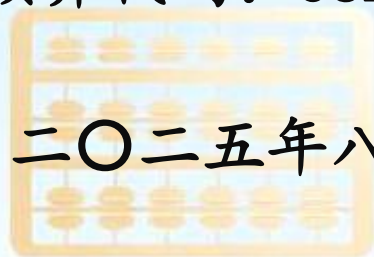


2024 年度 单位决算公开文本

河北省体育局社会体育中心
预算代码：362017



二〇二五年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 **2024** 年度绩效评价情况的说明

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）承担全省社会体育项目开展和发掘整理，负责社会体育运动和项目的普及与提高等工作。
- （二）承担举办或委托承办社会体育项目的国际、国内和全省性比赛的工作。
- （三）承担组队参加全国及以上级别的各类社会体育项目赛事、交流等工作。
- （四）承担社会体育项目裁判员、教练员、辅导员等相关人员培训以及运动员和后备人才培养、选拔、训练等工作。
- （五）承担全省社会体育指导员推荐、培训、考核、报批、确认等落实社会体育指导员制度的工作。
- （六）承担办理省级体育社会团体和省级体育类民办非企业单位的筹备申请、成立、登记、注销登记和年度检查初审等相关工作。
- （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 2024 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	河北省体育局社会体育中心	财政补助事业单位	全额

我单位无二级预算单位,因此,河北省体育局社会体育中心 2024 年度单位决算即河北省体育局社会体育中心本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	359.03	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	768.86	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	352.99
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	768.86
	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	1,127.89	本年支出合计	58	1,121.84
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	6.05
	30			61	
总计	31	1,127.89	总计	62	1,127.89

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

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 年度

公开 02 表
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		1,127.89	1,127.89					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	359.03	359.03					
20703	体育	359.03	359.03					
2070308	群众体育	359.03	359.03					
229	其他支出	768.86	768.86					
22960	彩票公益 金安排的 支出	768.86	768.86					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	768.86	768.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 年度

公开 03 表
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		1,121.84	322.99	798.86			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	352.99	322.99	30.00			
20703	体育	352.99	322.99	30.00			
2070308	群众体育	352.99	322.99	30.00			
229	其他支出	768.86		768.86			
22960	彩票公益 金安排的 支出	768.86		768.86			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	768.86		768.86			

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

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	359.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	768.86	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	352.99	352.99		
	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	768.86		768.86	
	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	1,127.89	本年支出合计	59	1,121.84	352.99	768.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.05	6.05		
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	1,127.89	总计	64	1,127.89	359.03	768.86	

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

编制单位：河北省体育局社会体育中心

2024 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		352.99	322.99	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.99	322.99	30.00
20703	体育	352.99	322.99	30.00
2070308	群众体育	352.99	322.99	30.00

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表

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 年度

公开 06 表
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	280.45	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.39	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.94	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	37.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	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	5.07	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.37	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	34.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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		315.00	公用经费合计					7.98

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

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 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
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			768.86	768.86		768.86	
229	其他支出		768.86	768.86		768.86	
22960	彩票公益金安 排的支出		768.86	768.86		768.86	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		768.86	768.86		768.86	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 年度

公开 08 表
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支出情况。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

