

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：103001

单位名称：邢台市体育局

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号），制定本规定。

第二条 邢台市体育局（简称市体育局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

（三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(八) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 指导全市性体育社团工作。

(十) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 市体育局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、保密、文史、信访、后勤服务、局机关财务工作；组织、指导全市体育宣传工作,推动体育文化建设,发布重大体育新闻,组织协调市内外重大体育活动的采访报道；负责机关和所属单位基本建设、国有资产管理等工作；承担局系统预算、计划内投资、财务管理及内部审计工作；负责体育统计工作。

(二) 群众体育科（体育总会办公室）。拟订全市群众体育工作发展规划和政策；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施的建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众体育组织建设，指导开展全市群众性体育活动；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准实施；指导全市性体育社团工作。

(三) 竞技体育科。拟订全市竞技体育发展规划；负责全市体育竞赛、竞技运动项目（含冬季运动项目）的设置和布局；参与指导优秀运动员队伍建设；组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；组织开展反兴奋剂工作；组织参加省及全国青少年比赛；按照管理权限承担有关体育竞赛审批工作；负责制定全市体育竞赛制度；负责市运会和全市性体育比赛的组织工作；统筹协调由市承办的省及国内外重大体育比赛的组织工作；拟订全市青少年体育发展规划；指导青少年业余训练工作，拟订全市青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系，协调推进学校体育工作，指导全市各级各类

体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；推动青少年体育服务体系建设；开展青少年体育工作研究和相关培训。

(四)法规产业科。起草体育工作规范性文件；拟订全市体育产业发展规划草案；指导、协调全市体育产业发展；按照管理权限负责体育彩票的发行、销售及体育彩票公益金的分配使用监督管理工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作。指导、组织法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；拟订全市体育事业中长期发展规划；指导全市体育理论和体育发展战略研究；负责体育行业、系统安全生产监管，负责高危险性体育项目经营单位(场所)安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。负责平安建设、突发事件应急处置等工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关和所属单位的组织人事、劳动工资和机构编制管理工作；拟订系统教育培训规划并组织实施；指导所属单位岗位设置和各类人员聘用管理工作；制定机关和所属单位考核、奖励政策并组织实施；协调、指导运动员文化教育和社会保障工作；负责全市体育系统涉外及机关和所属单位因公出国(境)人员政审、因私出国(境)管理和援外人员派遣工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

第五条 市体育局机关行政编制 17 名。正科级领导职数 5 名(含机关党委专职副书记 1 名)，副科级领导职数 1 名。

处级领导职数设置另行明确。

第六条 市体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共邢台市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共邢台市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 1 月 1 日起施行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市体育局（机关）	行政单位	财政拨款
2	邢台市第一业余体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
3	邢台市第二业余体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市田径武术棋类运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市自行车游泳射击运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邢台市电子体育彩票销售管理中心	经费自理事业单位	财政性资金 零补助

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如

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

部门：邢台市体育局

2022年度

财决批复01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,383.64	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	10,569.94	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	2,397.82
八、其他收入	8	66.65	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	10,640.13
	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	13,020.22	本年支出合计	58	13,037.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.75	年末结转和结余	60	76.02
	30			61	
总 计	31	13,113.98	总 计	62	13,113.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：邢台市体育局

2022年度

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	13,020.22	12,953.57					66.65
207			文化旅游体育与传媒支出	2,383.64	2,383.64					
20703			体育	2,383.64	2,383.64					
2070305			体育竞赛	80.00	80.00					
2070307			体育场馆	70.00	70.00					
2070399			其他体育支出	2,233.64	2,233.64					
229			其他支出	10,636.59	10,569.94					66.65
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,860.68	7,860.68					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,860.68	7,860.68					
22960			彩票公益金安排的支出	2,775.91	2,709.26					66.65
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,775.91	2,709.26					66.65

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：邢台市体育局

2022年度

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,037.95	1,803.85	11,234.11			
			文化旅游体育与传媒支出	2,397.82	1,803.85	593.97			
			体育	2,397.82	1,803.85	593.97			
2070305			体育竞赛	80.00		80.00			
2070307			体育场馆	134.94		134.94			
2070399			其他体育支出	2,182.88	1,803.85	379.03			
229			其他支出	10,640.13		10,640.13			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,860.68		7,860.68			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,860.68		7,860.68			
22960			彩票公益金安排的支出	2,779.45		2,779.45			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,779.45		2,779.45			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：邢台市体育局

2022年度

财决批复04表
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	2,383.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,569.94	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	2,397.82	2,397.82		
	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	10,573.48		10,573.48	
	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	12,953.57	本年支出合计	59	12,971.30	2,397.82	10,573.48	
年初结转和结余	28	93.75	年末结转和结余	60	76.02	76.02		
一般公共预算财政拨款	29	90.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	13,047.33	总 计	64	13,047.33	2,473.84	10,573.48	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：邢台市体育局

2022年度

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支 出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			90.20		90.20	2,383.64	1,803.85	579.79	2,397.82	1,803.85	593.97	76.02		76.02	
207	文化旅游体育与传媒支出		90.20		90.20	2,383.64	1,803.85	579.79	2,397.82	1,803.85	593.97	76.02		76.02	
20703	体育		90.20		90.20	2,383.64	1,803.85	579.79	2,397.82	1,803.85	593.97	76.02		76.02	
2070305	体育竞赛					80.00		80.00	80.00		80.00				
2070307	体育场馆		78.39		78.39	70.00		70.00	134.94		134.94	13.45		13.45	
2070399	其他体育支出		11.81		11.81	2,233.64	1,803.85	429.79	2,182.88	1,803.85	379.03	62.57		62.57	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：邢台市体育局

2022年度

财决批复06表
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	1,375.86	302	商品和服务支出	171.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.62	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.17	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.86	30203	咨询费		310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	278.48	30205	水费	16.55	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.41	30206	电费		31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	59.14	30207	邮电费	25.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	30208	取暖费	52.24	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	24.35	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.21	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	253.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.35	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.88	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	10.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25.08	30229	福利费	10.02	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	3.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.09	30239	其他交通费用	17.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.39			
人员经费合计		1,629.07			公用经费合计			174.78

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：邢台市体育局

2022年度

财决批复07表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3.55		3.55	10,569.94		10,569.94	10,573.48		10,573.48				
229	其他支出		3.55		3.55	10,569.94		10,569.94	10,573.48		10,573.48				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					7,860.68		7,860.68	7,860.68		7,860.68				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					7,860.68		7,860.68	7,860.68		7,860.68				
22960	彩票公益金安排的支出		3.55		3.55	2,709.26		2,709.26	2,712.80		2,712.80				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.55		3.55	2,709.26		2,709.26	2,712.80		2,712.80				

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：邢台市体育局

2022年度

财决批复08表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	次	1	2	3	4	5	6	7	8
款	项								
	合 计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13,113.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3,662.34 万元，增长 38.75%，主要原因是体育中心建设资金增加。

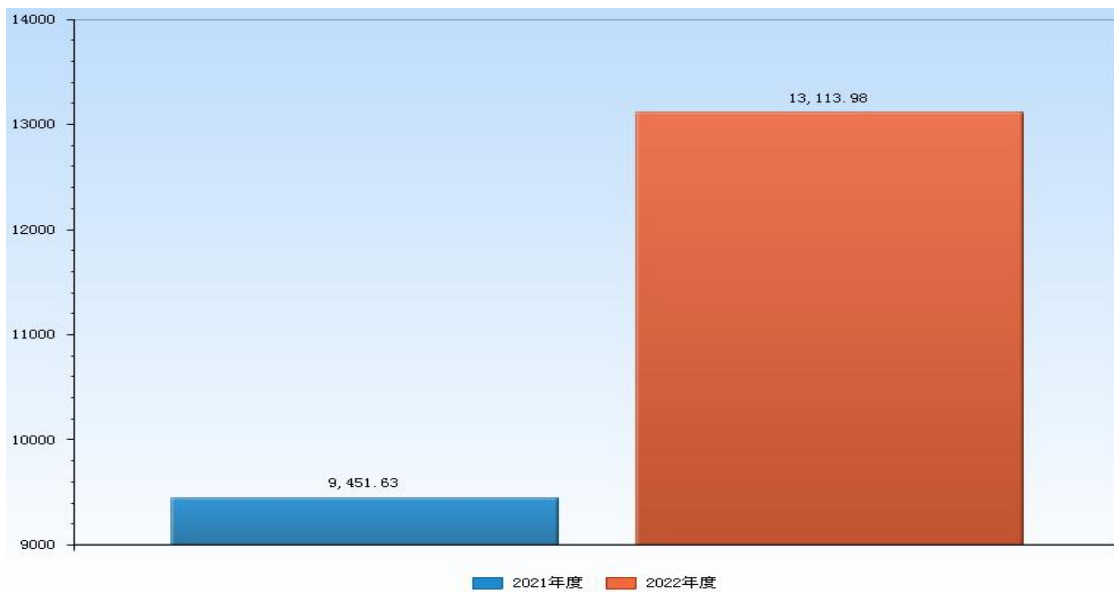


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 13,020.22 万元，其中：财政拨款收入 12,953.57 万元，占 99.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 66.65 万元，占 0.51%。如图所示：

