



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362021

单位名称：河北体育馆

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

(一) 为机关提供支持保障的职能

承担馆内省体育局直属各单位办公的服务保障工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 承担河北体育馆的场地设施的维护运营工作。

2. 承办国际、国内体育比赛。

3. 举办或承办各类文体演出活动。

4. 组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

(三) 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	河北体育馆	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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	2023.38	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	599.54	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	1039.12	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	3343.57
八、其他收入	8	0.08	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	663.30
	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	3662.11	本年支出合计	58	4006.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	214.39
年初结转和结余	29	1,871.67	年末结转和结余	60	1,312.52
	30			61	
总计	31	5,533.78	总计	62	5,533.78

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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		3662.11	2622.91			1039.12		0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	3062.57	2023.38			1039.12		0.08
20703	体育	3062.57	2023.38			1039.12		0.08
2070307	体育场馆	118.00	118.00					
2070399	其他体育支出	2944.57	1905.38			1039.12		0.08
229	其他支出	599.54	599.54					
22960	彩票公益金安排的支出	599.54	599.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	599.54	599.54					

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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		4,006.86	2,464.52	717.54		824.81	
207	文化旅游体育与传媒 支出	3,343.57	2,464.52	118.00		761.05	
20703	体育	3,343.57	2,464.52	118.00		761.05	
2070307	体育场馆	118.00		118.00			
2070399	其他体育支出	3,225.57	2,464.52			761.05	
229	其他支出	663.30		599.54		63.76	
22960	彩票公益金安排的支 出	663.30		599.54		63.76	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	663.30		599.54		63.76	

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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	2023.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	599.54	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	39	2,582.52	2,582.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	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	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	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	599.54		599.54	
	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	2622.91	本年支出合计	59	3,182.06	2,582.52	599.54	
年初财政拨款结转和结余	28	599.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	599.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,182.06	总计	64	3,182.06	2,582.52	599.54	

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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		2,582.52	2,464.52	118.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,582.52	2,464.52	118.00
20703	体育	2,582.52	2,464.52	118.00
2070307	体育场馆	118.00		118.00
2070399	其他体育支出	2,464.52	2,464.52	

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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	1,052.70	302	商品和服务支出	493.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.51	30201	办公费	19.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.43	30202	印刷费	14.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	22.69	310	资本性支出	5.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.65	30205	水费	36.37	31002	办公设备购置	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.91	30207	邮电费	6.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.44	30208	取暖费	29.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	218.62	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	912.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	462.41	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	50.77	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	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	118.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	382.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.66			
人员经费合计		1964.92	公用经费合计					499.6

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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			599.54	599.54		599.54	
229	其他支出		599.54	599.54		599.54	
22960	彩票公益金安排的支出		599.54	599.54		599.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		599.54	599.54		599.54	

