



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 362027

单位名称: 河北省体育局冬季运动中心

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

承担主办和委托举办国际性、全国和全省冬季项目比赛的工作；承担全省冬季项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；承担全省冬季项目教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省冬季项目运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；承担为冬季项目运动发展筹措资金的服务保障工作；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	河北省体育局冬季运动中心	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): 河北省体育局冬季运动中心

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	3,656.73	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	12,996.76	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	3,656.73
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	12,996.76
	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	16,653.48	本年支出合计	58	16,653.48
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	37.52	年末结转和结余	60	37.52
	30			61	
总计	31	16,691.00	总计	62	16,691.00

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）：河北省体育局冬季运动中心

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		16,653.48	16,653.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,656.73	3,656.73					
20703	体育	3,656.73	3,656.73					
2070306	体育训练	461.59	461.59					
2070399	其他体育支出	3,195.14	3,195.14					
229	其他支出	12,996.76	12,996.76					
22960	彩票公益金安排的支出	12,996.76	12,996.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,996.76	12,996.76					

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）：河北省体育局冬季运动中心

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		16,653.48	2,977.11	13,676.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,656.73	2,977.11	679.62			
20703	体育	3,656.73	2,977.11	679.62			
2070306	体育训练	461.59	461.59				
2070399	其他体育支出	3,195.14	2,515.52	679.62			
229	其他支出	12,996.76		12,996.76			
22960	彩票公益金安排的支出	12,996.76		12,996.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,996.76		12,996.76			

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）：河北省体育局冬季运动中心

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	3,656.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,996.76	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	3,656.73	3,656.73		
	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	12,996.76		12,996.76	
	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	16,653.48	3,656.73	12,996.76	
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	37.52	10.31	27.21	
	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	16,691.00	3,667.04	13,023.97	

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）：河北省体育局冬季运动中心

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		3,656.73	2,977.11	679.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3,656.73	2,977.11	679.62
20703	体育	3,656.73	2,977.11	679.62
2070306	体育训练	461.59	461.59	
2070399	其他体育支出	3,195.14	2,515.52	679.62

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）：河北省体育局冬季运动中心

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	2,867.43	302	商品和服务支出	101.48	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金	216.60	30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费	342.90	30204	手续费		30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	713.33	30205	水费		310	资本性支出	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	114.13	30207	邮电费	16.80	31002	办公设备购置	8.20
30110	职工基本医疗保险缴费	207.59	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	42.41	30211	差旅费	24.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.07	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费	1.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.08	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.67	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	1.67	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	1.69	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			2,867.43	公用经费合计		109.68		

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）：河北省体育局冬季运动中心

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		27.21	12,996.76	12,996.76		12,996.76	27.21
229	其他支出	27.21	12,996.76	12,996.76		12,996.76	27.21
22960	彩票公益金安排的支出	27.21	12,996.76	12,996.76		12,996.76	27.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.21	12,996.76	12,996.76		12,996.76	27.21

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）：河北省体育局冬季运动中心

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。（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）：河北省体育局冬季运动中心

