
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,356.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,128.44万元，占48.85%；政府性基金预算财政拨款收入1,202.02万元，占27.59%；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1,026万元，占23.55%；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0.47万元，占0.01%；



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计4,496.55万元，其中：其中：基本支出2,031.44万元，占45.18%；项目支出1,299.02万元，占28.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,166.09万元，占25.93%；对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

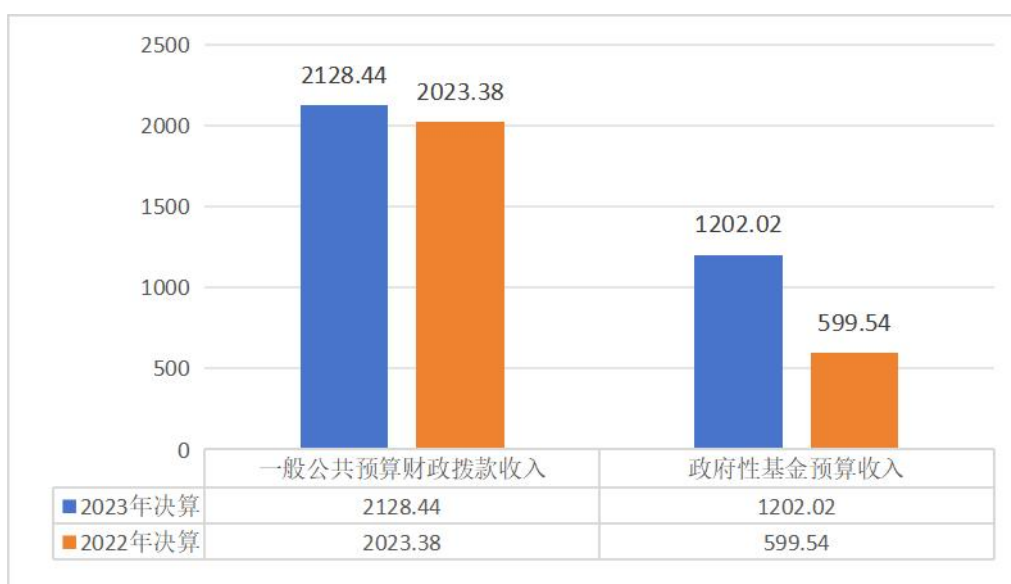
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

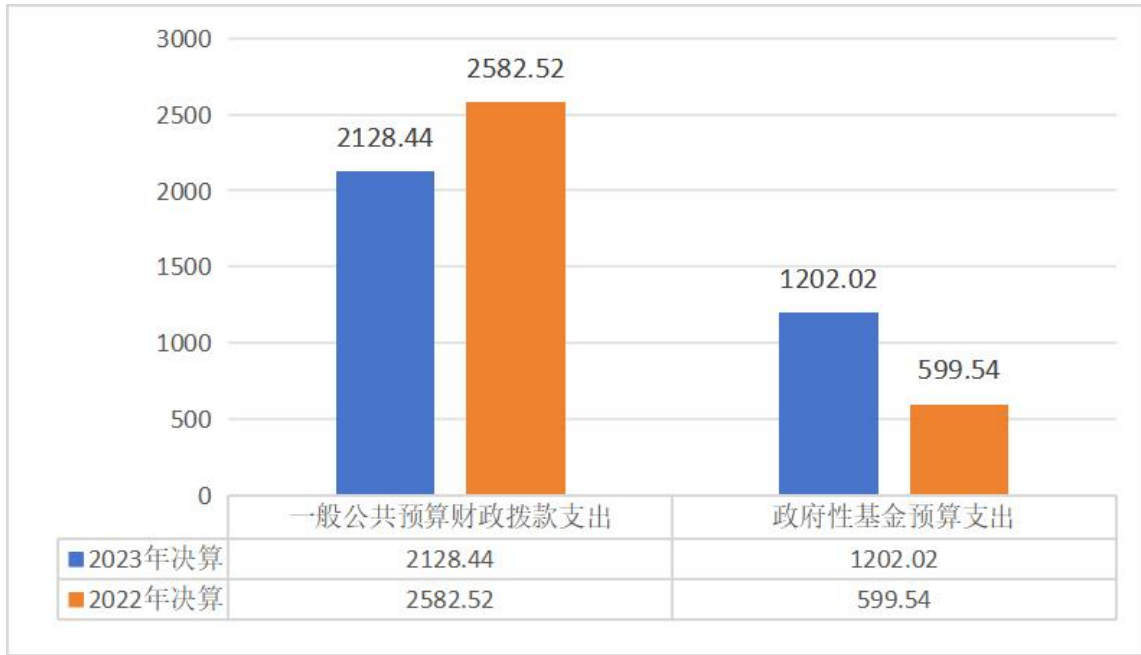
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,330.46 万元,比上年增加 148.4 万元,增长 4.7%, 主要是政府性基金预算财政拨款收入增加; 本年支出 3,330.46 元,比上年增加 148.4 万元,增长 4.7%, 主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,128.44 万元,比上年增加 105.06 万元; 主要是由于上缴得国有资产有偿使用收入增加; 本年支出 2,128.44 万元,比上年减少 454.08 万元,降低 17.58%, 主要是由于 22 年有财政拨款结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,202.02 万元,比上年增加 602.48 万元,增长 100.49%, 主要原因是专项预算增加; 本年支出 1,202.02 万元,比上年增加 602.48 万元,增长 100.49%, 主要是专项支出增加。

