

2022 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

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局冬季运动中心

2022 年度

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	2550.82	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	24302.58	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	4097.57
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	24329.79
	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	26853.40	本年支出合计	58	28427.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	540.93	年末结转和结余	60	37.52
	30			61	
总计	31	28427.36	总计	62	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省体育局冬季运动中心

2022 年度

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		26853.40	26853.40					
207	文化旅游体育 与传媒支出	2550.82	2550.82					
20703	体育	2550.82	2550.82					
2070399	其他体育支出	5502.82	5502.82					
229	其他支出	24302.58	24302.58					
22960	彩票公益金安 排的支出	24302.58	24302.58					
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	24302.58	24302.58					

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

2022 年度

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		27356.81	3054.23	24302.58			
207	文化旅游体育 与传媒支出	3054.23	3054.23				
20703	体育	3054.23	3054.23				
2070399	其他体育支出	3054.23	3054.23				
229	其他支出	24302.58		24302.58			
22960	彩票公益金安 排的支出	24302.58		24302.58			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	24302.58		24302.58			

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

2022 年度

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	2550.82	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24302.58	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	39		3054.23		
	8		八、社会保障和就	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	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55			24302.58	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	26853.40	本年支出合计	59		3054.23	24302.58	
年初财政拨款结转和结余	28	540.93	年末财政拨款结转	60		10.31	27.20	
一般公共预算财政拨款	29	513.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27394.33	总计	64		3064.54	24329.79	

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

2022 年度

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		3054.23	3054.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	3054.23	3054.23	
20703	体育	3054.23	3054.23	
2070399	其他体育支出	3054.23	3054.23	

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

单位：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3054.23	302	商品和服务支出	178.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.65	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.90	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1124.70	30205	水费		31002	办公设备购置	2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.10	30206	电费		31003	专用设备购置	25.1
30109	职业年金缴费	87.92	30207	邮电费	11.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.62	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	13.36	30211	差旅费	71.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	520.29	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	6.67	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计		2847.83	公用经费合计					206.4

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

2022 年度

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		27.20	24302.58	24302.58		24302.58	27.20
229	其他支出	27.20	24302.58	24302.58		24302.58	27.20
22960	彩票公益金安排的支出	27.20	24302.58	24302.58		24302.58	27.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.20	24302.58	24302.58		24302.58	27.20

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

2022 年度

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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单 河北省体育局冬季运动中心
位：

2022 年度

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				合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	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

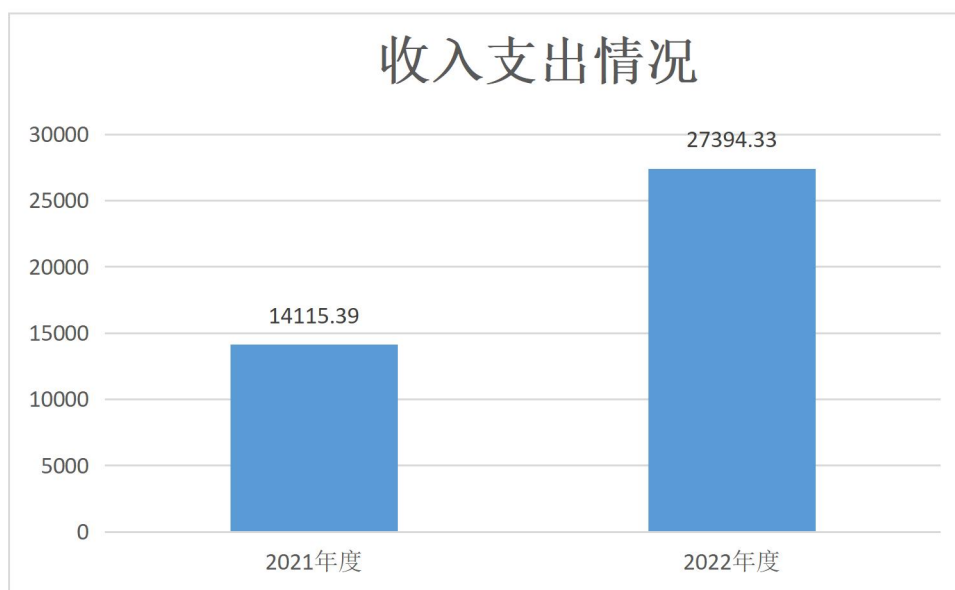
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）27394.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 13278.94 万元，增长 48.4%，主要原因是增加崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目 18886 万元。



