



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：362014

单位名称：河北省体育局自行车运动中心

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省体育局自行车运动中心
二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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

(一) 承担主办和委托举办国际性、全国和全省自行车比赛的工作；

(二) 承担全省自行车优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；负责参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

(三) 承担全省自行车教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省自行车运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；为自行车运动项目发展筹措资金的服务保障工作；

(四) 完成河北省体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	河北省体育局自行车运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局自行车运动中心

金额单位：万元

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	3233.05	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	2935.04	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	2708.82
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	3.53
	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	2935.04
	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	6168.29	本年支出合计	58	5647.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.40	年末结转和结余	60	529.30
	30			61	
总计	31	6176.69	总计	62	6176.69

注：本表反映本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

单位：河北省体育局自行车运动中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,168.29	6,168.09					0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,981.20	1,981.00					0.20
2070	体育	1,981.20	1,981.00					0.20
2070306	体育训练	1,981.20	1,981.00					0.20
2070399	其他体育支出	1,248.52	1,248.52					
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53					
20811	残疾人事业	3.53	3.53					
2081106	残疾人体育	3.53	3.53					
229	其他支出	2,935.04	2,935.04					
22960	彩票公益金安排的支出	2,935.04	2,935.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,935.04	2,935.04					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表 03 表

单位：河北省体育局自行车运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5647.39	1403.30	4244.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	1460.30	1403.30	57.00			
2070	体育	1460.30	1403.30	57.00			
2070306	体育训练	1460.30	1403.30	57.00			
2070399	其他体育支出	1,248.52		1248.52			
208	社会保障和就业支出	3.53		3.53			
20811	残疾人事业	3.53		3.53			
2081106	残疾人体育	3.53		3.53			
229	其他支出	2935.04		2935.04			
22960	彩票公益金安排的支出	2935.04		2935.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2935.04		2935.04			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表 04 表
金额单位：万元

单位：河北省体育局自行车运动中心

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	3233.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2935.04	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	2708.82	2708.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.53	3.53		
	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	2935.04		2935.04	
	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	6168.09	本年支出合计	59	5647.39	2712.35	2935.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	520.70	520.70		
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	6168.09	总计	64	6168.09	3233.05	2935.04	

注：本表反映本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

公开表 05 表

单位：河北省体育局自行车运动中心

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		2712.35	1403.3	1309.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1460.30	1403.30	57.00
2070	体育	1460.30	1403.30	57.00
2070306	体育训练	1460.30	1403.30	57.00
2070399	其他体育支出	1248.52		1248.52
208	社会保障和就业支出	3.53		3.53
20811	残疾人事业	3.53		3.53
2081106	残疾人体育	3.53		3.53

注：本表反映本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

公开表 06 表

单位：河北省体育局自行车运动中心

金额单位：万元

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	1284.93	302	商品和服务支出	79.700	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	428.36	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.49	
30106	伙食补助费	99.07	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	307.00	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	0.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.98	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		30211	差旅费	16.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	116.46	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	28.79	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	38.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.00		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	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.88	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	16.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.40				
人员经费合计		1323.11	公用经费合计						80.19

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 07 表

单位：河北省体育局自行车运动中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.91		4.91		4.91	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.91		4.91		4.91	

注：本表反映本单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省体育局自行车运动中心

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
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							
229	其他支出		2935.04			2935.04	
22960	彩票公益金安排的支出		2935.04			2935.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2935.04			2935.04	

注：本表反映本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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省体育局自行车运动中心

金额单位：万元

科目		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				

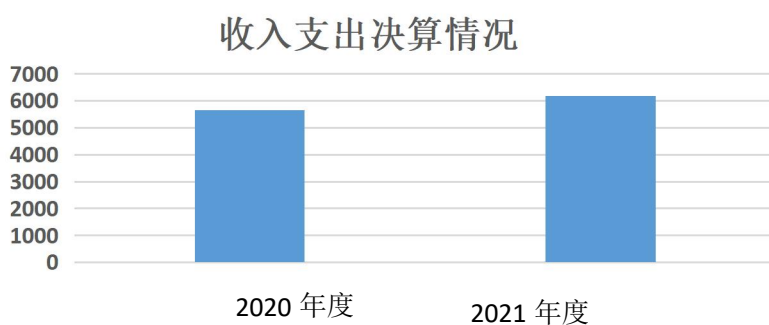
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无相关支出情况，按要求空表列示



