



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362010

单位名称：石家庄市水上体育运动中心

二〇二三年九月



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

1. 贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

2. 承担着代表石家庄市参加河北省及全国高水平比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

3. 普及水上运动项目，开展和推动群众性水上运动项目的活动。

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	石家庄市水上体育运动中心	财政补助事业单位	财政拨款



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：石家庄市水上体育运动中心

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	1,212.09	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	49.52	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	1,168.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.41
	9		九、卫生健康支出	40	23.81
	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	42.62
	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	49.52
	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	1,261.61	本年支出合计	58	1,327.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.81	年末结转和结余	60	11.86
	30			61	
总计	31	1,339.42	总计	62	1,339.42

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：万元

单位：石家庄市水上体育运动中心

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		1,261.61	1,261.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,102.25	1,102.25					
20703	体育	1,102.25	1,102.25					
2070307	体育场馆	787.31	787.31					
2070308	群众体育	314.94	314.94					
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41					
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41					
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	23.81	23.81					
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81					
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81					
221	住房保障支出	42.62	42.62					
22102	住房改革支出	42.62	42.62					
2210201	住房公积金	42.62	42.62					
229	其他支出	49.52	49.52					
22960	体彩公益金安排的支出	49.52	49.52					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.52	49.52					

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：万元

单位：石家庄市水上体育运动中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,327.56	490.72	836.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168.20	380.88	787.31			
20703	体育	1,168.20	380.88	787.31			
2070307	体育训练	787.31		787.31			
2070308	群众体育	380.88	380.88				
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	23.81	23.81				
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81				
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81				
221	住房保障支出	42.62	42.62				
22102	住房改革支出	42.62	42.62				
2210201	住房公积金	42.62	42.62				
229	其他支出	49.52		49.52			
22960	彩票公益金安排的支出	49.52		49.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.52		49.52			

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：石家庄市水上体育运动中心

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、一般公共预算财政拨款	1	1,212.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.52	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	1,168.20	1,168.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.41	43.41		
	9		九、卫生健康支出	41	23.81	23.81		
	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	42.62	42.62		
	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	49.52		49.52	
	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	1,261.61	本年支出合计	59	1,327.56	1,278.04	49.52	
年初财政拨款结转和结余	28	77.81	年末财政拨款结转和结余	60	11.86	11.86		
一般公共预算财政拨款	29	77.81		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	1,339.42	总计	64	1,339.42	1,289.90	49.52	

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：石家庄市水上体育运动中心

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		1,278.04	490.72	787.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168.2	380.88	787.31
20703	体育	1,168.2	380.88	787.31
2070307	体育场馆	787.31		787.31
2070308	群众体育	380.88	380.88	
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	23.81	23.81	
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
221	住房保障支出	42.62	42.62	
22102	住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	住房公积金	42.62	42.62	

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
单位：万

单位：石家庄市水上体育运动中心

2022 年度

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	418.29	302	商品和服务支出	35.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.49	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.82	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.04	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	166.52	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	31.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	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	11.53	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	37.18	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	36.07	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	7.51	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	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	2.07	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	2.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.78			
人员经费合计		455.47	公用经费合计				35.25	

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：石家庄市水上体育运动中心

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			49.52	49.52		49.52	
229	其他支出		49.52	49.52		49.52	
22960	彩票公益金安排的支出		49.52	49.52		49.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		49.52	49.52		49.52	

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：石家庄市水上体育运动中心

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。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：石家庄市水上体育运动中心

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
5.6		5.6		5.6		2.06		2.06		2.06	

