2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：522

单位名称：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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　部门概况

一、部门职责

（1）认真落实省、市、区关于奥运项目规划建设的工作安排布置，负责与省市奥运规划建设指挥部门协调对接工作，统筹推进奥运基础设施规划建设任务。

（2）协调解决规划建设中的重大问题，负责编制项目审批流程，协调监督规划、土地、环评、审批等工作的落实，参与审查项目建设规划方案，监督项目勘察、初步设计、施工图审查，工程预算、施工招标等各项工作的推进以及施工计划的组织实施。

（3）协调审定资金调整和争取资金扶持工作，协调监督工程合同的依法实施和项目竣工验收。

（4）协调推进奥运场馆及奥运遗产综合利用的规划和实施，检查督导项目单位全面落实国际奥委会及国际单项体育组织规定的奥运工程建设的技术标准和国家有关技术、环保方案的强制性标准以及可持续发展的规范性要求。

（5）负责项目建设进度统计上报工作。

（6）协调组织督导稽查项目建设规范管理。

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	张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室2023年度部门决算即张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室本级2023年度决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023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	198.31	一、一般公共服务支出	32	157.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.95
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	13.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	198.31	**本年支出合计**	58	198.31
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	198.31	**总计**	62	198.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.31	198.31					
201	一般公共服务支出	157.00	157.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.00	157.00					
2010301	行政运行	147.50	147.50					
2010302	一般行政管理事务	9.50	9.50					
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95					
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95					
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90					
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94					
221	住房保障支出	13.52	13.52					
22102	住房改革支出	13.52	13.52					

2210201	住房公积金	13.52	13.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198.31	188.81	9.50			
201	一般公共服务支出	157.00	147.50	9.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.00	147.50	9.50			
2010301	行政运行	147.50	147.50				
2010302	一般行政管理事务	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
221	住房保障支出	13.52	13.52				
22102	住房改革支出	13.52	13.52				
2210201	住房公积金	13.52	13.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023 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	198.31	一、一般公共服务支出	33	157.00	157.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.95	16.95		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	13.52	13.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	198.31	**本年支出合计**	59	198.31	198.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	198.31	**总计**	64	198.31	198.31		

注：本表反映部门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

部门： 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023 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		198.31	188.81	9.50
201	一般公共服务支出	157.00	147.50	9.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.00	147.50	9.50
2010301	行政运行	147.50	147.50	
2010302	一般行政管理事务	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023年度　　单位：万元

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	165.15	302	商品和服务支出	23.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.41	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.65	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	16.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	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				
人员经费合计		165.15	公用经费合计					23.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　2023年度　　单位：万元