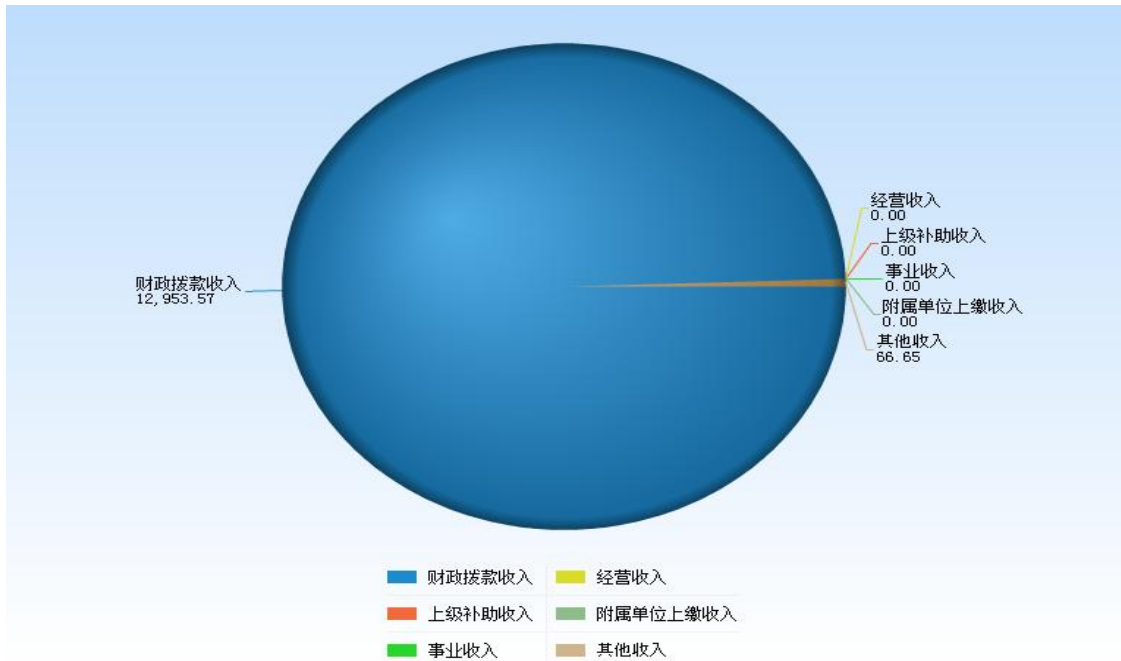


图 2：收入决算构成情况(单位：万元)

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 13,037.95 万元，其中：基本支出 1,803.85 万元，占 13.84%；项目支出 11,234.11 万元，占 86.16%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

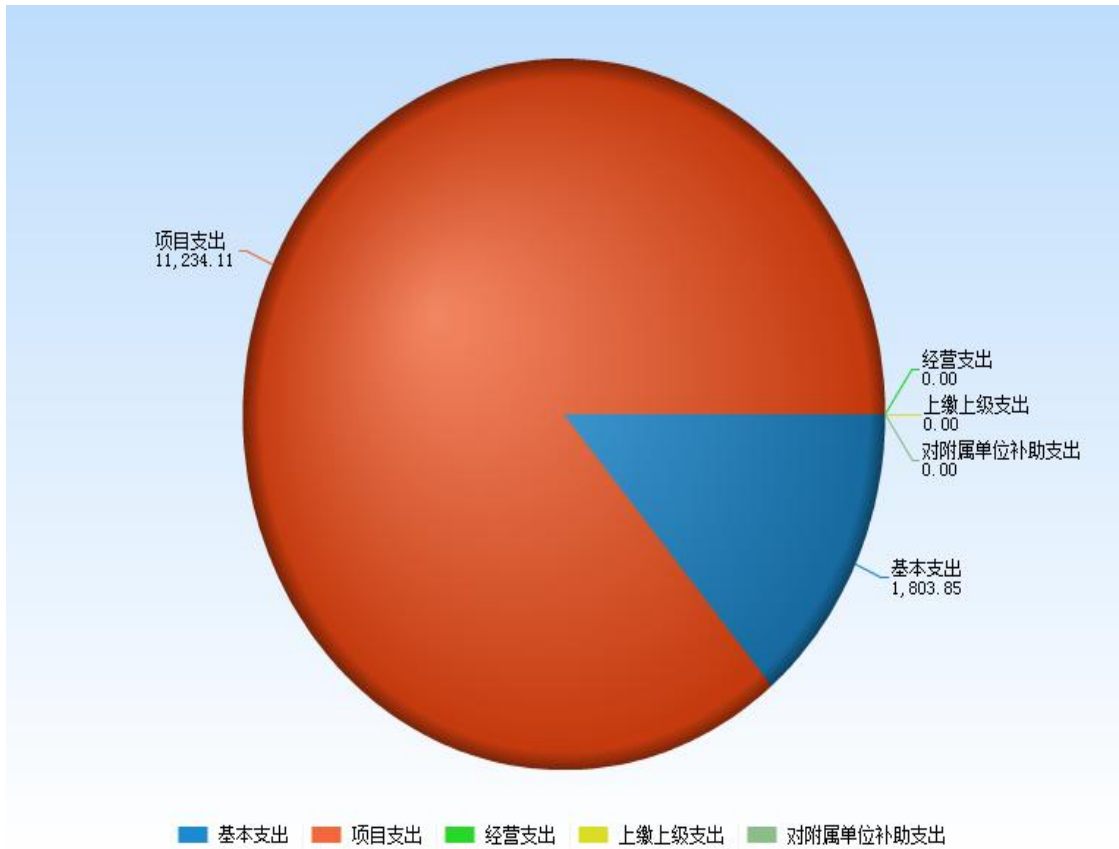


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12,953.57 万元，比 2021 年度增加 3,817.29 万元，增长 41.78%，主要是体育中心建设资金增加；本年支出 12,971.30 万元，比 2021 年度增加 3,613.42 万元，增长 38.61%，主要是体育中心建设资金增

加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **2,383.64** 万元，比上年增加 **208.30** 万元，增长 **9.58%**，主要原因是各项体育事业项目资金投入增加；本年支出 **2,397.82** 万元，比上年增加 **231.77** 万元，增长 **10.70%**，主要是各项体育事业项目资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **10,569.94** 万元，比上年增加 **3,608.98** 万元，增长 **51.85%**，主要原因是体育中心建设资金增加；本年支出 **10,573.48** 万元，比上年增加 **3,381.65** 万元，增长 **47.02%**，主要是体育中心建设资金增加。

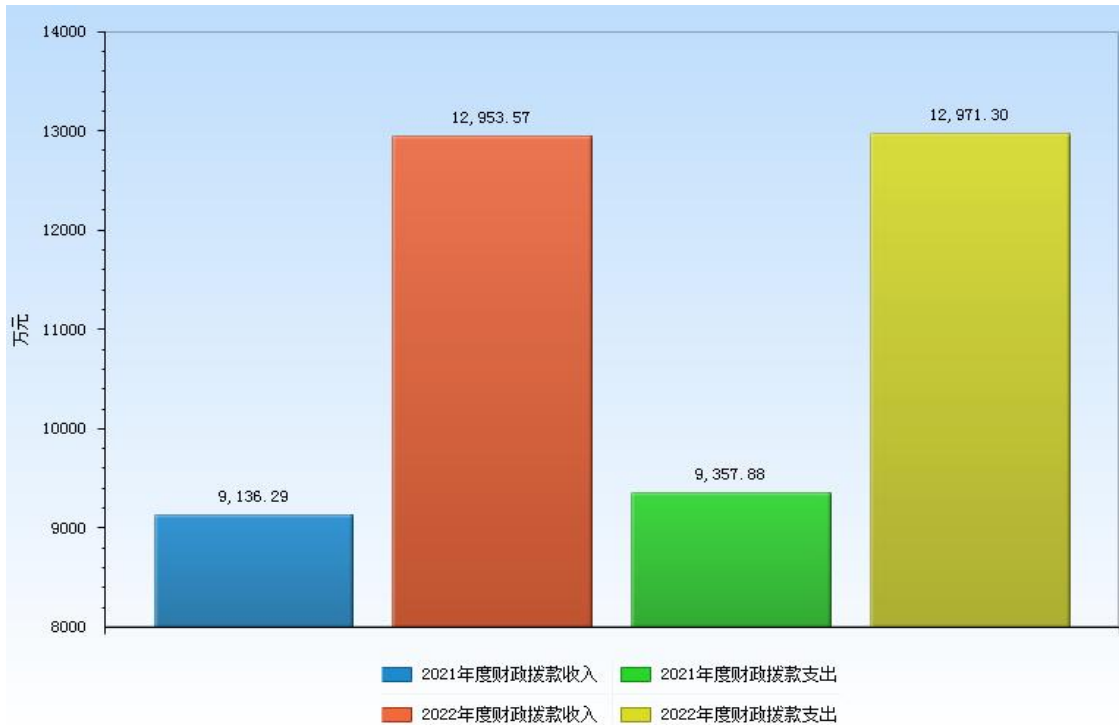


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12,953.57 万元，完成年初预算的 92.54%，比年初预算减少 1,043.71 万元，决算数小于预算数主要原因是体育中心项目建设未达资金支付标准，部分款项未支付；本年支出 12,971.30 万元，完成年初预算的 92.67%，比年初预算减少 1,025.99 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是体育中心项目建设未达资金支付标准，部分款项未支付。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

10.54%，比年初预算增加 227.37 万元，主要是上级转移支付的体育事业资金增加；支出完成年初预算 111.20%，比年初预算增加 241.55 万元，主要是上级转移支付的体育事业资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.27%，比年初预算减少 1,271.08 万元，主要是体育中心项目建设未达资金支付标准，部分款项未支付；支出完成年初预算 89.30%，比年初预算减少 1,267.53 万元，主要是体育中心项目建设未达资金支付标准，部分款项未支付。

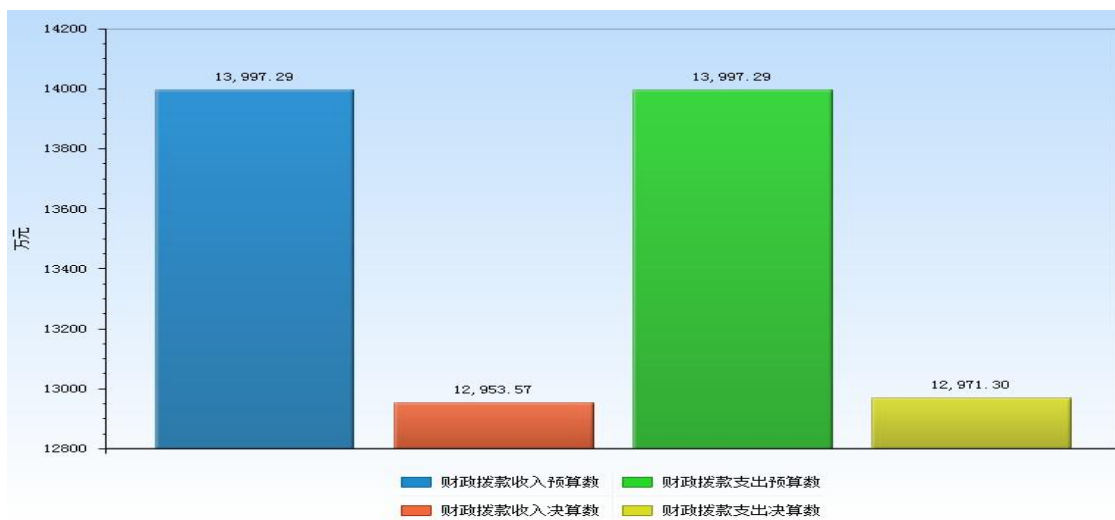


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12,971.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,397.82 万元，占 18.49%，主要是单位人员及体育事业发展支出；其他（类）支