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：河北体育馆

2022 年度

单位：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		0	0	0

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：河北体育馆

2022 年度

单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

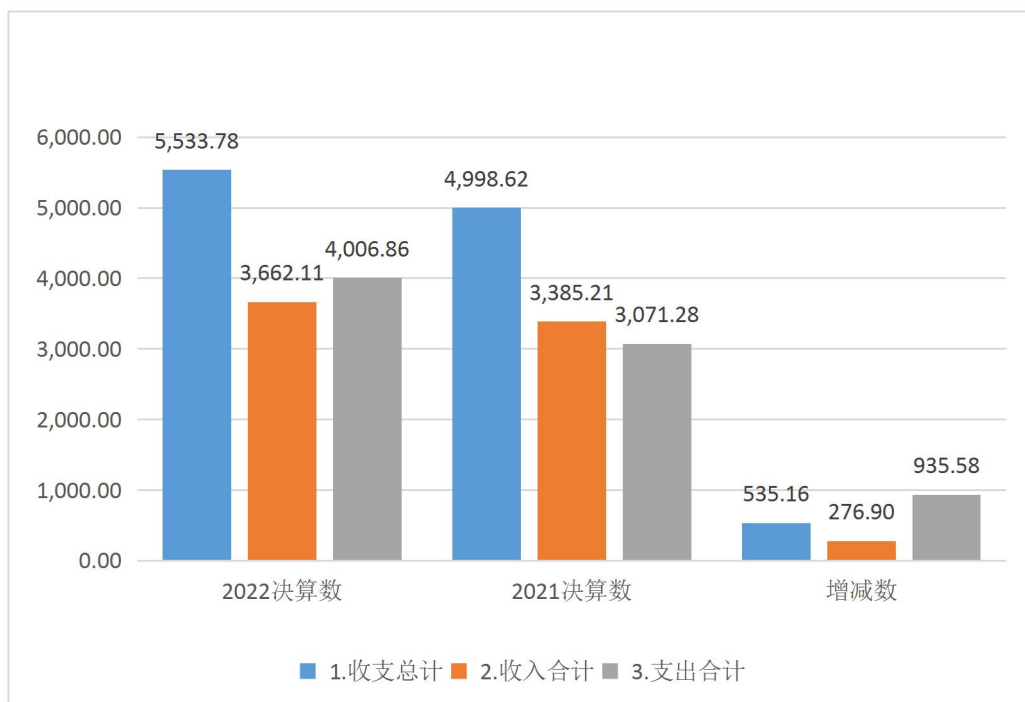
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

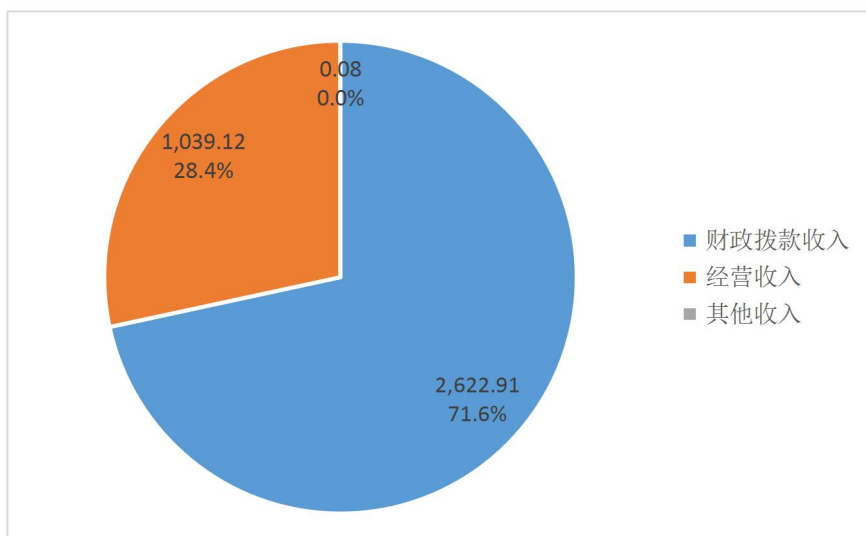
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计 5533.78 元。与 2021 年度决算相比，收入增加 276.90 万元，增长 8.2%；支出增加 935.58 万元，增长 30.5%，主要原因是预算增加。