3. 我单位 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款,与上年决算数持平,与年初预算持平。





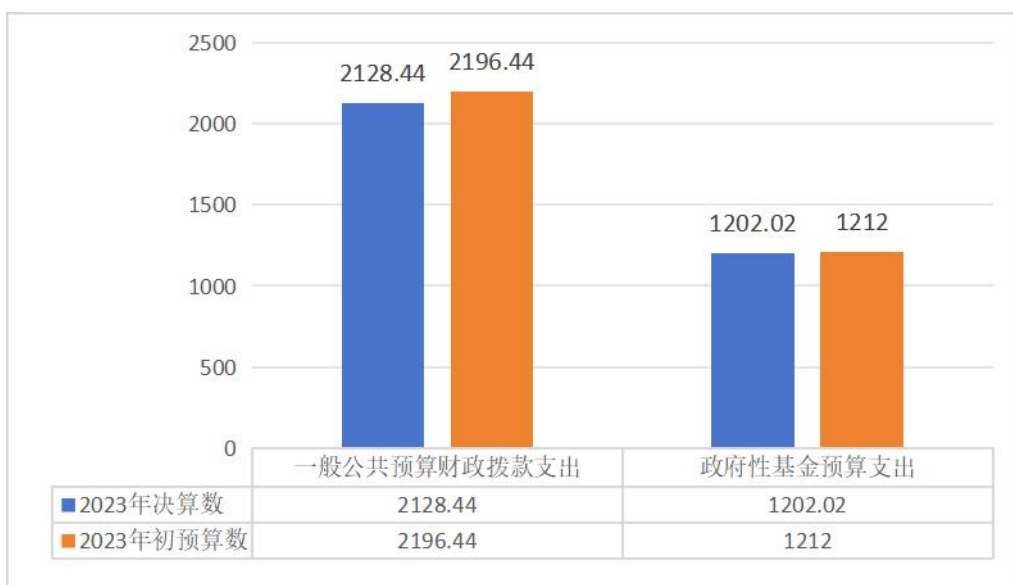
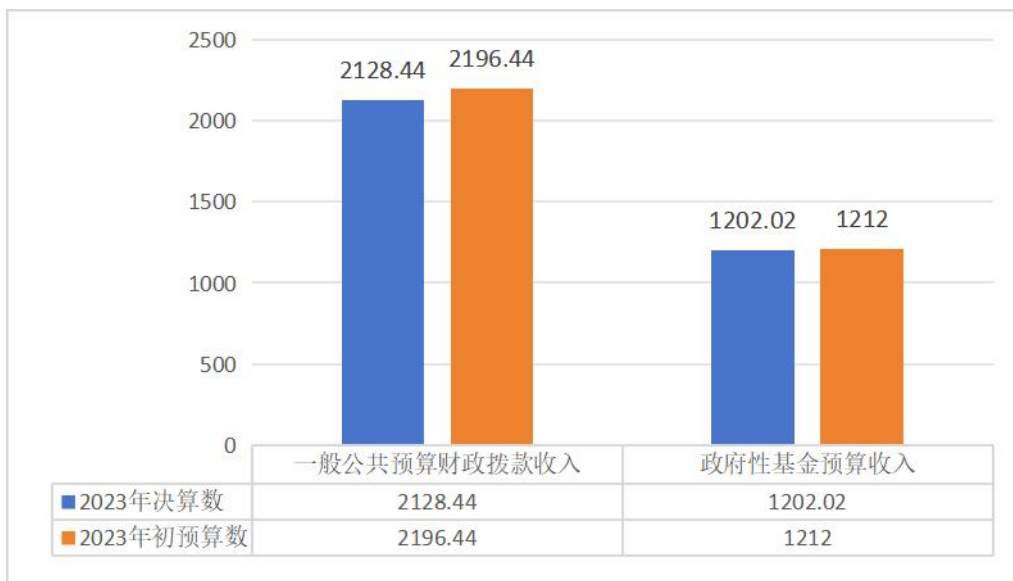
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,330.46万元，完成年初预算的97.71%，比年初预算减少77.98万元，决算数小于预算数主要原因是国有资产有偿使用及资产处置收入不足；本年支出3,330.46万元，完成年初预算的97.71%，比年初预算减少77.98万元，决算数小于预算数主要原因是当年国有资产有偿使用及资产处置收入不足，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,128.44万元，完成年初预算的96.9%，比年初预算减少68万元，主要原因是上