出 10,573.48 万元，占 81.51%，主要是市本级体育彩票公益金支出及上级转移支付的体彩公益金支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：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 1,803.85 万元，其中：

人员经费 1,629.07 万元，主要包括基本工资 590.62 万元、津贴补贴 70.17 万元、奖金 23.86 万元、绩效工资 278.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.41 万元、职业年金缴费 59.14 万元、职工基本医疗保险缴费 48.45 万

元、住房公积金 110.17 万元、其他社会保障缴费 24.35 万元、其他工资福利支出 28.21 万元、离休费 12.35 万元、退休费 188.88 万元、生活补助 10.74 万元、奖励金 25.08 万元、代缴社会保险费 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.06 万元；

公用经费 174.78 万元，主要包括办公费 9.28 万元、印刷费 4.14 万元、咨询费 0.11 万元、水费 16.55 万元、邮电费 25.72 万元、取暖费 52.24 万元、差旅费 3.79 万元、培训费 1.40 万元、劳务费 2.30 万元、委托业务费 2.37 万元、工会经费 9.32 万元、福利费 10.02 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、其他交通费用 17.82 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 7.39 万元、办公设备购置 2.72 万元、专用设备购置 0.18 万元、其他资本性支出 0.14 万元。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 95.82%，减少 0.17 万元，降低 4.18%，主要是落实中央规定减少各项三公经费支出；较 2021 年度增加 0.15 万元，增长 4.15%，主要是车辆维护增加。

（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。本部门 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 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是年初预算持平；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 95.82%，较预算减少 0.17 万元，降低 4.18%，主要是落实中央规定减少各项三公经费支出；较上年增加 0.15 万元，增长 4.15%，主要是车辆维护增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 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较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 4.18%，主要是落实中央规定减少各项三公经费支出；较上年增加 0.15 万元，增长 4.15%，主要是车辆维护及加油费减少。

3. 公务接待费。本部门 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 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是与年初

预算持平；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是与年初预算持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 109.43 万元，比 2021 年度减少 5.64 万元，降低 4.90%。主要原因是减少一般性开支。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,644.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,644.35 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 1,409.50 万元，占政府采购支出总额的 85.72%，其中授予小微企业合同金额 1,409.50 万元，占政府采购支出总额的 85.72%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是上年度持平。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，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是民国体质检测车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）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

1. 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**年度项目**44**个项目，全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目**10**个，共涉及资金**604**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**；政府性基金预算一级项目**43**个，共涉及资金**13881.66**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**100%**。从评价情况来看，评价项目数**44**个，占项目总数的**100%**。其中：上级转移支付项目**18**个；市本级共安排预算项目**26**个。各项目严格按照市委、市政府《关于全面落实绩效预算管理的的实施意见》邢发[2019]17号，组织实施，项目立项目标明确。全部项目从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。

2. 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“邢台市体育中心项目”等**44**个项目绩效自评结果。我局按照竞技体育、群众体育、体育产业、体育宣传及涉及社保项目分类设定投入指标、过程指标、产出指标、效果指标。并对指标逐项评价，经综合评价各项目绩效评价为“优”，评优率为**100%**。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

通过绩效考核认定，除邢台市体育中心项目由于疫情影响

施工进度，支出未达到预期外，其余各项目在绩效考核方面能够完成全年目标，对照年初绩效目标经综合评价为“优”。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省第十六届省运会参赛经费		项目级次	对下转移支付项目			实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	80		到位数	80		执行数	80		100%		
	其中：财政资金	80		其中：财政资金	80		其中：财政资金	80				
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	
	为我市运动队提供比赛机会，参加河北省青少年年度比赛达到25赛次；提高训练质量，为上级训练单位输送优秀体育苗子5人次以上；提高我市竞技水平，参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩，完成50枚奖牌任务。				自行车运动员薛晨曦获得中国男子自行车队首个境外参赛的世界杯冠军，并连续两次打破全国记录，实现历史性突破，同时获得全国场地自行车联赛总决赛男子1公里个人计时赛冠军。柔道运动员赵丽乐、拳击运动员禹立赛等一批优秀选手在国际国内大赛中连夺金牌。我市代表河北省参加2022年全国武术兵道（短兵）锦标赛收获1金1银5铜。在已经结束的省运会部分项目决赛中，取得7金8银7铜，近500名运动员取得省运会决赛资格。在河北省冰雪联赛部分项目比赛中，市滑雪队共斩获11金7银11铜，市短道速滑队共斩获5金9银5铜。						100%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标(50)	数量指标	参赛次数	10	≥	50	项次	52项次	完成	10	比赛秩序册	
			参赛人数	10	≥	1000	人	1023人次	完成	10	比赛成绩册	
		质量指标	参赛覆盖率	10	≥	85	%	90%	完成	10	比赛秩序册	
			按时参赛率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	比赛秩序册	
		成本指标	人均费用	10	≤	800	元/人	<800元/人	完成	10	财务支出凭证	
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	输送运动员数	15	≥	5	人	6人	完成	15	上级单位招录证明	
		可持续影响指标	提升我市竞技水平，参赛获得奖牌	15	≥	50	枚	24金25银28铜，合计77枚	完成	15	比赛成绩册	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及		
满意度指标(10)	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷		
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证		
自评总分									100			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省十六届运动会及各项年度参赛经费		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	80		到位数	80		执行数	80		100%	
	其中：财政资金	80		其中：财政资金	80		其中：财政资金	80			
	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		
	为我市运动队提供比赛机会，参加河北省青少年年度比赛达到25赛次；提高训练质量，为上级训练单位输送优秀体育苗子5人次以上；提高我市竞技水平，参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩，完成50枚奖牌任务。				自行车运动员薛晨曦获得中国男子自行车队首个境外参赛的世界杯冠军，并连续两次打破全国记录，实现历史性突破，同时获得全国场地自行车联赛总决赛男子1公里个人计时赛冠军。柔道运动员赵丽乐、拳击运动员禹立赛等一批优秀选手在国际国内大赛中连夺金牌。我市代表河北省参加2022年全国武术兵道（短兵）锦标赛收获1金1银5铜。在已经结束的省运会部分项目决赛中，取得7金8银7铜，近500名运动员取得省运会决赛资格。在河北省冰雪联赛部分项目比赛中，市滑雪队共斩获11金7银11铜，市短道速滑队共				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	参赛次数	10	≥	50	项次	52项次	完成	10	比赛秩序册
		数量指标	参赛人数	10	≥	1000	人	1023人次	完成	10	比赛成绩册
		质量指标	参赛覆盖率	10	≥	85	%	85%	完成	10	比赛秩序册
		时效指标	按时参赛率	10	≥	95	%	100%	完成	10	比赛秩序册
		成本指标	人均费用	10	≤	800	元/人	800元/人	完成	10	财务支出凭证
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	输送运动员数	15	≥	5	人	6人	完成	15	上级单位招录证明
			提升我市竞技水平，参赛获得奖牌	15	≥	50	枚	24金25银28铜，合计77枚	完成	15	比赛成绩册
		生态效益指标	达到绿色产业标准	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及		
	满意度指标(10)	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	调查问卷
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证	
自评总分									100		

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	邢台市体育中心项目	项目级次	对下转移支付项目	部门名称	邢台市体育局					
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	10000	到位数	10000	执行数	7669.35					
	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	7669.35					
	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				
	基本建成市体育中心项目		综合体育健身中心主体结构、二次结构、钢结构均已完工，外装幕墙龙骨、幕墙玻璃安装基本完工，正在屋面防水施工收尾，机电暖通消防施工完成，内装除体育工艺影响区域施工完成；地下社会停车场主体结构施工完成，二次结构施工完成，地面浇筑施工完成，外墙、顶板防水施工完成，肥槽、顶板回填完成，内装施工完成75%，人防门安装完成。				76.49%				
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	项目建设规模	10	≥	46197	平方米	46197	完成	10	项目建设照片
			场馆运动功能项目	10	≥	4	项	4	完成	10	项目建设照片
		质量指标	项目建设质量情况	10	≥	合格	合格	未竣工	未完成	0	项目建设照片
			新增运动场馆数量	5	≥	2	个	2	完成	5	项目建设照片
		时效指标	工期时长	5	≤	24	月	未竣工	未完成	0	项目建设照片
	成本指标	总投资	10	≤	41951	万元	未竣工	未完成	0	项目建设照片	
	效益指标(30)	经济效益指标	举办体育赛事活动，为我市体育产业发展提	10	≥	待定	万元	未竣工	未完成	0	
		社会效益指标	推进全民健身运动，增加	5	≥	2000	人次	未竣工	未完成	0	
		生态效益指标	绿色建筑等级标准	5	≥	2	星	未竣工	未完成	0	
		可持续影响指标	加大场馆开发力度，年开	10	≥	350	天	未竣工	未完成	0	
	满意度指标(10)	满意度指标	广大群众满意度	10	≥	95	%	未竣工	未完成	0	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	75.25%	未完成	10	12月份工程款支付报审表
	自评总分									35	

