



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码： 362020

单位名称： 河北省体育发展交流中心

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

河北省体育发展交流中心贯彻落实党中央和省委关于体育工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

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

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

(三) 承担体育专家人才服务保障工作，

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

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

(七) 完成河北省体育局交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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	河北省体育发展交流中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育发展交流中心

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	566.51	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	1800.65	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	714.65
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	1800.65
	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	2367.16	本年支出合计	58	2515.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.64	年末结转和结余	60	9.50
	30			61	
总计	31	2524.80	总计	62	2524.80

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：河北省体育发展交流中心

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		2367.16	2367.16					
207	文化旅游体育与传 媒支出	566.51	566.51					
20703	体育	566.51	566.51					
2070399	其他体育支出	566.51	566.51					
229	其他支出	1800.65	1800.65					
22960	彩票公益金安排的 支出	1800.65	1800.65					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1800.65	1800.65					

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：河北省体育发展交流中心

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		2515.30	709.65	1805.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	714.65	709.65	5.00			
20703	体育	714.65	709.65	5.00			
2070399	其他体育支出	714.65	709.65	5.00			
229	其他支出	1800.65		1800.65			
22960	彩票公益金安排的支出	1800.65		1800.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1800.65		1800.65			

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：河北省体育发展交流中心

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	1	566.51	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算	2	1800.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	714.65	714.65		
	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	1800.65		1800.65	
	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	2367.16	本年支出合计	59	2515.30	714.65	1800.65	
年初财政拨款结转	28	157.35	年末财政拨款结转	60	9.21	9.21		
一般公共预算财	29	157.35		61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	2524.51	总计	64	2524.51	723.86	1800.65	

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：河北省体育发展交流中心

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		714.65	714.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	714.65	714.65	
20703	体育	714.65	714.65	
2070306	体育训练			
2070399	其他体育支出	714.65	714.65	

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：河北省体育发展交流中心

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	596.56	302	商品和服务支出	208.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.28	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.4
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0058	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.37	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	1.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.80	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	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	3.05	30211	差旅费	8.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	2.37	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	43.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.29	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	0.29	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	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	3.11	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	0.16	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	0.17			
人员经费合计			公用经费合计					

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：河北省体育发展交流中心

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			1800.65	1800.65		1800.65	
229	其他支出		1800.65	1800.65		1800.65	
22960	彩票公益金安排的支出		1800.65	1800.65		1800.65	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1800.65	1800.65		1800.65	

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：

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

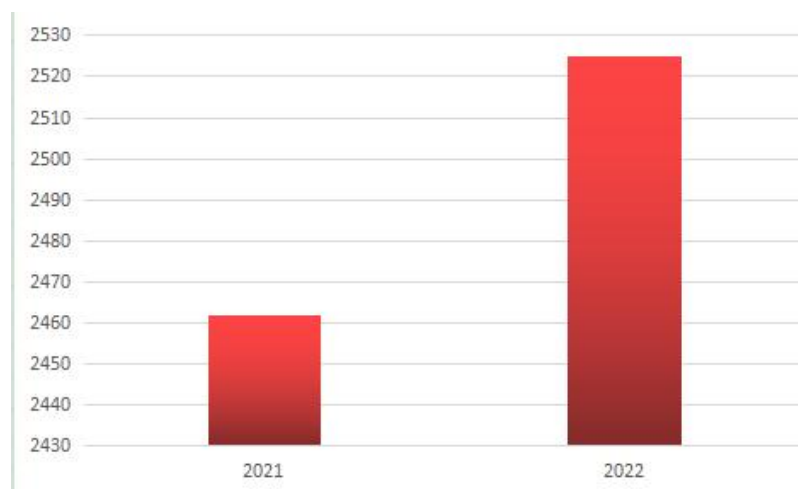
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