缴的国有资产有偿使用及资产处置收入不足；本年支出2,128.44万元，完成年初预算的96.9%，比年初预算减少68万元，主要原因是上缴国有资产有偿使用及资产处置收入不足，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,202.02万元，完成年初预算的99.18%，比年初预算减少9.98万元，主要原因是部分项目招标和财政评审后存在结余；本年支出1,202.02万元，完成年初预算的99.18%，比年初预算减少9.98万元，主要原因是部分项目招标和财政评审后存在结余。

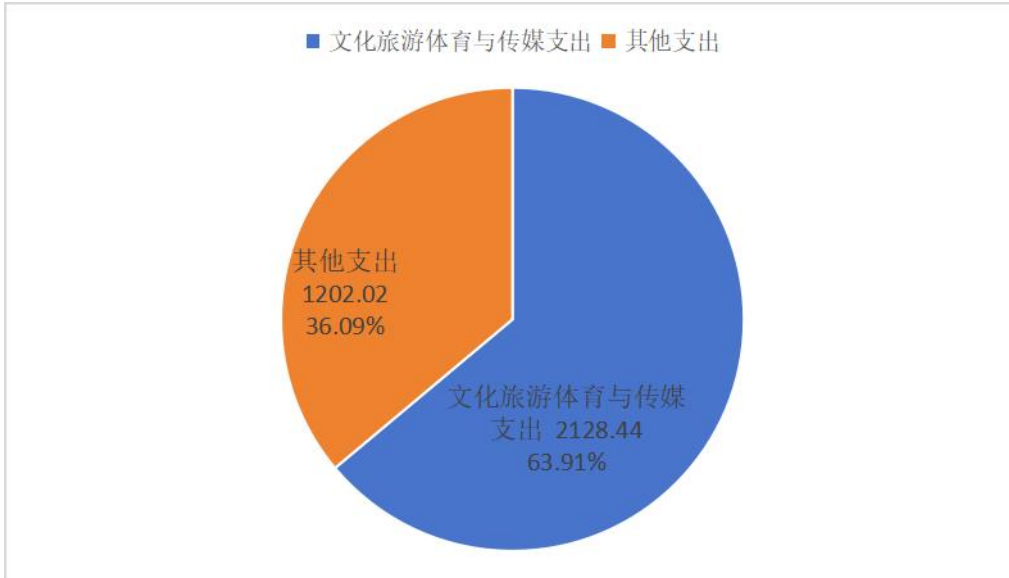
3. 我单位 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,330.46 万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒（类）支出 2,128.44 万元，占 63.91%，主要用