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	邢台市体育中心项目		项目级次	对下转移支付项目		部门名称	邢台市体育局			
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	191.33	到位数	191.33		执行数	191.33		75.25%		
	其中：财政资金	191.33	其中：财政资金	191.33		其中：财政资金	191.33				
	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		
	基本建成市体育中心项目			综合体育健身中心主体结构、二次结构、钢结构均已完工，外装幕墙龙骨、幕墙玻璃安装基本完工，正在屋面防水施工收尾，机电暖通消防施工完成，内装除体育工艺影响区域施工完成；地下社会停车场主体结构施工完成，二次结构施工完成，地面浇筑施工完成，外墙、顶板防水施工完成，肥槽、顶板回填完成，内装施工完成75%，人防门安装完成。					76.49%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	项目建设规模	10	≥	46197	平方米	46197	完成	10	项目建设照片
			场馆运动功能项目	10	≥	4	项	4	完成	10	项目建设照片
		质量指标	项目建设质量情况	10	≥	合格	合格	未竣工	未完成	0	项目建设照片
			新增运动场馆数量	5	≥	2	个	2	完成	5	项目建设照片
		时效指标	工期时长	5	≤	24	月	未竣工	未完成	0	
		成本指标	总投资	10	≤	41951	万元	未竣工	未完成	0	
	效益指标(30)	经济效益指标	举办体育赛事活动，为我市体育产业发展提	10	≥	待定	万元	未竣工	未完成	0	
		社会效益指标	推进全民健身运动，增加	5	≥	2000	人次	未竣工	未完成	0	
		生态效益指标	绿色建筑等级标准	5	≥	2	星	未竣工	未完成	0	
		可持续影响指标	加大场馆开发力度，年开	10	≥	350	天	未竣工	未完成	0	
	满意度指标(10)	满意度指标	广大群众满意度	10	≥	95	%	未竣工	未完成	0	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	75.25%	未完成	10	12月份工程款支付报审表
自评总分									35		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全运会获奖运动员教练员奖金		项目级次	向下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	37		到位数	37		执行数	37		100%	
	其中：财政资金	37		其中：财政资金	37		其中：财政资金	37			
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	
	第十四届全国运动会我市共有14名运动员参加决赛阶段比赛，共获得2枚银牌和多项前8名，为我市争得了荣誉。按照《邢台市运动员教练员奖励实施细则》（邢政办字〔2020〕19号）中第四条（三）规定，对刘耕毅等8名运动员及教练员给予奖金发放				对尹军花、祝平等8名运动员及其教练员共16人发放奖金，奖金总额37万。发掘更多体育苗子，全年完成新增河北省运动员注册人数达到500人以上					100%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	选拔后备人才	10	≥	500	人	全年完成注册521人	完成	10	河北省运动员注册系统
			奖金发放人数	10	≥	12	人	16人次	完成	10	财务支出凭证
		质量指标	向省级以上运动队输送高水平运动员	10	≥	5	%	6人	完成	10	上级单位招录证明
		时效指标	奖金发放及时率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
		成本指标	奖金投入成本	10	≤	37	万元	37万元	完成	10	财务支出凭证
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高我市竞技水平，获得省年度比	10	≥	50	枚	24金25银28铜，合计77枚	完成	15	比赛成绩册
		生态效益指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生	10	≥	90	%	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	完成	15	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标(10)	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									100		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业余体校训练经费		项目级次	向下转移支付项目		实施（主管）单位	邢台市体育局			
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	180	到位数	180	执行数	180	100%				
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180					
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		
	改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作；加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴；提高我市竞技水平，参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩，完成50枚奖牌任务。			本年度先后对摔跤、拳击、空手道、游泳等20个项目开展了器材和服装购置工作，补充训练器材达到13项；全年补贴重点运动员、教练员伙食费及服装费补贴350人。本年度参赛水平整体提升，在省级以上各类赛事活动中，共斩获24金25银28铜，合计77枚奖牌。					100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	伙食补贴补助人数	10	≥	350	人	全年补贴重点运动员、教练员伙食费及服装费补贴350人	完成	10	财务支出凭证
			对夏季项目运动队补充器材项目总数	10	≥	13	项	13项	完成	10	财务支出凭证
		质量指标	购置器材发放合格	10	≥	95	%	合格	完成	10	器材合格证
		时效指标	夏季项目各训练队伍获得器材补充及	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
		成本指标	业余体校训练支出经费控制	10	≤	180	万元	180万	完成	10	财务支出凭证
	效益指标（30）	社会效益指标	参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌	10	≥	50	枚	77枚	完成	10	比赛成绩册
			为上级单位输送优秀体育苗	10	≥	5	人	6人	完成	10	上级单位招录证明
		生态效益指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态	10	≥	90	%	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	完成	10	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标（10）	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									100		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	举办邢台市青少年比赛经费	项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	邢台市体育局					
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	20	到位数	20	执行数	20	100%				
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20					
	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		
	提高全市竞技体育水平，全年完成办赛任务数达到8项次以上；夯实我市体育后备人才梯队建设，发现优秀体育苗子人才数200人以上；提高我市办赛水平，各县区青少年参加比赛人数达到1500人以上。			全年举办邢台市“奔跑吧少年”儿童青少年(中小学生)轮滑、武术套路、田径等8项次锦标赛，参赛总人数达到1523人，从中发掘212名运动员参加河北省运动员注册。					100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	各县区青少年参加比赛人数	10	≥	1500	人	参赛总人数达到1523人	完成	10	比赛秩序册
			举办2022年度青少年比赛项	10	≥	8	项	8项	完成	10	比赛秩序册
		质量指标	全年完成办赛任务率	10	≥	100	%	100%	完成	10	2022年工作计划
			时效指标	按时完成办赛任务	10	≥	8	项	8项	完成	10
		成本指标	办赛成本	5	≤	20	万元	20万元	完成	5	财务支出凭证
			场地器材布置费用	5	≤	2	万元	1.98万元	完成	5	财务支出凭证
	效益指标(30)	社会效益指标	发现优秀体育苗子人数	15	≥	200	人	发掘212名运动员参加河北省运动员注册	完成	15	河北省运动员注册系统
		生态效益指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生	15	≥	100	%	100%	完成	15	
		满意度指标	运动员及教练员满	5	≥	95	%	100%	完成	5	调查问卷
	满意度指标(10)	满意度指标	接受基本公共体育服务的重点人群对体育部门所提供服	5	≥	95	%	100%	完成	5	调查问卷
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
	自评总分									100	

