



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360037

单位名称：昌黎县体育发展中心

二〇二四年十月

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

昌黎县体育发展中心主要承担对全县体育事业的管理、监督、指导和体育活动的组织、训练等职能。

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	昌黎县体育发展中心	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.66	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	106.20	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	0.04
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	74.14
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	3.48
	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	106.20
	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	183.86	本年支出合计	58	183.86
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	183.86	总计	62	183.86

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：昌黎县体育发展中心

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.86	183.86					
205	教育支出	0.04	0.04					
20502	普通教育	0.04	0.04					
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	74.14					
20703	体育	74.14	74.14					
2070307	体育场馆	0.20	0.20					
2070399	其他体育支出	73.94	73.94					
221	住房保障支出	3.48	3.48					
22102	住房改革支出	3.48	3.48					
2210201	住房公积金	3.48	3.48					
229	其他支出	106.20	106.20					
22960	彩票公益金安排的支出	106.20	106.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.20	106.20					

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
金额单位：万元

部门：昌黎县体育发展中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183.86	77.42	106.45			
205	教育支出	0.04		0.04			
20502	普通教育	0.04		0.04			
2050299	其他普通教育支出	0.04		0.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	73.94	0.20			
20703	体育	74.14	73.94	0.20			
2070307	体育场馆	0.20		0.20			
2070399	其他体育支出	73.94	73.94				
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				
229	其他支出	106.20		106.20			
22960	彩票公益金安排的支出	106.20		106.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.20		106.20			

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

收 入			2023年度					
			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	77.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.20	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	0.04	0.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.14	74.14		
	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	3.48	3.48		
	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	106.20		106.20	
	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	183.86	本年支出合计	59	183.86	77.66	106.20	
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拨款	31			63				
总计	32	183.86	总计	64	183.86	77.66	106.20	

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

部门：昌黎县体育发展中心 2023年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77.66	77.42	0.24
205	教育支出	0.04		0.04
20502	普通教育	0.04		0.04
2050299	其他普通教育支出	0.04		0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	73.94	0.20
20703	体育	74.14	73.94	0.20
2070307	体育场馆	0.20		0.20
2070399	其他体育支出	73.94	73.94	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县体育发展中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.93	302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.13	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.60	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	7.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	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	0.69	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.47	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	7.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		75.94	公用经费合计					1.47

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
金额单位：万元

部门：昌黎县体育发展中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			106.20	106.20		106.20	
229	其他支出		106.20	106.20		106.20	
22960	彩票公益金安排的支出		106.20	106.20		106.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		106.20	106.20		106.20	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县体育发展中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。本部门（或单位）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

部门：昌黎县体育发展中心

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

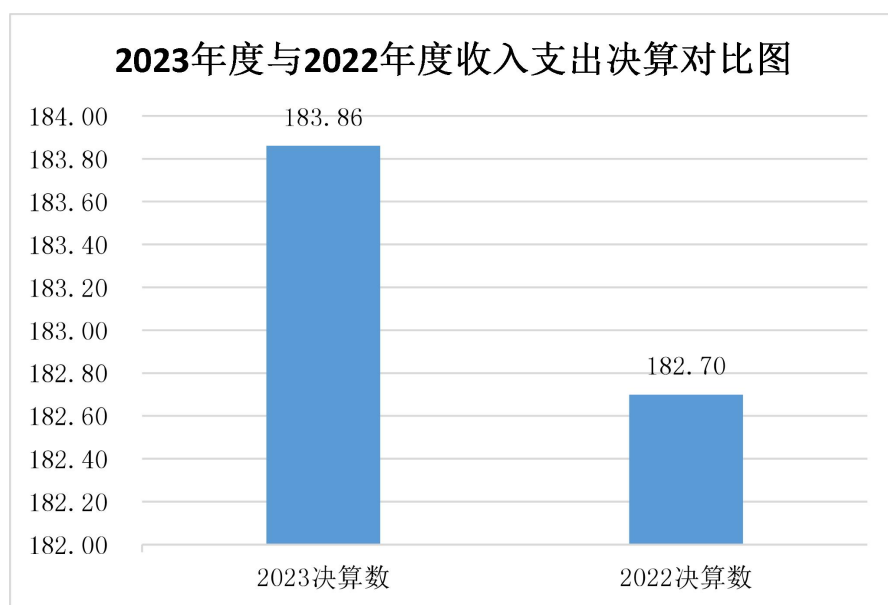
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