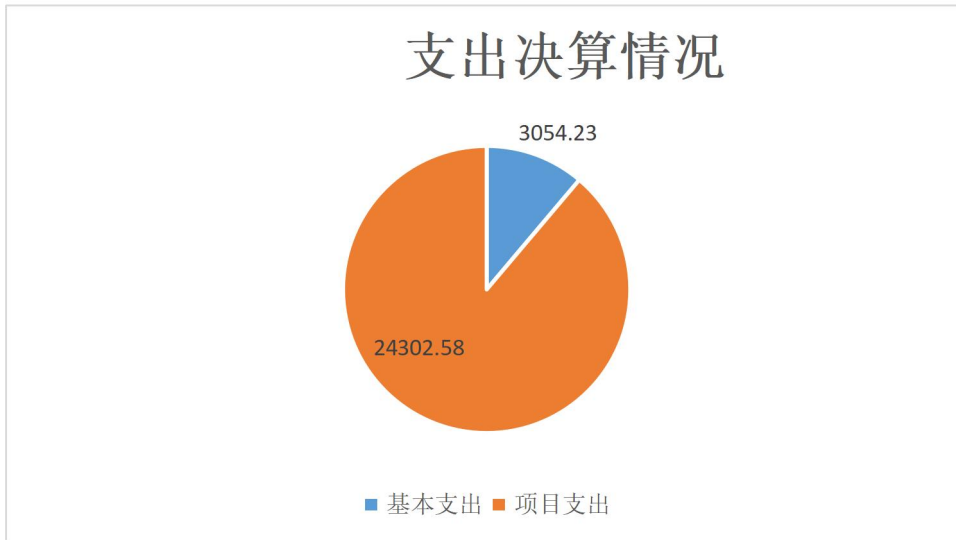
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计26853.41万元，其中：财政拨款收入26853.41万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计27356.81万元，其中：基本支出

3054.23万元，占11.2%；项目支出24302.58万元，占88.8%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

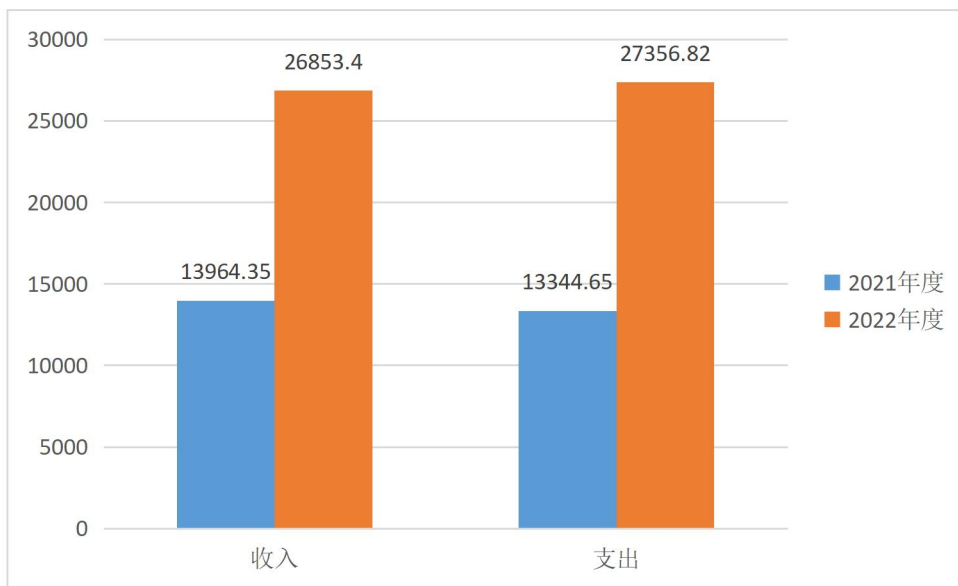
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 26853.4 万元，比 2021 年度增加 12889.05 万元，增长 47.9%，主要是专项项目崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目经费、冰雪项目运动员培养和选星计划等经费；本年支出 27356.82 万元，增加了 14012.17 万元，增长 51.2%，主要是崇礼高原（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 3054.23 万元，比上年增加 201.09 万元；主要是补发以前年度人员工资；本年支出 3054.23 万元，比上年增加 818.49 万元，增长 26.7%，主要是补发以前年度人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24302.58 万元，比上年增加 13191.37 万元，增长 54.2%，主要原因是增加崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目；本年支出 24302.58 万元，比上年增加 13193.67 万元，增长 54.2%，主要是增加崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目。

