

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：362004

单位名称：河北省体育局田径运动中心

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

河北省体育局田径运动中心（河北省田径运动学校）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：承担主办和委托举办国际性、全国和全省田径比赛的工作；承担全省田径项目优秀运动队队伍建设及后备人才培养工作；承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；承担全省田径教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省田径运动员的注册、转会、运动员成绩申报等工作；承担为田径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 年度本部门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	河北省体育局田径运动中心	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

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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	3,135.21	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	2,204.91	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	3,135.21
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	2,204.91
	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	5,340.13	本年支出合计	58	5,340.13
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	15.22	年末结转和结余	60	15.22
	30			61	
总计	31	5,355.34	总计	62	5,355.34

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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		5,340.13	5,340.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,135.21	3,135.21					
20703	体育	3,135.21	3,135.21					
2070306	体育训练	3,106.45	3,106.45					
2070399	其他体育支出	28.76	28.76					
229	其他支出	2,204.91	2,204.91					
22960	彩票公益金安排的支出	2,204.91	2,204.91					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,204.91	2,204.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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		5,340.13	3,106.45	2,233.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,135.21	3,106.45	28.76			
20703	体育	3,135.21	3,106.45	28.76			
2070306	体育训练	3,106.45	3,106.45				
2070399	其他体育支出	28.76		28.76			
229	其他支出	2,204.91		2,204.91			
22960	彩票公益金安排的支出	2,204.91		2,204.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,204.91		2,204.91			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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	3,135.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,204.91	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	3,135.21	3,135.21		
	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				

			出					
	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	2,204.91		2,204.91	
	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	本年支出合计	59	5,340.13	3,135.21	2,204.91	
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	10.91	5.43	5.48	
	一、一般公共预算财政拨款	29		61	5.43			
	二、政府性基金预算财政拨款	30		62	5.48			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	总计	32	总计	64	5,351.04	3,140.65	2,210.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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		3,135.21	3,106.45	28.76
207	文化旅游体育与传媒支出	3,135.21	3,106.45	28.76
20703	体育	3,135.21	3,106.45	28.76
2070306	体育训练	3,106.45	3,106.45	
2070399	其他体育支出	28.76		28.76

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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	2,948.00	302	商品和服务支出	60.35	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金		30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费	366.20	30204	手续费	0.02	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	316.16	30205	水费		310	资本性支出	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	177.92	30207	邮电费	13.05	31002	办公设备购置	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	127.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	142.57	30211	差旅费	11.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	309.71	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	213.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.34	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	3.81	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	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.34	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			3,043.31	公用经费合计				63.15

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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		5.48	2,204.91	2,204.91		2,204.91	5.48
229	其他支出	5.48	2,204.91	2,204.91		2,204.91	5.48
22960	彩票公益金安排的支出	5.48	2,204.91	2,204.91		2,204.91	5.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.48	2,204.91	2,204.91		2,204.91	5.48

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 河北省体育局田径运动中心

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: 本表反映部门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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省体育局田径运动中心

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
9.00		9.00		9.00		3.81		3.81		3.81	

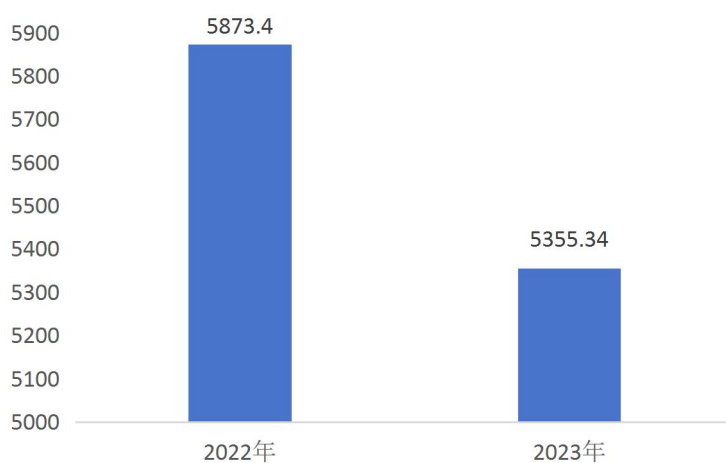
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