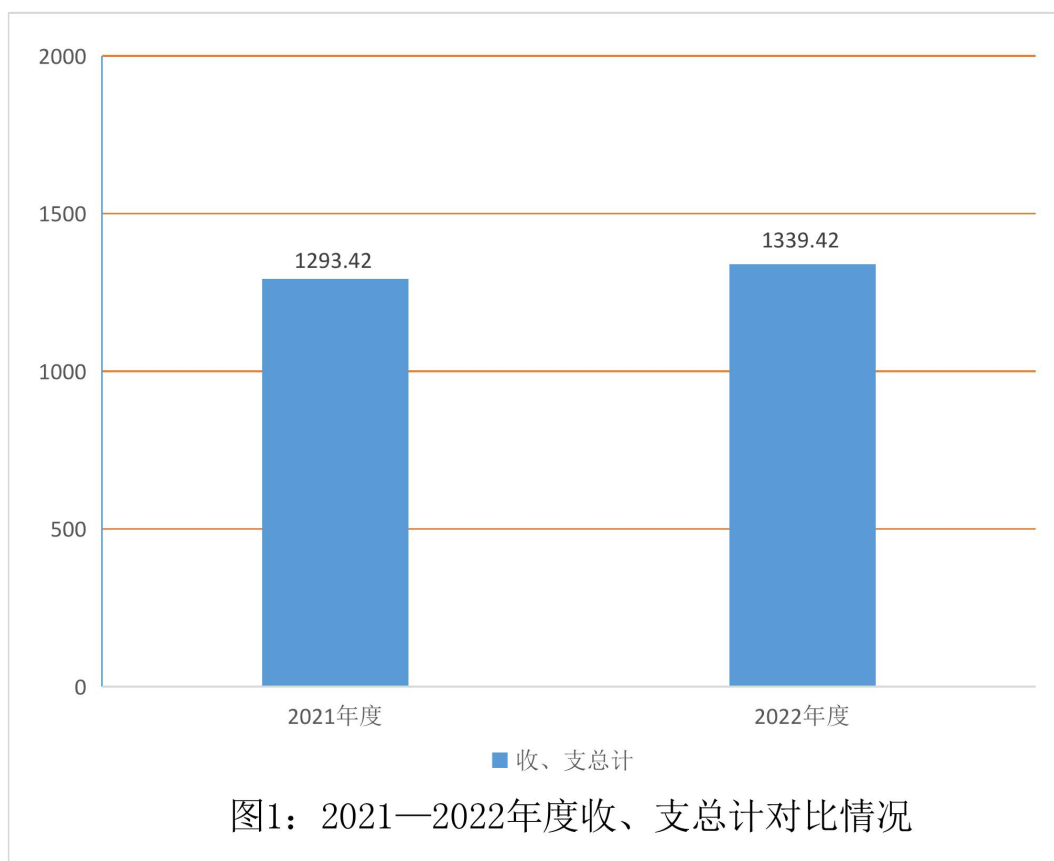
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1339.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 46.00 万元，增长 3.6%，主要原因是 2022 年人员经费增加 203.81 万元，公用经费减少 13.61 万元，项目经费减少 78.25 万元，年末结转和结余减少 65.95 万元。

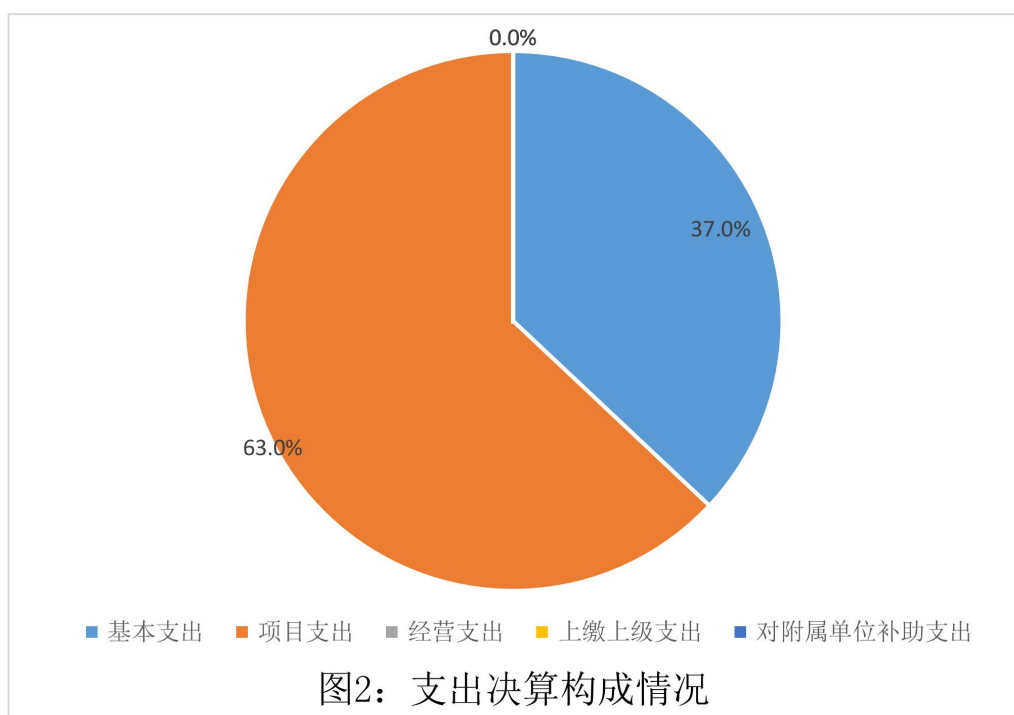


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1261.61 万元，其中：财政拨款收入 1261.61 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1327.56 万元，其中：基本支出 490.72 万元，占 37.0%；项目支出 836.83 万元，占 63.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