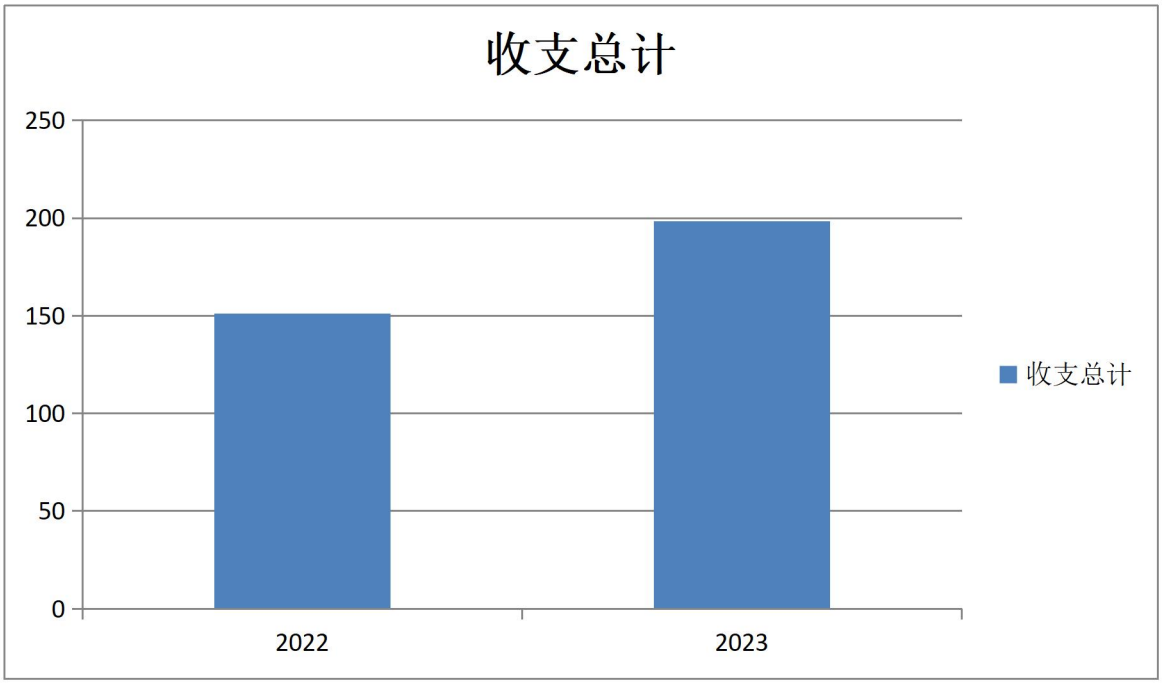
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

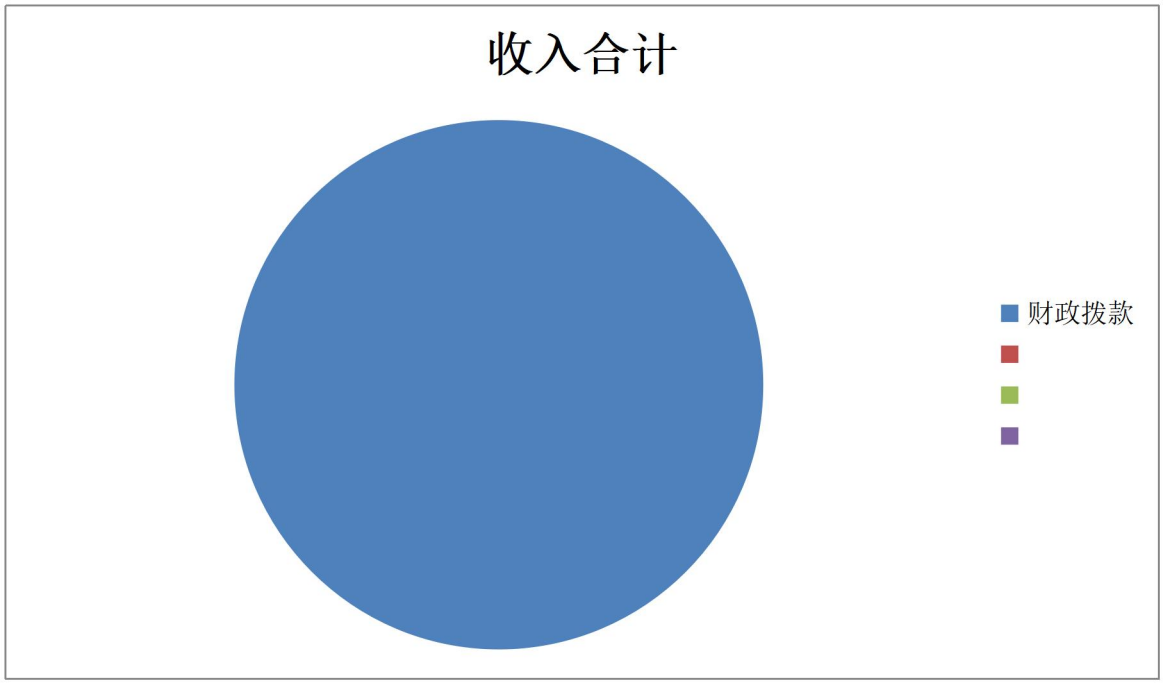
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）198.31 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 47.04 万元，增长 31.11%，主要原因是：2023 年增加项目经费。