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季项目专项经费		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	20		到位数	20		执行数	18.6952		93.48%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		其中：财政资金	18.6952			
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		
	提高教练员业务水平，选派冬季项目教练员参加省级以上培训人数达到10人次以上；提高运动员竞技水平，参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数达到3枚以上，选派集训运动员人数达到10人以上。				2022年我市冬季项目运动水平实现了全面提高，在河北省第四届冰雪运动会上，我市积极组织213名运动员参加学生组、青少年组、社会组3个组别，7个大项比赛，实现全项参赛。参赛人数较往届来说再创新高，参赛水平专业化程度大幅度提升。经过6个月的紧张激励比拼，我市冰雪运动健儿最终在学生组取得4金13银16铜积741分，列全省学生组团体总分第一名。但受疫情影响，河北省冬季项目教练员培训工作转为线上培训，原计划使用的外出培训费用未完全形成支				93.48%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	选派冬季项目教练员参加省级以上培	10	≥	10	人	40人参加线上培训	完成	10	线上培训班报名表
			选派冬季项目运动员外出集	10	≥	10	人	12人参加短道速滑赛前集训	完成	10	财务支出凭证
		质量指标	参加省级培训人员培训合格	10	≥	90	%	达到100%	完成	10	培训合格证书
		时效指标	参赛及时率	10	≥	90	%	达到100%	完成	10	比赛成绩册
		成本指标	冬季项目专项投入	10	≤	20	万元	18.6952万元	未完成	9	财务支出凭证
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总	10	≥	3	枚	4金13银16铜	完成	10	组委会成绩公告
			为上级单位输送优秀体育苗	10	≥	3	人	省集训队3人	完成	10	省体育局招录文件
		生态效益指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生	10	≥	90	%	达到100%	完成	10	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及		
	满意度指标(10)	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证	
自评总分									99		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合体育后备人才基地扶持		项目级次	对下转移支付项目			实施（主管）单位	邢台市体育局			
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	40		到位数	40		执行数	40		100%		
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		其中：财政资金	40				
	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		
	建设水平，资金扶持市级体教融合后备人才基地				扶持市级体教融合后备人才基地数达到28所，全年发掘优秀体育后备人才参加河北省运动员注册人数达到200人，选拔至市队训练运动员12人。					100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	创建体育后备基地数量	10	≥	40	所	44所	完成	10	《邢台市体育局邢台市教育局关于对2022年邢台市青少年体育后备人才基地暨体教融合试点学校考核情况的	
			为上级单位输送优秀体育苗子	10	≥	10	人	市队共选拔12	完成	10	市队教练员在训人员花名册	
		质量指标	为上级单位输送优秀体育苗子合格率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	市队运动员体能测试表	
			扶持基地任务及时完成率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	《邢台市体育局邢台市教育局关于对2022年邢台市青少年体育后备人才基地暨体教融合试点学校考核情况的	
		成本指标	扶持后备人才基地经费成本	10	≤	40	万元	40万元	完成	10	财务支出凭证	
	效益指标（30）	经济效益指标	扶持后备人才基地数量	10	≥	28	所	28所	完成	10	《邢台市体育局邢台市教育局关于对2022年邢台市青少年体育后备人才基地暨体教融合试点学校考核情况的	
		社会效益指标	提高我市竞技水平，获得省年度比	10	≥	50	枚	5银28铜，合	完成	10	比赛成绩册	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	持续每年发现优秀体育苗子	10	≥	200	人	200人	完成	10	河北省运动员注册系统	
	满意度指标（10）	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%		完成	10	调查问卷	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证	
	自评总分									100		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参加飞跃杯等国家级比赛经费		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	邢台市体育局				
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	10		到位数	10		执行数	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10			
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		
	市竞技体育水平，为运动员提供参加高水平赛事活动				自行车运动员薛晨曦获得中国男子自行车队首个境外参赛的世界杯冠军，并连续两次打破全国记录，实现历史性突破，同时获得全国场地自行车联赛总决赛男子1公里个人计时赛冠军。柔道运动员赵丽乐、拳击运动员禹立赛等一批优秀选手在国际国内大赛中连夺金牌。我市代表河北省参加2022年全国武术兵道（短兵）				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	全年参加比赛项次	10	≥	3	项次	3项	完成	10	比赛秩序册
			参加比赛人数	10	≥	50	人	50人	完成	10	比赛秩序册
		质量指标	参加比赛项目数与我市开展项目数占比	10	≥	12	%	12%	完成	10	比赛秩序册
			时效指标	保证参赛人员按时完成参赛任务	10	≥	95	%	达到100%	完成	10
		成本指标	人均使用体育经费	10	≤	2000	元	2000元	完成	10	财务支出凭证
	效益指标（30）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高大型赛事参赛经验，参加省级以上比赛金牌数	15	≥	50	枚	24金25银28铜，合计77枚	完成	15	比赛成绩册
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	15	≥	90	%	达到100%	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									100		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教练员、裁判员参加培训经费		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	邢台市体育局				
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	5		到位数	5		5		100%		
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		5				
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		
	提高我市裁判员、教练员业务水平				提高我市裁判员、教练员业务水平				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	裁判员、教练员参加省级以上培训人数	10	≥	15	人	15人	完成	10	培训报名表
			全年组织完成省级各项培训任务达到项次数	10	≥	6	项次	6项	完成	10	培训报名表
		质量指标	教练员参加培训合格率	10	≥	90	%	100%	完成	10	合格证书
		时效指标	按时完成省级以上各项培训任务	10	≥	95	%	100%	完成	10	培训报名表
		成本指标	组织教练员、裁判员参加各类培训经费	10	≤	5	万元	5万元	完成	10	财务支出凭证
	效益指标（30）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高教练员执教能力，参加省级以上比赛金牌数	15	≥	50	枚	24金25银28铜，合计77枚	完成	15	比赛成绩册
		生态效益指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生	10	≥	95	%	达到100%	完成	15	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标（10）	满意度指标	裁判员及教练员满意度	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									100		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省冰雪联赛经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	邢台市体育局					
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	71.8	到位数	71.8	执行数	71.8	100%				
	其中：财政资金	71.8	其中：财政资金	71.8	其中：财政资金	71.8					
	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	
	提升我市冬季项目整体竞争力，参加省四冰会取得优异成绩，参赛冰雪联赛及冰雪运动会总人数超过1000人次以上。			本届冰雪运动会上，我市积极组织213名运动员参加学生组、青少年组、社会组3个组别，7个大项比赛，实现全项参赛。参赛人数较往届来说再创新高，参赛水平专业化程度大幅度提升。经过6个月的紧张激烈比拼，我市冰雪运动健儿最终在学生组取得4金13银16铜积741分，列全省学生组团体总分第一名，奖牌榜第三名，获得省四冰会学生组优秀成绩奖，在社会组方面收获3银8铜积301分，列全省社会组团体总分第四名，获得社会组优秀成绩奖。						94%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	参加省四冰会代表团人数	10	≥	120	人	120人	完成	10	比赛秩序册
			组织参加四冰会及冰雪联赛比赛人数	10	≥	1000	人	413人	未完成	4	比赛秩序册
		质量指标	参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数	10	≥	3	枚	4金13银16铜	完成	10	组委会成绩公告
		时效指标	参赛完成及时率	10	≥	95	百分比	达到100%	完成	10	比赛秩序册
		成本指标	资金投入	10	≤	188.8	万元	188.88万元	完成	10	财务支出凭证
	效益指标（30）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全年新增冬季项目注册人数	15	≥	40	人	52人	完成	15	省注册系统注册人数
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	间接带动我市广大群众参与冰雪运动	15	≥	20000	人	20000	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									94		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省冰雪联赛经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	邢台市体育局					
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	117	到位数	117	执行数	39.59426	33%				
	其中：财政资金	117	其中：财政资金	117	其中：财政资金	39.59426					
	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		
	加省四冰会取得优异成绩，参赛冰雪联赛及冰雪			本届冰雪运动会上，我市积极组织213名运动员参加学生组、青少年组、社会组3个组别，7个大项比赛，实现全项参赛。参赛人数较往届来说再创新高，参赛水平专业化程度大幅度提升。经过6个月的紧张激烈比拼，我市冰雪运动健儿最终在学生组取得4金13银16铜积741分，列全省学生组团体总分第一名，奖牌榜第三名，获得省四冰会学生组优秀成绩奖，在社会组方面收获3银8铜积301分，列全省社会组团体总分第四名，获得社会组优秀成绩奖。					94%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	参加省四冰会代表团人数	10	≥	120	人	120人	完成	10	比赛秩序册
			组织参加四冰会及冰雪联赛比赛人数	10	≥	1000	人	413人	未完成	4	比赛秩序册
		质量指标	参加省第四届冰雪运动会获得奖牌总数	10	≥	3	枚	4金13银16铜	完成	10	组委会成绩公告
		时效指标	参赛完成及时率	10	≥	95	百分比	达到100%	完成	10	比赛秩序册
		成本指标	资金投入	10	≤	188.8	万元	达到100%	完成	10	财务支出凭证
	效益指标（30）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全年新增冬季项目注册人数	15	≥	40	人	52人	完成	15	省注册系统注册人数
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	间接带动我市广大群众参与冰雪运动	15	≥	20000	人	20000	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证
	自评总分									94	

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高山滑雪扶持经费	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	邢台市体育局					
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	20	到位数	20	执行数	20	100%				
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20					
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			
	提升我市冬季项目整体竞争力,参加省四冰会取得优异成绩,参赛冰雪联赛及冰雪运动会总人数超过1000人次以上。			本届冰雪运动会上,我市积极组织213名运动员参加学生组、青少年组、社会组3个组别,7个大项比赛,实现全项参赛。参赛人数较往届来说再创新高,参赛水平专业化程度大幅度提升。经过6个月的紧张激励比拼,我市冰雪运动健儿最终在学生组取得4金13银16铜积741分,列全省学生组团体总分第一名,奖牌榜第三名,获得省四冰会学生组优秀成绩奖,在社会组方面收获3银8铜积301分,列全省社会组团体总分第四名,获得社会组优秀成绩奖。				100%			
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	发现高水平体育后备人才数	10	≥	20	人	23	完成	10	省注册系统注册人数
			组队参加省四冰会取得奖牌	10	≥	3	枚	4金13银16铜	完成	10	组委会成绩公告
			组建市级运动队人数	10	≥	50	人	52	完成	10	在训人员花名册
		质量指标	扶持资金使用率	5	≥	90	百分比	达到100%	完成	5	财务支出凭证
			按计划完成扶持资金拨付	5	≥	95	百分比	达到100%	完成	5	财务支出凭证
		时效指标	投入成本	5	≤	20	万元	20万元	完成	5	财务支出凭证
	成本指标	工作任务完成及时	5	≥	90	百分比	达到100%	完成	5	财务支出凭证	
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	竞技水平综合力提升,参加省四冰会	15	≥	5	项	7项	完成	15	比赛秩序册
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	促进体育发展,冬季项目注册运动员	15	≥	40	人	52人	完成	15	省注册系统注册人数
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练员满	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证	
自评总分									100		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青少年训练中心扶持经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	邢台市体育局			
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	5		到位数	5		执行数	5		100%	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		其中：财政资金	5			
	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		
	促进我市青少年体育工作管理现代化、数据化、智能化发展				全年完成体校、学校信息化录入达到6所以上；全年完成青少年训练中心信息化录入达到2所以上。				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	全年完成体校、学校信息化	10	≥	6	所	6所	完成	10	信息系统开户截图
			全年完成青少年训练中心信息化管理	10	≥	2	所	2所	完成	10	信息系统开户截图
		质量指标	体校、学校信息化管理	5	≥	90	百分比	100%	完成	5	信息系统使用数据截图
			青少年训练中心信息化管理	5	≥	90	百分比	100%	完成	5	信息系统使用数据截图
		时效指标	工作完成时效	10	≥	95	百分比	100%	完成	10	信息系统使用数据截图
		成本指标	投入成本	10	≤	5	万元	5万元	完成	10	财务支出凭证
		效益指标（30）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标		实现全市青少年体育管理信息化，用户开户年	15	≥	6	所	6所	完成	15	信息系统开户截图
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标		实现全市青少年体育管理信息化，用户开户年	15	≥	6	所	6所	完成	15	信息系统开户截图
	满意度指标（10）	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									100		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青少年训练中心扶持经费		项目级次	省本级项目			实施(主管)单位	邢台市体育局		
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		到位数	50		执行数	26.32		52.64%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		其中：财政资金	23.67			
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	
	改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作；加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴；提高我市竞技水平，参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩，完成50枚奖牌任务。				本年度先后对摔跤、拳击、空手道、游泳等20个项目开展了器材和服装购置工作，补充训练器材达到13项；全年补贴重点运动员、教练员伙食费及服装费补贴350人。本年度参赛水平整体提升，在省级以上各类赛事活动中，共斩获24金25银28铜，合计77					52.64%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	产出指标(50)	数量指标	伙食补贴补助人数	10	≥	350	人	全年补贴重点运动员、教练员伙食费及服装费补贴350人	完成	10	财务支出凭证
			对夏季项目运动队补充器材项目总数	10	≥	13	项	13项	完成	10	财务支出凭证
		质量指标	购置器材发放合格	10	≥	95	%	95%	完成	10	器材合格证
		时效指标	夏季项目各训练队伍获得器材补充及	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
		成本指标	业余体校训练支出经费控制	10	≤	50	万元	26.32万	完成	5	财务支出凭证
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌	10	≥	50	枚	77枚	完成	10	比赛成绩册
			为上级单位输送优秀体育苗	10	≥	5	人	6人	完成	10	上级单位招录证明
		生态效益指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生	10	≥	90	%	90%	完成	10	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及		
	满意度指标(10)	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									95		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建冬季项目运动队扶持项目		项目级次	省本级项目			实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	25		到位数	25		执行数	25		100%		
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	25		其中：财政资金	25				
	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	
	提升我市冬季项目整体竞争力，参加省四冰会取得优异成绩，参赛冰雪联赛及冰雪运动会总人数超过1000人次以上。				本届冰雪运动会上，我市积极组织213名运动员参加学生组、青少年组、社会组3个组别，7个大项比赛，实现全项参赛。参赛人数较往届来说再创新高，参赛水平专业化程度大幅度提升。经过6个月的紧张激烈比拼，我市冰雪运动健儿最终在学生组取得4金13银16铜积741分，列全省学生组团体总分第一名，奖牌榜第三名，获得省四冰会学生组优秀成绩奖，在社会组方面收获3银8铜积301分，列全省社会组团体总分第						100%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标(50)	数量指标	发现高水平体育后备人才数	10	≥	20	人	23人	完成	10	省注册系统注册人数	
			组队参加省四冰会取得奖牌	10	≥	3	枚	4金13银16铜	完成	10	组委会成绩公告	
			扶持冬季项目运动队数量	10	≥	2	支	组建冰球、速度滑冰运动队2支	完成	10	在训人员花名册	
		质量指标	扶持资金使用率	5	≥	90	百分比	达到100%	完成	5	财务支出凭证	
			按计划完成扶持资金拨付	5	≥	95	百分比	达到100%	完成	5	财务支出凭证	
		时效指标	投入成本	5	≤	20	万元	20万元	完成	5	财务支出凭证	
		成本指标	工作任务完成及时	5	≥	90	百分比	达到100%	完成	5	财务支出凭证	
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	竞技水平综合力提升，参加省四冰会	15	≥	5	项	7项	完成	15	比赛秩序册	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	促进体育发展，冬季项目注册运动员	15	≥	40	人	52人	完成	15	省注册系统注册人数	
	满意度指标	满意度指标	员及教练员满	10	≥	95	%	100%	完成	10	调查问卷	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证		
自评总分									100			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	后备人才考核扶持经费		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	106		到位数	106		执行数	30.27		28%	
	其中:财政资金	106		其中:财政资金	106		其中:财政资金	30.27			
	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	
	改善训练环境,对各夏季项目开展器材购置补充工作;加大后勤保障,对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴;提高我市竞技水平,参加省运动会及各项年度比赛取得优异成绩,完成50枚奖牌任务。				本年度先后对摔跤、拳击、空手道、游泳等20个项目开展了器材和服装购置工作,补充训练器材达到13项;全年补贴重点运动员、教练员伙食费及服装费补贴350人。本年度参赛水平整体提升,在省级以上各类赛事活动中,共斩获24金25银28铜,合计77枚奖牌。					28%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	伙食补贴补助人数	10	≥	350	人	全年补贴重点运动员、教练员伙食费及服装费补贴350人	完成	10	财务支出凭证
			对夏季项目运动队补充器材项目总数	10	≥	13	项	13项	完成	10	财务支出凭证
		质量指标	购置器材发放合格率	10	≥	95	%	合格	完成	10	器材合格证
		时效指标	夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
		成本指标	业余体校训练支出经费控制	10	≤	50	万元	26.32万	完成	5	财务支出凭证
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	参加省十六届运动会及各项年度比赛获得奖牌总数	10	≥	50	枚	77枚	完成	10	比赛成绩册
			为上级单位输送优秀体育苗子	10	≥	5	人	6人	完成	10	上级单位招录证明
		生态效益指标	不进行基础设施建设,不对生态环境产生破坏的影响,属于绿色生态产	10	≥	90	%	90%	完成	10	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标(10)	满意度指标	运动员及教练员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	调查问卷
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
自评总分									95		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	少年普及（奔跑吧少年）		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	邢台市体育局			
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	15		到位数	15		执行数	15		66%	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		其中：财政资金	10			
	其他			其他			其他	10			
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“奔跑吧少年”系列活动赛事达到6次以上，参加人数达到1000人以上，全面促进儿童青少年增强体质、健全人格、锻炼意志、全面发展				全年举办活动8项次，参赛人数1523人					66%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	举办活动次数	10	≥	6	次	8项次	完成	10	竞赛规程总则
			参加人数	10	≥	1000	人	1523人	完成	10	比赛秩序
		质量指标	活动设项	10	≥	4	项	7项	完成	10	竞赛规程总则
			活动、办赛完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	财务支出凭证
		成本指标	举办活动经费	10	≤	15	万元	10万元	完成	5	财务支出凭证
	效益指标（30）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高教练员执教能力，参加省级以上比赛金牌	15	≥	50	枚	24金25银28铜，合计77枚	完成	15	比赛成绩册
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续每年发现优秀体育苗子	15	≥	200	人	200人	完成	15	河北省运动员注册系统
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练员满	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	调查问卷
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	达到100%	完成	10	财务支出凭证	
自评总分									95		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：