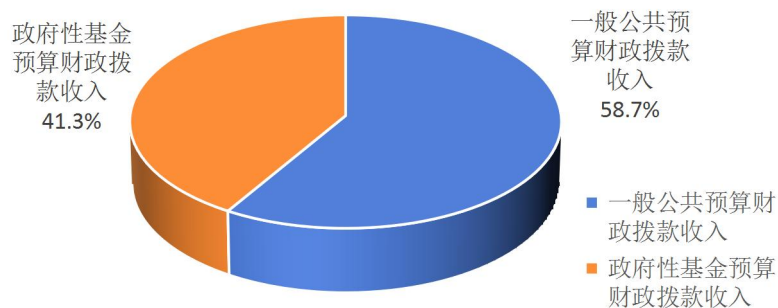
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计5,355.34万元，比上年减少518.06万元；主要是一般公共预算收入减少；本单位2023年度支出决算总计5,355.34万元。比上年减少518.06万元；主要是基本支出减少。



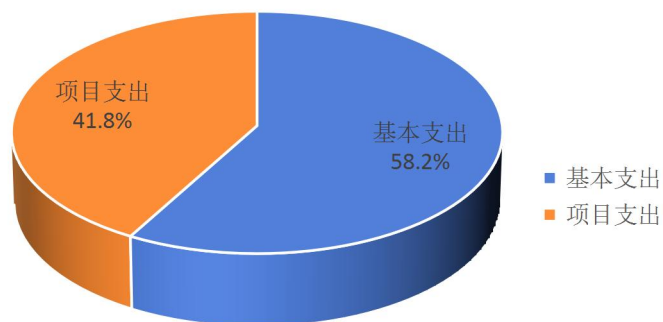
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,340.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,135.21万元，占58.71%；政府性基金预算财政拨款收入2,204.91万元，占41.29%；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5,340.13万元，其中：其中：基本支出3,106.45万元，占58.17%；项目支出2,233.67万元，占41.83%；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5,340.13万元,比上年增加195.12万元，增长3.7%，主要是政府性基金预算财政拨款收

入增加；本年支出 5,340.13 元，比上年减少 518.06 万元，降低 9.7%，主要是基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,135.21万元,比上年减少224.99万元；主要是本年度人员变动、工资调整等因素导致；本年支出 3,135.21万元，比上年减少224.99万元，降低7.2%，主要是本年度人员变动、工资调整等因素导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,204.91万元，比上年增加420.11万元，增长19.1%，主要原因是疫情结束后各项工作增加，所需经费随之增加，导致预算增加；本年支出 2,204.91万元，比上年增加420.11万元，增长19.1%，主要是疫情结束后各项工作增加，所需经费随之增加，导致预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相同，主要原因是未发生国有资本经营收入；本年支出0万元，上年相同，主要是未发生国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

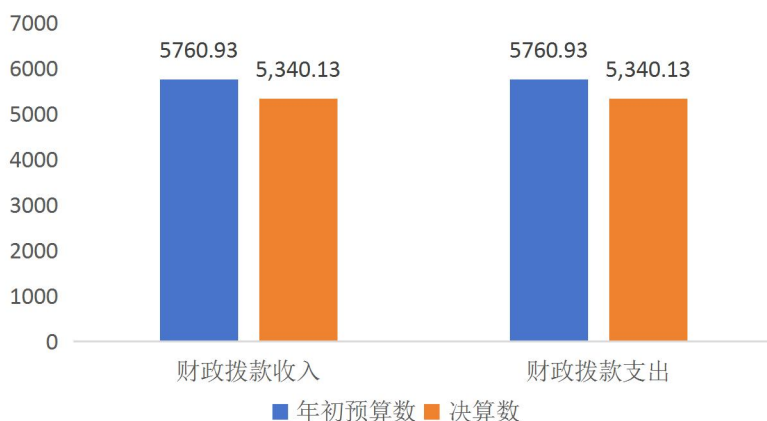
本单位2023年度财政拨款本年收入5,340.13万元，完成年初预算的107.88%，比年初预算增加420.8万元，决算数大于预算数主要原因是举办全国比赛及引进优秀运动员，年中追加政府性基金预算，导致收入增加；本年支出5,340.13万元，完成年初预算的107.88%，比年初预算增加420.8万元，决算数大于预算数主要原因是举办全国比赛及引进优秀运动员，年中追加政府性基金预算，导致支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,135.21万元，完成年初预算的99.67%，比年初预算减少10.35万元，主要原因是运动员退役调出，绩效工资调整、支出减少导致；本年支出3,135.21万元，完成年初预算的99.67%，比年初预算减少10.35万元，主要原因是运动员退役调出，绩效工资调整、支出减少导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,204.91万元，完成年初预算的122.19%，比年初预算增加489.27万元，主要原因是举办全国比赛及引进优秀运动员，年中追加政府性基金预算，导致收入增加；本年支出2,204.91万元，完成年初预算的122.19%，比年初预算增加489.27万元，主要原因是举办全国比赛及引进优秀运动员，年中追加政府性基金预算，导致支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，主要原因是未发生国有资本经营收入；本年支出0万