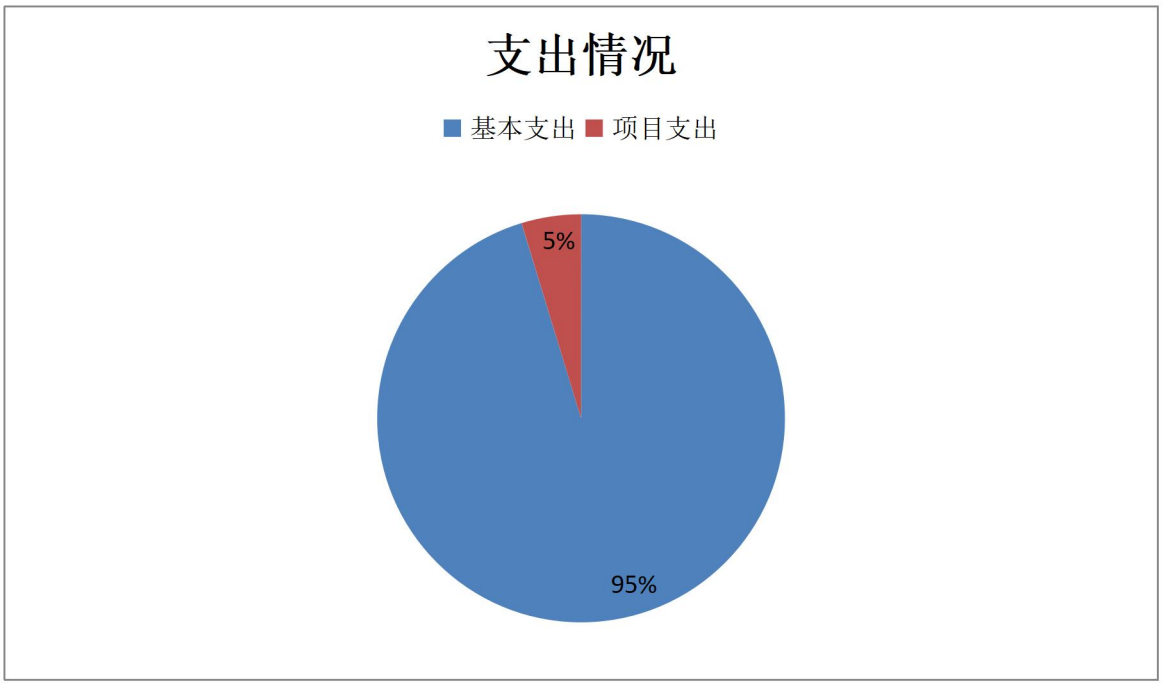
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计198.31万元，其中：财政拨款收入198.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计198.31万元，其中：基本支出188.81万元，占95%；项目支出9.5万元，占4.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