单位：河北省体育局社会体育中心

2024 年度

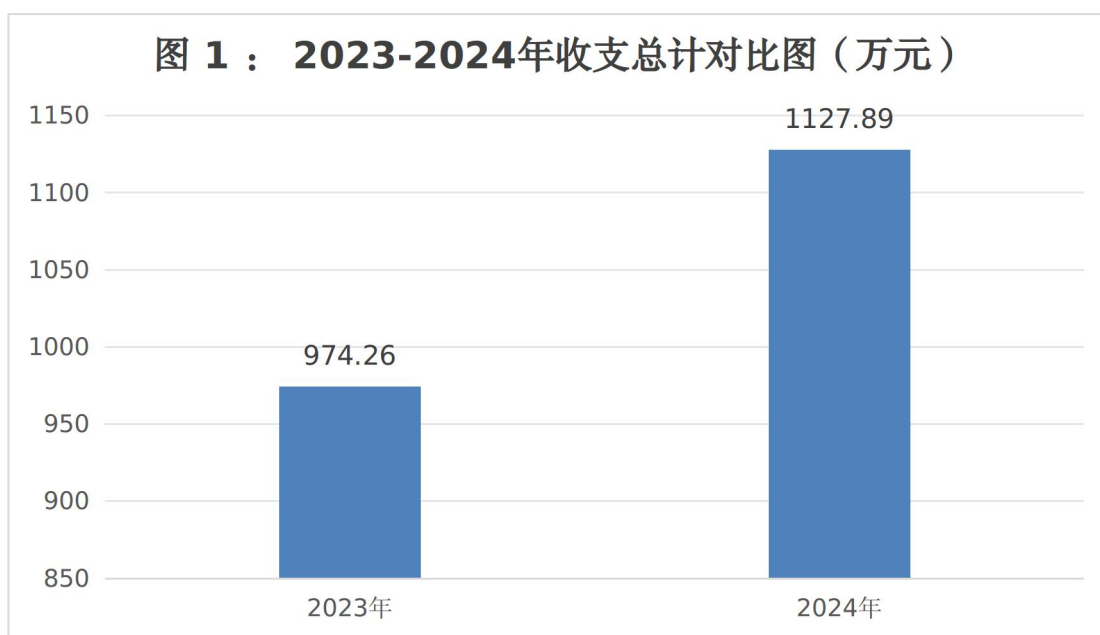
金额单位：万元

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。本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

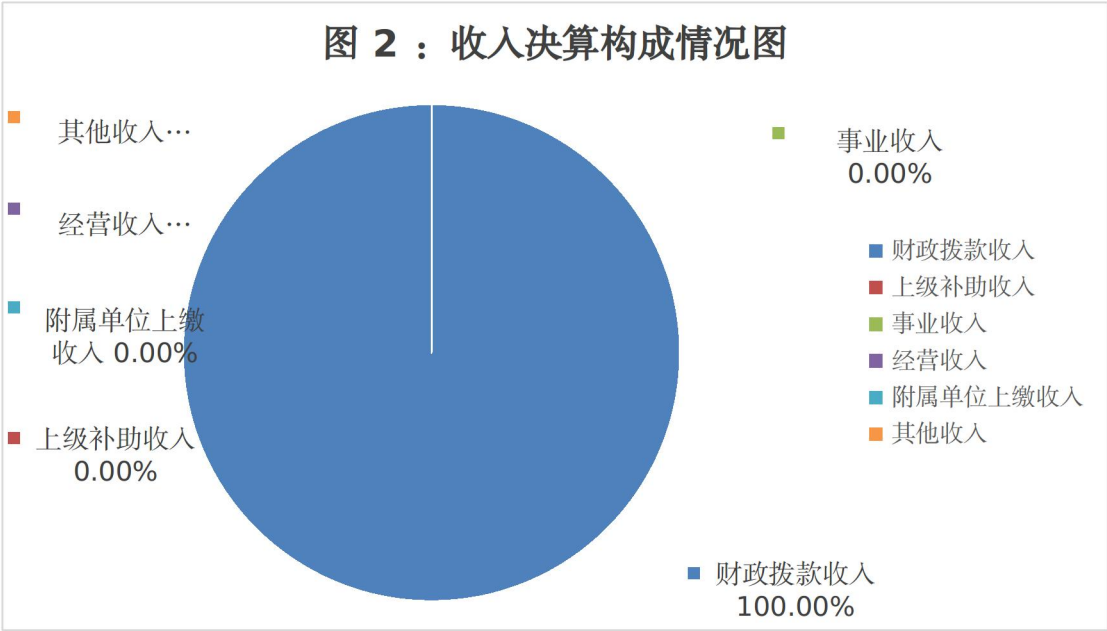
一、收入支出决算总体情况说明



本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 **1127.89** 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 **153.63** 万元，增长 **15.8%**，主要原因是业务活动支出增加。