于人员经费、体育场馆日常运行及维修维护等；其他支出 1,202.02 万元，占 36.09%，主要用于体育场馆日常运行及维修维护、体育文化和竞技体育发展等。



(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 2,031.44 万元，其中：

人员经费 1,470.52 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 560.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、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”经费财政拨款未发生，“三公”经费支出与预算持平，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。我单位 2023 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，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。我单位 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。我单位 2023 年度未发生“公务接待费”支出，与年初预算持平，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，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 956.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.52 万元、政府采购工程支出 406.25 万元、政府采购服务支出 466.08 万元。授予中小企业合同金额 781.11 万元，占政府采购支出总额的 81.63%，其中授予小微企业合同金额 762.02 万元，占政府采购支出总额的 79.64%。

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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是其中 1 辆已达报废条件，进行报废处置。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 2 辆，其他用车主要是日常业务开展；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，2个项目共涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，3个项目共涉及资金1212万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度单位资金预算项目开展绩效自评，3个项目共涉及资金545.88万元，占单位资金预算项目支出总额的100.0%。

组织对2023年度公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费项目、国家青训中心建设项目、单位资金预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出97万元，政府性基金预算支出1202.01万元，单位资金预算支出500.81万元。其中，对2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费、国家青训中心建设、能源消耗经费、场馆日常保洁、垃圾清运及清污、体育大厦及部分场馆消防改造等项目开展绩效评价。从评价情况来看，这些项目的实施保障了体育场馆的正常运转，维护了各场馆全年安全稳定运行，院内各单位、租赁户及住户安全无事故，保障了体育赛事顺利完成，接待群众健身人次稳定增长。

（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经费、公共体育场馆免费低收费开放补助资金、国家青训中心建设、场馆日常保洁、垃圾清运及清污、体育大厦及部分场馆消防设施改造及能源消耗经费项目绩效自评结果。

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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1162万元，执行数为1152.31万元，完成预算的99.16%。项目绩效

目标完成情况: 在产出指标方面,成本指标中,根据项目实际需求支出,未能达到100%支付,其他指标均完成了预期值。各场馆全年安全稳定运行,场馆设施正常运转,项目在符合各项标准情况下如期完工,体育赛事顺利完成,接待群众健身人次稳定增长,健身群众满意度优秀,未发现问题。

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	362021-河北体育馆		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	1067.000000	到位数	1067.000000	执行数		1057.315825	99.09			
	其中:财政资金	1067.000000	其中:财政资金	1067.000000	其中:财政资金		1057.315825				
	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(%)		
	预算项目全部保质保量按时完成,年度资金执行率达到92%				预算项目全部保质保量完成,年度资金执行率达到99.09%				100.00		
	为竞技体育比赛做好服务,保障各大小活动顺利举办				保障了全年各项赛事活动的顺利举办。				100.00		
	为健身群体做好服务,接待全民健身群众150000人次				全年共接待健身群众约530000人次,完成年度预期目标。				100.00		
	体育场馆场馆全年安全稳定运行				体育场馆场馆全年安全稳定运行。				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	成本指标	成本控制情况	反映本预算项目实际支出情	10.00		1067	万元	1057.315825	完成	10
		质量指标	各场馆全年安全稳定运行	反映场馆全年安全稳定运行	15.00		350	天	365	完成	15
		数量指标	接待社会公众健身人次	反映社会公众参与全民健身	15.00		150000	人次	530000	完成	14
		时效指标	项目完成时间	反映本预算项目完成时间	10.00		2023	年度	2023	完成	10
	效益指标	社会效益指标	场馆对外开放程度	反映场馆及其设施对社会公	15.00		350	天	363	完成	15
		经济效益指标	场馆设施正常运转率	反映项目实施对场馆运转及	15.00		90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	健身群体满意度	健身群体对体育场馆设施	10.00		80	%	98	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	原 应加强服务意识,做好各项服务保障工作,使健身群众达到满意;根据实际情况,合理制定绩效目标。										