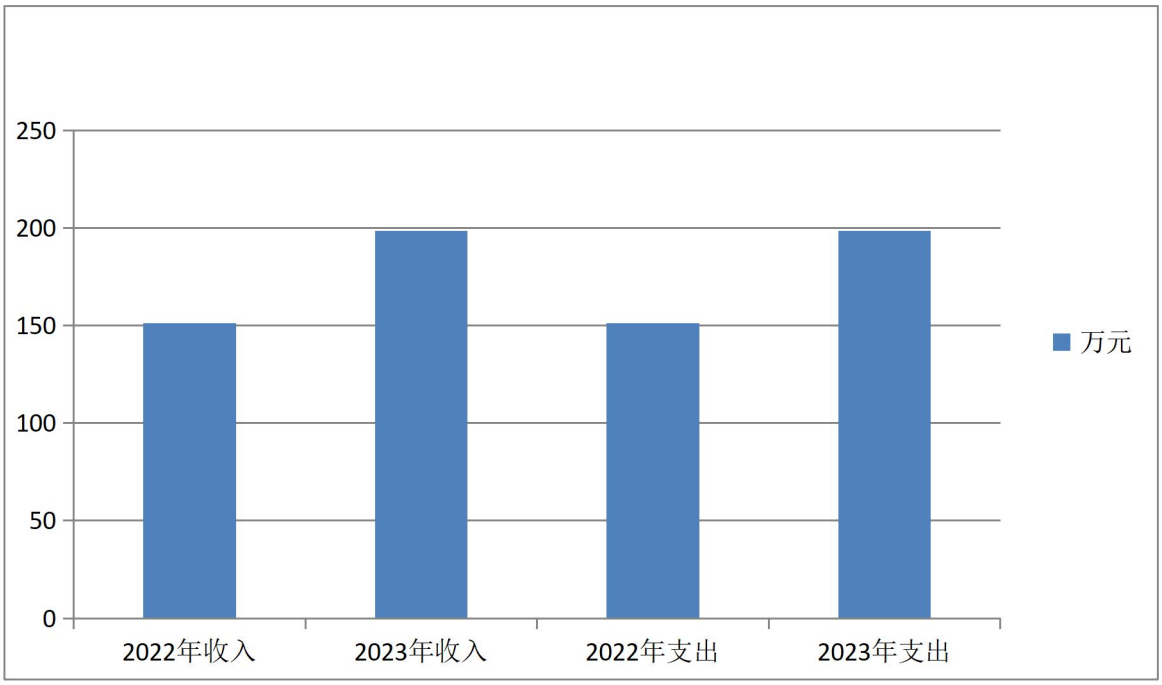
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入198.31万元,比2022年度增加47.04万元，增长31.11%，主要是2023年增加项目经费；本年支出198.31万元，增加47.04万元，增长31.11%，主要是2023年增加项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入198.31万元，比上年增加47.04万元；主要是2023年增加项目经费；本年支出198.31万元，比上年增加47.04万元，增长31.11%，主要是2023年增加项目经费。

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

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



图三：2022-2023 年财政拨款收支情况

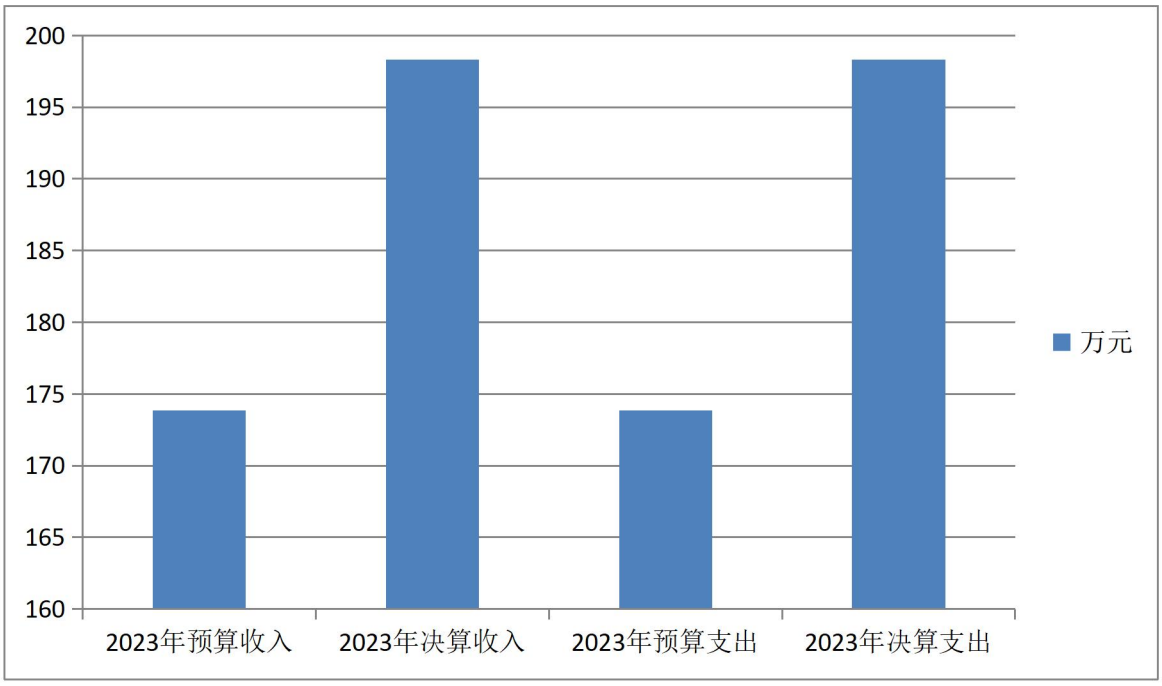
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 198.31 万元，完成年初预算的 114%,比年初预算增加 24.46 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费；本年支出 198.31 万元，完成年初预算的 114%,比年初预算增加 24.46x 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114%，比年初预算增加 24.46 万元，主要是增加项目经费；支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 24.46 万元，主要是增加项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门国有资本经营预算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门国有资本经营预算。

