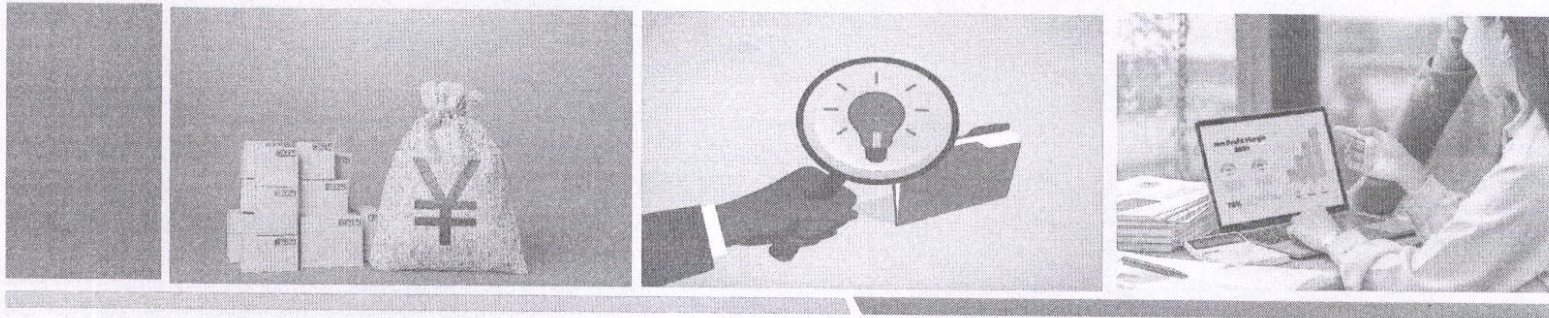




2023 年度

单位决算公开文本



预算代码: 362015

单位名称: 河北省体育局游泳跳水运动中心

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、全国和全省游泳、跳水比赛的工作；承担全省游泳、跳水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；承担全省游泳、跳水教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省游泳、跳水运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；承担为游泳、跳水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 | 河北省体育局游泳跳水运动中心 | 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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 | 2,827.78 | 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 | 2,542.32 | 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 | 2,827.78 |
| 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 | 2,542.32 |
| | 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 | 5,370.10 | 本年支出合计 | 58 | 5,370.10 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,370.10 | 总计 | 62 | 5,370.10 |

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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 | | 5,370.10 | 5,370.10 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,827.78 | 2,827.78 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 2,827.78 | 2,827.78 | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 2,639.87 | 2,639.87 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 187.91 | 187.91 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,542.32 | 2,542.32 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,542.32 | 2,542.32 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,542.32 | 2,542.32 | | | | | |

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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 | | 5,370.10 | 2,639.87 | 2,730.23 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,827.78 | 2,639.87 | 187.91 | | | |
| 20703 | 体育 | 2,827.78 | 2,639.87 | 187.91 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 2,639.87 | 2,639.87 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 187.91 | | 187.91 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,542.32 | | 2,542.32 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,542.32 | | 2,542.32 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,542.32 | | 2,542.32 | | | |

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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 | 2,827.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,542.32 | 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 | 2,827.78 | 2,827.78 | | |
| | 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 | 2,542.32 | | 2,542.32 | |
| | 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 | 5,370.10 | 本年支出合计 | 59 | 5,370.10 | 2,827.78 | 2,542.32 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--|
| 拨款 | | | | | | | | |
| 总计 | 32 | 5,370.10 | 总计 | 64 | 5,370.10 | 2,827.78 | 2,542.32 | |

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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 | | 2,827.78 | 2,639.87 | 187.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,827.78 | 2,639.87 | 187.91 |
| 20703 | 体育 | 2,827.78 | 2,639.87 | 187.91 |
| 2070306 | 体育训练 | 2,639.87 | 2,639.87 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 187.91 | | 187.91 |