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	362021-河北体育馆		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	95.000000	到位数	95.000000	执行数		95.000000	100			
	其中:财政资金	95.000000	其中:财政资金	95.000000	其中:财政资金		95.000000				
	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(%)		
	各项目验收合格率100%				各项目全部验收合格。				100.00		
	各项目安全顺利完工				各项目全部安全顺利完工。				100.00		
	项目款项按计划支出				项目款全部按计划支出。				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	质量指标	项目工程验收合格率	项目验收合格情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		数量指标	预算内项目数量	预算内维修改造项目数量	15.00	=	3	项	3	完成	15
		时效指标	项目工程完成及时率	项目按期完工	10.00	<=	2023	年度	2023	完成	10
		成本指标	项目总投资额	实际投资总额	10.00	<=	95	万元	95	完成	10
	效益指标	生态效益指标	项目施工对环境的影响	项目施工对环境的影响符合	15.00	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	人员受益程度	项目完工后,来馆人员受益	15.00	>=	95	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	健身群体满意度	健身群体对河北体育场馆	10.00	>=	85	%	98	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	原 持续提升各场馆的服务水平,保障健身群众的健身环境,尽量达到群众满意。										

(2) 2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综述。

2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共体育场馆免费低收费开放补助资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97万元，实际拨款97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面全部达到预期指标值，未发现问题。（绩效自评表附后）

一、基本情况	项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	项目级次	本级	实施主管单位	362021-河北体育馆	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	89.000000	到位数	89.000000	执行数	89.000000	100		
	其中财政资金	89.000000	其中财政资金	89.000000	其中财政资金	89.000000			
	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(%)	
	场馆正常运营，接待更广泛健身群众，让更多社会公众参与到全民健身活动中来						场馆正常运营，完成了体育馆免费低收费工作。	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	时效指标	体育场馆内免费低收费开放	反映体育场馆和区域内的:	10.00 ≥	350 天	363	完成	10
		时效指标	每天对外开放时间	反映场馆每天对外开放小时	10.00 ≥	8 小时	15.5	完成	10
		时效指标	补助资金支付时限	反映按计划支出情况	10.00 ≤	11 月份	10	完成	10
		数量指标	接待社会公众健身人次	反映社会公众参与全民健身	10.00 ≥	150000 人次	530000	完成	9
		成本指标	本项目投资总额	反映本项目内资金实际使用	10.00 ≤	89 万元	89	完成	10
		效益指标	社会效益指标	丰富市民业余生活，提高:	丰富市民业余生活，提高:	30.00 文字描述	较上年显著提高	更加丰富了市民的业余生活	完成
	满意度指标	服务对象满意度	健身群体满意度	健身群体对体育场馆设施	10.00 ≥	85 %	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								99
五、存在问题及整改措施	原 继续做好体育场馆的免费低收费工作，使更多的健身群众受益，让健身群众达到满意；根据实际情况，合理制定绩效目标。								