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，主要原因我中心无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我中心无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 26853.4 万元，完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少 5340.13 万元，决算数小于预算数，主要原因是：崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目未完工，部分资金结转下年。本年支出 27356.81 万

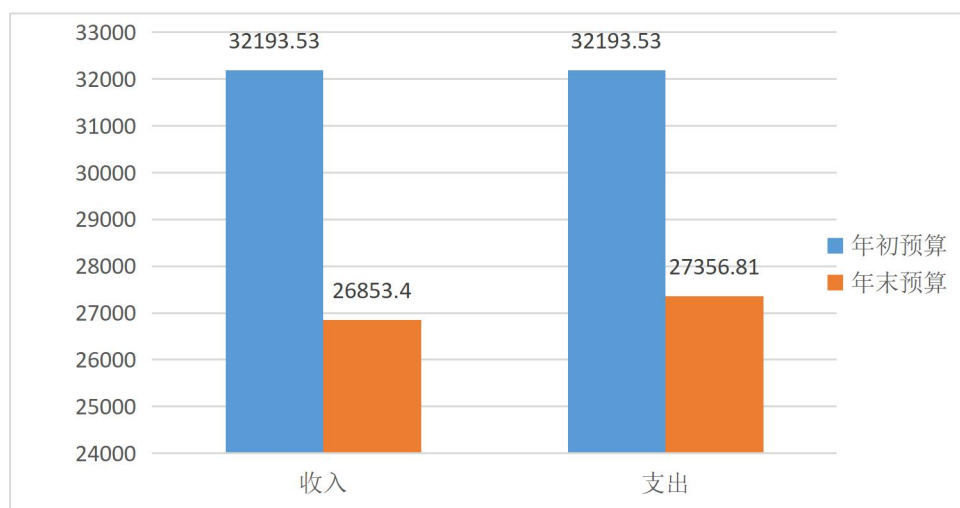
元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 4836.72 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项项目因受疫情影响未按时完成，资金结转至 2023 年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.7%，比年初预算减少 356.66 万元，主要是 2021 年补发以前年度工资部分人员经费结转至 2022 年；支出完成年初预算 105.0%，比年初预算增加 146.74 万元，主要是 2021 年部分人员经费结转至 2022 年进行支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.9%，比年初预算减少 49.34 万元，主要是我中心是全额事业单位，以支定收，由于 2022 年因疫情影响，部分项目未按时完成结转至 2023 年；支出完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 4836.72 万元，主要是部分专项项目因受疫情影响未按时完成，资金结转至 2023 年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我中心无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我中心无国有资本经营

预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 27356.81 万元，主要用于以下方面支出：文化旅游体育与传媒支出 3054.23 万元，占总支出的 11.2%，主要用于发放在编工作人员、教练员、运动员工资福利、日常公用支出；其他支出 24302.58 万元，占总支出的 88.8%，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，崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3054.23 万元，其中：

人员经费 2847.83 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 206.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 2022 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 0.0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本中心无三公经费预算；较 2021 年度决算持平，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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是我中心无因公出国（境）经费预算；较上年持平，主要是我中心无因公出国（境）经费预算。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 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 0.0%。较预算无增减变化，主要是我中心无公车；较上年持平，主要是本中心无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 X 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无增减变化，主要是我中心无公车；较上年无增减变化，主要是我中心未发生公务用车运动维护费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主

要是我中心未发生公务用车运动维护费；较上年持平，主要是我中心未发生公务用车运动维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 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%。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是我中心未发生公务接待费支出；较上年度持平，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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 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 2022 年度政府采购支出总额 1036.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 552.38 万元、政府采购工程支出 134.43 万元、政府采购服务支出 350.06 万元。授予中小企业合同金额 1036.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 686.81 万元，占政府采购支出总额的 66.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是我中心无公务车辆。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 0 辆，无其他用车；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 2022 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度崇礼基地建设经费（基金）、崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目、体育发展经费（基金）、冰雪项目运动员培养、体育发展经费（超收）、选型计划（027）等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24302.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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 0.0%。

