



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362026

单位名称：河北省体育局基建装备保障中心

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

河北省体育局基建装备保障中心主要职能为承担省体育局系统大型体育设施建设的服务保障工作；承担省体育局系统政府采购及招标的服务保障工作；承担省体育局机关及所属事业单位财务结算的服务保障工作；承担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	河北省体育局基建装备保障中心	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：河北省体育局基建装备保障中心

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	866.20	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		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	945.58
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	
	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	866.20	本年支出合计	58	945.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90	年末结转和结余	60	10.62
	30			61	
总计	31	956.2	总计	62	956.2

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
金额单位：万元

单位：河北省体育局基建装备保障中心 2022 年度

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		866.20	866.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	866.20	866.20					
20703	体育	866.20	866.20					
2070399	其他体育支出	866.20	866.20					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局基建装备保障中心

2022 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		945.58	457.45	488.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	945.58	457.45	488.14			
20703	体育	945.58	457.45	488.14			
2070399	其他体育支出	945.58	457.45	488.14			

注：本表反映部门（或单位）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：河北省体育局基建装备保障中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	945.58	945.58		
	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				
	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	866.20	本年支出合计	59	945.58	945.58		
年初财政拨款结转和结余	28	79.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	79.38		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	945.58	总计	64	945.58	945.58		

注：本表反映部门（或单位）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：河北省体育局基建装备保障中心

2022 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		945.58	457.45	488.14
207	文化旅游体育与传媒支出	945.58	457.45	488.14
20703	体育	945.58	457.45	488.14
2070399	其他体育支出	945.58	457.45	488.14

注：本表反映部门（或单位）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：河北省体育局基建装备保障中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	419.02	302	商品和服务支出	19.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.18	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	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	3.22	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.07	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	18.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.90	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	0.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	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	2.35	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		437.65	公用经费合计					19.80

注：本表反映部门（或单位）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：河北省体育局基建装备保障中心

2022 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							

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。

本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省体育局基建装备保障中心

2022 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：本表反映部门（或单位）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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：362026

公开 09 表

单位：河北省体育局基建装备保障中心

2022 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
1.96		1.96		1.96		0.88		0.88		0.88	

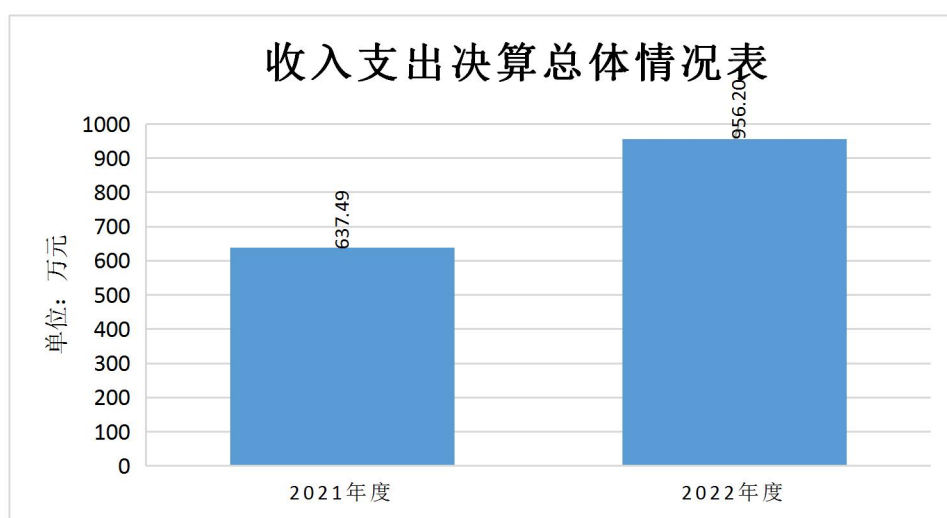
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）956.20 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 318.71 万元，增长 50.0%，主要原因是单位职能增加，为做好集中核算单位财务工作、加强审计工作、加强各预算单位政府采购项目的审核和监督、高效推进基本建设工作，保证工作正常运转，增加了服务保障经费。