一、基本情况	项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	项目级次	本级	实施主管单位	362021-河北体育馆	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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100		
	其中财政资金	8.000000	其中财政资金	8.000000	其中财政资金	8.000000			
	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(%)	
	保障场馆正常运营，更好的做好体育场馆免费低收费开放工作。						保障了场馆的正常运营，完成了体育馆免费低收费的开放工作。	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	质量指标	体育场馆内免费低收费开放	反映体育场馆和区域内的:	10.00 ≥	60 %	60	完成	10
		数量指标	每天对外开放时间	反映场馆每天对外开放小时	10.00 ≥	8 小时	15.5	完成	10
		时效指标	补助资金支付时限	反映按计划支出情况	10.00 ≤	11 月份	10	完成	10
		数量指标	接待社会公众健身人次	反映社会公众参与全民健身	10.00 ≥	100000 人次	530000	完成	9
		成本指标	场馆运营维护成本	反映场馆运营维护情况	10.00 ≤	90 %	90	完成	10
		效益指标	社会效益指标	场馆对外开放程度	反映场馆及其设施对社会:	30.00 ≥	350 天	363	完成
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	反映健身群体对河北体育	10.00 ≥	80 %	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								99
五、存在问题及整改措施	原 继续完成体育场馆的免费低收费工作，更好的服务健身群众；根据实际情况，合理制定绩效目标。								

(3) 2023年体育大厦及部分场馆消防改造项目绩效自评综述。

2023年体育大厦消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育大厦及部分场馆消防改造项目绩效自评得分为99.12分。全

年预算数为 135.94 万元，执行数为 123.95 万元，完成预算的 91.17%。项目绩效目标完成情况：根据项目实际需求支出，预算执行率未达到 100%，产出指标、效益指标、满意度指标等方面全部达到预期指标值，未发现问题。（绩效自评表附后）

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	体育馆及部分场馆消防设施改造			项目级次	本级	实施主管单位	362021-河北体育馆		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	135.940000	到位数	135.940000	执行数	123.947636	91.18				
	其中财政资金	0	其中财政资金	0	其中财政资金	0					
	其他	135.940000	其他	135.940000	其他	123.947636					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对不合格的消防设施进行改造，保证消防系统正常运行，提高安全等级				对消防设施进行了升级改造，保证了消防系统的正常运行，提高了安全等级。				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	质量指标	项目阶段工程验收合格率	消防设施改造验收合格率	20.00 ≥	95	%	100	完成	20	
		时效指标	正常运转天数	完工后，保证以后每年消	10.00 ≥	350	天	365	完成	10	
		时效指标	项目阶段工程完成及时率	项目改造完成时间	10.00 ≤	2023	年度	2023	完成	10	
		成本指标	项目总投资额	实际投资总额	10.00 ≤	135.94	万元	123.947636	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	防治安全隐患	消防工程改造得到合理利	15.00	文字描述		进一步保障大厦、各场馆防治了安全隐患，使住户		15	
		生态效益指标	项目施工对环境的影响	项目施工对环境的影响符合	15.00 =	100	%	100	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对体育馆大厦及部分场	10.00 ≥	90	%	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					9.117819	
	自评总分									99.12	
五、存在问题及整改措施	原合理的安排项目经费。										

(4) 2023 年国家青训建设项目绩效自评综述

2023 年国家青训建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家青训建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等四项全部达到预期指标值，未发现问题。（绩效自评表附后）

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目级次			本级	实施主管单位	362021 - 河北体育馆	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	50.000000	到位数		50.000000	执行数		49.700000	99.4		
	其中财政资金	50.000000	其中财政资金		50.000000	其中财政资金		49.700000			
	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(%)		
	改善软硬件设施,促进青少年体育发展,让更多青少年参与到体育培训和锻炼中来				改善了硬件设施,促进了青少年的体育锻炼。				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	每天对外开放时间	反映场馆每天对外开放小时	10.00	≥	8	小时	15.5	完成	10
		时效指标	资金支付时限	反映该项资金支出情况	10.00	≤	11	月份	10	完成	10
		数量指标	参与体育培训的青少年	反映青少年群体参与体育	10.00	≥	50000	人次	99700	完成	10
		质量指标	体育设施正常运转率	反映青少年锻炼培训所需	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	本项目投资总额	反映本项目实际投资总额	10.00	≤	50	万元	49.7	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供更好训练场地,提升	提供更好训练场地和训练	30.00		文字描述 进一步保障运动员训练提升了训练场地和训练环			完成	30
		满意度指标	服务对象满意度(运动员满意度)	前来参加锻炼培训的青少年	10.00	≥	85	%	99	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	提高体育馆场地设施和服务水平,使前来参加锻炼培训的青少年群体达到满意。										