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

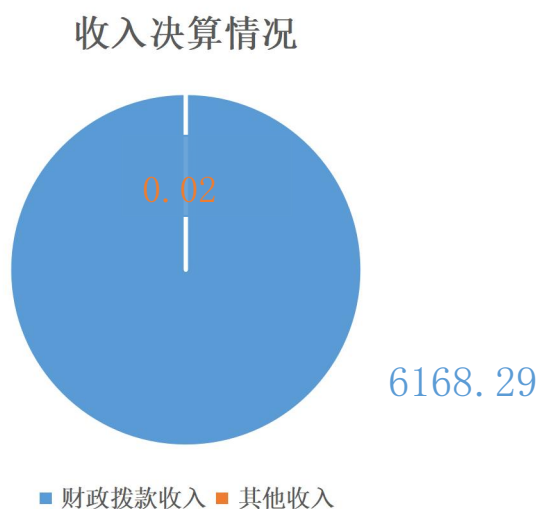
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6176.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 529.54 万元，增长 9.4%，主要原因是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增加。



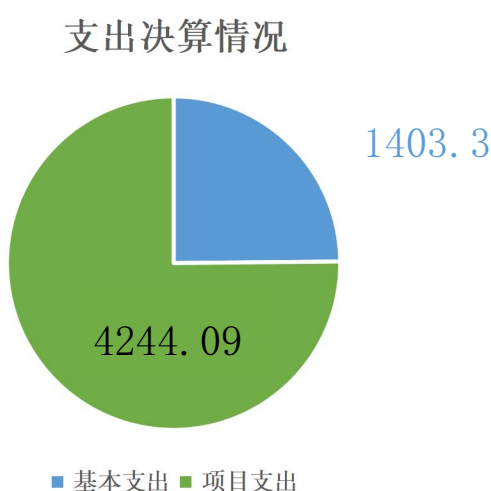
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6168.29 万元，其中：财政拨款收入 6168.09 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.20 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5647.39 万元，其中：基本支出 1403.30 万元，占 24.85%；项目支出 4244.09 万元，占 75.15%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6168.09 万元，比 2020 年度增加 687.23 万元，增长 12.54%，主要是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增加；本年支出 5647.39 万元，增加 0.24 万元，增长 0.01%，主要是人员经费调增。具体情况如下：

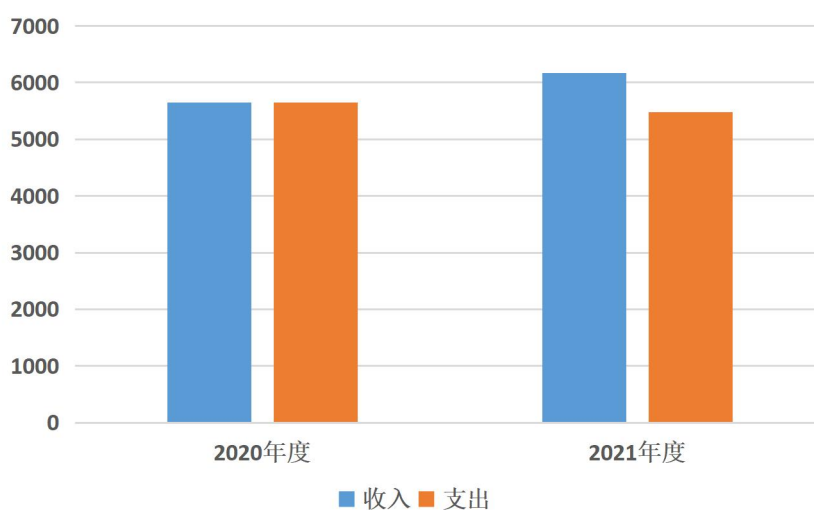
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3233.05 万元，比上年增加 1532.77 万元；主要是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增

加；本年支出2712.35万元，比上年增加877.07万元，增长47.78%，主要是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2935.04万元，比上年减少845.54万元，降低22.37%，主要原因是秦皇岛训练基地建设经费收入减少；本年支出2935.04万元，比上年减少876.83万元，降低23%，主要是秦皇岛训练基地建设经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初预算未安排此项目经费。