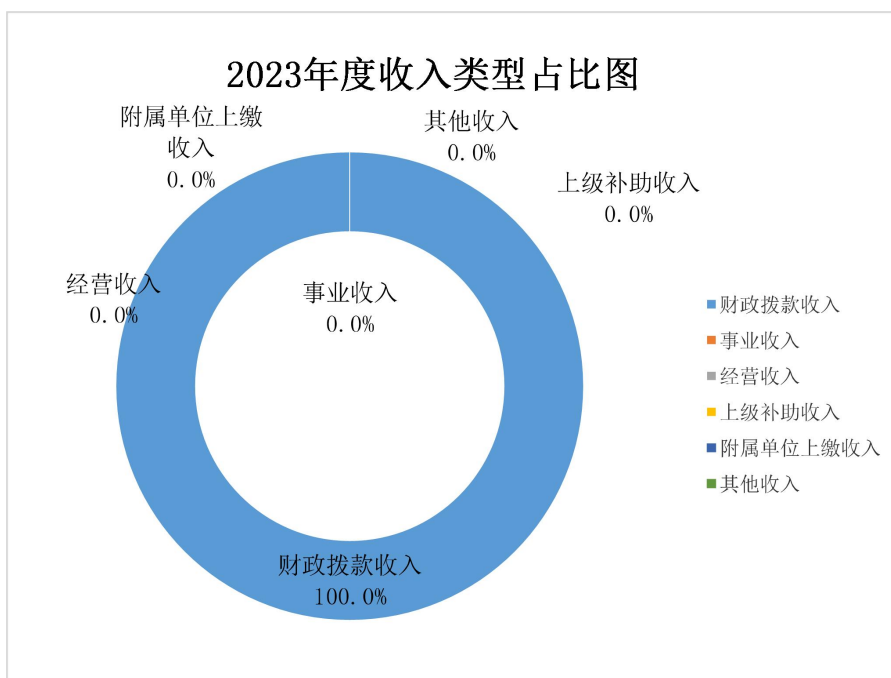
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）183.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加1.16万元，增长0.6%，主要原因是：人员经费增加。



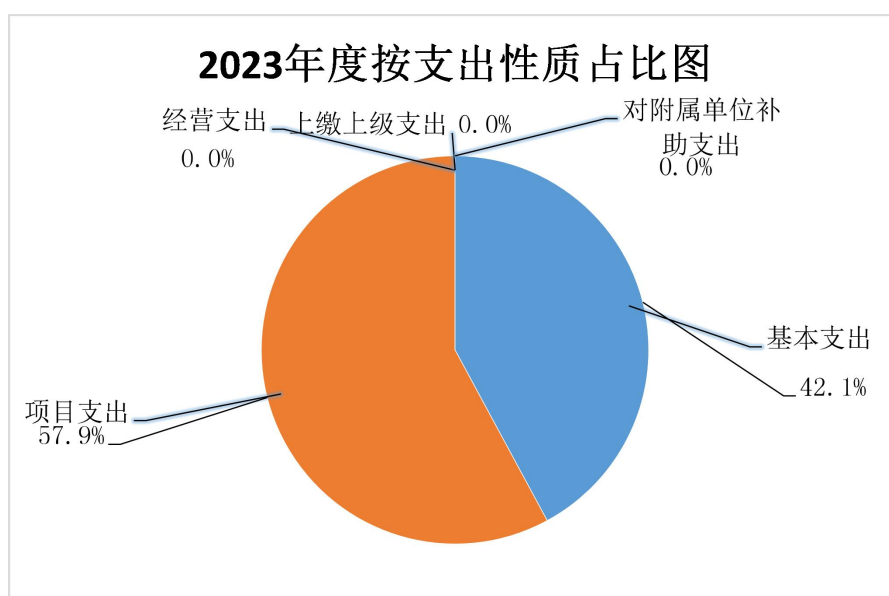
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计183.86万元，其中：财政拨款收入183.86万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计183.86万元，其中：基本支出77.42万元，占42.1%；项目支出106.45万元，占57.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