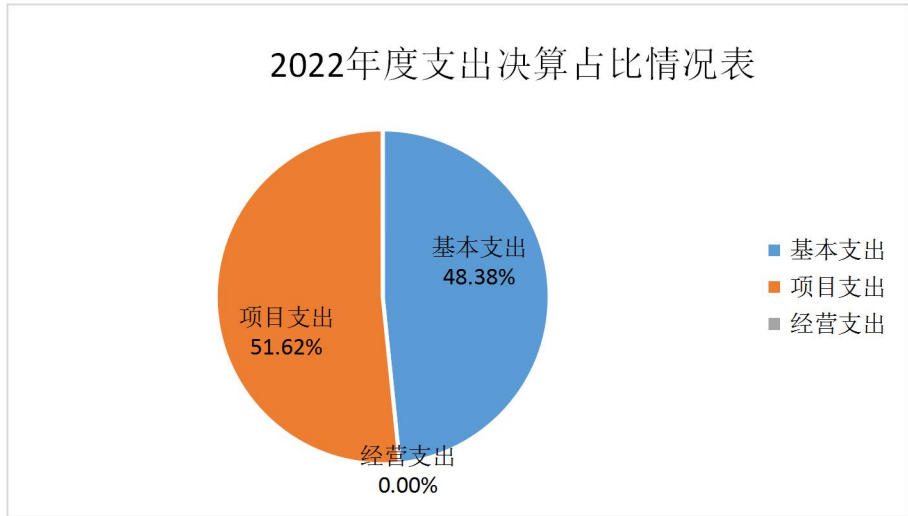


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计866.20万元，其中：财政拨款收入866.20万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

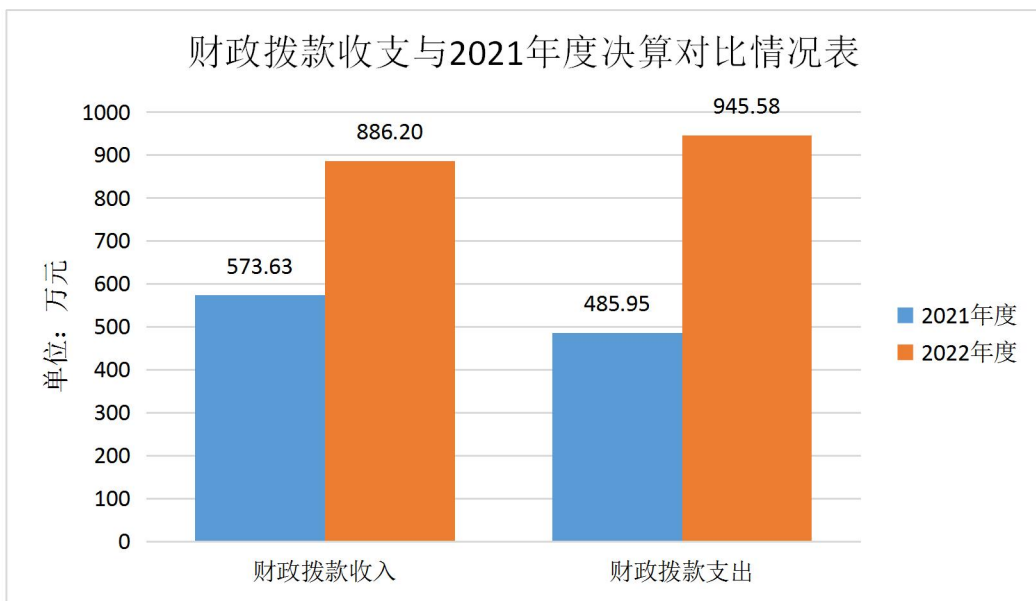
本单位2022年度支出合计945.58万元，其中：基本支出457.45万元，占48.4%；项目支出488.14万元，占51.6%；经营支出0万元，占0.0%。



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 866.20 万元,比 2021 年度增加 292.57 万元,增长 51.%,主要是增加人员经费及项目经费;本年支出 945.58 万元,比 2021 年度增加 459.63 万元,增长 94.6%,主要是业务活动增加导致项目经费支出增加。具体情况如下:



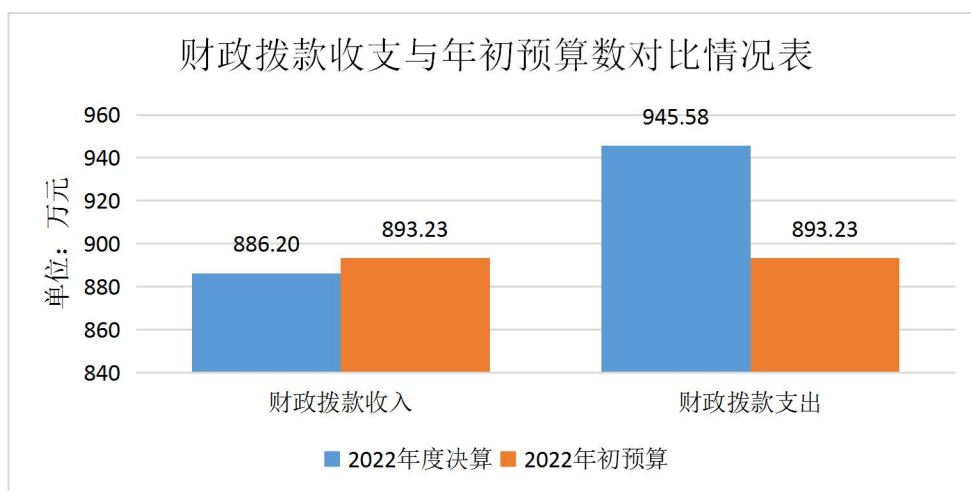
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 866.20 万元，比上年增加 292.57 万元，增长 51.0%；本年支出 945.58 万元，比上年增加 459.63 万元，增长 94.6%，主要是主要是人员经费增加导致基本支出增加、业务活动增多导致项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（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 866.2 万元，完成年初预算的 97.0%，比年初预算减少 27.03 万元，决算数小于预算数主要原因是调减了专项收入；本年支出 945.58 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 52.35 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府采购管理服务经费和财务运行保障经费。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 97.0%，比年初预算减少 27.03 万元，主要是调减了专项收入；支出完成年初预算 105.9%，比年初预算增加 52.35 万元，主要是增加政府采购管理服务经费和财务运行保障经费。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 945.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 945.58 万元，占比 100%，主要用于基本经费及项目经费等支出，其中基本经费支出 457.45 万元，项目经费支出 488.14 万元。

(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 457.45 万元，其中：

人员经费 437.65 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 19.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.96 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 44.9%，较预算减少 1.08 万元，降低 55.1%，主要是根据实际情况调减了公务用车运行维护费；较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 14.6%，主要是厉行节约，减少公务用车运行保障经费所致。

（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 0.00 万元。本单位 2022 年度无“因公出国（境）”经费预算，本年度未发生此类支出，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 1.96 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 44.9%。较预算减少 1.08 万元，降低 55.1%，主要是根据实际情况调减了公务用车运行维护费；较上年减少 0.15

万元，降低 14.6%，主要是厉行节约，减少公务用车运行保障经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。本单位 2022 年度无“公务用车购置”经费预算，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.88 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.08 万元，降低 55.1%，主要是根据实际情况调减了公务用车运行维护费；较上年减少 0.15 万元，降低 14.6%，主要是厉行节约，减少公务用车运行保障经费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。本单位 2022 年度无“公务接待”经费预算，本年度未发生此类支出，与预算持平，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，机关运行经费为 0，本年度未发生此类支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.60 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 28.6%，其中授予小微企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，与上年持平，主要是业务用车。

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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本单位财政项目一般公共预算项目 2 个，预算资金 516 万元，其中：其他运转类项目 1 个，预算资金 101 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.6%；特定目标类项目 1 个，预算资金 415 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.4%。

本单位 2022 年度无政府性基金预算项目预算和国有资本经营预算。

组织对“体育财务管理经费”和“体育发展经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 516 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行度较高，较好地完成了既定项目绩效目标。

（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“体育财务管理经费”和“体育发展经费”等2个项目绩效自评结果。

（1）“体育财务管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“体育财务管理经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为101万元，执行数为100.76万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了临聘人员劳务费用、办公设备更新及弥补了日常公用经费不足。未发现问题。