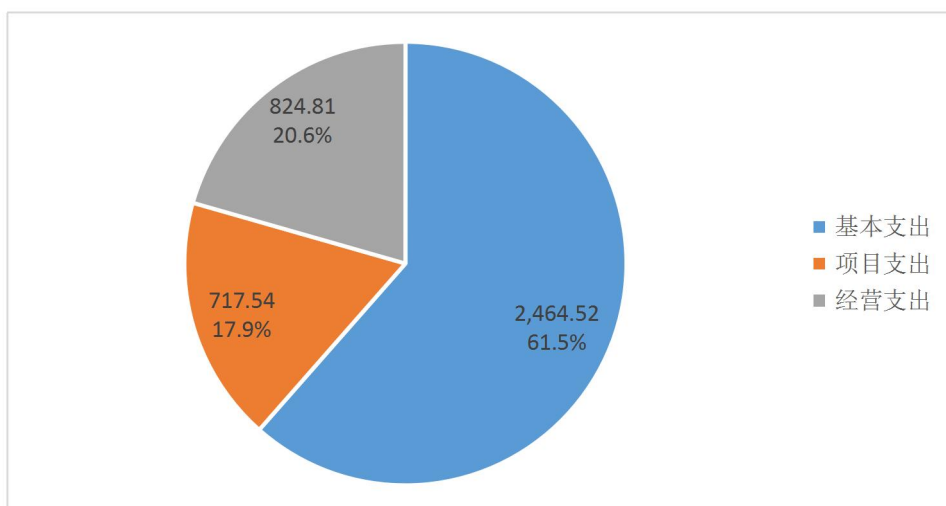
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合 3662.11 万元，其中：财政拨款收入 2622.91 万元，占 71.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1039.12 万元，占 28.4%；其他收入 0.08 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4006.86 万元，其中：基本支出 2464.52 万元，占 61.5%；项目支出 717.54 万元，占 17.9%；经营支出 824.81 万元，占 20.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

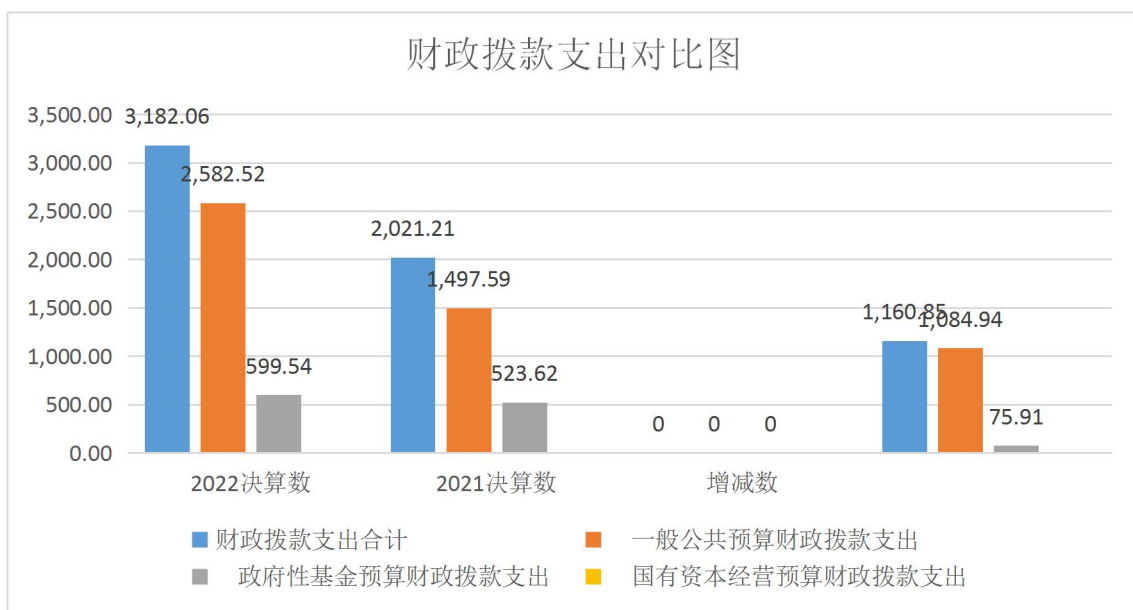
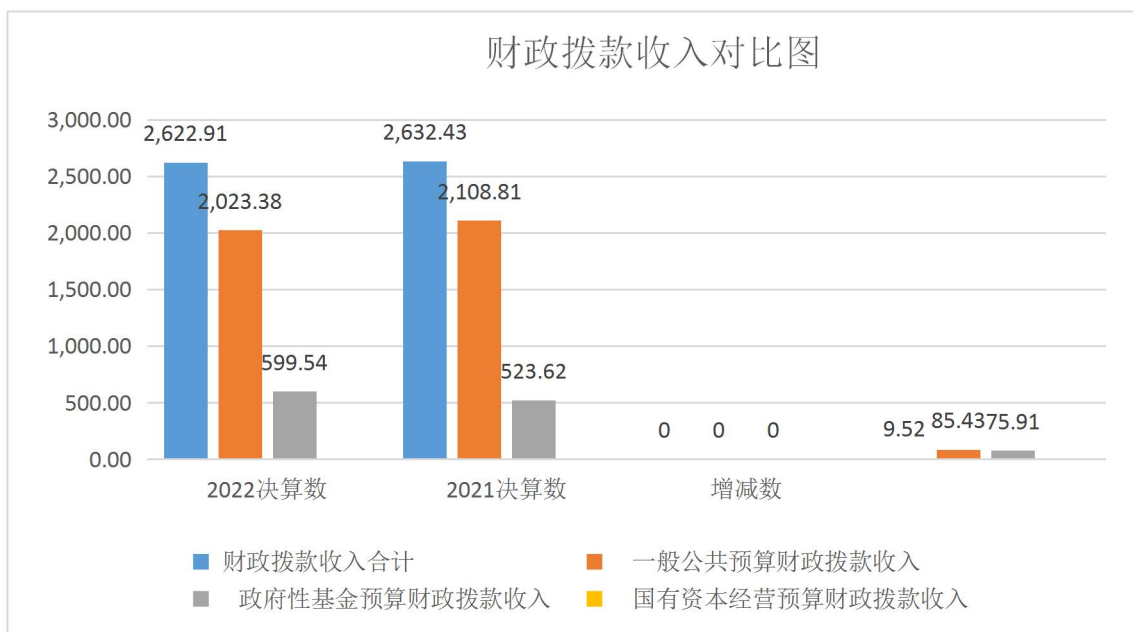
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2622.91 万元,比 2021 年度减少 9.52 万元,减少 0.4%,主要是预算调整;本年支出 4006.86 万元,增加 935.58 万元,增长 30.5%,主要是预算增加;具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2023.38 万元,比上年减少 85.43 万元;主要是受疫情影响,上缴的国有资产出租出借收入减少;本年支出 2582.52 万元,比上年增加 1084.94 万元,增长 72.5%,主要是增加了预算安排和 2021 年度的财政返还人员经费在 2022 年返还并发放