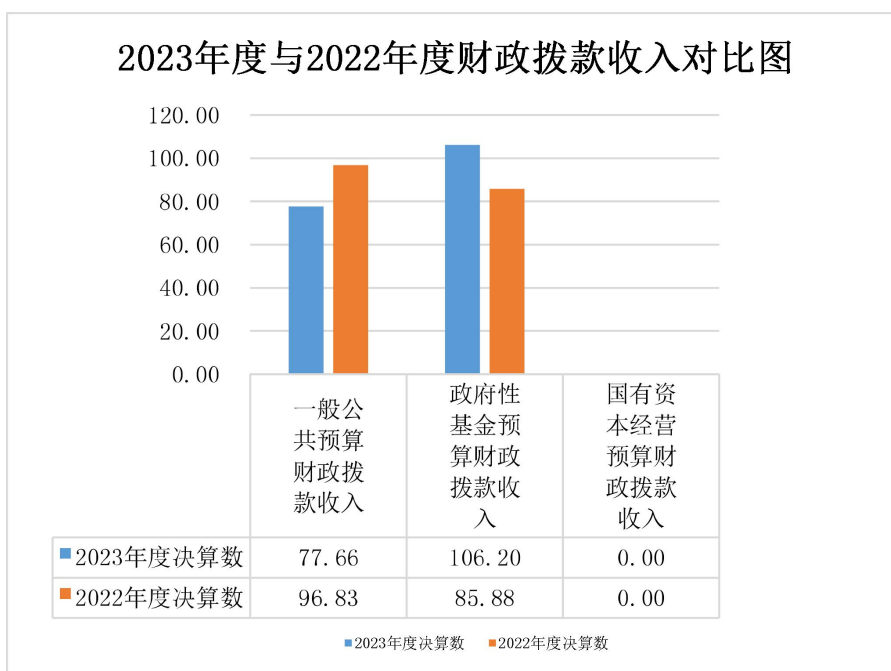
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 183.86 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.6%，主要原因是：人员经费增加；本年支出合计 183.86 元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.6%，主要原因是：人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计77.66万元，比上年减少19.17万元，降低19.8%，主要原因是：2023年无中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金；本年支出合计77.66万元，比上年减少19.17万元，降低19.8%，主要原因是：2023年无中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计106.20万元，比上年增加20.33万元，增长23.7%，主要原因是：全民健身活动经费较2022年增多；本年支出合计106.20万元，比上年增加20.33万元，增长23.7%，主要原因是：全民健身活动经费较2022年增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