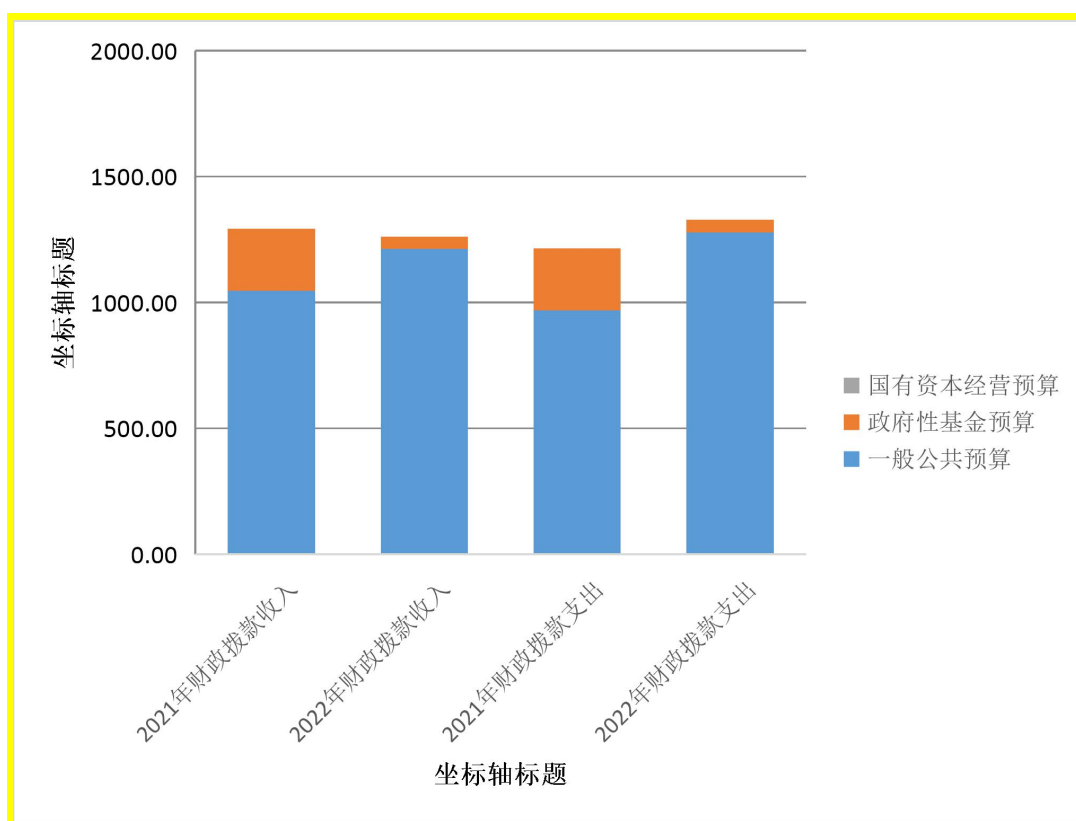
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1261.61 万元,比 2021 年度减少 31.81 万元，减少 2.5%，主要是人员经费收入和专项项目经费收入减少；本年支出 1327.56 万元，增加 111.95 万元，增长 9.2%，主要是人员经费支出和专项项目经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1212.09 万元，比上年增加 166.37 万元，增长 15.9%；主要是人员经费和专项项目（新增外墙保温层施工和消防设施维修维护项目）经费收入增加；本年支出 1278.04 万元，比上年增加 310.13 万元，增长 32.0%，主要是人员经费和专项项目（新增外墙保温层施工和消防设施维修维护项目）经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 49.52 万元，比上年减少 198.18 万元，减少 80.0%，主要原因是专项项目（取消高低压变电、配电室更换增容等项目）经费收入减少；本年支出 49.52 万元，比上年减少 198.18 万元，减少 80.0%，主要是专项项目（取消高低压变电、配电室更换增容等项目）经费支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