（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崇礼基地建设经费（基金）、崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目、体育发展经费（基金）、冰雪项目运动员培养、体育发展经费（超收）、选型计划（027）、体育发展经费（基金）等 7 个项目绩效自评结果。

（1）基地建设经费（基金）项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，基地建设经费（基金）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 973.37 万元，执行数为 973.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目用于崇礼高原（国家综合）训练基地改扩建工程，该工程于 2015 年启动，根据项目进展情况 2022 年投资 973.37 万元。立项批复内的建设主要工程如室内 U 槽、索道、照明、技巧场地全部完工，仅剩部分收尾及完善工程。项目审批手续取得显著进展，已取得“一会三函”，各项目在建设过程中无安全质量事故发生，现已全面完工，现正在办理竣工手续。

（2）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综述：根据年初设定的绩效目标，基地建设经费（基金）项目绩效自评得分为 79.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18886 万元，执行数为 14742.62 万元，完成预算的 78.1%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，室内 U 型场地建设工程已完工，并根据试运营温度情况完成逸冷封堵、设备移交及高温造雪雪质验收工作，目前项目剩余工程主要有两侧排水沟、内部钢结构喷涂防腐漆和雪道挡土墙。现主要面临合同约定结算金额以批复概算为依据，施工单位与咨询公司在主材价格、定额套用、工程量认定等方面存在较大争议，中心已组织参建单位进行多次调度，目前概算仍未报审，直接影响工程结算进而对中心支付进度产生较大影响，由于项目尚未完工，该项指标未完

成。

(3) 体育发展经费（基金）项目自评综述：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 90.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8812.35 万元，执行数为 7999.4 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：本项目年初设定了 6 个绩效目标，其中有 3 个绩效目标未完成。一是“复合型团队保障项目”未完成，该支出进度差额形成原因为 2022 年复合型团队服务采购 199.6 万，因合同约定付款方式为阶段性付款，至年底合同采购尚未完成，未达到后续付款条件，因此结转至下年。二是 2022 年运动队专项器材采购项目未完成，年初预算 746 万元，已支付 318.22 万元，差额 427.78 万元，该项目分 A-H 共 8 个包，第一次开标时间 10 月 13 日、14 日，已中标 BCDFG5 个包，剩余 AEH3 个包流标，原定于 11 月 15 日二次招标，受疫情影响公共资源认定第二次废标，1 月 3 日第三次开标 AH 中标，E 包流标，结转项目为 DG2 个包的尾款和 AEH3 个包的器材款。由于冬季项目的特殊性，采购物品大多是进口器材，受疫情影响，未及时到货，未能在年底验收支付。三是竞赛设备项目未完成，年初预算安排 265 万元，由于冬季器材的特殊性，于 11 月 22 日和 1 月 5 日开标 2 次流标，受疫情影响，第三次开标推迟，未能在年底前完成支付。以上三个项目的尾款均已结转至 2023 年。

(4) 冰雪项目运动员培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冰雪项目运动员培养项目绩效自评得分为 76.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 625 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 68.0%。项目绩效目标完成情况：本项目年初设定了 7 个绩效目标，其中有 2 个绩效目标未完成，主要是为运动队购买专项器材和体能器材由于疫情原因，没能在年底前完成采购流程。

(5) 体育发展经费（超收）项目 59.54 万元，体育发展经费（超收）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.54 万元，执行数为 59.54 万元，完成预算的 100.0%。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，完成崇礼基地蓄水池维修项目质量情况；工程蓄水池、电缆桥架、电路维修等。未发现问题。

(6) 选星计划（027）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，选星计划（027）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。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，完成优秀竞技后备人才等。未发现问题。

(7) 体育发展经费（基金）项目自评综述：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 62.64 万元，执行数为 62.64 万元，完成预算的 100.0%。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，完成复合型团队保障合同的尾款，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	崇礼基地建设经费(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)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	973.370000	到位数	973.370000	执行数	973.370000		100		
	其中:财政资金其他	973.370000	其中:财政资金其他	973.370000	其中:财政资金其他	973.370000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提升基地建设水平、满足运动员专业训练需要				崇礼基地建设项目提升了基建建设水平，满足运动员专业训练需要。				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	构建基地设施	构建指标	15.00	= 1 次		购进基地设施	完成	15

