

2023 年度

河北省体育发展交流中心 决算公开文本



预算代码：362020

单位名称：河北省体育发展交流中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河北省体育发展交流中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度河北省体育发展交流中心决算报表

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 年度河北省体育发展交流中心决算情况说明

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

河北省体育发展交流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) 承担优秀运动员选聘、招聘和调动，以及奖学金、助学金、伤残保险及老运动员、老教练员关怀基金的申报、发放和退役运动员保障等服务保障工作。

(二) 承担全省体育行业特有工种职业技能鉴定以及体育系统各类人员岗位和职业技能培训等工作。

(三) 承担体育专家人才服务保障工作，

(四) 承担省体育局系统人事档案管理的服务保障工作
(五) 承担全省体育系统安全生产监管及高危险性体育项目安全监管等服务保障工作

(六) 承担省体育局系统涉外事务服务保障工作，组织开展与国外及港、澳、台的体育交流工作以及本系统人员出访手续办理等工作

(七) 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 年度河北省体育发展交流中心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	河北省体育发展交流中心	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 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

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	610.82	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	2,285.98	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	610.82	
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	2,285.98
	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		2,896.79	本年支出合计	58	2,896.79
	28			结余分配	59	
	29		9.50	年末结转和结余	60	9.50
	30				61	
	31		2,906.30	总计	62	2,906.30
本年收入合计						
使用非财政拨款结余(含专用结余)						
年初结转和结余						
总计						

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
金额单位：万元

2023 年度

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

项目		2023 年度						
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		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
	栏次							
	合计	2,896.79	2,896.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	610.82	610.82					
20703	体育	610.82	610.82					
2070399	其他体育支出	610.82	610.82					
229	其他支出	2,285.98	2,285.98					
22960	彩票公益金安排的支出	2,285.98	2,285.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,285.98	2,285.98					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

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	2,896.79	605.87	2,290.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	610.82	605.87	4.95			
20703	体育	610.82	605.87	4.95			
2070399	其他体育支出	610.82	605.87	4.95			
229	其他支出	2,285.98		2,285.98			
22960	彩票公益金安排的支出	2,285.98		2,285.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,285.98		2,285.98			

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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

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	610.82	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,285.98	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	610.82	610.82	
	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		2,285.98	55	2,285.98	2,285.98
	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		2,896.79		本年支出合计		2,896.79	59	610.82	2,285.98
年初财政拨款结转和结余	28		9.21		年末财政拨款结转和结余		9.21	60	9.21	
一、一般公共预算财政拨款	29		9.21					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		2,906.00		总计		2,906.00	64	620.02	2,285.98

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

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	610.82	605.87	4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	610.82	605.87	4.95
20703	体育	610.82	605.87	4.95
2070399	其他体育支出	610.82	605.87	4.95

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

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	493.96	302	商品和服务支出	57.55	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		30204	手续费		30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	154.43	30205	水费	0.17	310	资本性支出	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	3.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.18	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	18.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.65	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	49.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16	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	0.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	312	对企业补助	
30309	奖金	0.06	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	0.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭补助	0.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.47	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			544.61	公用经费合计		61.26		

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

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
				小计	基本支出	项目支出	
科目代 码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计		2,285.98	2,285.98		2,285.98	
229	其他支出		2,285.98	2,285.98		2,285.98	
22960	彩票公益金安排的支出		2,285.98	2,285.98		2,285.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,285.98	2,285.98		2,285.98	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育发展交流中心

2023 年度

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合计			3

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 河北省体育发展交流中心

2023 年度

金额单位: 万元

合计	预算数				决算数					
	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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

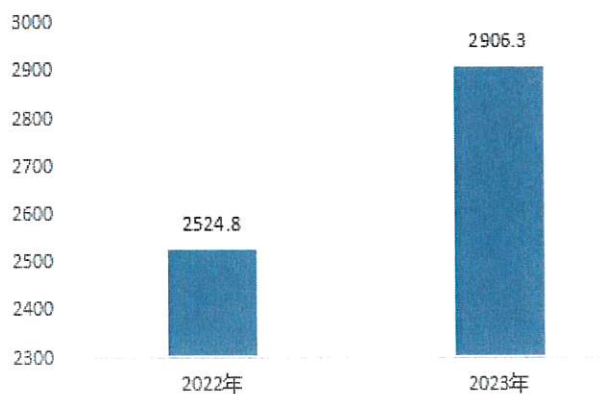
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