(5) 2023年能源消耗项目绩效自评综述

2023年能源消耗项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,能源消耗项目绩效自评得分为99.25分。全年预算数为355.94万元,执行数为329.42万元,完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况:根据当年能源消耗实际需求未100%支付,预算执行率为9.25分,产出指标、效益指标、满意度指标等全部达到预期指标值,未发现问题。(绩效自评表附后)

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目级次			本级	实施主管单位	362021 - 河北体育馆	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	355.940000	到位数		355.940000	执行数		329.415813	92.55		
	其中财政资金	0	其中财政资金		0	其中财政资金		0			
	其他	355.940000	其他		355.940000	其他		329.415813			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各场馆水电暖正常供给				保障各场馆水电暖正常供给				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	质量指标	能源供给安全状况	反映能源供给全年安全程	15.00	≥	360	天	365	完成	15
		数量指标	保供人员数量	反映保供人员数量满足能	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	能源供给时间	反映能源供给时间情况	15.00	≥	350	天	365	完成	15
		成本指标	能源消耗经费	反映能源消耗经费总额	10.00	≤	355.94	万元	329.415813	完成	10
	效益指标	社会效益指标	来馆人群受益程度	反映来馆人员受益情况	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		生态效益指标	对环境的影响程度	反映能源消耗对环境影	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度(受益人群满意度)	反映受益人群满意度	10.00	≥	90	%	99	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						9.254813
		自评总分									99.25
五、存在问题原因及整改措施	保障能源供给安全,提高健身群众受益程度。										

(6) 2023年场馆日常保洁、垃圾清运及清污项目绩效自评综述

2023 年场馆日常保洁、垃圾清运及清污项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆日常保洁、垃圾清运及清污项目绩效自评得分为 98.78 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 47.34 万元，完成预算的 87.85%。项目绩效目标完成情况：根据当年项目的实际需求情况，未能 100%支付，预算执行率为 87.85 分，产出指标、效益指标、满意度指标等全部达到预期指标值，未发现问题。（绩效自评表附后）

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	场馆日常保洁、垃圾清运及清污			项目级次	本级	实施主管单位	362021 - 河北体育馆		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						
	预算数	54.000000	到位数		54.000000	执行数		47.437600	87.85	预算执行进度(%)	
	其中财政资金	0	其中财政资金		0	其中财政资金		0			
	其他	54.000000	其他		54.000000	其他		47.437600			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好场馆日常保洁、垃圾清运及清污等工作，保证各场馆环境卫生良好。				做好场馆日常保洁及垃圾清运、清污等工作，更好的保障了各场馆的环境卫生。				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	质量指标	项目合格率	反映清洁任务完成质量	15.00 ≥	90	%	100	完成	15	
数量指标			清洁人员安排数量	反映安排的清洁人员数量	10.00 ≥	95	%	98	完成	10	
时效指标		项目完成及时率	反映清洁任务完成是否及时	10.00 ≥	95	%	100	完成	10		
成本指标		项目总投资额	反映项目投资总额	15.00 ≤	54	万元	47.4376	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	受益人群	各场馆内人员受益情况	15.00 ≥	95	%	100	完成	15	
生态效益指标		环境卫生情况	环境卫生情况持续向好	15.00 ≥	350	天	365	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	满意度	10.00 ≥	90	%	97	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					8.784741	
	自评总分										98.78
五、存在问题及整改措施	原 合理安排项目资金，及时完成支付。										

（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 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收入支出表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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。