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

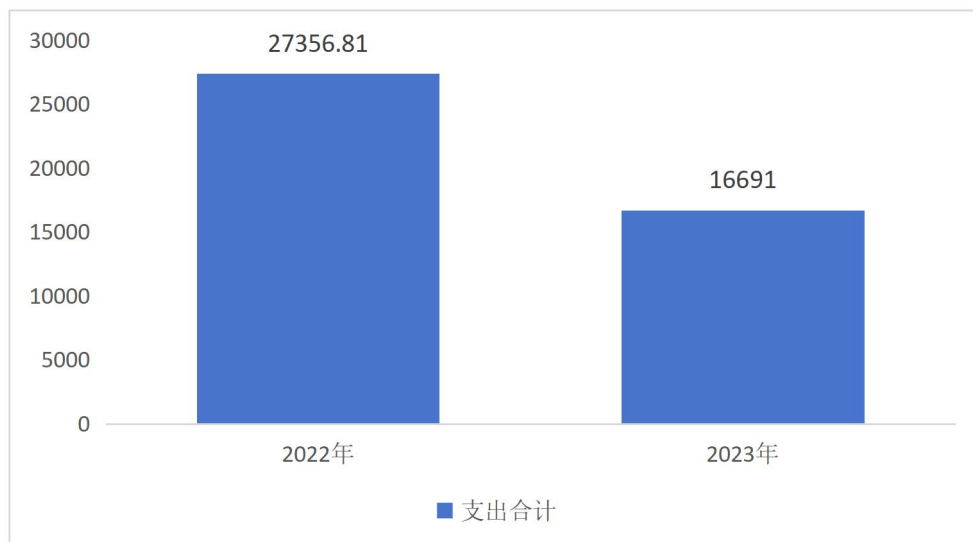
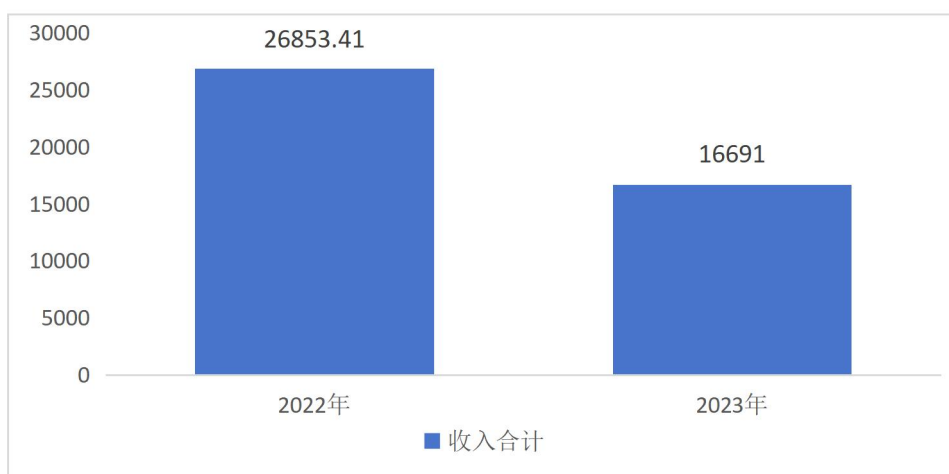
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

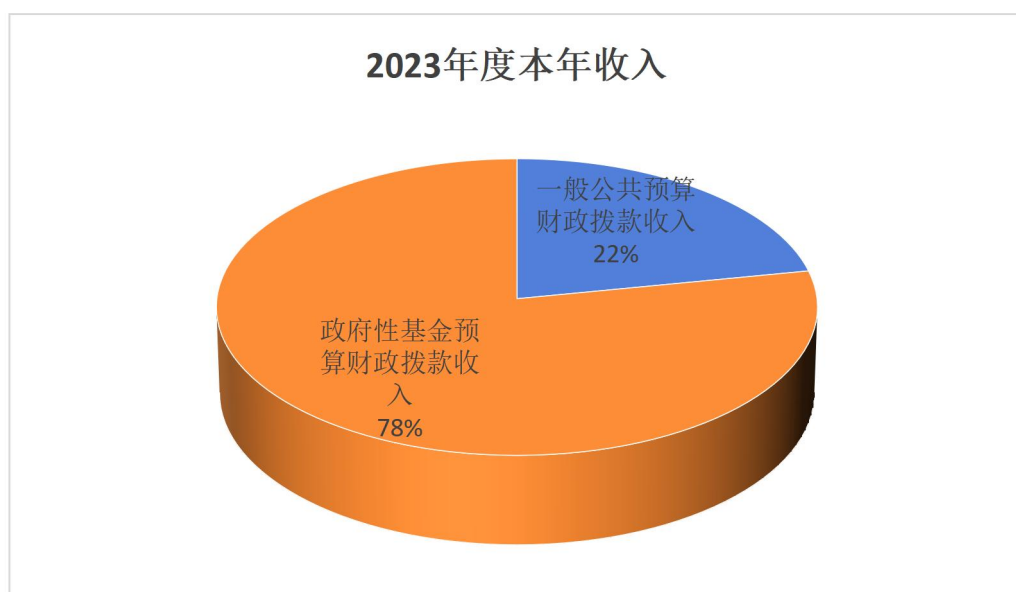
本单位2023年度收入决算总计16,691万元，比上年减少10,162.41万元，主要是减少崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目经费；本单位2023年度支出决算总计16,691万元，比上年减少10,665.81万元，主要是减少崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目经费。