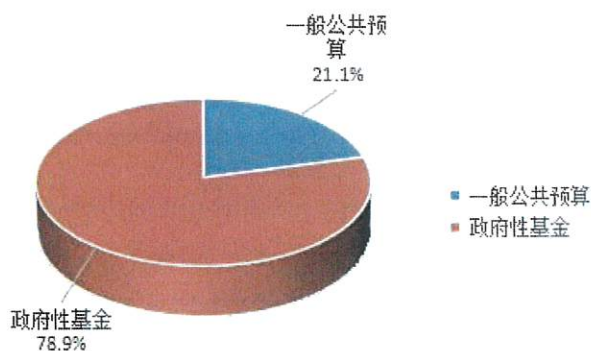
2023 年度部门决算情况说明

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2,906.3万元，比上年增加381.5万元；主要是由于本单位正式人员数量增长以及省退役运动员培训项目数量增加的原因导致。



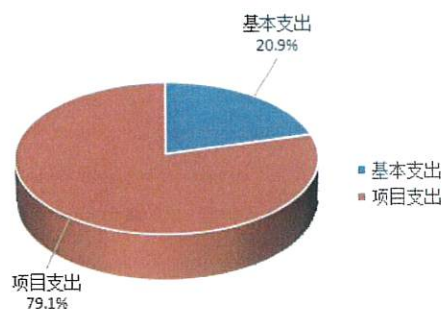
二、收入决算情况说明



本单位2023年度本年收入合计2,896.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.82万元，占21.09%；政府性基金预算财政拨款收入2,285.98万元，占78.91%；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%。

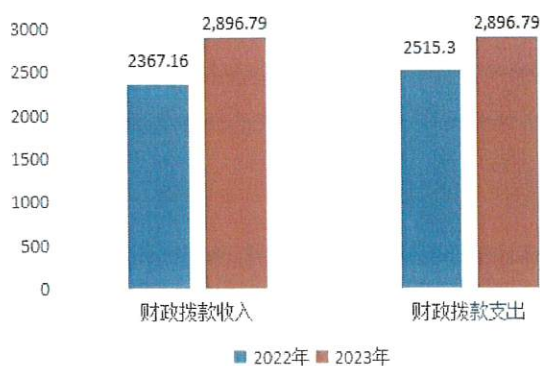
三、支出决算情况说明



本单位2023年度本年支出合计2,896.79万元，其中：基本支出605.87万元，占20.92%；项目支出2,290.93万元，占79.08%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

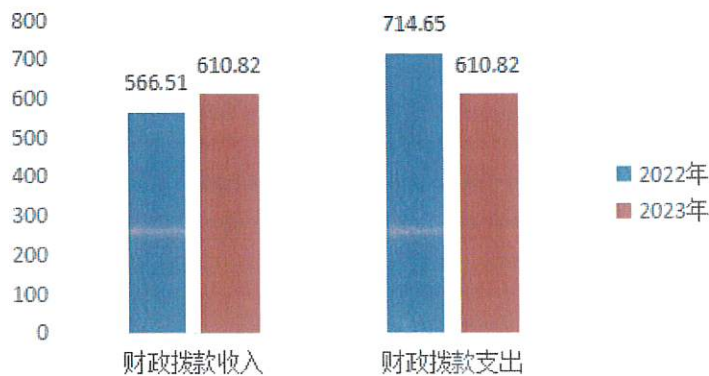
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况