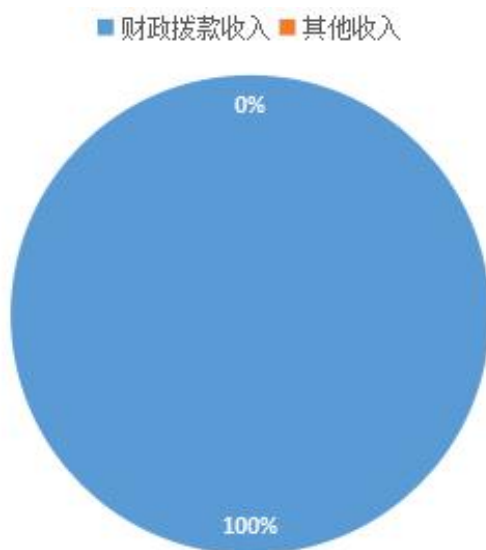
一、收入支出决算总体情况说明



本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2524.80 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 62.05 万元，增长 2.55%，主要原因是单位合并导致。

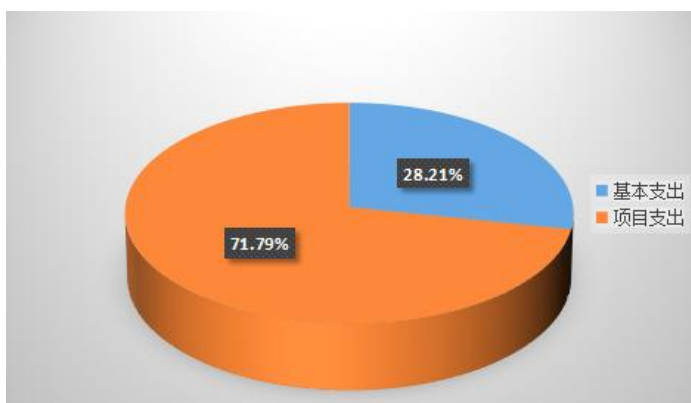
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2367.16万元，其中：财政拨款收入2367.16万元，占100%。



三、支出决算情况说明

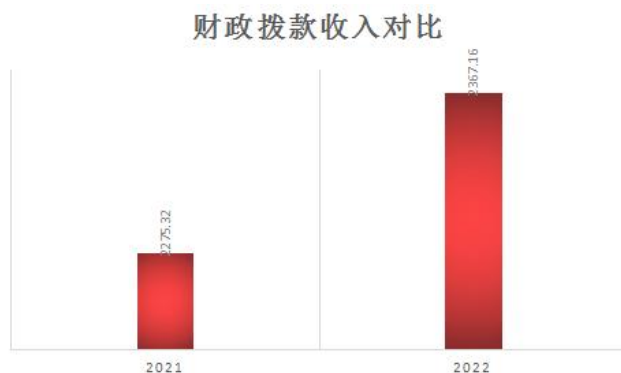
本单位2022年度支出合计2515.30万元，其中：基本支出709.65万元，占28.21%；项目支出1805.65万元，占71.79%。



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2367.16万元，比2021年度增加91.84万元，增长4.03%，主要是单位合并导致；本年支出2515.30万元，增加396.36万元，增长18.71%，主要是单位合并导致。



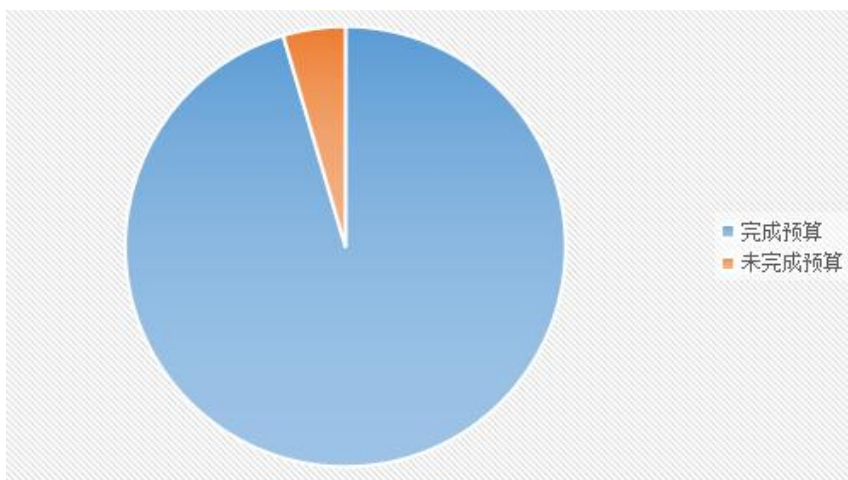
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 566.51 万元，比上年减少 4.07 万元；主要是单位合并导致；本年支出 714.65 万元，比上年增加 300.45 万元，增长 72.54%，主要是单位合并导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1800.65 万元，比上年增加 98.3 万元，增长 5.77%，主要是单位合并导致；本年支出 1800.65 万元，比上年增加 98.3 万元，增长 5.77%，主要是单位合并导致。