元，完成年初预算的0%，主要原因是主要是未发生国有资本经营收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,340.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,135.21 万元，占 58.71%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2,204.91 万元，占 41.29%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 3,106.45 万元，其中：

人员经费 3,043.31 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.15 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、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 42.31%，较预算减少 5.19 万元，降低 57.67%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2022 年度决算减少 0.49 万元，降低 11.4%，主要是强化预算执行率要求，保证合理支出所致。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是单位 2023 年度无因公出国（境）费支出预算；与上年持平,主要是单位 2023 年度无因公出国（境）费支出预算。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、无本部门组织的出国（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 9 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 42.31%,较预算减少 5.19 万元，降低 57.67%,主要是公车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 0.49 万元，降低 11.4%,主要是强化预算执行率要求，保证合理支出所致。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较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是上年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.81 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.19 万元，降低 57.67%，主要是公车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出；较上年 0.49 万元，降低 11.4X%，主要是强化预算执行率要求，保证合理支出所致。

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 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 195.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 195.13 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 195.13

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 195.13 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 2023 年 12 月 31 日，2 共有车辆本单位辆，与上年度持平。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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。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，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 2023 年度体育发展经费（基金）、参赛训练经费（基金）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2238.29 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）”“参赛训练经费（基金）”等5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2238.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，重点评价项目体育发展经费（基金）预算金额1789.33万元，预算执行数1784.72万元，预算执行进度99.74%，年度预期目标完成情况为：促进了河北田径发展，提高了田径项目在社会中的影响力；参加年度全国体育赛事30场，在比赛中取得前八名成绩335次；组织开展反兴奋剂培训28次，未出现赛风赛纪和兴奋剂问题。年度绩效指标自评得分100分，具体完成情况为：产出指标4条，其中完成4条，自评得分50分；效益指标1条，完成1条，自评得分30分；满意度指标1条，完成1条，自评得分10分；预算执行率全部完成，自评得分10分。

（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）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1789.33万元，执行数为1784.72万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是促进了河北田径发展，提高了田径项目在社会中的影响力；二是参加

年度全国体育赛事 30 场，在比赛中取得前八名成绩 335 次；三是组织开展反兴奋剂培训 28 次，未出现赛风赛纪和兴奋剂问题。年度绩效指标自评得分 100 分，具体完成情况为：产出指标 4 条，其中完成 4 条，自评得分 50 分；效益指标 1 条，完成 1 条，自评得分 30 分；满意度指标 1 条，完成 1 条，自评得分 10 分；预算执行率全部完成，自评得分 10 分。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	362004 - 河北省体育局田径运动中心	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(%)		
执行情况	预算数	1789.33000	到位数	1789.330000	执行数	1784.721325	99.74	
	其中:财政资金	1789.33000	其中:财政资金	1789.330000	其中:财政资金	1784.721325		
	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(%)		
	促进河北田径发展,提高田径项目在社会中的影响力			促进了河北田径发展,提高了田径项目在社会中的影响力		100.00		
	参加年度全国体育赛事不少于 2 场,并在比赛中取得前八名成绩			参加年度全国体育赛事 30 场,在比赛中取得前八名成绩 335 次		100.00		
	组织开展反兴奋剂培训、不出现赛风赛纪			组织开展反兴奋剂培训 28		100.00		

四、年度绩效指标完成情况	和兴奋剂问题				次,未出现赛风赛纪和兴奋剂问题				自评得分		
	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	
产出指标	时效指标	按期完成率	中心各项目及时开展程度和效率情况	10.00	≥	95%		0.9974	完成	10	
	数量指标	参加年度全国体育赛事场次	参加年度全国体育赛事场次	20.00	≥	2场		30场	完成	20	
	成本指标	预算控制数	项目总成本	10.00	≤	1789.33		1784.72万元	完成	10	
	质量指标	比赛违规率	出现赛风赛纪和兴奋剂等违纪问题情况	10.00	=	%		百分之0	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响程度	提高田径项目影响力	30.00		提高		提高了田径项目影响力	完成	30
		服务对象满意度指标	体育赛事活动参与者满意人数占比	体育赛事活动参与者满意人数占比	10.00	≥	85%		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
									100		

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施
填报
人:

黄元戎

联系电话: 13582815191

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）单位评价项目绩效评价结果

年度绩效指标自评得分 100 分，具体完成情况为：产出指标 4 条，其中完成 4 条，自评得分 50 分；效益指标 1 条，完成 1 条，自评得分 30 分；满意度指标 1 条，完成 1 条，自评得分 10 分；预算执行率全部完成，自评得分 10 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算收入支出表以空表列示。

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