二、收入决算情况说明

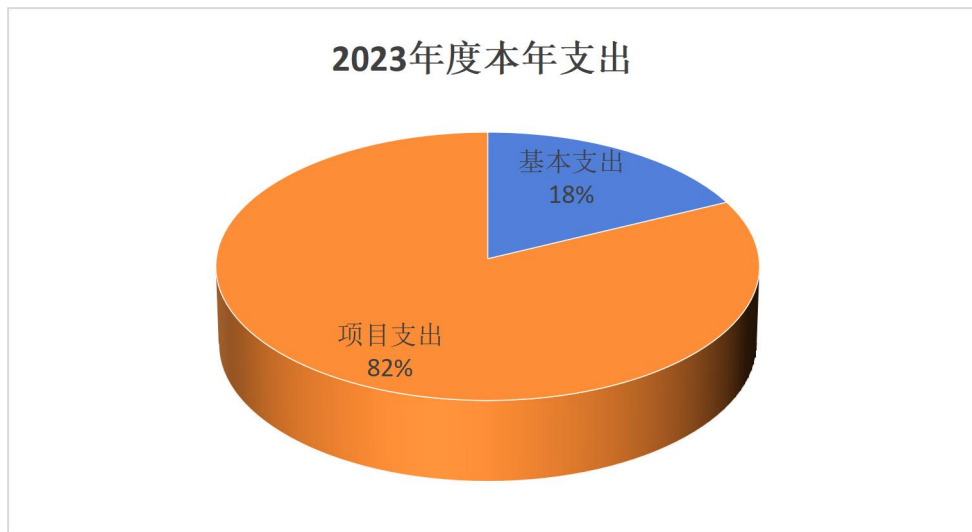
本单位2023年度本年收入合计16,653.48万元，其中：一般

公共预算财政拨款收入3,656.73万元，占21.96%；政府性基金预算财政拨款收入12,996.76万元，占78.04%；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16,653.48万元，其中：基本支出2,977.11万元，占17.88%；项目支出13,676.38万元，占82.12%；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

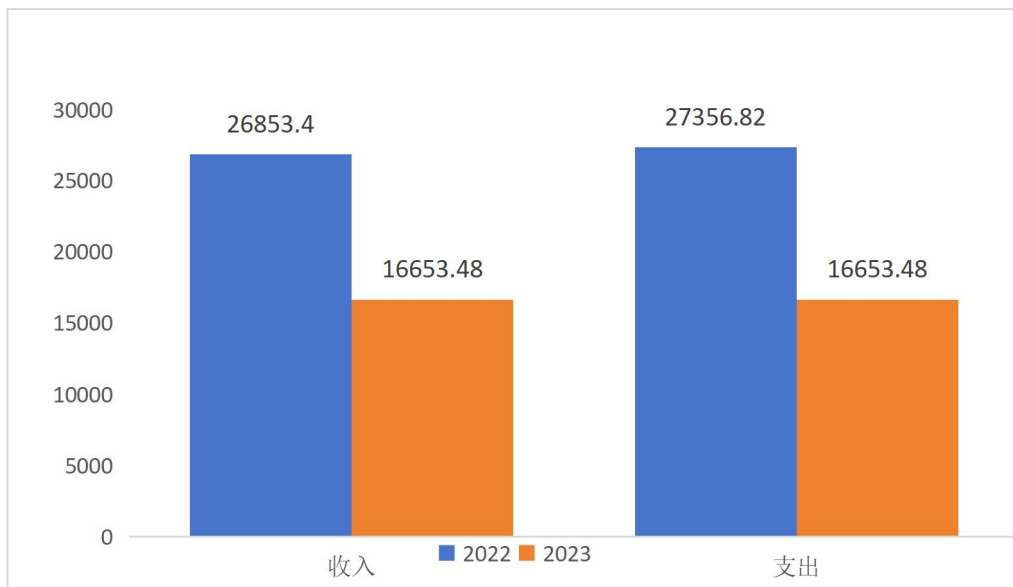
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 16,653.48 万元,比上年减少 10,199.92 万元,降低 37.98%, 主要是减少崇礼高原(国家综合)训练基地室内 U 型场地建设项目经费; 本年支出 16,653.48 万元,比上年减少 10,703.34 万元,降低 39.12%, 主要是减少崇礼高原(国家综合)训练基地室内 U 型场地建设项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,656.73 万元,比上年增加 602.5 万元,增长 19.72%, 主要是增加运动员、教练员、有功人员等十四届全国冬季运动会(2020 年)成绩奖励; 本年支出 3,656.73 万元,比上年增加 602.5 万元,增长 19.72%, 主要是增加运动员、教练员、有功人员等十四届全国冬季运动会(2020 年)成绩奖励。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,996.76万元，比上年减少11,305.82万元，降低46.52%，主要是减少崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目经费；本年支出12,996.76万元，比上年减少11,305.82万元，降低46.52%，主要是减少崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