收支情况对比表



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入6168.09万元，完成年初预算的115%，比年初预算增加810.39万元，决算数大于预算数主要原因是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增加；本年支

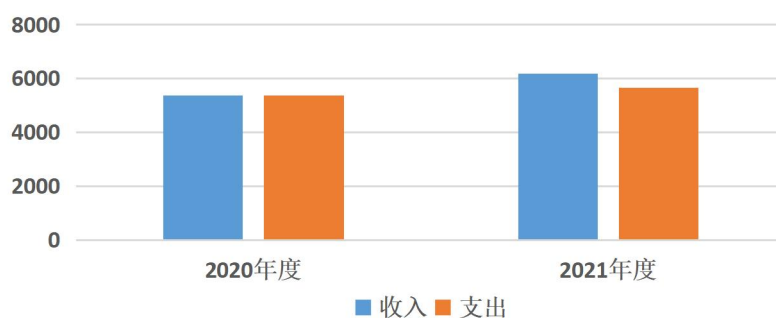
出 5647.39 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 289.69 万元，决算数大于预算数主要原因是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 186.13%，比年初预算增加 1496.10 万元，主要是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增加；支出完成年初预算 156.16%，比年初预算增加 975.47 万元，主要是高水平赛事竞技备战经费和赛事奖励增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.46%，比年初预算减少 420.96 万元，主要是秦皇岛训练基地建设经费支出减少；支出完成年初预算 87.46%，比年初预算减少 420.96 万元，主要是秦皇岛训练基地建设经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，年初预算没有安排此项目经费。

收支情况对比表



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5647.39 万元，主要用于以下方面。一般公共服务（类）支出 2708.82 万元，占 47.97%，主要用于

人员经费和日常公用等支出；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 3.53 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 0 万元；政府性基金支出 2935.04 万元，占 51.97%，主要用于商品和服务支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1403.30 万元，其中：

人员经费 1323.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要

是公务用车运行维护费。

(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2021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%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项目支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是支出与上年持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是支出与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出4.91万元：本单位2021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增加（减少）

0 万元，增长（降低）0%，主要是支出与上持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是支出与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是未发生此项目支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项目支出。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1309.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2935.04 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，通过绩效自评，自行车中心整体预算安排绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。

存在不足是，一是对当前专项资金支出完成进度把握不够准确，二是支出进度需要加快。

（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了体育发展项目、秦皇岛训练基地项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 体育发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1706.00 万元，执行数为 1608.29 万元，完成预算的 94.27%。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，举办青少年苗子集训共 2 期，基层教练员、裁判员培训共 6 期，选拔优秀后备人才、参加国际国内锦标赛和冠军赛至少 20 场比赛并取得一定的成绩，未出现赛风赛纪和兴奋剂事件等。

(2) 秦皇岛训练基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛训练基地项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。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，完成室外道路、绿化、围墙的建设工作。

(3) 备战训练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，备战训练项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 712.00 万元，执行数为 712 万元，完成预算的 100%。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，参加国际国内锦标赛和冠军赛至少 20 场比赛并取得一定的成绩，未出现赛风赛纪和兴奋剂事件等。

(4) 残疾人体育文化经费自评综述：根据年初设定的绩效

目标，残疾人体育文化经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.00 万元，执行数为 57.00 万元，完成预算的 100%。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，参加国际国内锦标赛和冠军赛并取得一定的成绩，未出现赛风赛纪和兴奋剂事件等。

（5）运动员教练员赛事奖励自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员赛事奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1248.52 万元，执行数为 1248.52 万元，完成预算的 100%。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，完成了赛事奖励发放目标。

（6）东京残奥会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会有功单位奖自评综述：根据年初设定的绩效目标，东京残奥会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会有功单位奖项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.53 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 100%。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，完成有功单位奖发放目标。