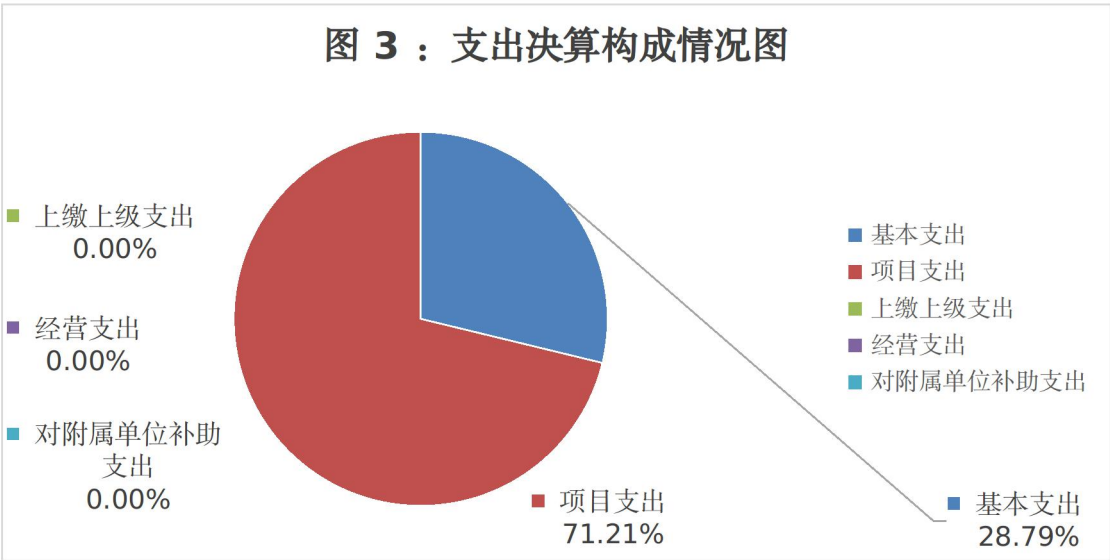
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计**1127.89**万元，其中：财政拨款收入**1127.89**万元，占**100%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**0**万元，占**0%**；经营收入**0**万元，占**0%**；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2024年度本年支出合计1121.84万元，其中：基本支出322.99万元，占28.8%；项目支出798.86万元，占71.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2023 年度决算对比情况

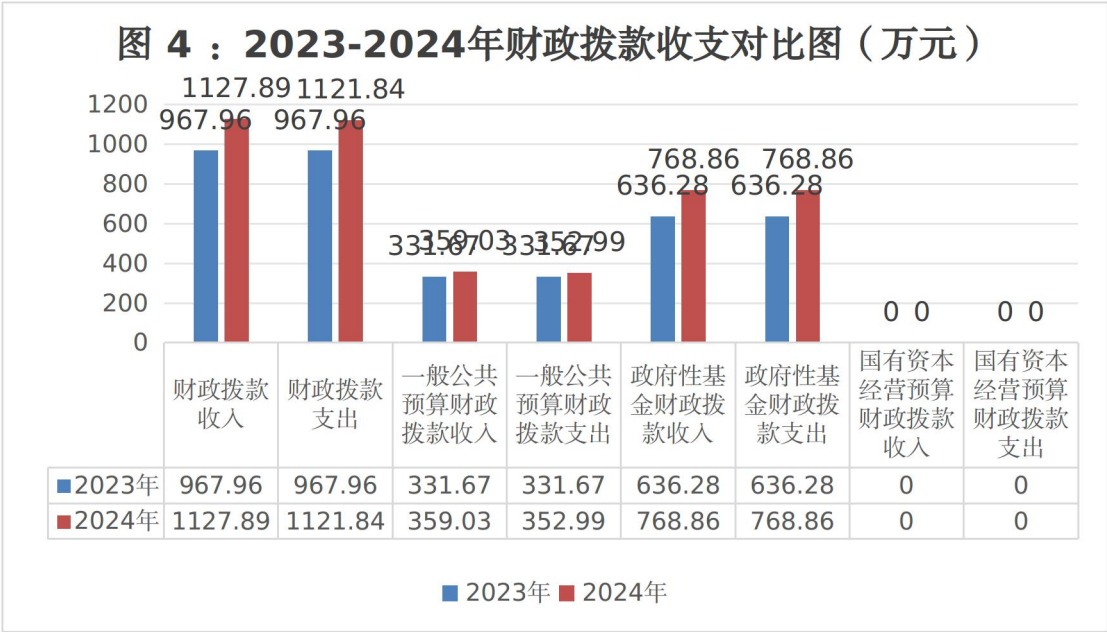
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1127.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 155.99 万元，增长 16.1%，主要原因是业务活动支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1127.89 万元，比 2023 年度增加 159.93 万元，增长 16.5%，主要原因是业务活动增加导致财政收入增加；本年支出 1121.84 万元，增加 153.88 万元，增长 15.9%，主要原因是业务活动支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 359.03 万元，比上年增加 27.36 万元，增长 8.2%，主要原因是单位人员增加导致财政拨款收入增加；本年支出 352.99 万元，比上年增加 21.32 万元，增长 6.4%，主要原因是人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 768.86 万元，比上年增加 132.57 万元，增长 20.8%，主要原因是业务活动增加导致财政拨款收入增加；本年支出 768.86 万元，比上年增加 132.57 万元，增长 20.8%，主要原因是业务活动支出增加。