一、基本情况	项目名称	办公经费补充		项目级次		实施（主管）单位	邢台市体育局				
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	32		到位数	32		执行数	9.59		30%	
	其中：财政资金	32		其中：财政资金	32		其中：财政资金	9.59			
	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	
	保障单位正常运行				单位正常运行						
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	办公楼维护次数	10	≥	1	次	1次	完成	10	
		质量指标	室内采暖温度	15	≥	18	度	18度	完成	15	
		时效指标	完成工作及时率	15	≥	90	%	95%	完成	15	
		成本指标	经费总成	10	≤	32	万元	9.59万元	未完成	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	三公经费增长率	7	≤	5	%	0	完成	7	
		生态效益指标	能源节约率	7	≥	50	%	60%	完成	7	
		可持续影响指标	三公经费增长率	7	≤	5	%	0	完成	7	
		社会效益指标	能源节约率	9	≥	50	%	60%	完成	9	
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	95%	完成	10	
自评总分									95		
因压缩公用支出，节约资金，资金未全部支出。											

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一体校取暖费		项目级次	本级		实施 (主管)单位	第一业余体育运动学校			
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	10		到位数	10		执行数	8.202634			100%
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	8.202634			
	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	
	保障正常教学及训练				保障正常教学及训练					95	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	教学楼取暖面积	12	≥	3000	m ²	已完成	完成	12	
		质量指标	工作质量标准保障	12	≥	95	%	已完成	完成	11	
		时效指标	保障及时供暖	11	≥	95	%	已完成	完成	10	
		成本指标	总计供暖成本	15	≤	8.202634	万元	已完成	完成	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	受益师生总人数	15	≥	292	人	已完成	完成	14	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	保障整个冬季持续	15	≥	3	月	已完成	完成	13	
		满意度指标	学生和家长的满意	10	≥	95	%	已完成	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10	≥	95	%	已完成	完成	10	
	自评总分									95	

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一体校维修改造及宿舍管理服务费		项目级次	本级		实施(主管)单位	第一业余体育运动学校			
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		到位数	50		执行数	50		100%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		其中：财政资金	50			
	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		
	保障正常教学及训练				保障正常教学及训练				95		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	购置空调数量	10	≥	6	台	6	完成	10	
		数量指标	购置太阳能热水器	10	≥	10	台	10	完成	10	
		质量指标	各项工作质量标准保障率	10	≥	95	%	95%	完成	10	
		时效指标	各项工作按期及时完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10	
		成本指标	各项宿舍服务管理活动合计	10	≤	50	万元	50万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	新增固定资产总值	5	≥	10	万元	10万元	完成	3	
		社会效益指标	受益师生总人数	10	≥	292	人	292人	完成	8	
		社会效益指标	提升体育教学质量	5	≥	10	%	10%	完成	4	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	正常教学保障率	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	学生和家长的满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	95%	完成	10	
自评总分									95		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体彩人员经费	项目级次		实施(主管)单位	邢台市体育局					
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	46	到位数	46	执行数	46	100				
	其中：财政资金	46	其中：财政资金	46	其中：财政资金	46					
	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		
	保障人员工资发放			保障人员工资发放					94		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(44)	数量指标	保障人数	9	≥	4	人	4人	完成	6	
			发放工资、及缴纳保险月数	9	≥	12	月	12个月	完成	6	
		质量指标	人员年度考核合格	12	≥	90	%	350天	完成	12	
		时效指标	发放工资、缴纳保险及时率	10	≥	95	%	95%	完成	10	
		成本指标	人均经费保障标准	10	≤	11.5	万元	10万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	全市体育彩票五年累计销售(亿元)	10	≥	0.5	亿元	0.5亿元	完成	10	
		社会效益指标	体育消费额占人均居民可支配收入比	10	≥	90	%	95%	完成	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	任务计划完成率	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	自评总分									94	

