

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：362016

单位名称：河北省体育局射击射箭运动中心

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、全国和全省射击、射箭比赛工作；

(二) 承担全省射击、射箭项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养；

(三) 承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

(四) 承担全省射击、射箭教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省射击、射箭运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

(五) 承担为射击、射箭运动筹措资金的服务保障工作；

(六) 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	河北省体育局射击射箭运动中心	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：河北省体育局射击射箭运动中心

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	4374.39	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	2822.4	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	3810.47
八、其他收入	8	1.76	八、社会保障和就业支出	39	9.31
	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	2822.4
	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	7198.55	本年支出合计	58	6642.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.13	年末结转和结余	60	714.5
	30			61	
总计	31	7356.68	总计	62	7356.68

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省体育局射击射箭运动中心

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		7198.55	7196.79					1.76
207	文化旅游体育与传媒支出	4366.85	4365.08					1.76
20703	体育	4366.85	4365.08					1.76
2070306	体育训练	2175.17	2173.41					1.76
2070399	其他体育支出	2191.67	2191.67					
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31					
20811	残疾人事业	9.31	9.31					
2081106	残疾人体育	9.31	9.31					
229	其他支出	2822.4	2822.4					
22960	彩票公益金安排的支出	2822.4	2822.4					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2822.4	2822.4					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局射击射箭运动中心

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		6642.18	1575.8	5066.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	3810.47	1575.8	2234.67			
20703	体育	3810.47	1575.8	2234.67			
2070306	体育训练	1618.8	1575.8	43			
2070399	其他体育支出	2191.67		2191.67			
208	社会保障和就业支出	9.31		9.31			
20811	残疾人事业	9.31		9.31			
2081106	残疾人体育	9.31		9.31			
229	其他支出	2822.4		2822.4			
22960	彩票公益金安排的支出	2822.4		2822.4			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2822.4		2822.4			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省体育局射击射箭运动中心

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	4374.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2822.4	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3810.47	3810.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.31	9.31		
	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	2822.4		2822.4	
	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	7196.79	本年支出合计	59	6642.18	3819.78	2822.4	
年初财政拨款结转和结余	28	150.55	年末财政拨款结转和结余	60	705.16	565.37	139.78	
一般公共预算财政拨款	29	10.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	139.78		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7347.33	总计	64	7347.33	4385.15	2962.18

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

河北省体育局射
单位： 击射箭运动中心 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		3819.78	1575.8	2243.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3810.47	1575.8	2234.67
20703	体育	3810.47	1575.8	2234.67
2070306	体育训练	1618.8	1575.8	43
2070399	其他体育支出	2191.67		2191.67
208	社会保障和就业支出	9.31		9.31
20811	残疾人事业	9.31		9.31
2081106	残疾人体育	9.31		9.31

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

河北省体育局射击射

单位： 箭运动中心

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	1420.63	302	商品和服务支出	98.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.46	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.31	30202	印刷费	0.6	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	160.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.02	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.81	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	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.21	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.6	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	56.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.65		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	12.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.76	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	30.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	7.26	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	7.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
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	5.43			
人员经费合计		1477.61	公用经费合计					98.19

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

河北省体育局射击

单位： 射箭运动中心

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
13.16	0	13.16	0	13.16	0
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
7.31	0	7.31	0	7.31	0

注：本表反映单位本年度“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：河北省体育局射击射箭运动中心

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		139.78	2822.4	2822.4		2822.4	139.78
229	其他支出	139.78	2822.4	2822.4		2822.4	139.78
22960	彩票公益金安排的支出	139.78	2822.4	2822.4		2822.4	139.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.78	2822.4	2822.4		2822.4	139.78

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省体育局射击射箭运动中心

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			

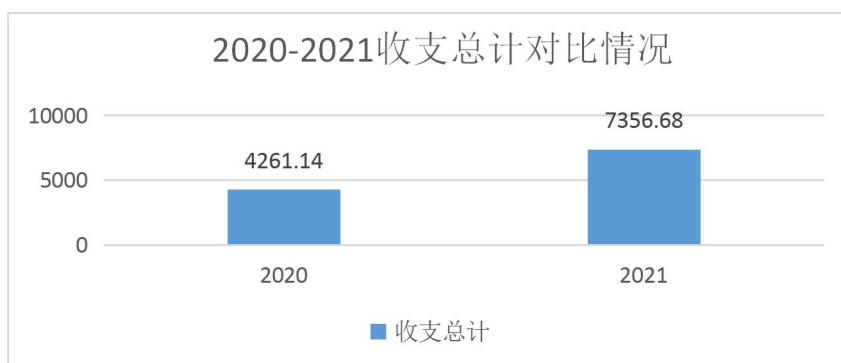
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）7356.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3095.54 万元，增长 72.64%，主要原因是将经费用于高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励等。

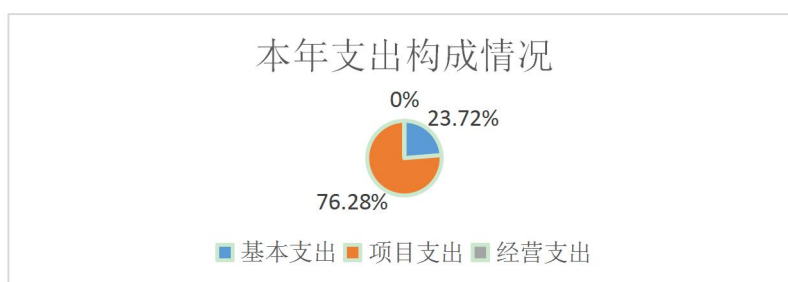


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 7198.55 万元，其中：财政拨款收入 7196.79 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1.76 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6642.18 万元，其中：基本支出 1575.80 万元，占 23.72%；项目支出 5066.38 万元，占 76.28%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