（7）体育发展（超收）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展（超收）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。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，完成体育设备采购项目。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	体育发展总费(基金)		是否为专项	否	实施主管单位	362014-河北省			金额单位/万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1706.000000	到位数	1706.000000	执行数	1608.290000		94.27			
	其中:财政拨款	1706.000000	其中:财政资金	1706.000000	其中:财政资金	1608.290000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总评完成率(%)		
	举办省青少年4个大项目比赛,共计12场比赛,全年顺利完成				按时完成全年任务				100.00		
	举办青少年苗子集训共2期,基层教练员、裁判员培训共6期				按时完成全年任务				100.00		
	完成全年训练计划,参加国际、国内自行车比赛,参加铁人				按时完成全年任务				96.00		
	不出现赛风赛纪和兴奋剂事件				按时完成全年任务				100.00		
	保障自行车中心自行车场馆、运动队食堂的正常运行,为运				按时完成全年任务				84.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单 项 指 标 完 成 率	自评得分	
	产出指标	数量指标	苗子集训、教练员、举办青少年		5.00	>=	8	期	100%	完成	5
		质量指标	集训、培训出勤率	实际集训人	5.00	>	95	%	100%	完成	5
		数量指标	参加国际国内比赛	参加国际国	10.00	>	95	%	100%	完成	10
		数量指标	参加国内国际比赛次数	参加国际国	10.00	>=	20	次	100%	完成	10
		数量指标	顺利完成全年后勤保障	完成场馆维	5.00	>	95	%	100%	完成	5
		时效指标	按期完成率	预算完成率	5.00	=	100	%	94.27	完成	5
		质量指标	不出现赛风赛纪和兴奋剂事件	不出现赛风	10.00	文字描述		件	100%	完成	10
		数量指标	全年训练计划完成率	全年训练计	10.00	>=	36000	公里	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	不超过年初	10.00	=	2065	万元	100%	完成	10
		数量指标	举办省比赛、省青少	全年顺利安	5.00	>	12	场	100%	完成	5
	效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	5.00	>	95	较好	100%	完成	5
	满意度指标	服务对象	参与者满意度	活动参与者	5.00	>	95	%	100%	完成	5
		服务对象	参与者满意度	活动参与者	5.00	>=	95	%	100%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	服务类项目按合同支付50%,结转下年支付										
填报人:	王伟平			联系电话:0335-7800818							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、清缴、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分,如果指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛训练基地建设经费		是否为专项	否	实施主管单位	362014-河北省体育局			金额(万元)	200	
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	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100					
	其中:财政资	200.000000	其中:财政	200.000000	其中:财政资金	200.000000						
	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(%)			
	2#门卫室				一标段工程前期费用已支付完成				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	指标完成	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	工程付款时	工程按照合同	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		数量指标	年度工程进度	根据工程进度	10.00		文字描述		完成室外道路	100	完成	10
		成本指标	各项工程投	工程实际支付	10.00	=	500		不超过年初预算	100	完成	10
		时效指标	达到相应的	工程质量规范	20.00	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	带动当地经	借助项目施工	30.00		文字描述		较大	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	运动员、教	运动员、教练	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
		预算执行率				10					10	
		自评总分									90	
五、存在问题原因及整改措施	2021年秦训基地预算完成情况: 1.因疫情和地方水务政策原因, 2021年预算由500万元调剂为200万元。 2.已按期完成200万元的支付任务。											
填报人:	王伟萍			联系电话:	0335-7800818							
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	训练备战经费		是否为专项	否	实施主管单位	362014-河北省体育局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2,000,000	到位量	712,000,000		执行量	712,000,000		100		
	其中:财政	2,000,000	其中:财政	712,000,000		其中:财政拨款	712,000,000				
	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(%)		
	目标内容1				完成全年任务				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	指标说明	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	
						序号	值	位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	按期完成	预算完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	成本控制	10.00	=	712	万元	100	完成	10
		数量指标	顺利完成	完成场镇	20.00	=	95	%	100	完成	20
			顺利完成	顺利完成	20.00	=	95	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益	社会效益	社会影响	20.00	≥	95	较好	100	完成	20
	满意度指标	服务对象	参与者	活动参与	10.00	≥	95	较好	100	完成	10
	预算执行	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王伟平			联系电话:0335-7800818							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重度的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人体育文化经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	362014-河北省体育局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	57.000000	到位数	57.000000	执行数	57.000000		100		
	其中:财政资金	57.000000	其中:财政资金	57.000000	其中:财政资金	57.000000				
	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(%)	
	能够顺利安全的完成全年的训练、比赛任务,提高训练、比赛成绩并获得				完成年初预算任务				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	指标说明	指标分值	预期指标值	指标实际值	指标完成	自评得分	
						符号	值	单位/文字描述		
	产出指标	数量指标	参加全国比赛次数	能够顺利安全的完成全	10.00	>=	4	场	100	完成 10
		成本指标	预算控制数	不超过年初财政预算数	10.00	=	57	万元	100	完成 10
		时效指标	完成率	按照省级项目支出预算	10.00	=	57	万元	100	完成 10
		质量指标	提高训练、比赛成	提高训练、比赛成绩并	20.00	>=	1	块	100	完成 20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	发展残疾人自行车项目	30.00	文字描述	较好	100	完成 30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王伟萍			联系电话:	0335-7800818					
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重度的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%									