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 599.54 万元,比上年增加 75.91 元,增长 14.5%,主要原因是增加了预算项目;本年支出 599.54 万元,比上年增加 75.91 元,增长 14.5%,主要原因是增加了预算项目支出;

3. 我单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款,与上年决算数持平,与年初预算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

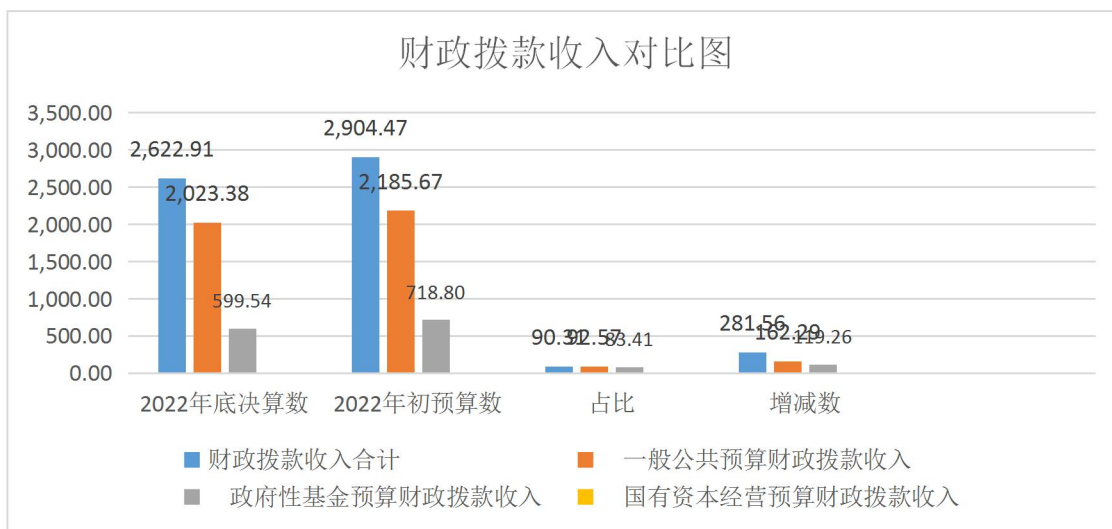
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2622.91 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 281.56 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，上缴的国有资产出租出借收入减少；本年支