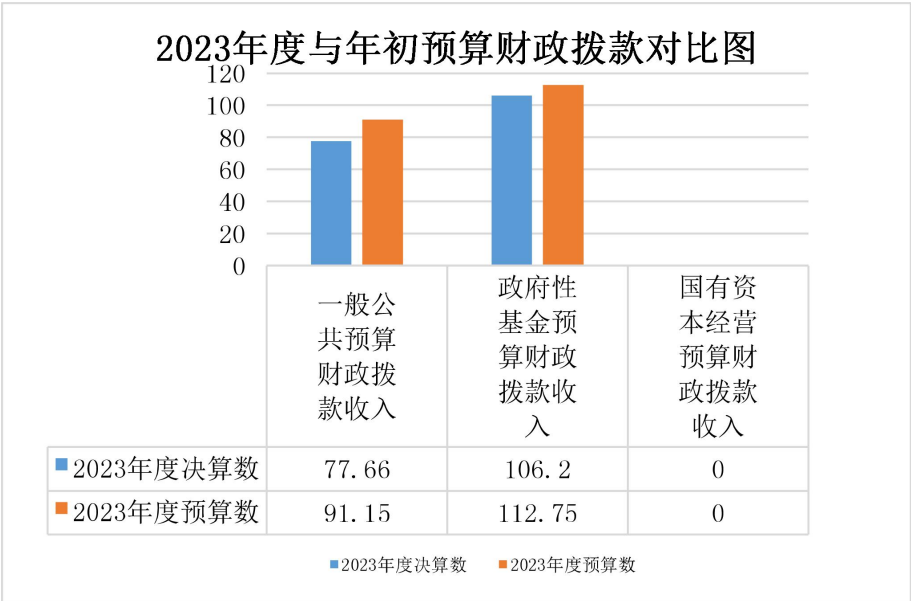
本单位2023年度财政拨款本年收入合计183.86万元，完成年初预算的90.2%，比年初预算减少20.04万元，决算数小于预算数，主要原因是：相关专项资金结转至2024年；本年支出合计183.86万元，完成年初预算的90.2%，比年初预算减少20.04万元，决算数小于预算数，主要原因是：相关专项资金结转至2024年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计77.66万元，完成年初预算的85.2%，比年初预算减少13.49万元，主要原因是：相关专项资金结转至2024年；本年支出合计77.66万元，完成年初预算的85.2%，比年初预算减少13.49万元，主要原因是：相关专项资金结转至2024年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计106.20万

元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少6.55万元，主要原因是：相关专项资金结转至2024年；本年支出合计106.20万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少6.55万元，主要原因是：相关专项资金结转至2024年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 183.86 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.04 万元，占 0.0%，主要用于教师校方责任险支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 74.14 万元，占 40.3%，主要用于工资福利、商品服务、资本性等支出；住房保障（类）支出 3.48 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 106.20 万元，占 57.8%，主要

用于体育彩票公益金项目等支出。

（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 77.42 万元，其中：

人员经费 75.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 1.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.65 万元，降低 95.0%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.65 万元，降低 95.0%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.03 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 0.03 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.65 万元，降低 95.0%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支

出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,比上年减少 1 辆,主要是处置公车一辆。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 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 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,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 0.2447 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费、冀财教【2021】159 号文提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 106.204254 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费”“冀财教【2022】61 号关于下达 2022 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知”等 5 个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.2447 万元，政府性基金预算支出 106.204254 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行情况良好，未出现偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费项目及冀财教【2022】61 号关于下达 2022 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知项目等 5 个项目绩效自评结果。

1、昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县体育场馆维护和全民健身活动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 93.455054 万元，执行数为 93.455054 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2、冀财教【2022】61 号关于下达 2022 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】61 号关于下达 2022 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知项目绩效自评得分为 73.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.963435 万元，执行数为 0.2047 万元，完成预算的 3.4%。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为

加大资金保障力度。

3、冀财教【2021】159号文提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】159号文提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资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1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

4、全县教师校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县教师校方责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