效益指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	工程已完工未验收	未完成	0.00
	时效指标	完成准时度	完成准时度	10.00	=	100	%	工程已经完工	完成	10
	成本指标	资金支出	支出资金情况	15.00	≤	973.37	万元	本年资金支出973.37万元	完成	15
	经济效益指标	发展程度	带动经济的发展	30.00	≥	1	年	崇礼基地的建设带动周边经济的发展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	满意程度	10.00	>=	95	%	满意程度大于95%	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。

2022 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	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	18886.00000	到位数	14742.625600	执行数	14742.625600		78.06	
	其中:财政资金	18886.00000	其中:财政资金	14742.625600	其中:财政资金	14742.625600			
	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 (%)	
	建设崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目，提供训练保障；助理国家奥运健儿备战 2022 年北京冬奥会。				建设崇礼高原（国家综合）训练基地室内 U 型场地建设项目，提供训练保障服务。			0.00	
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 符 号	单位	单项指标 实际完成 值	单 项 指 标 分 数

完成
情况

							(文 字 描 述)	完 成 情 况		
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)	15. 00	=	1	个	建设室内 U型场地	完成	15
	质量指 标	工程质量 合格率	工程质量 合格率	15. 00	=	1	比 例	未进行竣 工验收	未 完成	0. 00
	时效指 标	完工及时 率	完工及时 率	10. 00	<	20	天	完工小于 200天	完成	10
	成本指 标	项目建设 成本	项目建设 成本	10. 00	<	18 88 6	万 元	项目根据 进度支付 小于项目 建设成本	未 完成	7
效益 指标	社会效 益指标	对竞技水 平提高的 促进程度	对竞技水 平提高的 促进程度	30. 00	≥	9	分	提高竞技 水平	完 成	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10. 00	≥	0. 95	分	满意度高 于95%	完 成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10						7. 80 61 13
自评 总分										79.81

五、存在问题：室内 U 型场地建设工程已完工，并根据试运营温度情况完成逸冷封堵、设备移交及高温造雪雪质验收工作，目前项目剩余工程主要有两侧排水沟、内部钢结构喷涂防腐漆和雪道挡土墙。现主要面临合同约定结算金额以批复概算为依据，施工单位与咨询公司在主材价格、定额套用、工程量认定等方面存在较大争议，中心已组织参建单位进行多次调度，目前概算仍未报审，直接影响工程结算进而对中心支付进度产生较大影响，项目尚未完工。整改措施：加快协调，推进项目的进展。

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。

2022 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	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(%)	
执行数	8812.350 000	到位数	7999.402500		执行数	7999.402500	90.77	
其中：财政资金	8812.350 000	其中：财 政资金	7999.402500		其中： 财政资 金	7999.402500		

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(%)	
	目标内容 1			保障运动队的训练及组织青少年比赛等			90.77	

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 项 指 标 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
		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 ， 数 量 越 多 说 明 项 目 开 展 越 好	5.0 0	≥	10	人 数	完 成 我 省 国 家 队 输 送 人 才 数 量	完 成	5
		数量 指标	组 织 比 赛 的 场 次	组 织 比 赛 的 场 次	5.0 0	≥	12	场	组 织 比 赛 完 成 12 场	完 成	5
		质量 指标	验 收 合 格 率	验 收 合 格 率	10. 00	≥	10 0	百 分 比	一 部 分 器 材 已 经 验 收 合 格	未 完 成	5
		质量 指标	出 现 赛 风 赛 纪 和 兴 奋 剂 事 件 次 数	反 映 当 年 国 家 级 赛 事 发 生 赛 风 赛 纪 问 题 及 兴 奋 剂 事 件 情 况	10. 00	=		次	当 年 国 家 赛 事 未 出 现 赛 风 赛 纪 和 反 兴 奋 剂 事 件	完 成	10
		时 效 指 标	招 标 采 购 时 间	招 标 采 购 时 间	10. 00	=	9	月 份	部 分 政 府 采 购 未 招 标 成 功	未 完 成	6
		成 本 指 标	预 算 控 制 数	不 超 过 财 政 支 持 预 算 经 费 规 模	10. 00	≤	88 12 .3 5	万 元	当 年 的 支 出 数 未 超 过 财 政 支 持 的 预 算 数	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	15.00	≥	1	年	项目持续发挥作用期限已经大于1年	完成	15
	经济效益指标	社会影响程度	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	15.00	≥	90	百分比	通过在重大赛事对社会的影响程度	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	省青少年年度比赛代表队满意度	省青少年年度比赛代表队满意数量占总数比例	10.00	≥	95	百分比	满意程度大于95%	完成	10
	预算执行率			10						9.077491
自评总分										90.08