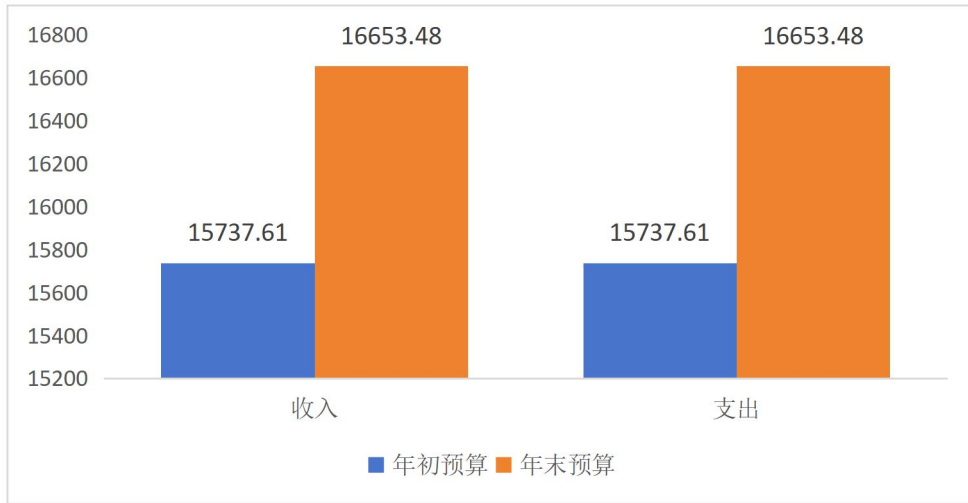
本单位2023年度财政拨款本年收入16,653.48万元，完成年初预算的105.82%，比年初预算增加915.87万元，决算数大于预算数主要原因一是增加运动员教练员奖金项目经费；二是增加参赛训练经费；三是增加崇礼基地条件改善项目经费；四是减少封闭训练保障经费。本年支出16,653.48万元，完成年初预算的

105.82%，比年初预算增加915.87万元，决算数大于预算数主要原因一是增加运动员教练员奖金项目经费；二是增加参赛训练经费；三是增加崇礼基地条件改善项目经费；四是减少封闭训练保障经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,656.73万元，完成年初预算的144.8%，比年初预算增加1,131.34万元，主要原因一是增加运动员教练员奖金项目经费，二是增加31名工作人员和运动员人员经费；本年支出3,656.73万元，完成年初预算的144.8%，比年初预算增加1131.34万元，主要原因一是增加运动员教练员奖金项目经费，二是增加31名工作人员和运动员人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,996.76万元，完成年初预算的98.37%，比年初预算减少215.46万元，主要原因一是因疫情防控政策解除，调减全部封闭训练保障经费，二是因队伍训练追加参赛训练经费和崇礼基地条件改善项目经费。本年支出12,996.76万元，完成年初预算的98.37%，比年初预算减少215.46万元，主要原因一是因疫情防控政策解除，调减部分封闭训练保障经费，二是因队伍训练追加参赛训练经费和崇礼基地条件改善项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，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 16,653.48 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,656.73 万元，占 21.96%，主要用于发放在编工作人员、教练员、运动员工资福利以及日常公用支出；其他（类）支出 12,996.76 万元，占 78.04%，全部为体育彩票公益金支出，主要用于我省所有冬季运动项目的竞技体育训练、参赛、后备人才培养、崇礼基地条件改善等支出。

（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 2,977.11 万元，其中：

人员经费 2,867.43 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 109.68 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本中心无三公经费预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本中心无三公经费预算。