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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 | 2,282.95 | 302 | 商品和服务支出 | 72.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30103 | 奖金 | 141.31 | 30203 | 咨询费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 186.23 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30107 | 绩效工资 | 654.27 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 14.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.11 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.38 | 30207 | 邮电费 | 8.19 | 31002 | 办公设备购置 | 14.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.57 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.38 | 30211 | 差旅费 | 3.89 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 156.96 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.07 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 270.04 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 34.50 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 160.18 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.88 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 60.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.27 | 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 | 22.22 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.65 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.20 | 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 | 3.28 | 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 | 2.43 | 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 | 1.85 | 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 | | 2,552.99 | | 公用经费合计 | | 86.88 | | |

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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 | | | 2,542.32 | 2,542.32 | | 2,542.32 | |
| 229 | 其他支出 | | 2,542.32 | 2,542.32 | | 2,542.32 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 2,542.32 | 2,542.32 | | 2,542.32 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 2,542.32 | 2,542.32 | | 2,542.32 | |

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。（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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

编制单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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 |
| 16.44 | 11.47 | 4.97 | | 4.97 | | 5.79 | 2.51 | 3.28 | | 3.28 | |

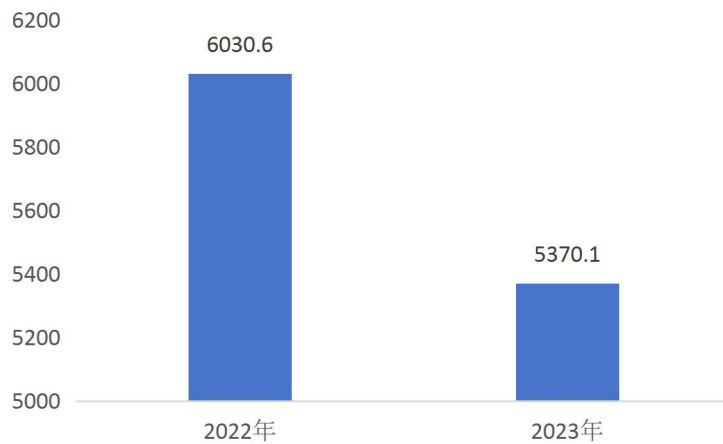
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

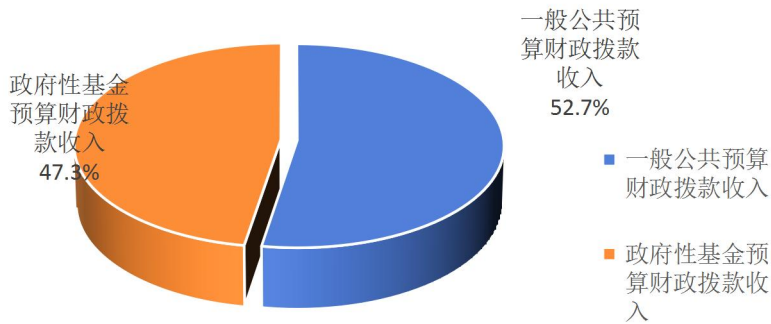
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计5,370.1万元，比上年减少660.5万元；主要是因为人员变化减少了人员经费中的工资保险等；本单位2023年度支出决算总计5,370.1万元。比上年减少660.5万元；主要是因为人员变化减少了人员经费中的工资保险等。



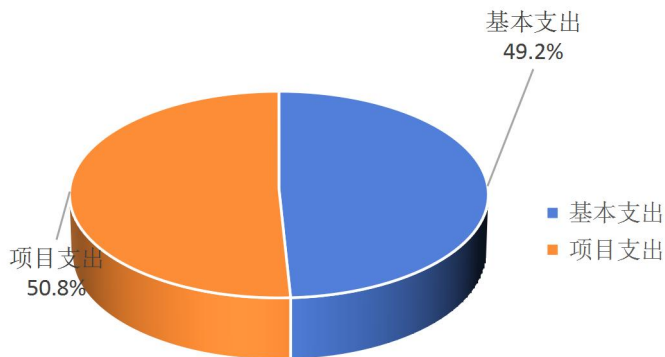
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,370.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,827.78万元，占52.7%；政府性基金预算财政拨款收入2,542.32万元，占47.3%；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5,370.1万元，其中：其中：基本支出2,639.87万元，占49.2%；项目支出2,730.23万元，占50.8%；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