五、存在问题原因及整改措施填报人:
 1.政府采购项目:器材项目已中标单位因疫情原因供货不及时,未能完成支付尾款;因为我中心冬季项目的特殊性采购的器材部分是进口产品,由于疫情原因,没有完成中标手续。整改措施:提前谋划政府采购项目的手续,及时跟进进度,按照规定的时间节点完成招标手续。

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%。

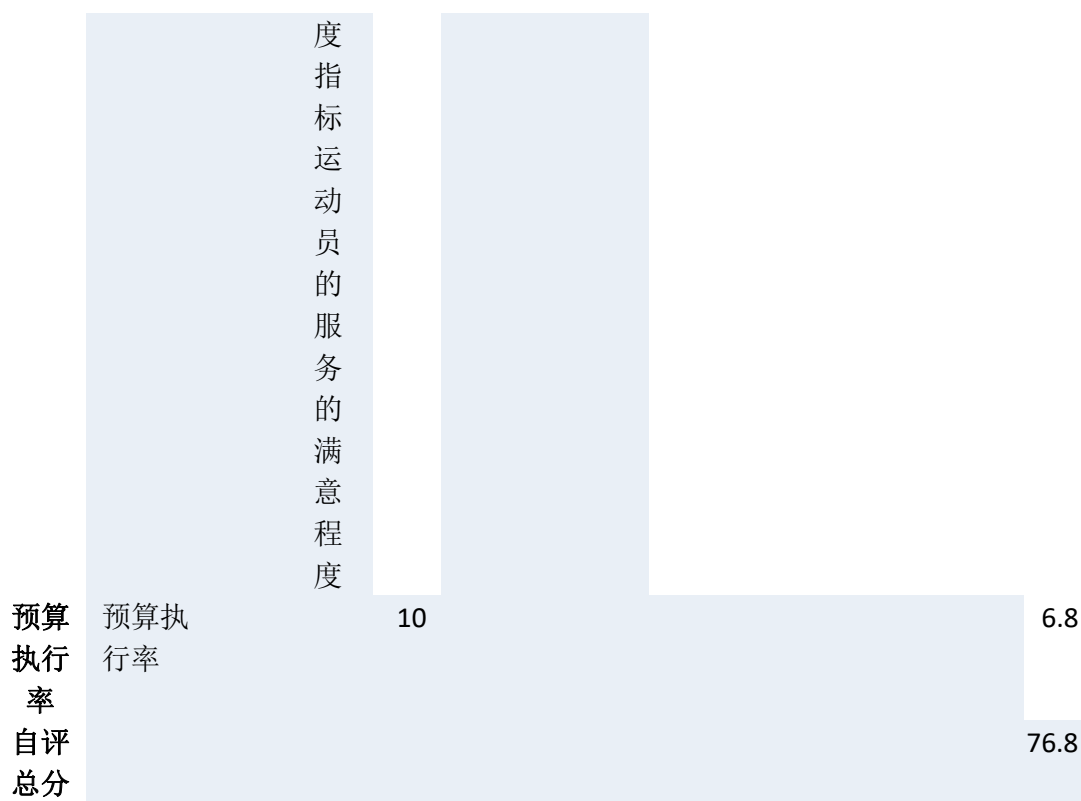
6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: $\text{预算执行进度} = \frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.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。

2022 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 (%)	
	预算数	625.0000	到位数	425.0000	执行数	425.000000				68
	其中：财政资金	625.0000	其中：财政资金	425.0000	其中：财政资金	425.000000				
	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(%)	
	保障运动队运动员正常训练				保障运动队正常训练				100.00	
	保障及时提供运动队训练比赛器材				保障运动队的训练比赛器材，因疫情和流标两次，未完成采购手续。此笔资金已申请结转下年。				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	队伍承德国家训练基地训练人次	队伍承德国家训练	10.00	≥ 600	人/次	已完成承德国家训练基地的人次	完成	10