（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%，主要是我中心无因公出国（境）经费预算，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我中心无因公出国（境）经费预算。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、无本部门组织的出国（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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我中心无公务用车购置及运行维护费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我中心无公务用车购置及运行维护费用。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%，主要是我中心无公务用车，未产生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我中心无公务用车，未发生公务用车购置费。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我中心无公务用车，未产生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我中心无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

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，降低 0%，主要是我中心未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我中心未发生公务接待费。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 年度无增减变化。主要原因是本单位为事业单位，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 1,848.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,096.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 751.81 万元。授予中小企业合同

金额 787.7 万元，占政府采购支出总额的 42.62%，其中授予小微企业合同金额 787.7 万元，占政府采购支出总额的 42.62%。

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，与上年持平，主要是我中心无公务用车。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 0 辆，主要是我中心无公务车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 679.621 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）、体育发展经费（基金）、参赛训练经费（基金）、冰雪运动员培养项目、崇礼基地条件改善项目、崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12212.21 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%。

组织对上述7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出679.62万元，政府性基金预算支出12212.21万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年，在中心全体工作人员、教练员及运动员的努力下，年初设定的绩效目标已完成的项目有6个，分别是体育发展经费（基金）7056.3万元，参赛训练经费536万元，运动员教练员奖金679.621万元，体育发展经费（基金）812.54万元，冰雪项目运动员培养200万元；尚待完成年初预算绩效目标的项目1个，为崇礼基地条件改善项目，该项目年初预算安排500万元，实际支出311.38万元，剩余188.62万元结转至2024年。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映运动员教练员奖金、体育发展经费（基金）、体育发展经费（基金）、参赛训练经费、冰雪运动员培养项目、崇礼基地条件改善项目、崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目7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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为679.62万元，执行数为679.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了运动员、教练员、有功人员等十四届全国冬季运动会（2020年）成绩奖励的发放，未发现问题。

(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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7056.3万元，执行数为7056.3万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，主要是举办河北省青少年冰雪项目年度比赛；引进国内外高水平教练员、运动员；组建科研专家团队；保障河北省省级专业冰雪项目运动队日常训练比赛，未发现问题。

(3) 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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为812.54万元，执行数为812.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要是组建复合性保障团队、采购器材装备和竞赛设备，未发现问题。

(4) 参赛训练经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参赛训练经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为536万元，执行数为536万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办青少年训练营6场，组建4个项目集训二队，未发现问题。

(5) 冰雪运动员培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冰雪运动员培养项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成

预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了运动队的体能器材与训练器材的采购，未发现问题。

（6）崇礼基地条件改善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，崇礼基地条件改善项目绩效自评得分为 71.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 311.37 万元，完成预算的 62.28%。项目绩效目标完成情况：完成部分基地提升改造工作。发现的主要问题及原因是：项目存在推进慢问题，前期谋划不够细致，导致项目在设计、造价、报审等环节耗时过长，采购时间过晚，当年已无室外施工条件。下一步改进措施一是科学施工，保证 2024 年项目顺利完工；二是加强项目前期谋划，成熟一个申请一个，确保当年预算资金在当年全部支付完成。

（7）崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目绩效自评得分为 98.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4143.37 万元，执行数为 4080.53 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：主体已完工，除消防设施未验收，其他工程项目已完成竣工验收，已投入试运营。

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	362027 - 河北省体育局冬季运动中心		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	679.6	到位数	679.620913		执行数	679.620913		100		
其中:财政资金	679.6	其中:财政资金	679.620913		其中:财政资金	679.620913				
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(%)	
	用于发放运动员、教练员、有功人员等十四届全国冬季运动会成绩奖励。				已完成运动员、教练员、有功人员等十四届全国冬季运动会成绩奖励的发放。				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	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	发放奖金的人数	发放奖金的人数		10	= 91	91人	完成	10	
	质量指标	发放金额的正确性	发放金额准确无误		10	= 100	准确无误发放	完成	10	