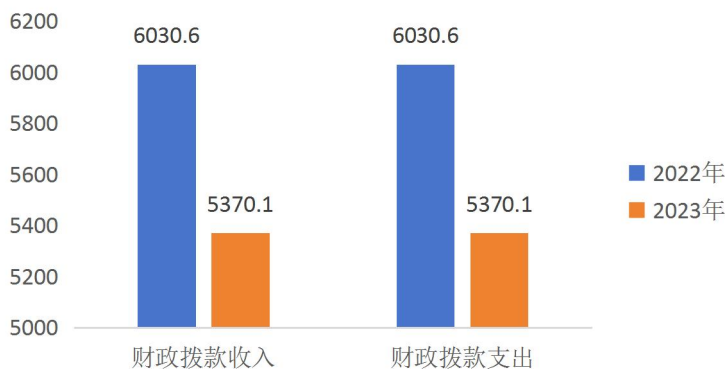
本单位2023年度财政拨款本年收入5,370.1万元,比上年减少660.5万元，降低11%，主要是因为人员变化减少了人

员经费中的工资保险等；本年支出 5,370.1 万元，比上年减少 660.5 万元，降低 11%，主要是因为人员变化减少了人员经费中的工资保险等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,827.78万元,比上年增加181.04万元；主要是增加了备战全运会奥运会等工作相关经费；本年支出2,827.78万元，比上年增加181.04万元，增长6.4%，主要是增加了备战全运会奥运会等工作相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,542.32万元，比上年减少255.27万元，降低10%，主要原因是减少了高水平运动员培养、器材采购等；本年支出 2,542.32万元，比上年增减少255.27万元，降低10%，主要是减少了高水平运动员培养、器材采购等。

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

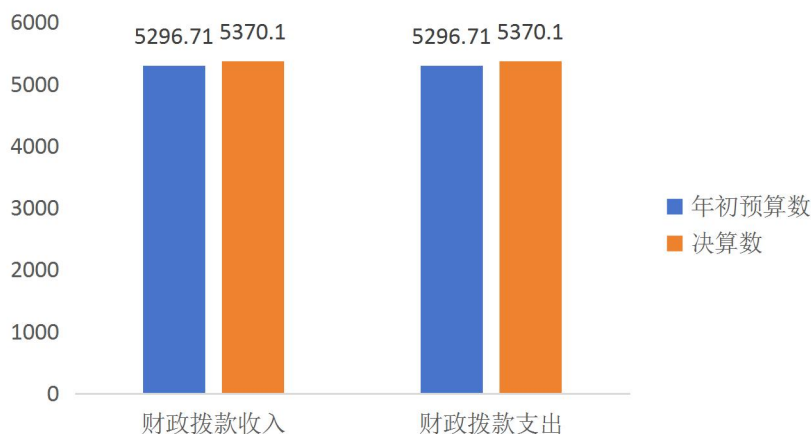
本单位2023年度财政拨款本年收入5,370.1万元，完成年

初预算的101.4%，比年初预算增加73.39万元，决算数大于预算数主要原因是增加了备战全运会奥运会等工作相关经费以及京津冀青少年游泳项目赛事经费等；本年支出5,370.1万元，完成年初预算的101.4%，比年初预算增加73.39万元，决算数大于预算数主要原因是增加了备战全运会奥运会等工作相关经费以及京津冀青少年游泳项目赛事经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,827.78万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加31.02万元，主要原因是增加了备战全运会奥运会等工作相关经费；本年支出2,827.78万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加31.02万元，主要原因是增加了备战全运会奥运会等工作相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,542.32万元，完成年初预算的101.7%，比年初预算增加42.37万元，主要原因是增加了京津冀青少年游泳项目赛事经费等；本年支出2,542.32万元，完成年初预算的101.7%，比年初预算增加42.37万元，主要原因是主要是增加了京津冀青少年游泳项目赛事经费等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,370.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2827.78 万元，占 52.7%；其他支出 2542.32 万元，占 47.3%。