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市体育馆公用经费		项目级次				实施 (主 管)单 位	邢台市体育局			
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	10		到位数	10		执行数	10		100%		
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10				
	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		
	保障体育馆运行				保障体育馆正常运行					96%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位 (文字描述)					
	产出指标 (50)	数量指标	在职人员人数	15	≤	19	人	15人	完成	12		
		质量指标	场馆全年安全稳定	15	≥	350	天	350天	完成	14		
		时效指标	完成工作及及时率	10	≥	90	%	95%	完成	10		
		成本指标	本单位年公用运行	10	≤	10	万元	10万元	完成	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	为群众提供体育锻炼场所	15	≥	500	m ²	500平方米	完成	15		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	场馆设施正常运转	15	≥	90	%	90%	完成	15		
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	100%	完成	10		
自评总分									96			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育馆人员定额补助经费		项目级次		实施(主管)单位	邢台市体育局				
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	239		到位数	239		执行数	239		100%	
	其中：财政资金	239		其中：财政资金	239		其中：财政资金	239			
	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	
	保障体育馆运行				保障体育馆正常运行					94%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	在编人员工资发放	15	≥	19	人	19人	完成	12	
		质量指标	人员年度考核合格	15	≥	98	%	350天	完成	12	
		时效指标	人员经费按时发放	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		成本指标	体育馆定额补助人均成本	10	≤	12.6	万元	10万元	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	人员发生安全事故的次数	10	≤	1	次	0次	完成	10	
		经济效益指标	重点工作完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		可持续影响指标	重点工作完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	95%	完成	10	
自评总分									94		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邢台市体育馆免低开放补助资金		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	30		到位数	30		执行数	30		100	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		其中：财政资金	30			
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		
					保障体育馆正常运行				98%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	接待社会公众健身	10	≥	10000	人次	10000人次	完成	9	
			每天对外开放时间	10	≥	8	小时/天	8h/天	完成	9	
		质量指标	体育场馆内免费低收费开放	10	≥	60	%	60%	完成	10	
			补助资金支付时限	10	≥	12	月份	12个月	完成	10	
	成本指标	成本指标	场馆运营维护成本	10	≤	40	万元	30万元	完成	10	
		经济效益指标	设施完好率(%)	10	≥	80	%	90%	完成	10	
		社会效益指标	场馆对外开放程度	10	≥	330	天	330天	完成	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	综合利用	10	≥	80	%	80%	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	95%	完成	10		
自评总分									98		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育馆维修维护费		项目级次				实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	40		到位数	40		执行数	40		100		
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		其中：财政资金	40				
	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		
	保障体育馆运行				保障体育馆运行					95%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标(50)	数量指标	保障场馆正常使用	8	≥	500	m ²	500平米	完成	8		
			运动场面向公众开放天数	8	≥	300	天	300天	完成	8		
		质量指标	体育设施质量达标	10	≥	98	%	98%	完成	9		
		时效指标	场馆设备维护及时	10	≥	80	%	80%	完成	10		
		成本指标	基础设施建设、维修总成本	14	≤	40	万元	40万元	完成	13		
	效益指标(30)	经济效益指标	体育产业增加值在国内生产总值中的	10	≥	1	%	1%	完成	10		
		社会效益指标	重点工作完成率	10	≥	90	%	90%	完成	10		
			经常参加体育锻炼的人口比	5	≥	5	%	5%	完成	4		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	持续改善群众体育、运动员等活动及训练场所	5	不涉及	不涉及	良以上	良	完成	4		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	90%	完成	10		
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	90%	完成	9			
自评总分									95			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	40	到位数	40	执行数	40	100				
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40					
	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			
	保障体育馆运行			保障体育场馆正常运行				96%			
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	接待社会公众健身	10	≥	10000	人次	10000人次	完成	9	
			每天对外开放时间	10	≥	8	小时/天	8h/天	完成	10	
		质量指标	体育场馆内免费低收费开放	10	≥	60	%	60%	完成	10	
		时效指标	补助资金支付时限	10	≥	12	月份	12个月	完成	8	
		成本指标	场馆运营维护成本	10	≤	40	万元	40万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	设施完好率(%)	10	≥	80	%	85%	完成	10	
		社会效益指标	场馆对外开放程度	10	≥	330	天	330天	完成	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	综合利用	10	≥	80	%	80%	完成	9	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	95%	完成	10	
自评总分									96		

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共体育场馆智慧数字改造提升		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	20		到位数	19.38		执行数	18.31		96.9%	
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金				
	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		
	完成市滑冰馆数字化改造提升				滑冰馆安装客流监控系统，对接国家平台				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	建设数量	10	≥	1	个	1	完成	10	
			参与人数	10	≥	30000	人	20000	未完成	9.8	
		质量指标	资金到位及时率	10	≥	90	%	10000%	完成	10	
			按期完成建设任务	10	≥	90	%	100	完成	10	
	成本指标	建设成本	10	≤	20	万元	19.38	完成	10		
		社会效益指标	带动全民健身参与	15	≥	50000	人	2136000%	未完成	14	
	可持续影响指标		平台利用率	15	≥	95	%	10000%	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	96	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	9690%	完成	10		
自评总分									98.8		

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国民体质监测		项目级次		实施(主管)单位	邢台市体育局				
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	30		到位数	30		执行数	30		100	
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金				
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		
	完成6000人国民体质监测任务				完成6000人国民体质监测任务				100		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	产出指标(50)	数量指标	活动参与人数	10	≥	6000	人	6000	完成	10	
			受测单位数	10	≥	8	个	12.00	完成	10.00	
		质量指标	受测人员达标率	10	≥	90	%	95	完成	10	
		时效指标	资金及时到位率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	监测成本	10	≤	30	万	30	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	《国民体质测定标准》总体合格达标率	15	≥	80	%	95	完成	15	
			媒体宣传报道次数	15	≥	3	次	3	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95.5	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100	完成	10	
自评总分									100		

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滑冰馆运营补贴		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	31		到位数	31		执行数	31		100	
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金				
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		
									100		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	产出指标(50)	数量指标	参与人数	10	≥	50000	人	50250	完成	10	
		质量指标	维修维护合格率	8	≥	90	百分比	92	完成	8	
		时效指标	资金到位率	8	≥	90	百分比	100	完成	8	
			工作完成及时率	8	≥	90	百分比	100	完成	8	
		成本指标	资金使用率	8	≥	90	百分比	100	完成	8	
			工程投入资金成本	8	≤	31	万元	31	完成	8	
	效益指标(30)	社会效益指标	滑冰馆服务群众人数	10	≥	50000	人	50250	完成	10	
			推动冰雪运动普及度	10	≥	90	百分比	90	完成	10	
		可持续影响指标	公众对赛事活动知晓度	10	≥	70	百分比	75	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95.2	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
	自评总分									100	

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会体育指导员培训班		项目级次		实施(主管)单位	邢台市体育局						
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度					
	预算数	10		到位数	0		执行数	0		0			
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金						
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				
	培训社会体育指导员，持续提高社会指导员水平				未完成				0				
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料		
					符号	值	单位(文字描述)						
	产出指标(50)	数量指标	培训人数	10	≥	200	人	(截止预算年度末的完成情况)	未完成	0			
			培训期数	10	≥	2	期		0.00	未完成	0		
		质量指标	结业合格率	10	≥	95	%		0	未完成	0		
			时效指标	资金到位率	10	≥	95		%	0	未完成	0	
			成本指标	资金成本	10	≤	10		万元	0	未完成	0	
	效益指标(30)	经济效益指标	促进教育事业经济发展	7.5	≥	1	%	0	未完成	0			
		社会效益指标	每万人拥有社会体育指导员增长率	7.5	≥	0.01	%	0	未完成	0			
		生态效益指标	达到绿色产业标准率	7.5	≥	90	%	0	未完成	0			
		可持续影响指标	每年持续提高社会指导员水平	7.5	≥	95	%	0	未完成	0			
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	7.5	≥	95	%	0	未完成	0			
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	0	未完成	0			
自评总分									0				

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会体育指导员培训		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	17.952		到位数	17.952		执行数	10.438		58.14	
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金				
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		
	培训社会体育指导员人数≥1800人、社会体育指导员培训班结业合格率≥95%，				培训社会体育指导员人数≥1000人、社会体育指导员培训班结业合格率≥95%，				70		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值					单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	培训人数	7	≥	1800	人	1000	未完成	3.88	
			培训天数	8	≥	5	天	5.00	完成	8	
			结业合格率	7	≥	95	%	98	完成	7	
		质量指标	工作完成及时率	7	≥	90	%	90	完成	7	
			培训结业证书按时发放率	7	≥	95	%	100	完成	7	
		成本指标	资金成本	7	≤	17.952	万元	10.438	完成	7	
	效益指标(30)	社会效益指标	年度新增社会体育指导员人数	30	≥	1800	%	1000	未完成	16.67	
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	未完成	未完成	未完成	58.14	未完成	6	
	自评总分									79.55	

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	群众性冰雪运动推广普及		项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	邢台市体育局				
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	20		到位数	20		执行数	15.57		77.85	
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金				
	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		
	购置造雪机一台				购置造雪机一台				100		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	产出指标(50)	数量指标	建设数量	10	≥	1	个	1	完成	10	
			建设面积	10	≥	100	平方米	500	完成	10	
		质量指标	合格率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	按期完成建设任务	10	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	建设成本	10	≤	20	万元	15.57	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	带动参与冰雪运动人数	15	≥	50000	人	51000	完成	15	
		可持续影响指标	场地利用率	15	≥	95	%	96	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	完成	完成	完成	77.85	完成	9	
	自评总分									99	

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全民健身器材购置		项目级次				实施(主管)单位	邢台市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	350		到位数	350		执行数	274.67		78.48		
	其中: 财政资金			其中: 财政资金			其中: 财政资金					
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			
	市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场 50处, 安装健身器材农村数20, 安装健身器材社区数50, 街头笼式场数5处 安装健身器材件数500件				市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场 50处, 安装健身器材农村数20, 安装健身器材社区数50, 街头笼式场数8处 安装健身器材件数503件				100			
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标(50)	数量指标	市区全民健身器材维修更新涉及的公园广场数量	5	≥	50	处	50	完成	5		
			安装健身器材农村数	5	≥	20	个	20	完成	5		
			安装健身器材社区数	5	≥	50	个	50.00	完成	5		
			街头笼式篮球场数	5	≥	5	个	6.00	完成	5		
			安装健身器材件数	5	≥	500	件	503	完成	5		
		质量指标	工程器材验收合格率	5	≥	95	%	96	完成	5		
			采购产品合格率	5	≥	95	%	100	完成	5		
			年度安装率	5	≥	95	%	100	完成	5		
	时效指标	工作完成及时率	5	≥	95	%	95	完成	5			
		成本指标	工程器材采购成本	5	≤	350	万元	274.67	完成	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	安全保障参与健身人数	15	≥	30	万人	30	完成	15		
		可持续影响指标	健身器材质保期	15	≥	8	年	8	完成	15		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95.2	完成	10		
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	完成	完成	完成	78.48	完成	9			
自评总分									99			

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身系列活动经费		项目级次				实施(主管)单位	邢台市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	60	到位数	60		执行数	0		(=执行数/预算数*100%)			
	其中：财政资金		其中：财政资金			其中：财政资金						
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			
	直接或间接带动参与全民健身活动人数				未完成				0			
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标(50)	数量指标	活动参与人数	7	≥	5000	人	0	未完成	0		
			宣传品制作数量	7	≥	100	份	0	未完成	0		
			举办活动场次	7	≥	32	场	未完成	未完成	0		
		质量指标	安保组织人员配备率	7	≥	80	%	0	未完成	0		
			时效指标	付款及时率	7	≥	80	%	0	未完成	0	
		工作完成及时率		7	≥	80	%	0	未完成	0		
		成本指标	赛事成本	8	≤	60	万元	0	未完成	0		
	效益指标(30)	社会效益指标	直接或间接带动参与全民健身活动人数	15	≥	50000	人	0	未完成	0		
			媒体宣传报道次数	15	≥	32	次	0	未完成	0		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	%	0	未完成	0		
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	80	%	0	未完成	0		
	自评总分									0		