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	时效指标	及时性	指标下达后,及时发放该笔奖金	15.00	文字描述	12月	12月4日已发放完毕。	完成	15	
	成本指标	发放金额	发放金额不超过预算金额	15.00	≤	67.6210	元	发放金额679.620913万元	完成	15
	社会效益指标	提高冬季项目对社会的影响力	提高冬季项目对社会的影响力	30.00	≥	1	次	冬季项目的开展对社会的影响力提高	完成	30
	服务对象满意度指标	发放奖金的运动员、教练员、有功人员等满意程度	发放奖金的运动员、教练员、有功人员等满意程度	10.00	≥	95	%	满意。	完成	10
	预算执行率			10						10
									100	

五、存在问题原因及整改措施
 填报人:

王宁宁

联系电话: 85266734

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	体育发展经费(基金)	项目级次	本级	实施主管单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	金额单位	万元
二、	预算安排情		资金到位情况		资金执行情况		预算执行	

预算执行情况	况(调整后)					进度(%)	
	预算数	7056.3000	到位数	7056.300000	执行数	7056.300000	100
	其中:财政资金	7056.3000	其中:财政资金	7056.300000	其中:财政资金	7056.300000	
	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(%)
	组织开展河北省青少年冰雪项目年度比赛。		圆满举办河北省青少年冰雪项目年度比赛。		100.00
	引进国内外高水平教练员、运动员、科研专家团队。		已引进国内外高水平教练员、运动员、科研专家团队。		100.00
	保障河北省省级专业冰雪项目运动队日常训练比赛。		已完成保障河北省省级专业冰雪项目运动队日常训练比赛。		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	单位	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	为国家队输送人才数量	反映我省运动员加入国家队人数	5.00	≥ 20	人	26人	完成	5
		数量指标	引进人员团队数量	引进人员团队数量	5.00	≥ 5	人	7人	完成	5
		质量指标	金牌数量	年度A、B及赛事获得金牌数	10.00	≥ 2	枚	27枚	完成	10
		数量指标	购置器材	购置器材数量	5.00	≥ 10	件	1250件	完成	5

效益指标	质量指标	验收器材的合格率	验收器材的合格率	5.00	=	100	%	全部验收合格	完成	5
	质量指标	兴奋剂事件发生率	发生兴奋剂事件概率	5.00	=		%	兴奋剂事件零发生	完成	5
	时效指标	招标采购时间	按照规定的时间进行招标手续	5.00	≤	10	月份	开标评标工作于11月全部完成	未完成	0.00
	成本指标	人均日训练费	运动员人均日训练费金额	5.00	≤	350	元	运动员人均日训练费未超过350元	完成	5
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5.00	≤	7056.3	万元	已完成支付7056.3万元	完成	5
	社会效益指标	社会影响的程度	为运动员提供优良训练环境，提高训练效果，提升运动员成绩	10.00	文字描述	进一步保障		保障运动员正常训练	完成	10
	可持续影响指标	对外训练队员的保障程度	保证外出训练	5.00	≥	300	天	外训天数全年不少于300天。	完成	5
	经济效益指标	竞赛任务完成促进经济增长	促进我省经济增长	5.00	文字描述	高中低		冬季项目的开展促进我省经济的增长	完成	5
	生态效益指标	省内场地利用率	队伍在省内训练时长	10.00	≥	150	天	部分队伍全年一直在省内训练	完成	10
	满意	服务对象	运动员满意程度	10.0	≥	90	%	满意	完成	10

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	体育发展经 费（基金）	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	362027 - 河北省 体育局冬季运动 中心	金 额 单 位	万 元
二、 预 算 执 行 情 况	预 算 安 排 情 况 (调 整 后)	812. 542 750	资金到位情况	812.542750	执 行 数	812.542750	预算执 行进度 (%)	100
	其 中： 财 政 资 金	812. 542 750	其中： 财政 资金	812.542750	其 中： 财 政 资 金	812.542750		
	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(%)		
	支付复合性团队保障、器材装备的尾款和竞赛设备款项。	完成复合性团队对运动队的保障；采购器材装备和竞赛设备已验收。				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标	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 率
					符 号	单 位 (文 字)		自 评 得 分