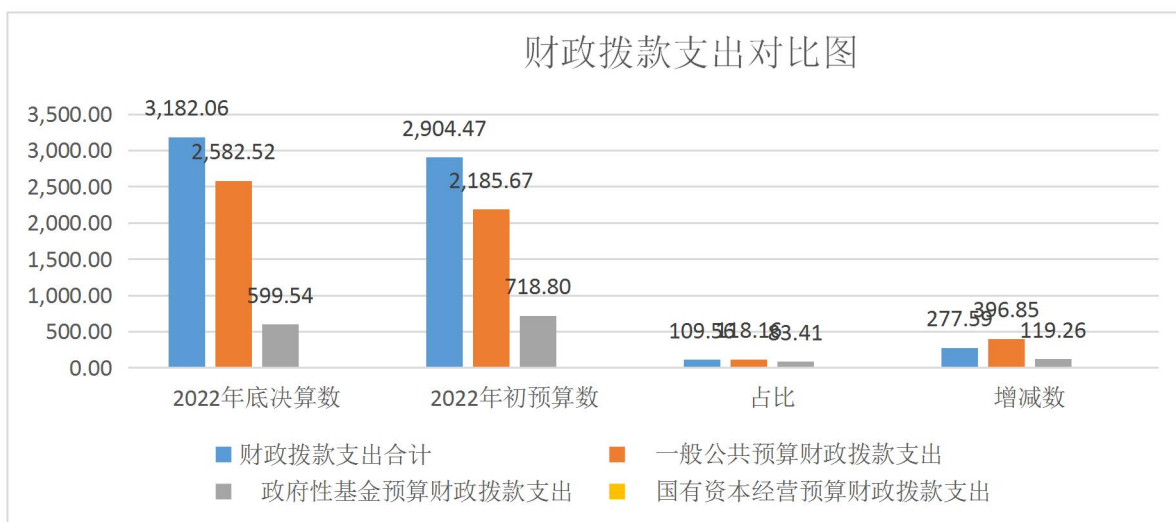
出 3182.06 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 277.59 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度的财政返还人员经费在 2022 年返还并发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.6%，比年初预算减少 162.29 万元，主要原因是 2022 初有财政应返还款，返还后发放了人员经费，所以支出增加；支出完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 396.85 万元，主要原因是预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.4%，未完成年初预算。比年初预算减少 119.26 万元，主要是受疫情影响部分修缮工程未按期完工；支出完成年初预算 83.4%，完成年初预算。比年初预算减少 119.26 万元，主要是受疫情影响部分修缮工程未按期完工。