5、冀财教【2022】49号关于下达2022年第二批省级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】49号关于下达2022年第二批省级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.4792万元，执行数为11.4792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：体育发展中心								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财数【2022】61号关于下达2022年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位		360087 - 昌黎县体育发展中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整否)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5963485	到位数	0.004700	执行数		0.004700	3.48		
	其中 财政资金	5963485	其中 财政资金	0.004700	其中 财政资金		0.004700			
	其他	0	其他	0	其他		0	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(%)		
	体育场馆免费或低收费开放，提高全民健身意识和身体素质。				体育场馆做到了免费向群众开放，进一步提高了全县居民健身意识和身体素质。			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)			
	产出指标	数量指标	免费或低收费开放场馆个数	15.00	≥	3	个	1个	未完成	10
		质量指标	工程合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	10.00	文字描述		2028年12月31日前	在规定期限完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	10.00	≤	41	万元	41万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金效益最大化	10.00	文字描述		财政资金效益最大化	确保财政资金效益最大化	未完成	5
		社会效益指标	提高群众身体素质	10.00	文字描述		提高群众身体素质	进一步提高了群众身体素质	完成	10
		生态效益指标	节能降耗，绿色办公	5.00	文字描述		节能降耗，绿色办公	进一步节约了能源	未完成	4
		可持续影响指标	业务工作可持续	5.00	文字描述		业务工作可持续	进一步提高了业务可持续性	未完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	85	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						034329
	自评总分									7734
五、存在问题、原因及整改措施	因财政资金紧张，资金未及时拨付，资金到位后会第一时间形成支付。									
填报人:	穆超杰			联系电话: 2022493						

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 体育发展中心					金额单位: 万元					
一、基本情况		项目名称	主管部门及资金用途	项目级次	本级	实施主管单位	560007 - 昌黎县体育发展中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 [请说明]		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 [%]			
	预算数	0.040000	到位数	0.040000	执行数	0.040000	100			
	其中 财政资金	0.040000	其中 财政资金	0.040000	其中 财政资金	0.040000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
年度预期目标		具体完成情况		年度完成度 [%]						
三、目标完成情况	为在在职教职工工及可投保校方责任险, 保障校方权益。			顺利为在在职教职工工及可投保校方责任险, 保障校方权益。			100.00			
	依托保险服务有效减轻学校办学负担, 减少校方责任事故及赔偿的纠纷, 对维护学校教育教学秩序、保障教职工工利益、维护校园和谐稳定起到积极作用。			依托保险服务有效减轻学校办学负担, 减少校方责任事故及赔偿的纠纷, 对维护学校教育教学秩序、保障教职工工利益、维护校园和谐稳定起到积极作用。			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	指标分值	预期指标值		年度指标实际完成值	年度指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	参保职工人数	15.00	=	5	人	5人	完成	15
		质量指标	校方投保覆盖率	15.00	≥	99	%	100	完成	15
		时效指标	及时投保率	10.00	≥	99	%	100	完成	10
		成本指标	人均保费成本	10.00	=	80	元	80元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	食品教师校方责任险资金发放使用率	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	减少校方责任险赔偿损失情况	5.00	≥	300	元/人	300元/人	完成	5
		社会效益指标	提升学校安全保障能力	5.00	文字描述		进一步提升	进一步提升学校安全保障能力	完成	5
		社会效益指标	学校安全事故发生的实际数量	5.00	文字描述		进一步减少纠纷	进一步减少校方责任事故及赔偿数量	完成	5
		生态效益指标	节约资源	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约了资源	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率		预算执行率	10						10
	自评总分		100							
在接下来的工作中, 会依托保险服务有效减轻学校办学负担, 减少校方责任事故及赔偿的纠纷, 对维护学校教育教学秩序、保障教职工工利益、维护校园和谐稳定起到积极作用。										
填报人:			联系电话:							