标完成情况

产出指标	质量指标	验收合格	验收合格率	15000	=	100	%	描述)	情况	15
产出指标	质量指标	验收合格	验收合格率	15000	=	100	%	器材均已验收合格。	完成	15
	时效指标	招标项目及时支付款项	招标项目及时支付款项	10000	<	10	月份	按照合同规定,及时支付款项,10月底之前均已支付。	完成	10
	成本指标	复合性团队保障应还尾款金额	复合性团队保障应还尾款金额	15000	=	109.76	万元	已支付复合性团队保障项目尾款119.76万元。	完成	15
	数量指标	应支付款项的项目数	应支付款项的项目数	10000	=	3	个	完成复合性团队保障、器材装备、竞赛设备3个项目	完成	10
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目实施对竞技体育的持续影响期限	15000	>	1	年	器材使用期限大于一年	完成	15
	经济效益指标	激发群众全民上冰雪热情	通过在重大赛事河北籍选手取得的优异成绩,在全省或全国产生重要影响,激发群众全民上冰雪热情	15000	文字描述	进一步提升		23年河北冰雪运动热情进一步提升。	完成	15
满意度指标	服务对象	复合性团队满意度	复合性团队服务队伍对及时支付尾款满意度	10000	>	95	%	满意	完成	10

满意度			
满意度指标			
预算执行率	1		1
预算执行率	0		0
自评总分			100

五、存在问题原因及整改措施填报人:

王宁宁	联系电话: 85266734
-----	----------------

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	参赛训练经费（基金）	项目级次	本	实	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	金	万
				级	施		额	元
					主		单	
					管		位	
					单			
					位			
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(%)
预算执行数	536.000000	到位数	536.000000		执行数	536.000000		100
其中：财政资金	536.000000	其中：财政资金	536.000000		其中：财政资金	536.000000		
其他	0	其他	0		其他	0		
三、			年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

目标完成情况四、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	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
通过引进高水平运动员、举办青少年训练营6场、省市共建4个项目集训二队的方式，为河北冬季项目储备后备人才。				举办青少年训练营6场，组建4个项目集训二队。			0.00	(%)	0.00
产出指标	数量指标	引进高水平运动员数量	引进高水平运动员数量	5	=	1人	引进一名优秀运动员	完成	5
	数量指标	举办青少年训练营数量	举办青少年训练营数量	5	=	6场	举办冰壶、短道速滑、速度滑冰、越野滑雪、高山滑雪等6场训练营。	完成	5
	数量指标	共建集训二队数量	省市共建短道速滑队、速度滑冰队、高山滑雪队、越野滑雪队4个项目集训二队	5	=	4支	已组建短道速滑、速度滑冰、越野滑雪、高山滑雪4个项目的集训二队。	完成	5
	质量指标	顺利举办训练营	举办青少年训练营6场不出现负面报道及投诉	5	=	100%	已顺利举办6场	完成	5
质量指标	集训二队集训人数完成	共建短道速滑队、速度滑冰队、高山滑雪队、越野滑雪队4个项目集训二队在训期间集训人	100	≥	90%	报名集训人员完成比例90%以上。	完成	100	

	率	数完成率						
时效指标	支付节点	12月底之前, 100%完成	100.00	=	100.00%	12月份之前支付完毕	完成	100
成本指标	引进高水平运动员引进费	引进高水平运动员引进费	100.00	=	80万元	支付高水平运动员引进费80万元	完成	100
效益指标	社会效益指标	组建集训二队集训人数	300.00	≥	700人	越野滑雪集训二队20人, 高山滑雪集训二队18人, 速度滑冰集训二队19人, 短道速滑集训二队17人。共计74人。	完成	300
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对后勤服务的满意程度	100.00	≥	95%	满意度95%	完成	100
预算执行率自评总分			100					100

五、存在

问题原因及整改措施填报人:

王宁宁

联系电话: 85266734

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	冰雪项目运动员培养		项目级次	本级	实施主管单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心		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(%)		
执行情况	预算数	200.00000	到位数	200.000000	执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.00000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000				
	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(%)			
	为运动队购买体能器材与训练器材。			完成运动队的体能器材与训练器材的采购。			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	专项器材采购验收合格率	专项器材采购验收合格率	15.00	= 100%	已全部验收合格,验收合格率100%。	完成	15	
		时效指标	根据政府采购程序,及时为运动队提供器材	根据政府采购程序,及时为运动队提供器材	10.00	>= 90%	完成采购程序,完成采买。	完成	10	