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%，主要原因是单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出。



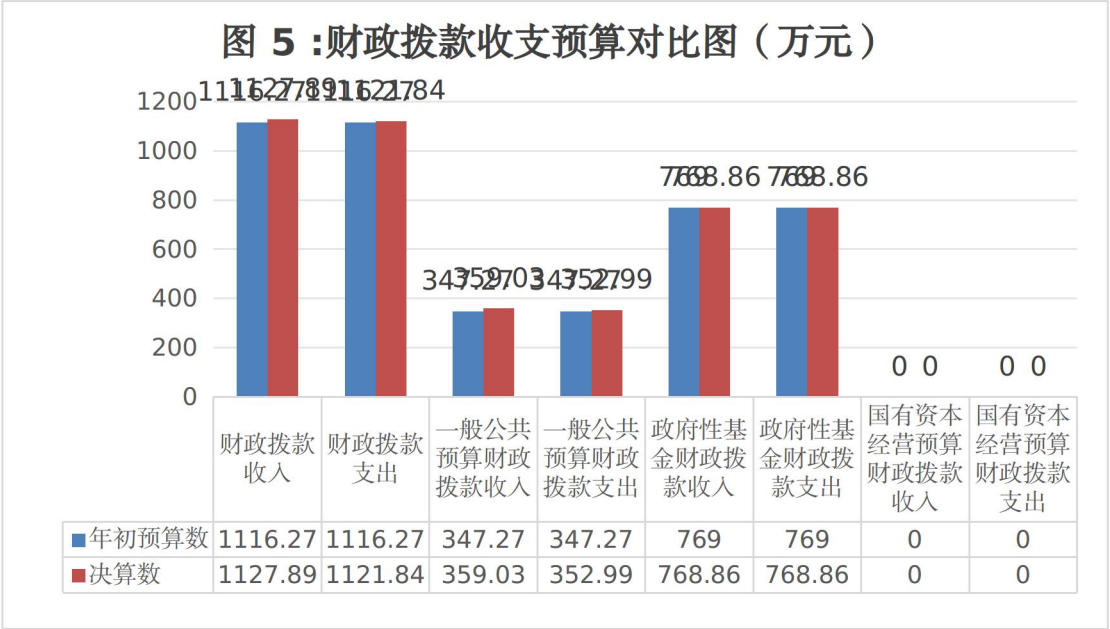
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1127.89 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 11.62 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 1121.84 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 5.57 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.4%，比年初预算增加 11.76 万元，主要原因是追加人员经费；支出完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 5.72 万元，主要原因是人员经费支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0.14 万元，主要原因是根据实际资金需

求进行控制；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 0.14 万元，主要原因是业务活动实际支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是单位无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