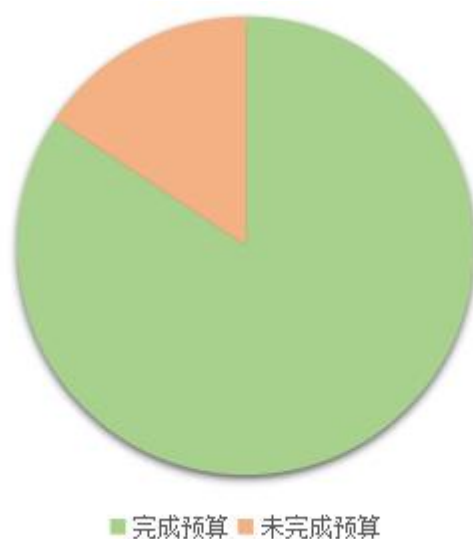
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2367.16 万元，完成年初预算的 95.44%，比年初预算减少 113.19 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出；本年支出 2515.30 万元，完成年初预算的 101.41%，比年初预算增加 34.95 万元，决算数大于预算数主要原因是支出上年度结转结余资金。

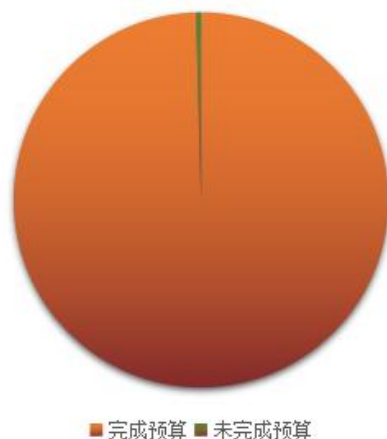


具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.31%，比年初预算减少 105.44 万元，主要是有人员调出；支出完成年初预算 106.35%，比年初预算增加 42.7 万元，主要是支出上年度结转结余资金。

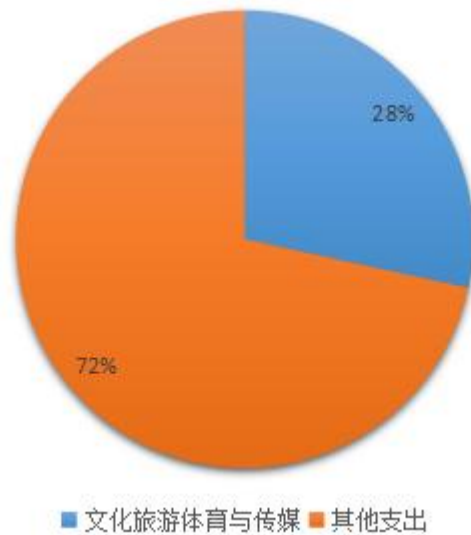


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.57%，比年初预算减少 7.75 万元，主要是项目正常开展结余金额；支出完成年初预算 99.57%，比年初预算减少 7.75 万元，主要是项目正常开展结余金额。



（三）财政拨款支出决算结构情况

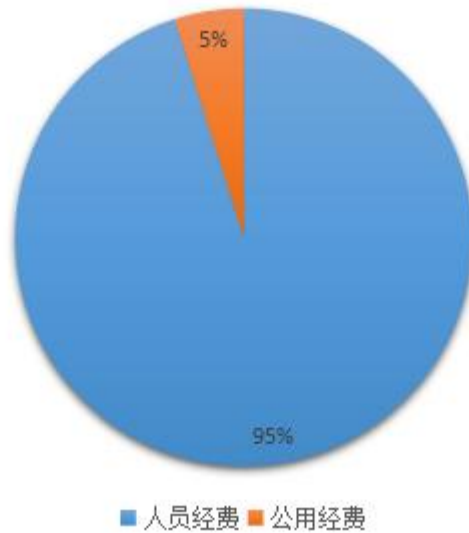
2022 年度财政拨款支出 2515.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 714.65 万元，占 28.41%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；其他支出 1800.65 万元，占 71.59%，主要用于体育发展经费（基金）的支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 709.65 万元，其中：