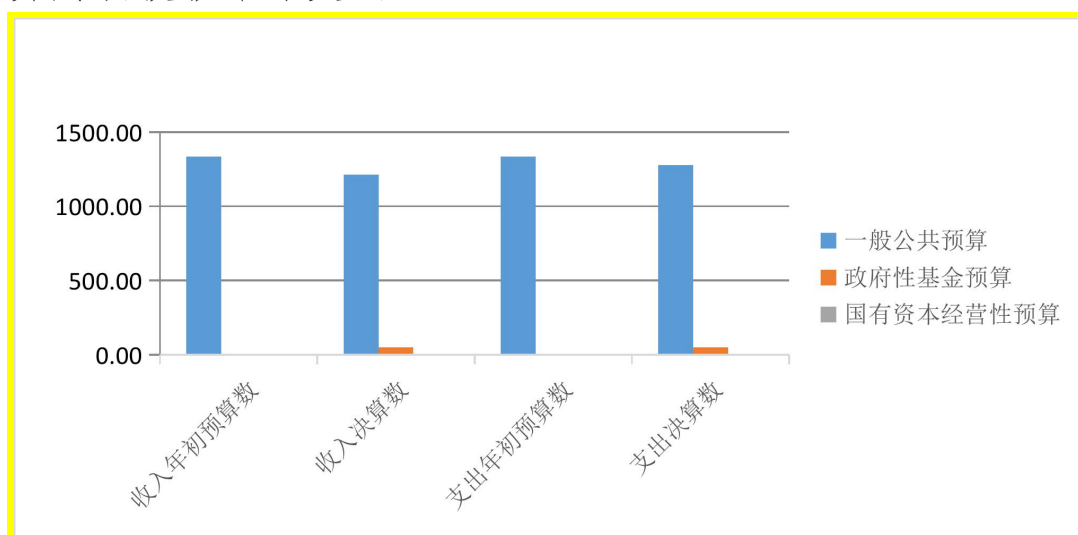
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1261.61 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 74.30 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目经费（因疫情原因训练及场馆水电补部分上缴）进行了调减；本年支出 1327.56 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 8.35 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目经费（外墙保温层施工部分经费结转）较年初预计支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1212.09 万元，完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 123.82 万元，主要是专项项目经费（因疫情原因训练及场馆水电补部分上缴）进行了调减；支出

1278.04 万元，完成年初预算 95.7%，比年初预算减少 57.87 万元，主要是专项项目经费（外墙保温层施工专项经费、训练及场馆水电补专项经费）较年初预计支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 49.52 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 49.52 万元，主要是新增专项项目（青少年后备人才青训中心经费）经费收入；支出 49.52 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 49.52 万元，主要是专项项目（少年后备人才青训中心经费）经费支出较年初预算增加。

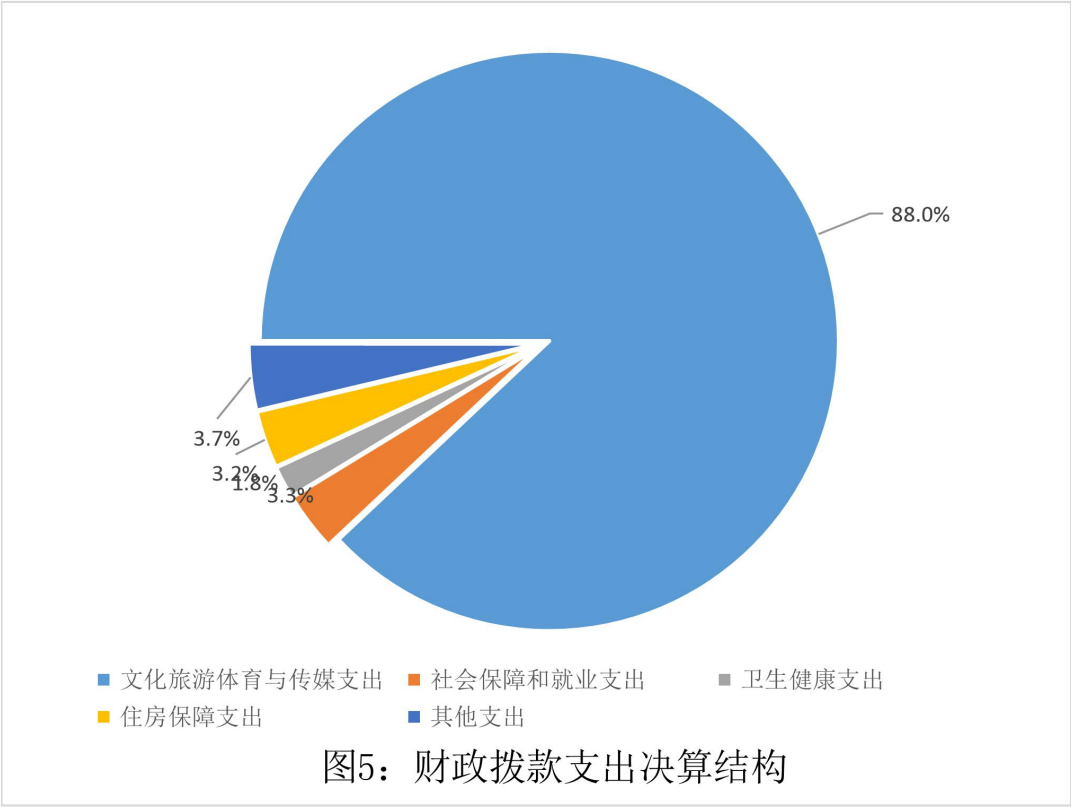
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出 0.00 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1327.56 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1168.20 万元，占 88.0%，主要用于体育场馆、群众体育等支出；社会保障和就业支出 43.41 万元，占 3.3%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；卫生健康支出 23.81 万元，占 1.8%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障支出 42.62 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金缴费；其他支出 49.52 万元，占 3.7%，主要用于专项项目支出。