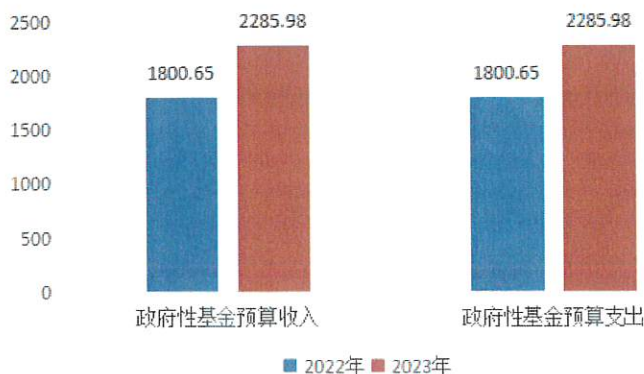
本单位2023年度财政拨款本年收入2,896.79万元,比上年增长529.63万元,增长22.37%,主要是本单位正式人员数量增长以及省退役运动员培训项目数量增加的原因导致；本

年支出 2,896.79 元，比上年增加 381.49 万元，增长 15.17%，主要是因为本单位正式人员数量增长以及省退役运动员培训项目数量增加导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入610.82万元,比上年增加44.31万元；主要是因为单位正式人员增加所致；本年支出610.82万元，比上年减少103.83万元，降低14.53%，主要是由于2022年涉及单位合并，人员骤增，2023年人员趋于平稳所致。

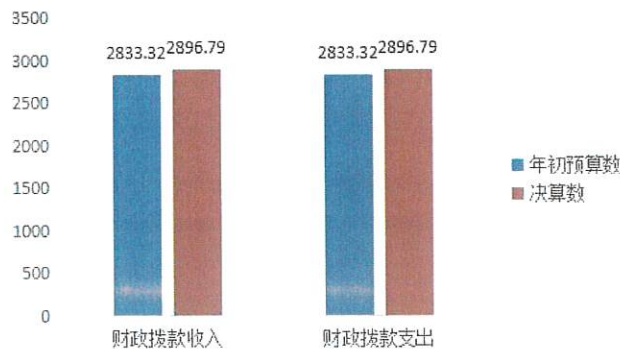


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,285.98万元，比上年增加485.33万元，增长26.95%，主要是省退役运动员培训项目数量增加的原因导致；本年支出 2,285.98万元，比上年增加485.33万元，增长26.95%，主要是省退役运动员培训项目数量增加的原因导致。

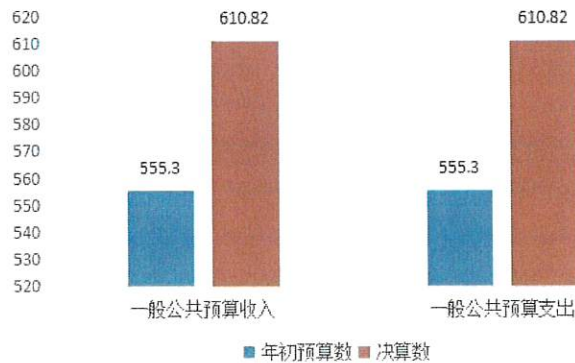


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

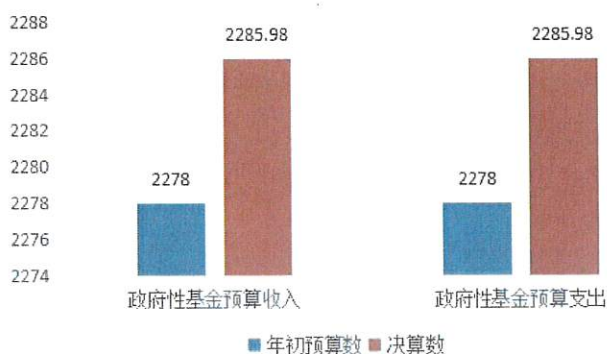
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,896.79 万元，完成年初预算的 102.24%，比年初预算增加 63.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加以及追加项目经费；本年支出 2,896.79 万元，完成年初预算的 102.24%，比年初预算增加 63.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加及追加项目经费。具体情况如下：