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练场馆运营维护费用		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	300		到位数	242		执行数	242		80.66	
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金				
	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		
	保障训练场馆正常使用，保障运动正常训练，及滑冰馆对外开				保证滑冰馆等训练场馆正常使用，保障运动正常训练，及滑冰馆对外开				100		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	年度上冰人数	5	≥	5	万人次	50250	完成	10	
			举办赛事活动次数	5	≥	5	次	5	完成		
		质量指标	重大安全隐患情况	10	≤	1	%	0	完成	10	
			维修维护及时率	10	≥	80	%	85	完成	10	
		成本指标	训练场馆运行维护总成本	10	≤	300	万元	242	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	促进体育产业发展，带动经济增长	10	≥	200	万元	200	完成	10	
		社会效益指标	带动就业人数	10	≥	15	人	15	完成	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	年度参与冰雪人数增长率	10	≥	0.02	%	0.02	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	%	81	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	80	%	80.66	完成	9	
	自评总分									99	

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身赛事活动		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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	75.646		到位数	73.818		执行数	73.818		97.58	
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金				
	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		
	全民健身赛事活动参与人数≥5000人、全民健身赛事活动举办活动场次≥10场，全民健身赛事活动媒体宣传报道次数≥12次				全民健身赛事活动参与人数5100人、全民健身赛事活动举办活动场次11场，全民健身赛事活动媒体宣传报道次数12次				100		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	活动参与人数	8	≥	5000	人	5100	完成	8	
			举办活动场次	7	≥	10	场	11	完成	7	
		质量指标	安保组织人员配备	7	≥	85	%	90	完成	7	
			活动顺利开展率	7	≥	85	%	90	完成	7	
			活动按时开展率	7	≥	85	%	90	完成	7	
		成本指标	资金到位	7	≥	100	%	10000%	完成	7	
			赛事成本	7	≤	75.646	万元	75.646	完成	7	
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	直接间接带动参与全民健身活动人数	15	≥	50000	人	50200	完成	15	
			媒体宣传报道次数	15	≥	12	次	12	完成	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	97.58	完成	10	
自评总分									100		

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	群众性智慧体育场地专项债券一案两书编制费		项目级次	市级		部门名称	邢台市体育局			
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	10		到位数	10		执行数	4.8		(=执行数/预算数*100%)	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	4.8			
	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	
	制作两书一案文件				已完成制作两书一案文件工作					100%	
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	制作两书一案文件	制作两书一案数量	≥	3	个	0.95	完成	10	年度工作计划
		质量指标	文件制作标准率	按规定制作文件,达到规范要求,评定结果为规范、不规范	≥	90	%	0.95	完成	10	年度工作计划
		时效指标	按期完成率	两书一案及时开展程度和效率情况	≥	90	90	0.95	完成	10	年度工作计划
		成本指标	制作成本	两书一案	≤	10	万元	0.95	完成	10	年度预算安排
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	完成	完成	完成	5	
		社会效益指标	持续带动全民参与体育运动人数	持续带动全民参与体育运动人数	≥	90	90	0.95	完成	10	年度工作计划
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	完成	10	
		可持续影响指标	持续带动全民参与体育运动人数	增加运动场地,满足群众对体育场地需求,带动广大群众间接参与体育活动	≥	90	90	0.95	完成	10	年度工作计划
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度情况	制作两书一案双方满意度	≥	90	90	0.95	完成	10	制作完成情况
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	4.8	未完成	未完成	未完成	未完成	未完成	5	年度工作计划
自评总分									90		

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	社区智能健身驿站建设经费		项目级次	省级		部门名称	邢台市体育局			
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	1500	到位数	1500	执行数	1258.9	(=执行数/预算数*100%)				
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1258.9					
	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			
	建设社区智能健身驿站100处			完成社区智能健身驿站100处				100%			
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	建设规模	智能健身驿站100处	≥	100	处	100%	完成	10	冀财教（2021）159号
			参加人次	全市群众健身达50万人次	≥	500000	人次	1	完成		冀财教（2021）159号
		质量指标	拉动体育消费经济效益良好	拉动体育消费经济效益良好	不涉及	不涉及	文字描述	完成	完成	10	冀财教（2021）159号
			社会影响程度提高我市知名	拉动体育消费经济效益良好	不涉及	不涉及	文字描述	完成	完成		冀财教（2021）159号
		时效指标	按期完成率	建设驿站进度和效率情况	=R[1]C	100	百分比	100%	完成	10	冀财教（2021）159号
		成本指标	人均参加活动成本	参加活动人员	≤	1000	元	100%	完成	10	冀财教（2021）159号
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥	95	百分比	≥95%	完成	10	冀财教（2021）159号
		社会效益指标	持续提高群众生活质量	通过系列活动提高我市知名度	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	10	冀财教（2021）159号
		生态效益指标	生态保持良好	生态保持良好	不涉及	不涉及	生态持续提高	不涉及	不涉及	10	冀财教（2021）159号
		可持续影响指标	持续提高群众生活质量	通过系列活动提高我市知名度	不涉及	不涉及	文字描述	完成	完成	10	冀财教（2021）159号
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度情况	≥	95	百分比	95%	完成	10	冀财教（2021）159号
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥	95	百分比	95%	完成	10	冀财教（2021）159号
自评总分									100		

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	体育产业业态升级项目经费	项目级次	市级	部门名称	邢台市体育局					
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	220	到位数	220	执行数	11.15	(=执行数/预算数*100%)				
	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	其中：财政资金	11.15					
	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		
	1、体育产业考察、学习。2、开展京津冀运动休闲体验季活动			已经完成临城、临西、巨鹿的考察及京津冀运动休闲体验季活动							
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	开展体育休闲旅游节次数	开展体育休闲旅游节次数	≥	8	次	10%	未完成	5	(冀政办字〔2020〕62号)
			参加人次	全国及省内人次	未完成	未完成	合格	未完成	未完成	5	参加活动人数统计
		质量指标	活动举办质量评价	活动举办质量评价	不涉及	不涉及	良以上	良	完成	10	活动举办质量评价情况
		时效指标	按期完成率	休闲体育旅游节及时开展程度和效率情况	未完成	未完成	合格	未完成	未完成	5	(冀政办字〔2020〕62号)
		成本指标	体育产业业态升级投入成本	体育产业业态升级投入成本	未完成	未完成	合格	未完成	未完成	5	年度预算安排
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动体育消费经济效益	拉动体育消费经济效益	未完成	未完成	合格	未完成	未完成	5	年度预算安排
		社会效益指标	通过体育休闲活动的举办了解我市体育休闲产业人数	通过体育休闲活动的举办了解我市体育休闲产业人数	未完成	未完成	合格	未完成	未完成	5	人数统计
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	≥	90	%	95%	完成	10	满意度测评
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数	11.15万元	未完成	未完成	合格	未完成	未完成	5	工作计划
	自评总分									65	

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	体育场地和体育产业调查经费	项目级次	省级	部门名称	邢台市体育局					
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	25	到位数	25	执行数	19.8	(=执行数/预算数*100%)				
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	19.8					
	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			
	参与调查人数100人及以上 调查体育产业单位数量 调查体育场地数量			参与调查人数100人及以上 调查体育产业单位数量1910				100%			
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	调查企业户数	10	≥	200	个	95%	完成	10	冀财教[2021]77号
		质量指标	调查工作覆盖率(%)	10	≥	95	%	95%	完成	10	冀财教[2021]77号
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥	97	%	100%	完成	10	冀财教[2021]77号
		成本指标	资金成本	20	≤	25	万元	100%	完成	10	冀财教[2021]77号
	效益指标(30)	经济效益指标	对社会经济发展的影响	10	≥	95	%	95%	完成	5	冀财教[2021]77号
		社会效益指标	调查报告	10	≥	95	%	95%	完成	10	冀财教[2021]77号
		生态效益指标	无影响	10	文字描述	无影响	无影响	无影响	完成	10	冀财教[2021]77号
		可持续影响指标	监测、评价完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10	冀财教[2021]77号
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	满意度测评
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥	95	%	95%	完成	5	工作计划
	自评总分									90	

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育赛事及活动宣传经费		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	邢台市体育局			
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		到位数	50		执行数	48.7997		97.6%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		其中：财政资金	48.7997			
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		
	充分发挥媒体融合发展和传播矩阵的优势，助力我市体育事业协调发展。				对我市的群众体育、竞技体育、体育产业进行宣传，推动我市体育系统高质量发展。				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	影视专栏刊发期数	10	≥	50	期	50	完成	10	
			撰写稿件数量	10	≥	50	篇	50	完成	10	
		质量指标	宣传收视	10	≥	1	%	1	完成	10	
		时效指标	各项工作的完成及时率	10	≥	70	%	70	完成	10	
		成本指标	宣传活动总成本	10	≤	50	万元	48.7997	未完成	9.85	
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	持续带动全民参与体育运动	不涉及	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	85	%	85	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	%	97.5%	未完成	9.85	
	自评总分									69.7	

附件1

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	体育场所安全生产检查、执法培训经费		项目级次	市级		部门名称	邢台市体育局			
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	5		到位数	5		执行数	4.9			
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		其中：财政资金	4.9			
	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		
	完成对体育场所安全生产检查、执法培训				按照原定计划完成了本次工作				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	开展体育执法检查	10	≥	90	%	95%	完成	10	工作计划
		质量指标	培训人次	10	≥	90	%	100%	完成	10	工作安排
		时效指标	按期完成率	10	≥	90	%	95%	完成	10	工作计划
		成本指标	人均培训成本	10	≤	500	元/人	100%	完成	10	年度预算
	效益指标(30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	社会影响程度高危项目降低	10	≥	90	%	95%	完成	10	工作计划
		生态效益指标	生态保持良好	10	≥	90	%	95%	完成	10	工作计划
		可持续影响指标	降低安全事故率	10	≥	90	%	95%	完成	10	工作计划
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	满意度测评	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	95%	完成	10	工作计划	
自评总分									90		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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：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。