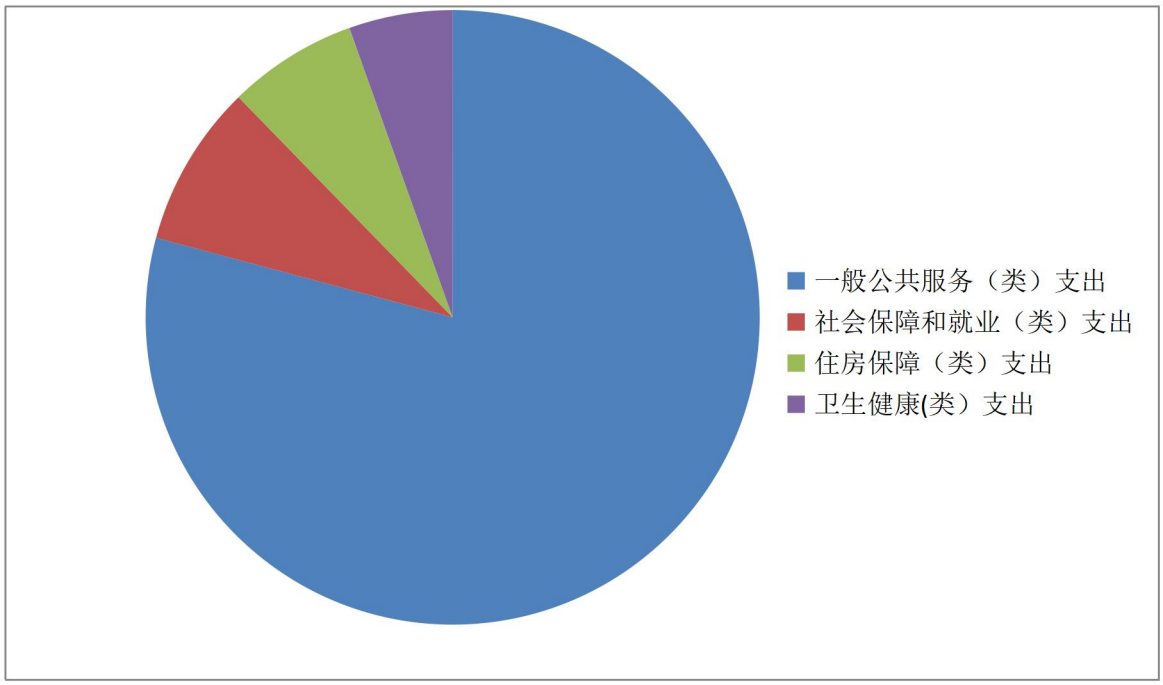


图四：2023年财政拨款收支预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出198.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.00万元，占79.17%，主要用于基本支出和项目支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%，教育（类）支出0万元，占0%，科学技术（类）支出0万元，社会保障和就业（类）支出16.95万元，占5.54%；住房保障（类）支出13.52万元，占6.81%;卫生健康（类）支出10.84万元，占