效益指标	成本指标	项目总成本	购买体能器材与训练器材不超过200万元	15.00	<=	200	万元	项目总成本198.17万元。	完成	15
	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	10.00	>=	200	个	采购设备数量大于200个。	完成	10
	可持续影响指标	提升训练器材水平	通过充足的器材，保障运动员训练	30.00	文字描述	进一步提升		队伍使用训练器材，提高训练水平。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施
填报人:

王宁宁

联系电话: 85266734

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	崇礼基地条件改善项目	项目级次	本 级	实施 主管 单位	362027 - 河北省体育局 冬季运动中心	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	500.0000	到位数	311.378735	执行数	311.378735	62.28	
	其中:财政资金	500.0000	其中:财政资金	311.378735	其中:财政资金	311.378735		
	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(%)

项目预算资金 500 万元，均来自于财政资金。通过执行该项目，改善崇礼高原（国家综合）训练基地硬件设施，满足国家队奥运备战参赛需要，确保场馆运行节约能源、用气安全。	该项目正在进行施工，预计 2024 年上半年完工。	0.00
--	---------------------------	------

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 符 号	预期指 标 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	支持场地设 施建设数量	改善崇礼基 地场地设施 的数量	1 0. 0 0	=	1 个	2 个	完 成	1 0 0
	质量指 标	工程质量验 收合格率	工程验收合 格率	1 5. 0 0	=	1 %	未验收	未 完 成	0. 0 0
	成本指 标	项目总成本	项目总成本	1 5. 0 0	≤	5 万 元	本年度 支付完 成 311.378 735 万 元	完 成	1 5
	时效指 标	工程竣工日 期	资金下达后 一年内竣工	1 0. 0 0	≤	3 天	资金已 下达半 年，尚 未竣 工。	未 完 成	0. 0 0
效益指 标	社会效 益指标	满足国家队 奥运备战参 赛需要	对竞技水平 的正向促进 作用	3 0. 0 0	≥	8 分	2023 年 接待国 家队 2 支	完 成	3 0
满意度 指标	服务对 象满意	服务对象满 意度指标	基地训练人 员的满意度	1 0.	≥	9 %	满意	完 成	1 0

	度指标	0	
		0	
预算执行率	预算执行率	10	6.227575
自评总分			71.23

五、存在问题原因及整改措施填报人：项目存在推进满问题、主要原因是前期谋划不够细致，导致项目在设计、造价、报审等环节耗时过长，采购时间过晚，当年已无室外施工条件。
 整改措施一是科学施工，保证 24 年项目顺利完工；二是加强项目前期谋划，成熟一个申请一个，确保当年预算资金在当年全部支付完成。

王宁宁	联系电话： 85266734
-----	----------------

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	崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目	项目级次	本 级	实施 主管 单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	到位数	4143.374400	执行数	4080.533989	98.48			
	其中:财政资金	其中:财政资金	4143.374400	其中:财政资金	4080.533989				
	其他	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(%)			
三、目标完成情况	建成室内 U 型场地		主体已完工，除消防设施未验收，其他工程项目已完成竣工验收，已投入试运营。			0.00			
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	单 位 (文 字 描		

述)

产出指标	数量指标	全省各类体育场地数量(个)	全省各类体育场地数量(个)	10.00	=	1	座	建设室内U型场馆一座。主体已完工,已投入试运营。	完成	10
	质量指标	工程质量合格率	室内场地工程质量验收合格率	10.00	=	1	%	除消防外验收合格	未完成	0.00
	成本指标	项目总成本	建设场馆成本	15.00	<=	4	万元	本年度支付建设场馆成本4080.53万元	完成	15
	时效指标	工程建设时间	场馆改造工程完成时间	15.00	<	2	天	198天	完成	15
效益指标	社会效益指标	促进运动员对竞技水平提升	满足运动员训练需求,促进运动员对竞技水平提升	30.00	文字描述	进	一步提升	场馆已试运行,满足运动员的训练需求。	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆改造满意度	运动员对场馆改造满意度	10.00	>=	9	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										90

五、存在问题原因

及整
改措
施
填报
人:

王宁宁

联系电话: 85266734

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,应按照偏离度适度调减自评得分。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,未发生三公经费,故国有资金经营预算收入支出表和三公经费表以空表列示。

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