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	辅助员教练员奖金		是否为专项资	否	实施主管单位	362014-河北省体		金额单位(万元)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1248.520000	到位数	1248.520000		执行数	1248.520000		100		
	其中财政资金	1248.520000	其中财政资金	1248.520000		其中财政资金	1248.520000				
	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(%)		
	目标内容1				全部发放到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	指标完成	自评得分		
	产出指标	数量指标	发放奖金数量	辅助员教练员	10.00	100	%	100	完成	10	
		质量指标	发放到位情况	按文件要求发	10.00	100	%	100	完成	10	
		时效指标	发放时间	12月30日发放	10.00	100	%	100	完成	10	
		成本指标	预算成本	预算成本	20.00	100	%	100	完成	20	
	效益指标	可持续性指标	增强影响力	增强影响力	20.00	≥	100	%	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	辅助员教练员	辅助员教练员	20.00	≥	95	%	100	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王博平			联系电话:	0335-7800818						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重覆的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实际阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东京残奥会和全国第十一届残疾人体育节		是否为专项资金	否	实施主管单位	362014 河北省体育局	金额单位/万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(请填白)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3,530,000	到位数		执行数		3,530,000	100			
	其中:财政拨款	3,530,000	其中:财政拨款		其中:财政拨款		3,530,000				
	其他	0	其他		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(%)			
	目标内容1	东京残奥会和全国第十一届残疾人体育节第八届特奥会				已发放完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)	完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	发放有功单位奖牌	发放东京残奥会和	10.00	=	100	%	100	完成	10
			发放有功单位奖牌	发放东京残奥会和	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放完成时间	午间完成发放	20.00	=	100	%	100	完成	20
			成本指标	完成预算指标	不超预算指标	10.00	=	100	%	100	完成
	效果指标	可持续发展	发展残疾人体育	为发展残疾人体育	30.00	=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		10.00	=	95	%	100	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	项目及绩效指标:										
填报人:	王伟平			联系电话:	3335 7800818						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写实际指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 按照下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效果指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分, 如采取指标未完成, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费(想必)		是否为专	否	实施主管单位	362014-河北省体育局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100		
	其中:财政	30.000000	其中:财政	150.000000		其中:财政拨款	150.000000				
	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(%)		
	提高运动员体能训练成绩				完成全年体育设备器材采购任务				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	指标说明	指标分值	预期指标值		指标实际值	指标完成	自评得分	
						序号	值	值(文字指)			
	产出指标	数量指标	全年训练	全年训练	10.00	>	36000	公里	100	完成	10
		成本指标	预算控制	不超年初	10.00	=	150	万元	100	完成	10
		数量指标	参加国内	参加国际	10.00	>	20	次	100	完成	10
		质量指标	取得好评	参加国际	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成	预算完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益	社会影响	通过举办	30.00		文字描述	较好	100	完成	20
	满意度指标	服务对象	参与者满	活动参与	10.00	>	95	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									90	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王伟平			联系电话:0335-7800818							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如果指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1453.31 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 748.74 万元、政府采购工程支出 186.88 万元、政府采购服务支出 517.69 万元。授予中小企业合同金额 788.06 万元，占政府采购支出总额的 54.23%，其中授予小微企业合同金额 591.56 万元，占政府采购支出总额的 40.7%。

九、国有资产占有情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是未发生新增车辆。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 0 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是未发生此项业务，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是未发生此项业务。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资产经营预算收支及结转结余情况表，故以空表列示。

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

(各单位应根据本单位实际情况,对公开的本单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(一) 财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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