数量指标	为运动队购买器材数量不少于156个	练基地训练人次	10.00	≥	156	付	此项目由于疫情和流标两次，为完成采购，已申请结转2023年	未完成	0.00
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	10.00	≥	90	%	专项器材采购正在进行政府采购手续未完成支付	未完成	0.00
成本指标	资金支出不超过625万元	资金支出不超过625万元	10.00	<=	625	万元	实际支出资金支出425万元	完成	10

	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		根据政府采购程序按照时间节点进行操作	完成	10
效益指标	经济效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	对竞技体育可持续发展的影响程度	30.00	≥	90	分	对竞技体育可持续发展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的服务的满意程度	服务对象满意	10.00	≥	90	%	对运动员服务满意程度已完成	完成	10



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。

2022 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(超收)		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	59.540000	到位数	59.540000	执行数	59.540000		100		
	其中: 财政资金	59.540000	其中: 财政资金	59.540000	其中: 财政资金	59.540000				
	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(%)		
	蓄水池按照合同进度开进行开展				蓄水池按照合同进度正常开展			100.00		
	储水池完工				蓄水池项目基本已经完工，正在等待验收			0.00		
	验收合格				此项目暂时未验收			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	符号	单位	单项指标实际完成值	自评得分

效益指标	经济效益指标	经济效益的发展	路维修经济效益的发展	15.00	> 1 年	带动经济效益的发展	完成	15
	社会效益指标	带动周边经济的发展	带动周边经济的发展	15.00	> 1 年	带动周边经济的发展	完成	15
	服务对象满意度指标	为运动队服务的满意程度	为运动队服务的满意程度	10.00	>= 90 %	为运动队服务的满意程度	完成	10
预算执行率	预算执行率		10				10	
自评总分								95

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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	选星计划 (027)	项目级别	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	40.00000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100
	其中:	40.00000	其中:	40.000000	其中:	40.000000	

财政资金	0	财政资金		财政资金	
其他	0	其他		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(%)
	选择优秀竞技后备人才			完成竞技后备人才的选拔			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	符号	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		选择优秀竞技后备人才	选择优秀的竞技后备人才数量	10.00	≥ 4		人	完成优秀竞技后备人才	完成	10
	质量指标		选择后备人才的满意程度	选择后备人才的满意程度	20.00	≥ 90	%		对选择的后备人才满意度	完成	20

效益指标	时效指标	及时性	选择后备人才的及时性	10.00	≥	90%	选择后备人才的时效性非常及时	完成	10
	成本指标	资金支出不超过40万元	资金支出不超过40万元	10.00	≤	40万元	资金支出未超过40万元	完成	10
	经济效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	对竞技体育可持续发展的影响程度	30.00	≥	90%	竞技体育可持续发展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	对运动员外训的服务满	10.00	≥	90%	运动员外训服务满意已达到90%	完成	10	

	意程 度	训的 服 务 满 意		
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

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。

2022 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)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)			
	预算数	62.6400 00	到位 数	62.6400 0	执行数		62.640000	100			
	其中： 财政资金 其他	62.6400 00 0	其中： 财政资金 其他	62.6400 0 0	其中： 财政资 金 其他		62.640000 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(%)		
	完成验收				已验收完成				100.00		
	达到满意的程度				服务已达到满意程度				100.00		
	复合性团队保障服务完成				已完成复合性团队保障服务。				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 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	保障 队伍 的正 常训 练	保 障 队 伍 的	15. 00	>	90 %	已保障队伍的正常训练	完 成	15	

效益 指标	时效指 标	按照 合同 来进 行保 障队 伍正 常训 练	正 常 训 练 按 照 合 同 来 进 行 保 障 队 伍 正 常 训 练	15. 00	>= 90 %	已按照合同进 行保障队伍的 正常训练	完 成	15
	成本指 标	按照 合同 来进 行付 款	按 照 合 同 来 进 行 付 款	20. 00	= 62 .6 4 万元	已验收合格按 照合同进行付 款	完 成	20
	经济效 益指标	运动 队伍 的训 练带 动经 济的 发展	保 障 队 伍 的 正 常 训 练, 带 动 经	10. 00	>= 1 年	运动队伍的训 练带动经济发 展	完 成	10

总分

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。

(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 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，未发生三公经费，故国有资产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。

河北省体育局冬季运动中心

2023 年 8 月 11 日

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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