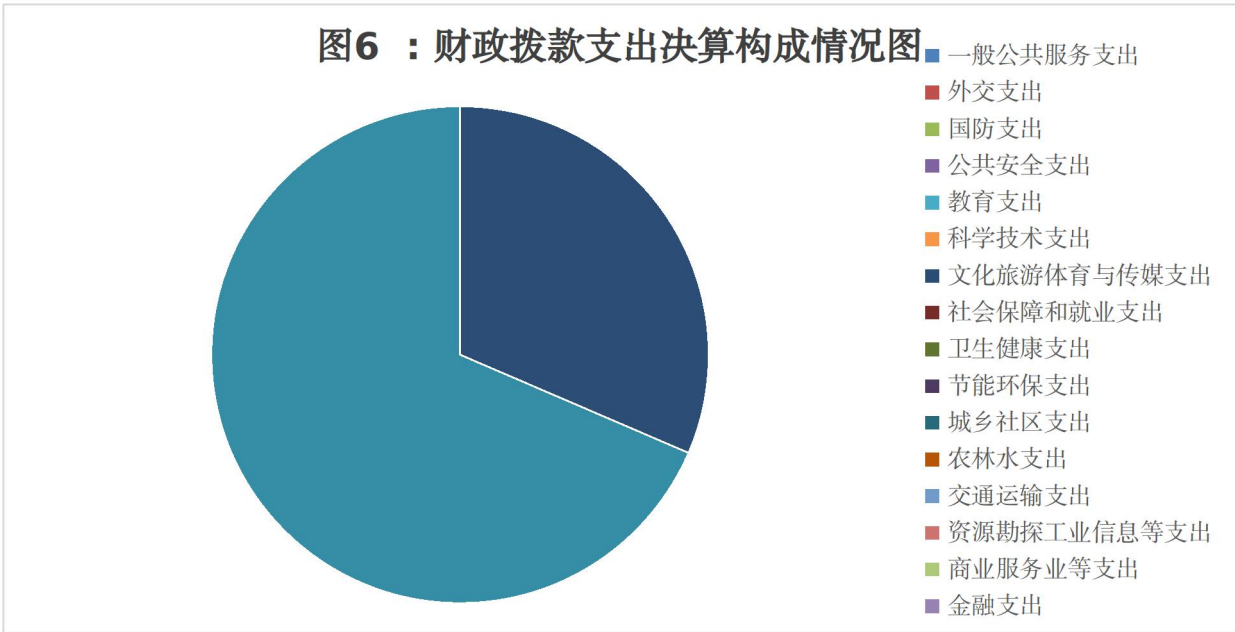
2024 年度财政拨款支出 1121.84 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 352.99 万元，占 31.5%，
主要用于单位人员经费、日常办公经费及老年人体育协会活动经

费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 768.86 万元，占 68.5%，主要用于业务活动支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 322.99 万元，其中：

人员经费 315 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、退休费。

公用经费 7.98 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本部门 2024 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%，与预算持平，主要原因是未发生三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要原因是未发生三公经费支出。

（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。本部门 2024 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，与预算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算持平，主要原因未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本部门 2024 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，与预算持平,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算持平，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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，与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 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，与预算持平，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，与上年决算持平，主要原因是未发生公务接待费支出。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 120.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.86 万元。授予中小企业合同金额 119.86 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企

业合同金额 **119.86** 万元，占政府采购支出总额的 **99.9%**。

八、国有资产占用情况说明

截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **0** 辆，比上年增持平。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，离退休干部服务用车 **0** 辆，其他用车 **0** 辆；单位价值 **100** 万元以上设备（不含车辆）**0** 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金**798.86**万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目**1**个，涉及资金**30**万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目**1**个，涉及资金**768.86**万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“体育发展经费（基金）”“老年人体育协会活动经费”等**2**个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出**30**万元，政府性基金预算支出**768.86**万元。从评价情况来看，各项目完成情况较好，基本实现年初预期目标。一级社会体育指导员培训与健身气功推广普及有序开展，培训参与率、培训质量均实现稳步提升。各类群众性赛事活动按照年初工作安排圆满完成，第一届全国全民健身大赛参赛项目取得良好成绩，体育活动影响力不断扩大。全运会选拔与集训工作推进顺利，备战工作有

序开展。老年人体育活动不断丰富，参与人群不断提高。

(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（基金）项目及老年人体育协会活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 769 万元，执行数为 768.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展了多期河北省一级社会体育指导员活动，帮助更多人群实现科学健身；二是组织了多项社会体育活动，促进了相关体育项目的推广普及；三是开展第十五届全运会群众项目部分比赛的队伍选拔备战工作，促进入选队员水平提升。未发现问题。