(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 490.72 万元，其中：

人员经费 455.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、奖励金等支出。

公用经费 35.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

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 5.60 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 36.8%，较预算减少 3.54 万元，降低 25.3%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 1.06 万元，降低 34.0%，主要是节能减排和压减支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

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 5.60 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 36.8%。较预算减少 3.54 万元，降低 25.3%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.06 万元，降低 34.0%，主要是节能减排和压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 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；与上年支出持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.06 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.54 万元，降低 25.3%，主要是节能减排和压减支出；较上年减少 1.06 万元，降低 34.0%，主要是公务用车节能减排和压减支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。支出与预算持平；与 2021 年度决算数持平，主要是本单位未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费支出，2022 年度机关运行经费支出 0 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 787.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.58 万元、政府采购工程支出 131.50 万元、政府采购服务支出 509.64 万元。授予中小企业合同金额 787.72 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 787.72 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，主要是本单位日常业务用车 1 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 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，其他用车主要是训练比赛用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 13 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 923.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2022 年度政府性基金预算项目 2 个支出开展绩效自评，共涉及资金 69.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年省级体育彩票公益金”1 个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 49.52 万元。从评价情况来看，单位内控制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，项目资金使用规范，预期目标基本实现，社会效益明显。

（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“青少年后备人才青训中心经费”1 个项目绩效自评结果。

“青少年后备人才青训中心经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“青少年后备人才青训中心经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为49.52万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置训练器材65副（台、件、套），完成训练场馆地胶铺设380平方米；完成训练氛围营造1项目，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青少年后备人才青训中心经费	实施(主管)单位	石家庄市水上体育运动中心		
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:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	49.52
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	49.52
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	改善青少年业余训练条件, 营造训练氛围和购置专项器材。		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	器材购置数量	≥60副(件、台、套)	65副(件、台、套)	4
			地胶铺设数量	≥300平方米	380平方米	4
			氛围营造数量	1项	1项	2
		质量指标	购置产品和服务验收合格率	100百分比	100百分比	10
		时效指标	项目完成时效	≤1年	12月底完成	10
		成本指标	所需资金成本	≤50万元	49.52万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金完成率	≤100百分比	99.04百分比	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	金牌数	≥5块	10块	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	≥95百分比	98百分比	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王峥

联系电话：18630107711

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年石家庄市体育局（本级）共安排预算项目15个，总体评价结论为优秀，其中12个项目绩效目标全部完成，绩效自评为优秀，占全部自评项目的80.0%；1个项目绩效目标部分完成，绩效自评为良好（一般），占全部自评项目的6.7%；受疫情影响2个项目未实施，占全部自评项目的13.3%。

1个项目绩效目标部分完成，是：训练场馆水电补，因疫情影响，训练场馆运行时间降低，电费支出减少。

2个项目整体未能实施，分别是：①办公设备购置，因疫情影响，运动员宿舍床铺制造不出来，未能完成预算资金支出。②后备人才扶持资金：因疫情影响，未能组织赛前集训，未能完成预算资金支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，由于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、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。

十六、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