5.47%。



图五：2023 年财政拨款支出决算结构

（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 198.31 万元，其中：

人员经费 165.15 万元，主要包括基本工资 44.41 万元、津贴补贴 14.32 万元、绩效工资 64.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元、职工基本医疗保险缴费 6.9 万元、公务员医疗补助缴费 3.94 万元、住房公积金 13.52 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元；

公用经费 23.67 万元，主要包括办公费 8.95 万元、印刷费 0.13 万元、邮电费 6.26 万元、物业管理费 0.98 万元、差旅费 3.9 万元、维修（护）费 0.07 万元、其他交通费用 3.41 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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,较预算减少1万元,降低100%,主要是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约解决，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

（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2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门无因公出国（境）费支出预算；较上年增加0万元，增长0%,主要是无因公出国（境）费支出预算。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%,主要是为未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。；较上年增加0万元，增长0%,主要是为未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。

其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置费’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置费’经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算1万元，降低100%,主要是严格控制费用支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；较上年度没有变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度减少0万元，降低100%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.47%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对（2023 年初预算）冬奥保障经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，（2023 年初预算）冬奥保障经费项目圆满完成各项指标，指标评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映（2023 年初预算）冬奥保障资金绩效自评结果。

（2023 年初预算）冬奥保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2023 年初预算）冬奥保障资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实省、市、区关于奥运项目规划建设的工作安排布置，负责与省市奥运规划建设指挥部门协调对接工作，统筹推进奥运基础设施规划建设任务；二协调解决规划建设中的重大问题，负责编制项目审批流程，协调监督规划、土地、环评、审批等工作的落实，参与审查项目建设规划方案，监督项目勘察、初步设计、施工图审查，工程预算、施工招标等各项工作的推进以及施工计划的组织实施；三协调审定资金调整和争取资金扶持工作，协调监督工程合同的依法实施和项目竣工验收；四协调推进奥运场馆及奥运遗产综合利用的规划和实施，检查督导项目单位全面落实国际奥委会及国际单项体育组织规定的奥运工程建设的技术标准和国家有关技术、环保方案的强制性标准以及可持续发展的规范性要求；五负责项目建设进度统计上报工作；六协调组织督导稽查项目建设规范管理。

分项绩效目标为：认真落实省、市、区关于奥运项目规划建设的工作安排，负责与省市奥运规划建设指挥部门协调对接工作，统筹推进奥运基础设施规划建设任务。

通过项目实施，圆满完成年初设定的各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 99 分。未发

现问题。

（2023 年初预算）冬奥保障资金项目绩效自评情况。

（一）绩效评价目的是确保实现项目支出绩效目标、落实绩效主体责任；对象是张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室（2023 年初预算）冬奥保障资金项目；范围是 2023 年度绩效目标。

（二）崇礼区奥运基础设施推进办公室主要依托财政信息系统一体化平台进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我办对照自评表进行逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	（2023 专项）冬奥保障资金						
主管部门	[522] 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室			实施单位	522001 - 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位工作完成率	≥ 90	100%	10	10	
		质量指标	单位全年日常工作有序高效开展			10	9	
		时效指标	各项工作完成时效			10	10	
		成本指标	各项工作完成成本	≥ 9.5	9.4975	10	10	
	效益	经济效益指标	为经济发展创造有利环境			10	10	
		社会效益指标	保障单位运转			10	10	
		生态效益指标	不对生态造成影响			10	10	
		可持续影响指标	冬奥会筹办可持续性			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90	100%	10	10	
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度无财政评价项目，无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故7表以空表列示。

2 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故8表以空表列示

3. 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 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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