人员经费 674.93 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。



公用经费 34.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，与预算持平，与 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，未发生支出，与 2021

年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生支出，与 2021 年度决算持平。

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与预算持平。

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，未发生支出，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

无

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，与上年度持平。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个预算项目，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1800.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位 2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织对 2 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 1800.65 万元。从评价情况来看，指标设定较为全面，涵盖了所涉科室的主要业务指标；设定的可量化的指标易于统计、评价。

（二）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外事活动经费项目及体育发展经费（基金）项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）体育外事活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育外事活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展外事活动，完成了年初设定的各项绩效指标，完成了产出指标 4 项（出国手续办理工作及时性指标、办理团组完成率指标、外事手续齐全指标和资金成本指标），效益指标 1 项（社会效益指标），满意度指标 1 项（服务对象满意度指标），预算执行率指标 1 项。未发现问题。

（2）体育发展经费（基金）项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为1800.65万元，执行数为1800.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，通过项目开展，完成了年初设定的大部分绩效指标，完成了产出指标4项（发放自主择业经济补偿金指标、资金成本指标、经济补偿金领取率指标和工作按时完成率指标），效益指标1项（退役运动员就业转型率指标），满意度指标1项（参训运动员满意度），预算执行率指标1项。未完成1项，未完成指标为“工作按时完成率 \geq 95%”，实际完成值为71.43%。主要由于，2022年滑雪社会体育指导员鉴定旺季恰逢新冠疫情爆发期，受疫情影响原定的鉴定计划无法如期实施。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称 体育外事培训经费	项目层次 本级	实施主管单位 362020-河北省体育局训练中心	资金执行单位 资金执行情况	金额单位 万元	预算执行进度(%)					
二、预算执行进度	预算安排数(预算总包)	到位数	5,000,000	执行数	5,000,000	100					
	其中:财政资金	其中:财政资金	5,000,000	其中:财政资金	5,000,000						
	其他	其他	0	其他	0	0					
年度预算目标			总体完成率(%)			100.00					
三、目标完成概况	承德省体育局承德市顺利出发 做好年度体育外事培训服务工作		本年度共为66个团体72人次的团外出访团组办理了出发手续,未出现因办理省内外事务接待导致无法出访的情况。 定期交流影响,举办线上模拟团所比赛3次;指导相关中心值班、办理外请裁判员进手续4人次。			100.00					
四、年度绩效指标完成概况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算指标值		实际完成值	预算指标完成状况	自评得分	
						符号	值				单位/文字描述
	产出指标	数量指标	出国手续办理工作及按时完成情况	15.00	文字描述		及时完成	完成	完成	15	
		数量指标	办理团组出发人数	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	承德省体育局系统各模块数据及时维护情况	15.00	文字描述		手续完备	完成	完成	15	
		成本指标	资金成本	5.00	文字描述		预算内完成	完成	完成	5	
		社会效益指标	社会影响力	30.00	文字描述		较好	较好	完成	25	
	效益指标	服务对象满意度	系统有出国人员对外事务服务满意度	10.00	文字描述		满意度较高	完成	完成	10	
		社会效益指标	系统有出国人员对外事务服务满意度	10			满意度较高	完成	完成	10	
		自评总分								95	
	五、存在问题的原因及整改措施	中心下一步将健全2023年预算编制,一是健全预算制度、改进绩效管理,优化业务流程等方面提高单位预算执行能力;二是健全资金、预算项目支出管控向等方面优化单位支出结构。									