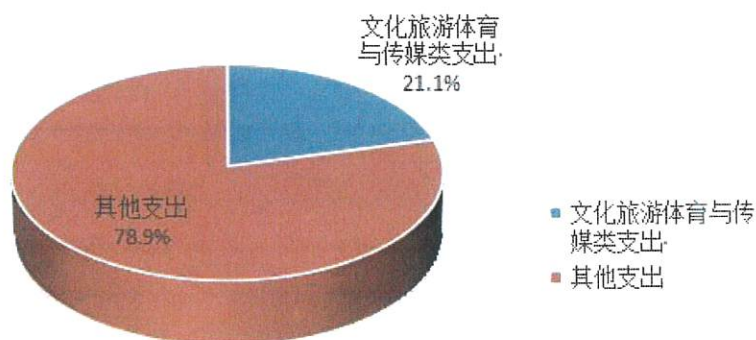
1. 一般公共预算财政拨款本年收入610.82万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加55.53万元，主要原因是人员增加；本年支出610.82万元，完成年初预算的110%，比年初预算增加55.53万元，主要原因是人员增加。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入2,285.98万元，完成年初预算的100.35%，比年初预算增加7.98万元，主要原因是追加参赛项目经费；本年支出2,285.98万元，完成年初预算的100.35%，比年初预算增加7.98万元，主要原因是追加参赛项目经费。



(三) 财政拨款支出决算结构情况



2023 年度财政拨款支出 2,896.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 610.82 万元，占 21.09%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；其他（类）支出 2,285.98 万元，占 78.91%，主要用于体育发展经费（基金）的支出。

(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 605.87 万元，其中：人员经费 544.61 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、医疗费、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 61.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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，未发生支出，与 2022 年度决算支出持平。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，未发生支出，与 2022 年度决算持平。

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。公车运行维护费支出与预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，未发生支出，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 141.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.26 万元。授予中小企业合同金额 141.26 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 141.26 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，与上年度持平。单位价值 100 万元以上设备(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，共 1 个预算项目，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2285.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对 2 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 2285.98 万元。从评价情况来看，指标设定较为全面，涵盖了所涉科室的主要业务指标；设定的可量化的指标易于统计、评价。

（二）河北省体育发展交流中心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外事活动经费项目及体育发展经费（基金）项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）体育外事活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育外事活动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 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过开展外事活动，完成了年初设定的各项绩效指标，完成了产出指标 4 项（出国手续办理工作及时性指标、办理团组完成率指标、外事手续齐全指标和资金成本指标），效益指标 1 项（社会效益指标），满意度指标 1 项（服务对象满意度指标），预算执行率指标 1 项。未发现问题。

（2）体育发展经费（基金）项目绩效自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2278.09 万元，执行数为 2277.02 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况，通过项目开展，完成了年初设定的全部绩效指标，完成了产出指标 7 项（发放自主择业经济补偿金指标、关怀资金发放率、全年鉴定批次数、全年鉴定人次数、人均培训费、举办培训项目数、工作按时完成率指标），效益指标 1 项（退役运动员就业转型率指标），满意度指标 1 项（参训运动员满意度），预算执行率指标 1 项。未发现问题。