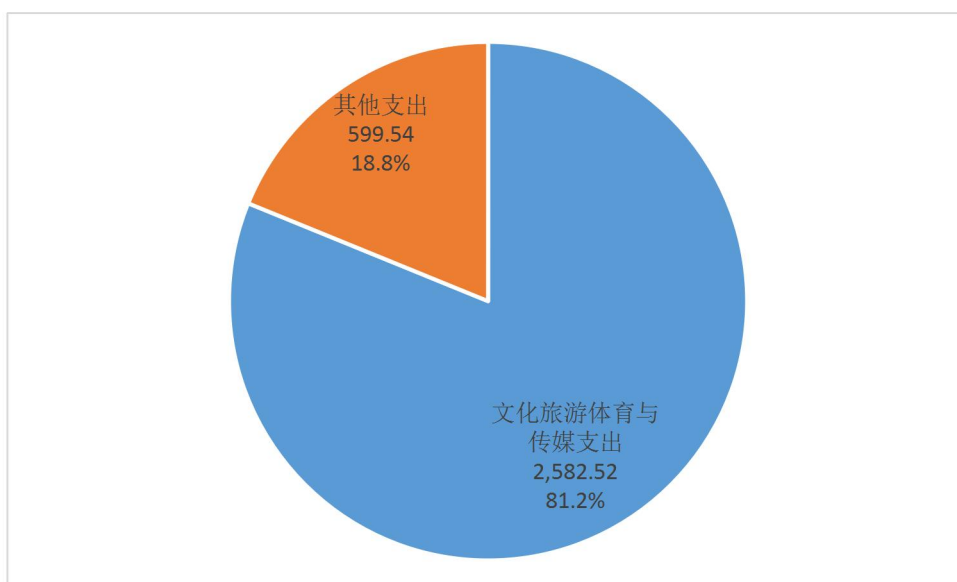
3. 我单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平，与年初预算持平。





(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3182.06 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2582.52 万元，占 81.2%，主要用于体育场馆运行及维护等经费；其他支出 599.54 万元，占 18.8%，主要用于场馆设施维修维护。



(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 3182.06 万元，其中：

人员经费 1964.92 万元元，主要包括主要包括基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 499.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费财政拨款未发生“三公”经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（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。我单位 2022 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，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。我单位 2022 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。我单位 2022 年度未发生“公务接

待费”支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 426.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 419.38 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 358.98 万元，占政府采购支出总额的 84.0%，其中授予小微企业合同金额 358.98 万元，占政府采购支出总额的 84.0%。

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 3 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 1 辆，为机要通信用车。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 2 辆，其他用车主要是日常业务开展；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，共涉及资金 120 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度体育发展经费项目开展绩效自评，共涉及资金 718.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度单位资金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占单位资金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2022 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费项目、单位资金预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 118 万元，政府性基金预算支出 599.54 万元，单位资金预算支出 63.76 万元。其中，对 2022 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费等项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过补充电暖费用等能源消耗费用，保障了体育场馆正常运转，更好地做好所辖体育场馆免费低收费开放工作。2022 年度共支出公共体育场馆免费低收费开放补助资金 120 万元，经费执行率为 100.0%。体育发展经费涉及的 8 个预算项目中 3 个维修改造工程类项目，受疫情影响未能按期完工；其他经费执行率为 100.0%。各场馆全年安全稳定运行，院内各单位、租赁户及住户安全无事故，保障了体育赛事顺利完成，接待群众健身人次稳定增长。

（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、2022 年

公共体育场馆免费低收费开放补助资金及体育大厦消防改造项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）体育发展经费项目自评综述

体育发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费项目绩效自评得分为 74.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 718.80 元，执行数为 599.54 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：在产出指标方面，8 个预算项目中 3 个维修改造工程类项目，受疫情影响未能按期完工；其他 5 个项目完成率为 100.0%。院内各单位、租赁户及住户安全无事故，各场馆全年安全稳定运行，安全运行情况优秀；院内各单位、租赁户及住户安全无事故。在效果指标方面，保障体育赛事顺利完成，服务情况优秀；接待群众健身人次稳定增长，产出指标完成良好，效果指标完成良好，总体评价等级为良。