(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 2,639.87 万元，其中：

人员经费 2,552.99 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 86.88 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 16.44 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 35.2%，较预算减少 10.65 万元，降低 64.8%，主要是因公出国（境）费和公务用车运行维护费未全部支出；较 2022 年度决算增加 4.36 万元，增长 304.9%，主要是因公出国（境）费增加。

（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 11.47 万元,支出决算 2.51 万元。完成预算的 21.9%。因公出国（境）费支出较预算减少 8.96 万元，降低 78.1%,主要是因公出国（境）费未全部支出；较上年增加 2.51 万元，主要是去年无因公出国（境）费，今年新增出国计划，虽然最后未成行，但是产生签证费等前期费用。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.97 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 66%,较预算减少 1.69 万元，降低 34%，主要是公务用车运行维护费的维修费通行费等未全部支出；较上年增加 1.85 万元，增长 129.4%,主要是公务用车运行维护费的燃料费增加。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与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2022 年度和 2023 年度未发生此类经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.28 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.69 万元，降低 34%，主要是公务用车维修费通行费等未全部支出；较上年增加 1.85 万元，增长 129.4%，主要是公务用车燃料费增加。

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%。公务接待费支出与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生此类经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2022 年度和 2023 年度未发生此类经费支出。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，不反映机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 621.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 321.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.4 万元。授予中小企业合同金额 403.7 万元，占政府采购支出总额的 65%，其中授

予小微企业合同金额 384.79 万元，占政府采购支出总额的 62%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，比上年无变化。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 1 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。单位价值 100 万元（含）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 2023 年度“体育发展经费（基金）”、“U 系列赛事活动（015）”、“高水平运动员培养（015）”、“运动员教练员奖金”、“选星计划（015）”、“京津冀青少年游泳项目赛事”、“体育发展经费（基金）”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 2740.85 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“体育发展经费（基金）”、“U系列赛事活动（015）”、“高水平运动员培养（015）”、“运动员教练员奖金”、“选星计划（015）”、“京津冀青少年游泳项目赛事”、“体育发展经费（基金）”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2740.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“体育发展经费（基金）”、“U系列赛事活动（015）”、“高水平运动员培养（015）”、“运动员教练员奖金”、“选星计划（015）”、“京津冀青少年游泳项目赛事”、“体育发展经费（基金）”等7个项目整体完成情况都较好，年度预期目标均完成。

（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）”、“U系列赛事活动（015）”、“高水平运动员培养（015）”、“运动员教练员奖金”、“选星计划（015）”、“京津冀青少年游泳项目赛事”、“体育发展经费（基金）”等7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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2159.36万元，执行数为2148.73万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是普及反兴奋剂相关知识，具体完成情

况为按计划普及反兴奋剂相关知识；二是组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于 35 人，具体完成情况为组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训 59 人；三是在国际国内比赛中取得奖牌不少于 5 块，具体完成情况为国际比赛中世锦赛、亚运会以及国内 AB 类赛事共 17 金 13 银 14 铜；四是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 99.5%。未发现问题。

“U 系列赛事活动（015）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“U 系列赛事活动（015）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.293 万元，执行数为 2.293 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织 U 系列赛事活动，具体完成情况为举办 U 系列比赛两场；二是普及反兴奋剂相关知识，具体完成情况为按计划普及反兴奋剂相关知识；三是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 100%。未发现问题。

“高水平运动员培养（015）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高水平运动员培养（015）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 279 万元，执行数为 279 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于 35 人，具体完成情况为组织省内