（3）参赛训练经费（基金）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，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 9 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况，通过项目开展，完成了设定的绩效指标，完成了产出指标 4 项（高质量完成备战训练、备战期间训练次数、资金成本、备赛工作按时完成率），效益指标 1 项（社会影响度），满意度指标 1 项（参赛队员满意度），预算执行率指标 1 项。未发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初所设定的绩效指标，体育外事活动经费、体育发展经费（基金）所设定绩效指标全部实现。总体来看，指标设定较为全面，涵盖了所涉科室的主要业务指标；设定的可量化的指标易于统计、评价。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	预算安排情况	项目级次	本期	实施主管单位	资金执行情况	金额单位								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况													
	预算数	到位数		5,000,000	执行数	4,949,950	99								
	其中:到账资金	其中:到账资金		5,000,000	其中:到账资金	4,949,950									
	其他	其他		0	其他	0	0								
三、目标完成情况	年度预期目标	年度实际完成情况													
	做好年度体育对外交流工作	圆满完成年度体育对外交流工作					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	填报指标值	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	出国手续办理工作及时	系统内出国团组主办业务主办、承办、协助或参与数	15.00	文字描述	1. 及时完成	及时完成	1次	及时完成	15					
					数量指标	涉外活动	15.00	2	1	全部完成	15				
					时效指标	资金成本	15.00	文字描述	保证省体育局系统内各组团经费	及时完成	1次	完成	15		
					成本指标	资金成本	5.00	文字描述	高效节约完成体育外事工作	提前完成	提前完成	完成	5		
					效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	通过开展体育对外交流工作	30.00	文字描述	进一步提升	较好	完成	30	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	省体育局系统内各组团经费	10.00	2	90	%	1	完成	10
					预算执行率	预算执行率			10					10	
					自评总分									100	
					五、存在问题和改进措施										
					填报人	王瑾	联系电话	63266720							
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: 根据写某项指标截止填报年度末的完成值; 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, 年终决算时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, 填报数量、到位数、执行数、指标完成情况, 自评得分等其他内容不得填报, 重复保存提交。4.当年预算未执行, 年终决算时或财政收回全部资金的项目, 资金执行数、填报完成情况如未填写, 自评得分应小于100分。5.原则上, 一般指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标50分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比应不低于10%。6.二、三级指标权重占比之和为100%。7.预算执行进度: 由系统自动生成, 计算公式为: 填报执行进度=填报执行数/预算数*100%; 预算执行率: 填报执行率=填报执行数/预算数*100%; 预算执行率=填报执行率/预算执行率*100%; 预算执行率=填报执行率/预算执行率*100%。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填报指标值时, 单项指标完成值才能算完成, 否则算未完成。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不合理, 造成实际完成值高于填报指标值较多的, 应按照原值填报自评得分。</p>														

2023年度预算项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	考核分值	自评得分	得分率	权重	自评得分
一、基本支出	工资福利支出(基本)	项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
		项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
		项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
二、项目支出	项目支出(基本)	项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
		项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
		项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
三、项目支出	项目支出(基本)	项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
		项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00
		项目款次	项目款次	100.00	100.00	100%	100.00	100.00

1. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。2. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。3. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。4. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。5. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。6. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。7. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。8. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。9. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。10. 项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。

项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。项目支出(基本)支出项目绩效自评得分100分。

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	352020-湖北省体育发展交流中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(预算科目)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	5,000,000	到位数	5,000,000	执行数		3,960,000	92.56						
其中财政资金	2,000,000	其中财政资金	2,000,000	其中财政资金		1,960,000							
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(%)		0.00					
合理安排训练经费		代表队伍参加第一届全国公开水域游泳救生赛,最终斩获一金两铜,团体总分在全国204个参赛队											
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	质量指标	高质量完成赛前训练	按照训练计划要求,高质量	10.00	文字描述		15	次	高质量完成	完成	10	
		数量指标	赛前期间训练次数	按照训练计划要求次数,高	10.00	2				30	完成	10	
	成本指标	资金成本	高效节约完成筹备工作。	10.00	文字描述					预算内完成	完成	10	
		时效指标	筹备工作按时完成率	20.00	2					100	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进游泳健儿融合发展,	20.00	文字描述				较好	较好	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度(教练员、参赛运动员、教练员)	训练计划合理且有效,切实	20.00	2				85	85	完成	20
	预算执行率		预算执行率				10					完成	10
	自评总分												100
	五、存在问题原因及整改措施												
	填报人:	魏玉杰	联系电话:	85259767									
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.预期完成值,则填写预期指标截止预期年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下表要求填写“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预决算报告未编制,则填写“未完成”。</p> <p>4.当年预算未执行,年终决算未编制,则填写“未完成”。</p> <p>5.原则上,一级指标权重一般设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标20%。</p> <p>6.预算执行进度由系统自动生成,计算方法为:预算执行进度=实际执行数/预算数*100%。</p> <p>7.预期完成值与预期指标值在数量上应当具有对应关系,比如预期项目数量指标预期值为50人次,实际完成值应当与预期完成多少人次,不能是完成预期多少人次、培训多少人次。</p> <p>8.单项指标完成情况“未完成”的,自评得分应小于指标分值。</p> <p>9.当单项指标完成情况“未完成”的,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设定不合理造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照要求适当调整自评得分。</p>												

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及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