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	362021-河北体		金额单	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	718.800000	到位数	718.800000		执行数	599.540000		83.41		
	其中:财政资金	718.800000	其中:财政资金	718.800000		其中:财政资金	599.540000				
	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(%)		
	体育馆各个场馆全年安全稳定运行				全年各场馆安全稳定运行				100.00		
	为竞技体育比赛做好服务,保障各类大小活动顺利举办				保障了各类大小活动、体育赛事顺利举办				100.00		
	为健身群体做好服务,接待全民健身群众100000人次				全年接待全民健身群众人次450000				100.00		
	预算项目全部保质保量按时完成,年度资金执行率达到92%				年度资金执行率达到83.41%				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	各场馆全年安全稳定运行	反映场馆全年安全稳定运行天数	15.00	≥	350	天	350	完成	10
		数量指标	接待社会公众健身人次	反映社会公众参与全民健身活动情况	15.00	≥	100000	人次	450000	完成	10
		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	10.00	≥	90	%	83.41	未完成	8
		成本指标	场馆收入成本率	反映场馆当年成本与当年收入的比率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	场馆设施正常运转率	反映项目实施对场馆运转及条件改善情况	15.00	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	场馆对外开放程度	反映场馆及其设施对社会公众健身人群健身天数	15.00	≥	350	天	289	未完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群体满意度	健身群体对河北体育场馆地、服务工作满意度	10.00	≥	80	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.34085
	自评总分	74.34									
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响,部分维修改造项目未能按期完工,下一步我们将重点关注预算绩效目标的实施工作,加快工程进度,尽早安排好资金支出。										

(2) 2022年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综述。

2022年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,体育发展经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为120万元,实际拨款118万元,执行数为118万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况:在产出指标方面,受疫情影响体育场馆低收费开放天数289天,全部按照要求进行免费低收费开放。效益指标未能完成,评价等级为良。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年大型公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		项目级次	本级	实施主管单位	362021-河北体育场馆		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	120.000000	到位数	118.000000		执行数	118.000000		98.33		
	其中财政资金	120.000000	其中财政资金	118.000000		其中财政资金	118.000000				
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(%)		
	场馆正常运行,接待更广泛健身群众,让更大社会公众参与到全民健身活动中来				场馆正常运行,保障群众广泛参与全民健身活动				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	体育场馆内免费低收费开放比例	反映体育场馆和区域内的公共体育场地、设施每天对外开放时间情况	10.00	≥	60	%	80	完成	10
		数量指标	每天对外开放时间	反映场馆每天对外开放情况	10.00	≥	8	小时	15	完成	10
		时效指标	补助资金支付时限	反映按计划支出情况	10.00	≤	11	月份	11	完成	10
		数量指标	接待社会公众健身人次	反映社会公众参与全民健身活动情况	10.00	≥	100000	人次	450000	完成	10
		成本指标	场馆运营维护成本	反映场馆运营维护情况	10.00	≤	90	%	80	完成	10
	效益指标	社会效益指标	场馆对外开放程度	反映场馆及其设施对社会公众健身人群开放程度	30.00	≥	350	天	289	未完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	反映健身群众对河北体育场馆地、服务工作的	10.00	≥	80	%	90	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	受疫情影响,场馆对外开放289天。										

(3) 2022年体育大厦消防改造项目绩效自评综述。

2022年体育大厦消防改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,体育大厦消防改造项目绩效自评得分为43.08分。全年预算数为90元,执行数为63.76万元,完成预算的70.8%。在产出指标方面,受疫情影响工程未能按期完工验收,产出指标未完成,评价等级为中。(绩效自评表附后)。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	体育大厦消防改造		项目级次	本级	实施主管单位	362021-河北体育馆		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	90.000000	到位数	90.000000	执行数	63.760000		70.84			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	90.000000	其他	90.000000	其他	63.760000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	消防系统正常运行				工程完成进度80%				80.00		
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	项目阶段工程验收合格	正常验收	10.00	=	100	%	80	未完成	8
		数量指标	正常使用率	消防系统使用率	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	项目阶段工程完成及	项目按期完工	15.00	=	100	%	null	未完成	0.00
		成本指标	项目预算总投资额	投资总额	15.00	≤	90	万元	71	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	防治安全隐患	消除安全隐患	30.00	文字描述	不发生		未发生安	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.084444
	自评总分	43.08									
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响,未按期完成施工。下一步我馆将重点关注预算绩效目标的实施工作,加快工程进度,尽早安排好资金支出。										

(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 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故国有资金经营预算收入支出表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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