游泳、跳水、铁三项目后备人才集训 59 人；二是普及反兴奋剂相关知识，具体完成情况为按计划普及反兴奋剂相关知识；三是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 100%。未发现问题。

“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 187.91 万元，执行数为 187.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 100%。未发现问题。

“选星计划（015）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“选星计划（015）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织省内游泳项目后备人才集训人数不少于 35 人，具体完成情况为组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训 59 人；二是普及反兴奋剂相关知识，具体完成情况为按计划普及反兴奋剂相关知识；三是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 100%。未发现问题。

“京津冀青少年游泳项目赛事”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“京津冀青少年游泳项目赛事”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办京津冀青少年游泳比赛，推动京津冀游泳项目协同发展，提高我省青少年游泳运动员的训练水平，具体完成情况为举办京津冀比赛 3 场，取得好成绩。未发现问题。

“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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在国际国内比赛中取得奖牌不少于 5 块，具体完成情况为国际比赛中世锦赛、亚运会以及国内 AB 类赛事共 17 金 13 银 14 铜；二是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 100%；三是组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于 35 人，具体完成情况为组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训 59 人；四是普及反兴奋剂相关知识，具体完成情况为按计划普及反兴奋剂相关知识。未发现问题。

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 | 362015-河北省体育局游 | 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 | | | | | |
| 情况 | 预算数 | 2159.360000 | 到位数 | | 2159.360000 | 执行数 | 2148.733553 | 99.51 | | |
| | 其中:财政资金 | 2159.360000 | 其中:财政资金 | | 2159.360000 | 其中:财政资金 | 2148.733553 | | | |
| | 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(%) | |
| | 普及反兴奋剂相关知识 | | | | 按计划普及反兴奋剂相关知识。 | | | | 100.00 | |
| | 组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于35人 | | | | 组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训59人 | | | | 100.00 | |
| | 在国际国内比赛中取得奖牌不少于5块 | | | | 国际比赛中世锦赛、亚运会以及国内AB类赛事共17金13银14铜 | | | | 100.00 | |
| | 年度资金执行率达到95% | | | | 年度资金执行率99.51%。 | | | | 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 | 自评得分 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 后备人才集训数 | 组织全省的后备人才集训。 | 12.50 ≥ | 35 | 人 | 59人 | 完成 | 12.5 | |
| | | | 按期完成集训数占总集训计划的比率。 | 12.50 ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | 12.50 ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 12.5 | |
| | | 预算控制数 | 项目总成本 | 12.50 ≤ | 2159.36 | 万元 | 2159.36万 | 完成 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河北游泳跳水项目的知名度 | 通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度,带动全省全民健身运动的开展,丰富人民的业余文化生活,提高人民的生活质量。 | 30.00 | 文字描述 | 进一步提高 | 提高 | 完成 | 30 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 ≥ | 85 | % | 1 | 完成 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 苏仕宁 | | | 联系电话: | 0311-85266279 | | | | | |
| 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,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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,其分值可合理调整至其他指标。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%。</p> <p>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。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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,应按照偏离高度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | U系列赛事活动（015） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 362015-河北省体育局 | 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 | 2.293000 | 到位数 | 2.293000 | 执行数 | 2.293000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 2.293000 | 其中:财政资金 | 2.293000 | 其中:财政资金 | 2.293000 | | | | |
| | 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U系列赛事活动 | | | | 举办U系列比赛两场 | | | 100.00 | | |
| | 普及反兴奋剂相关知识 | | | | 按计划普及反兴奋剂相关知识, | | | 100.00 | | |
| | 年度资金执行率达到95% | | | | 年度资金执行率100%。 | | | 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 | 自评得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织U系列赛事活动数量 | 组织U系列赛事活动的数量 | 12.50 | >= 1 场 | 2场 | 完成 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 组织U系列比赛完成率 | 按期举办U系列比赛数占计划举办U系列比赛数的比率 | 12.50 | >= 100 % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 赛事完成及时率 | 赛事活动完成进度情况 | 12.50 | >= 95 % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | 12.50 | <= 3.2 万元 | 2.293万元 | 完成 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员成绩 | 通过组织比赛的平台,让广大游泳运动员增长成绩,增强身体健康。 | 30.00 | 文字描述 进一步提高 | 提高 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 | >= 85 % | 1 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| | 五、存在问题原因及整改措施 | 填报人: 苏佳宁 联系电话: 0311-85266279 | | | | | | | | |
| 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,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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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”指标得分由系统自动生成,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。</p> <p>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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |

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 | 高水平运动员培养（015） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 362015-河北省体育局游泳跳水运动中心 | | 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 | 279.000000 | 到位数 | 279.000000 | | 执行数 | 279.000000 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 279.000000 | 其中:财政资金 | 279.000000 | | 其中:财政资金 | 279.000000 | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于35人。 | | | | 组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训59人。 | | | | 100.00 | | | |
| | 普及反兴奋剂相关知识 | | | | 按计划普及反兴奋剂相关知识。 | | | | 100.00 | | | |
| | 年度资金执行率达到95% | | | | 年度资金执行率100%。 | | | | 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(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 | 后各人才集训数 | 组织全省的后各人才集训。 | 12.50 | >= | 35 | 人 | 59人 | 完成 | 12.5 | |
| | | | 质量指标 | 后各人才集训完成率 | 按期完成集训数占集训计划的比率 | 12.50 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | | | 时效指标 | 赛事完成及时率 | 赛事活动完成进度情况 | 12.50 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | | | 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | 12.50 | <= | 279 | 万元 | 279万元 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河北游泳项目的知名度 | 提高河北游泳项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活，提高人民的生活质量。 | 30.00 | 文字描述 | 进一步提高 | 提高 | 完成 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 | >= | 85 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | |
| | 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 苏佳宁 | | | 联系电话: | 0311-85266279 | | | | | | | |
| 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，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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

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 | 362015-河北省体育局游泳跳水运动中 | | 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 | 187.9070 | 到位数 | 187.907000 | | 执行数 | 187.906973 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 187.9070 | 其中:财政资金 | 187.907000 | | 其中:财政资金 | 187.906973 | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 年度资金执行率达到95% | | | | 年度资金执行率100%。 | | | | 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 | 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 | 发放奖金人数 | 应发且实际发放奖金的人员 | 12.50 | = | 55 | | 人 | 61人 | 完成 | 12.5 |
| | | | 奖金发放完成率 | 实发奖金占应发奖金的比例 | 12.50 | ≤ | 100 | % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | 12.50 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | | | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模 | 12.50 | ≤ | 187.91 | 万元 | 187.907万元 | 完成 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会影响度 | 通过奖金发放带动训练比赛 | 30.00 | 文字描述 | | 较好 | 取得好成绩 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 运动员教练员满意度 | 运动员教练员满意数量占总数的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 |
| | 五、存在问题原因 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 苏佳宁 | | | 联系电话: | 0311-85266279 | | | | | | | |
| 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,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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,其分值可合理调整至其他指标,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%。</p> <p>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。</p> <p>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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 选星计划（015） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 362015-河北省体育局游泳跳水运动中心 | 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 | 9.294000 | 到位数 | 9.294000 | 执行数 | 9.294000 | 100.00 | | | |
| | 其中:财政资金 | 9.294000 | 其中:财政资金 | 9.294000 | 其中:财政资金 | 9.294000 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 组织省内游泳项目后备人才集训人数不少于35人 | | | | 组织省内游泳、跳水、铁三项项目后备人才集训59人 | | | 100.00 | | |
| | 普及反兴奋剂相关知识 | | | | 按计划普及反兴奋剂相关知识。 | | | 100.00 | | |
| | 年度资金执行率达到95% | | | | 年度资金执行率100%。 | | | 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 | 数量指标 | 后备人才集训数 | 组织全省的后备人才集训。 | 12.50 | >= | 35人 | 59人 | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 后备人才集训完成率 | 按期完成集训数占总集训计划的比率。 | 12.50 | >= | 100% | 100 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | 12.50 | >= | 95% | 1 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | 12.50 | <= | 10万元 | 9.294万元 | 完成 | 12.5 |
| | | 社会效益指标 | 提高河北游泳项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展 | 通过组织游泳项目后备人才集训，提高河北游泳项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活。 | 30.00 | 文字描述 | 进一步提高 | 提高 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 10.00 | >= | 85% | 1 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | | 预算执行率 | | 10 | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | 10 | | | | 100 | |
| | 五、存在问题原因 | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 苏佳宁 | | | 联系电话: | | 0311-85266279 | | | |
| 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，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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，其分值可合理调整至其他指标，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%。</p> <p>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。</p> <p>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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，应依照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | |

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 | 京津冀青少年游泳项目赛事 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 962015-河北省体育局游泳跳水运动中心 | | 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 | 53.000000 | 到位数 | 53.000000 | | 执行数 | 53.000000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 53.000000 | 其中:财政资金 | 53.000000 | | 其中:财政资金 | 53.000000 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 通过举办京津冀青少年游泳比赛,推动京津冀游泳项目协同发展,提高我省青少年游泳运动员的训练水平 | | | | 举办京津冀比赛3场,取得好成绩。 | | | | 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 | 数量指标 | 举办比赛数量 | 举办京津冀游泳比赛数量 | 12.50 ≥ | 2 | 场 | 3场 | 完成 | 12.5 | |
| | | | 比赛有效率 | 举办的京津冀游泳比赛有效率 | 12.50 = | 100 | % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12.50 ≤ | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 12.5 | |
| | | | 成本指标 | 办赛总费用 | 举办京津冀游泳花费的金额 | 12.50 ≤ | 53 | 万元 | 53万元 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 游泳项目训练水平 | 通过举办京津冀游泳比赛,提高青少年训练水平 | 30.00 | 文字描述 | 较上年提高 | 提高 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队员满意度 | 参赛队员对本次京津冀游泳比赛的满意程度 | 10.00 ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| | 五、存在问题原因 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 苏佳宁 | | | 联系电话: | 0311-85266279 | | | | | | |
| 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,应依照偏高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 | 362015-河北省体育局游泳跳水运动中心 | | 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 | 50.000000 | 到位数 | 50.000000 | | 执行数 | 50.000000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 50.000000 | | 其中:财政资金 | 50.000000 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 在国际国内比赛中取得奖牌不少于5块 | | | | 国际比赛中世锦赛、亚运会以及国内AB类赛事共17金13银14铜。 | | | | 100.00 | | |
| | 年度资金执行率达到95% | | | | 年度资金执行率100%。 | | | | 100.00 | | |
| | 组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于35人 | | | | 组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训59人。 | | | | 100.00 | | |
| 普及反兴奋剂相关知识 | | | | 按计划普及反兴奋剂相关知识。 | | | | 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(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 | 后备人才集训人数 | 组织全省的后备人才集训。 | 12.50 | ≥ | 35 | 人 | 59人 | 完成 | 12.5 |
| | | | 后备人才集训完成率 | 按期完成集训数占总集训计划的比率。 | 12.50 | ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况。 | 12.50 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | | | 预算控制数 | 项目总成本 | 12.50 | ≤ | 50 | 万元 | 50万元 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河北游泳跳水项目的知名度 | 通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度,带动全省全民健身运动的开展,丰富人民的业余文化生活,提高人民的生活质量。 | 30.00 | 文字描述 | 进一步提高 | 提高 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 | ≥ | 85 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| | 五、存在问题原因 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 苏佳宁 | | | 联系电话: | 0311-85266279 | | | | | | |
| 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,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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如果某类指标未设定,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%。</p> <p>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。</p> <p>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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | |

（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 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故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