（2）“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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为415万元，执行数为387.38万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善，进一步做好审计及整改工作，进一步完善内控制度、强化队伍建设，加强监督管理，降低风险，提高资金使用效益，保障工作规范运行。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育财务管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	362026 - 河北省体育局基建装备保障中心	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	101.000000	到位数	101.000000	执行数	100.760000	99.76	
	其中:财政资金	101.000000	其中:财政资金	101.000000	其中:财政资金	100.760000		
	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(%)	
	确保科学，强化监管，高效推进基本建设工作				根据局工作安排，直接实施奥体中心建设项目，认真落实奥体中心一期工程管理的各项要求，推进工程验收、保修、结算工作。同时，负责联系秦皇岛训练基地和崇礼训练基地工作。		100.00	
	积极探索加强财务管理、优化集中核算体制机制新模式，做好集中核算单位财务工作，加强预算单位财务监管				规范管理、严格管理，提升服务质量，结合审计整改工作，进一步完善制度、规范流程，对所核算 18 个单位的各项经费进行核算与监督，定期对其执行进度进行梳理，真正做到为核算单位管好财、理好财、服好务。		100.00	
	加强审计工作，通过审计整改进一步规范基建、采购及财务管理工作				督促并协助各单位做好局系统政府采购、招投标项目专项审计整改工作，建立工作台账，逐一落实审计问题；通过整改进一步规范各项工作。		100.00	
	加强各预算单位政府采购项目的审核和监督，规范政府采购程序，进一步完善政府采购工作				加强政府采购服务保障，提供审核指导服务，推进信息化服务，不断完善政府采购信息管理系统，实现了政府采购工作无纸化审核、审批。		100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	做好局系统大型体育设施建设、政府采购及招投标、局机关及直属事业单位财务结算和省体育局交办的其他工作	承担工作的种类数量	20.00	=	4	项	4	完成	20
		质量指标	各项工作完成度和质量	按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率	10.00	≤	5	%	1	完成	10
		时效指标	工作时效	基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作办结时间	10.00	≤	5	工作日	3	完成	10
		成本指标	预算控制数	保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作正常运转	10.00	=	101	万元	100.76	完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作	推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善，进一步做好审计及整改工作，进一步完善内控制度、强化队伍建设，加强监督管理，降低风险，提高资金使用效益，保障工作规范运行	30.00	文字描述		按照职责和工作计划完成工作任务	中心聚焦基建及政府采购管理领域风险，进一步完善各项规章制度，充分发挥中心职能，在做好审计整改、推进基本建设、完善政府采购、规范财务核算、强化队伍建设等方面完成出色，确保各项工作能够规范运行。	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	局系统各单位满意度	局系统各单位对基建中心工作的满意度	10.00	文字描述		满意度达到85%以上	局系统各单位对我中心工作表示认可，满意度达到95%。	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	无										
填报人:	刘秀梅			联系电话:			85266170				

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	项目级次	本级	实施主管单位	362026 - 河北省体育局 基建装备保障中心	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	415.000 000	到位数	415.000000		执行数	387.380000	
	其中:财政资金	415.000 000	其中:财政资金	415.000000		其中:财政资金	387.380000	
	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(%)
	积极探索加强财务管理、优化集中核算体制机制新模式,做好集中核算单位财务工作,加强预算单位财务监管				规范管理、严格管理,提升服务质量,结合审计整改工作,进一步完善制度、规范流程,对所核算 18 个单位的各项经费进行核算与监督,定期对其执行进度进行梳理,真正做到为核算单位管好财、理好财、服好务。			100.00
	加强审计工作,通过审计整改进一步规范基建、采购及财务管理工作				督促并协助各单位做好局系统政府采购、招投标项目专项审计整改工作,建立工作台帐,逐一落实审计问题;通过整改进一步规范各项工作。			100.00
	加强各预算单位政府采购项目的审核和监督,规范政府采购程序,进一步完善政府采购工作				加强政府采购服务保障,提供审核指导服务,推进信息化服务,不断完善政府采购信息管理系统,实现了政府采购工作无纸化审核、审批。			100.00
	确保科学,强化监管,高效推进基本建设工作				根据局工作安排,直接实施奥体中心建设项目,认真落实奥体中心一期工程管理的各项要求,推进工程验收、保修、结算工作。同时,负责联系秦皇岛训练基地和崇礼训练基地工作。			100.00

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	做好基建采购财务核算等工作	承担工作的种类数量	20.00	=	4	项	4	完成	20
		质量指标	提升基建、采购、财务核算、审计等工作质量	按照职能完成各项工作任务,控制工作失误率	10.00	<=	5	%	1	完成	10
		时效指标	保障工作及时办结	基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作办结时间	10.00	<=	5	工作日	3	完成	10
		成本指标	保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作正常运转	预算控制数	10.00	=	41.12	万元	41.12	完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成基建采购财务核算等工作	推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善,进一步做好审计及整改工作,进一步完善内控制度、强化队伍建设,加强监督管理,降低风险,提高资金使用效益,保障工作规范运行	30.00	文字描述		按照职责和工作计划完成工作任务	督促并协助各单位做好局系统政府采购、招投标项目专项审计整改工作,建立工作台帐,逐一落实审计问题;通过整改进一步规范各项工作。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	局系统各单位满意度	局系统各单位对基建中心工作的满意度	10.00	文字描述		满意度达到85%以上	局系统各单位对我中心工作表示认可,满意度达到95%。	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						9.33 4458
	自评总分	99.33									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘秀梅			联系电话:			85266170				
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 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支，故 07、08 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