	填报人:	李晋升	联系电话:	85366585							
说明:	1.预算项目自评总分由各绩效指标项目自评得分之和,满分为100分。 2.实际完成值,即预算年度内实际发生的完成额;“预算指标完成状况”根据指标控制数(预算数)是否完成,3.当年预算执行,当年预算指标为财政拨款全部资金项目,以及当年发生非财政拨款其他项目的,预算数按0,到位数、执行数、指标完成状况,自评得分等其他内容不再填列。绩效目标填文,4.当年预算未执行,年度指标下年的项目,按软件预算“未支付”,按软件预算“未支付”,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,按资金结转下年的项目,资金结转数、指标完成状况如未填写,自评得分应小于100分,5.原则上,一级指标分值统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、满意度指标30分,按权重计算总分,二级指标分值占比应大于等于10%,三级指标占权重,四级指标占权重,项目分值按权重占比之和为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%;“预算执行每指标得分”为系统自动生成,当“预算执行进度”>95%时,“预算执行每指标得分”为10分;当“预算执行进度”≤95%时,“预算执行每指标得分”=10分;7.二级完成值与预算指标值差值按系统上应具有对应关系,上述某列项目数量指标预算指标值为250人次,实际完成值应填报实际完成多少人次,不能填报完成比例(如60%);同理多少人等,8.单项指标完成状况与系统完成值应保持一致;9.自评得分应大于等于预算指标值,当自评得分低于预算指标值时,自评得分应填报预算指标值;10.由于年初预算值说明填报错误,造成实际完成值低于预算指标值较多的,应按原值填报预算指标自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一级、二级概况	项目名称	项目实施性质(类型)	项目级次	本级	实施主管单位	实施执行情况	金额单位	预算执行进度(%)												
二、预算执行情况	预算数	1808.400000	到位数	1800.650000		1800.650000	99.57													
	其中:财政资金	1808.400000	其中:财政资金	1800.650000	其中:财政资金	1800.650000														
	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		全年预算量达到3000人次		45.13													
	通过项目立项,对通过投资项目的自主建设,进一步拓展就业培训领域,解决培训者的后顾之忧,使培训者能够自主学习或可持续发展。		本年度开展了各种因素,共完成22个批次的鉴定工作,1286人次参加鉴定,1080人鉴定社会等级经济补贴鉴定,通过鉴定以及通过培训后就业技能提升,为培训后就业提供了方向和渠道,帮助通过培训后就业技能提升,解决了他们的后顾之忧,促进了新就业形态的可持续发展。				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	符号	预期指标值		实际指标完成值	指标完成情况	自评得分									
							数量指标	人数				12.50	>=	90	人	96	完成	12.5		
							成本指标	资金成本				12.50	=			预算内完成	完成	12.5		
							产出指标	质量指标				经济补贴鉴定数量	12.50	=	100	%	预算内完成	完成	12.5	
												培训工作开展情况	12.50	>=	95	%	0.8079999999999999	未完成	10.1	
							产出指标	时效指标				工作按时完成率	30.00	>=	85	%	1	完成	30	
												培训及时性	10.00	>=	85	%	1	完成	10	
							产出指标	社会效益指标				通过培训的就业人数	10							
												通过培训的创业人数	10							
							产出指标	满意度指标				服务对象满意度	10							
参训人员满意度	10																			
<p>自评总分 97.6</p>																				
五、存在问题原因及改进措施	<p>存在问题: 一是项目资金管理有待进一步规范,部分项目资金拨付进度较慢,影响了项目实施进度;二是项目宣传覆盖面不够广,部分培训对象未能及时了解到项目信息;三是项目跟踪评价机制不够完善,对项目实施的长期效果缺乏有效跟踪。</p> <p>改进措施: 一是加强资金管理,规范资金使用程序,提高资金使用效率;二是加大宣传力度,通过多种渠道扩大项目影响力,吸引更多培训对象;三是完善跟踪评价机制,定期对项目实施情况进行跟踪评价,及时调整项目实施方案。</p>																			
	<p>填报人: 李晋芳 联系电话: 85266585</p>																			

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初所设定的绩效指标，体育外事活动经费所设定绩效指标全部实现，体育发展经费（基金）1项绩效目标未实现，其他所设指标均已完成。总体来看，指标设定较为全面，涵盖了所涉科室的主要业务指标；设定的可量化的指标易于统计、评价。但由于缺乏对新冠疫情形势发展的综合研判，导致1项指标未完成，在后续绩效目标制定中需认真研究。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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