2024 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	362017 - 河北省体育局社会体育中心	金额单位	万元
二、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(%)	
执行情况	预算数	769.000000	到位数	769.000000	执行数	768.858046	99.98	

	其中: 财政资金	769.000000	其中:财政 资金	769.000000	其中: 财政 资金	768.858046					
	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(%)			
	通过组织开展河北省一级社会体育指导员 培训活动，达到帮助群众科学健身目的。				参与人员 500 余人，为基层群 众健身提供科学指导。			100			
	通过组织开展社会体育活动，促进相关体 育项目发展。				开展了多项社会体育活动，促 进相关体育项目在群众中的推 广普及			100			
	通过进行全运会备战工作，促进我省全运 会队伍水平提升。				完成十五届全运会群众项目部 分比赛队伍选拔备战工作			100			
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	数量指	培训人	参与一级社会	5. 00	≥	5 0	人数	参与	完成	5

指标	标	数	体育指导员培 训人数			0		555 人		
	数量指 标	活动参 与人次	重大节日庆祝 活动参与人次	5. 00	≥	4 0 0	人次	实际完 成 878 人次	完成	3
	数量指 标	活动次 数	举办社会体育 活动次数	5. 00	≥	5	次	举办体 育活动 21 次	完成	3
	质量指 标	参加全 民健身 大赛完 赛率	组队参赛并完 成比赛	10 .0 0	≥	9 5	%	完成率 100%	完成	10
	时效指 标	体育活 动完成 时间	体育活动完成 时间	5. 00	文 字 描 述		12 月之 前	12 月前 完成	完成	5
	时效指 标	招标完 成时间	政府采购项目 招标完成时间	10 .0 0	文 字 描 述		10 月之 前	5 月份完 成	完成	10

[illegible]

及整 改措 施			
填报 人:	李星涛	联系电话:	85266117
说 明:	1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

老年人体育协会活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年人体育协会活动项目绩效自评得分为**93**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**30**万元，执行数为**30**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是开展了多种形式的老年体育活动，促进更多人员参与活动；二是组织参加全国性老年人体育活动，加强同高水平运动员的交流，提升运动能力。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、 基本 情况	项 目 名 称	老年人体育协会 活动经费		项目级次		本 级	实施 主管 单位	362017 - 河 北省体育局社 会体育中心	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	30.0 0000 0	到位数	30.000000			执行 数	30.000000		100.00
	其 中: 财 政 资 金	0	其中:财 政资金	0			其中: 财政 资金	0		
	其 他	0	其他	0			其他	0		
三、 目标	年度预期目标					具体完成情况			总体完成 率(%)	

完成情况	通过组织开展经常性老年人体育活动，提升老年人身体素质。				开展了多种形式的老年人体育活动,参与人群运动能力提高。				100		
	通过组织开展老年人交流展示活动，丰富老年人体育生活。				组织参与多项全国性老年人体育活动,与高水平运动员交流，提升运动水平				100		
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	活动参与人数	参加全国老年人体育赛事活动人次	10.00	≥	50	人次	实际完成 89 人次	完成	8
		数量指标	举办活动场数	组织开展老年人体育活动	10.00	≥	3	场	完成 3 场	完成	10
		质量指标	顺利举办赛事活动	顺利举办老体协赛事活动	10.00	≥	95	%	计划完成率 100%	完成	10
		时效指标	活动完成情况	活动完成时间	10.00	文字		12 月之	10 月底完成	完成	10

						描 述		前			
		成本 指标	活动平 均成本	根据活动场次 分配项目资金	10 .0 0	≤	1 0	万元	活动平 均成本 8.18 万 元	完成	1 0
	效 益 指 标	社会 效益 指标	老年人 体育锻 炼意识 增强	丰富老年人社 会体育生活，提 升全民健身生 活质量	30 .0 0	文 字 描 述		较好	老年人 健身数 量增加， 参与度 提升	完成	2 5
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参 与人员 满意度	老年人体育活 动参与人员满 意度	10 .0 0	≥	8 5	%	抽样调 查满意 度 100%	完成	1 0
	预 算 执 行	预算 执行 率			10						1 0

	率										
	自 评 总 分	93									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											
填报 人:	李星涛			联系电话:		85266117					
说明:	1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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$\geq 95\%$”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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。