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 体育发展中心				金额单位: 万元					
一、基本 情况	项目名称	高财政【2021】159号文 提前下达2022年省级体 育彩票公益金专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	360087-昌黎县体 育发展中心		
二、预算 执行情况	预算安排情况(请贴后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度[%]		
	预算数	1,270,000	到位数	1,270,000	执行数	1,270,000	100		
	其中: 财政资金	1,270,000	其中: 财政资金	1,270,000	其中: 财政资金	1,270,000			
	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[%]		
	举办群众体育活动, 提高群众身体素质。				顺利举办了群众体育活动, 提高群众身体素质。		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	指标分值	预期指标值		实际完成值	自评得分	
					序号	值	单位[文字 描述]		
	产出指标	数量指标	举办体育 活动次数	10.00	1	次	1次	完成	10
		数量指标	参与人数	10.00	200	人次	200人次	完成	10
		质量指标	体育活动 完成率	10.00	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金拨付 技术率	10.00	98	%	98	完成	10
		成本指标	项目成本	10.00	127	万元	127万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进体育 产业发展	10.00	文字描述	促进	进一步促 进了体育 产业发展	完成	10
		社会效益指标	提高群众 身体素质	10.00	文字描述	提高	进一步提 高了群众 身体素质	完成	10
		可持续影响指标	业务工作 可持续	10.00	1	年	1年	完成	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	10.00	90	%	98	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 原因及改 进措施	在接下来的工作中会积极举办群众体育活动, 进一步提高群众身体素质。								
填报人:	郝耀杰			联系电话:	2022493				

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 体育发展中心					金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】49号关于下达2022年第二批省级体育彩票公益金专项资金的通知	项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 昌黎县体育发展中心		
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	11.479200	到位数	11.479200	执行数	11.479200	100	
	其中:财政资金	11.479200	其中:财政资金	11.479200	其中:财政资金	11.479200		
	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(%)	
	完成安山镇全民健身服务体系建设				顺利完成安山镇全民健身服务体系建设		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	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标自评得分
					符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	全民健身站点数量	15.00	>=	39	个	39
		质量指标	购置体育器材质量合格率	15.00	=	100	%	100
		时效指标	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31日前	按期完成
		成本指标	项目总投资	10.00	<=	11.47	万元	11.47万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金效益最大化	10.00	文字描述		财政资金效益最大化	市财政资金小于最大化
		社会效益指标	提高全镇居民身体素质	10.00	文字描述		提高全镇居民身体素质	进一步提高全镇居民身体素质
		生态效益指标	绿色办公, 节能降耗	5.00	文字描述		绿色办公, 节能降耗	进一步节约了资源
		可持续影响指标	工作可持续性	5.00	文字描述		可持续	进一步提高了全民健身工作的可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	>=	85	%	98
	预算执行率	预算执行率		10				
	自评总分	100						
五、存在问题	在接下来的工作中会进一步监督安山镇全民健身服务体系的建设和提高群众身体素质。							
填报人:	穆超杰			联系电话:	2022493			

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 体育发展中心								金额单位: 万元		
一、基本情 况	项目名称	昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 昌黎县体育发展中心				
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	93.455054	到位数	93.455054	执行数	93.455054			100	
	其中财政 资金	93.455054	其中财政 资金	93.455054	其中财政资金	93.455054				
	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			目标完成率(%)		
	举办体育活动,提高全民身体素质,完成体育社会指导员培训				顺利举办了体育活动,进一步提高全民身体素质,完成体育社会指导员培训			100%		
	及时支付体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费;举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用,确保体育场馆正常运行。				及时支付体育场馆维护所需各项费用,确保体育场馆正常运行			100%		
四、年度预 算指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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)			
	产出指标	数量指标	体育场馆开 放时间	15.00	≥	330	天	330天	完成	15
		质量指标	购置器材质 量合格率	15.00	≥	99	%	100	完成	15
		时效指标	项目完成时 间	10.00	文字描述		2023年12月 31日	按期完成项 目	完成	10
		成本指标	项目单成本	10.00	≤	100	万元	93.455054	完成	10
	效益指标	经济效益指 标	提高财政资 金的使用效 率	10.00	文字描述		较上年提高	进一步提高 财政资金使 用效率	完成	10
		社会效益指 标	提高全民身 体素质	10.00	文字描述		较上年提高	进一步提高 全民身体素 质	完成	10
		生态效益指 标	降低能耗	5.00	文字描述		进一步降低	进一步降低 能耗	完成	5
		可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	5.00	=	1	年	1年	完成	5
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	10.00	≥	80	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 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（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 to 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