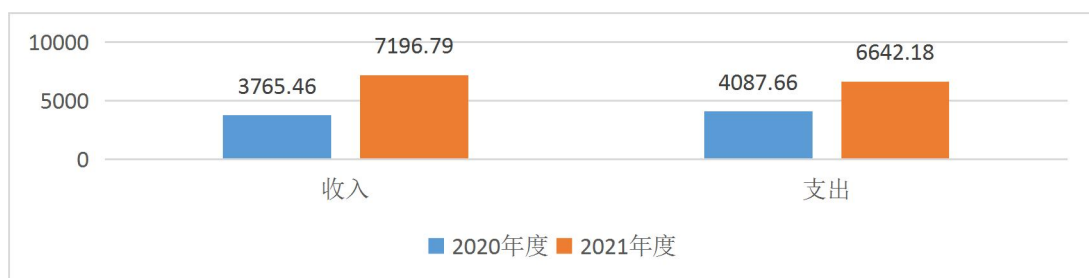
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7196.79 万元，比 2020 年度增加 3431.33 万元，增长 91.11%，主要是用于高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励；本年支出 6642.18 万元，增加 2554.52 万元，增长 62.49%，主要是用于高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4374.39 万元，比上年增加 2734.89 万元；主要是用于高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励；本年支出 3819.78 万元，比上年增加 1859.65 万元，增长 94.87%，主要是用于高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2822.4 万元，比上年增加 696.44 万元，增长 32.76%，主要是为运动员参加全运会奥运会做保障；本年支出 2822.4 万元，比上年增加 694.87 万元，增长 32.66%，主要是 2021 年为奥运、全运年，备战经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。



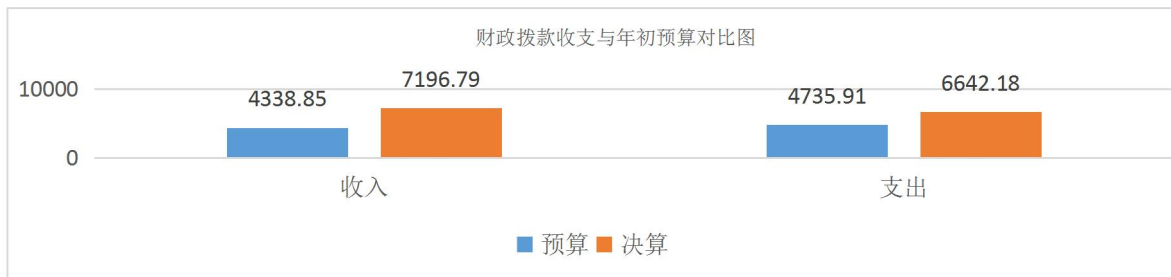
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7196.79 万元，完成年初预算的 165.87%，比年初预算增加 2857.94 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年为奥运全运年，中心业务活动增多；本年支出 6642.18 万元，完成年初预算的 140.25%，比年初预算增加 1906.27 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年为奥运全运年，中心业务活动增多。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 227.97%，比年初预算增加 2455.54 万元，主要是用于高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励。支出完成年初预算 199.07%，比年初预算增加 1900.93 万元，主要是用于高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.63%，比年初预算增加 402.40 万元，为运动员参加全运会奥运会做保障；支出完成年初预算 100.19%，比年初预算增加 5.34 万元，主要是 2021 年为奥运全运年，需要为备战做保障。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与预算持平；国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6642.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3810.47 万元，占 57.37%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业支出 9.31 万元，占 0.14%，主要用于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励资金支出；其他支出 2822.4 万元，占 42.49%，主要用于运动队参赛、外训及日常运转等支出。

(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 1575.8 万元，其中：

人员经费 1477.61 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 98.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13.16 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 55.55%，较预算减少 5.85

万元，降低 44.45%，主要是单位用车本着节约原则，压减经费使用；较 2020 年度决算增加 3.27 万元，增长 80.94%，主要是公车使用年限长，公车运行维护费用增加。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2021 年度无“因公出国（境）”经费预算，本年度未发生此类支出。与年初预算持平，与上年度决算数持平。

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 13.16 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 55.55%。较预算减少 5.85 万元，降低 44.45%，主要是单位用车节约；但较 2020 年实际支出增加 3.27 万元，增长 80.94%，主要是公车老旧，维修费用不断增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年度支出决算数持平。

公务用车运行维护费支出 7.31 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.85 万元，降低 44.45%，主要是单位用车节约；但较 2020 年实际支出增加 3.27 万元，增长 80.94%，主要是公车使用年限较长，维修费用不断增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费预算

为 0 万元，未发生支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 2243.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.75%。组织对 2021 年度体育发展经费（基金）、飞碟靶场配套家具等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2822.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年度体育发展经费（基金）”开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 2052 万元。从评价情况来看，以保障运动队日常训练和比赛，改善训练环境，加强后备人才培养为重点，结合本单位实际情况，较合理地确定工作任务目标。产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率均取得良好效果。

（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 2021 年度体育发展经费（基金）、飞碟靶场配套家具项目绩效自评结果。

1. 2021 年度体育发展经费（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 2052 万元，执行数为 1979.79 万元，完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况：竞赛方面，

入选东京奥运会队伍人数2人,东京奥运会取得2金2铜的成绩,陕西全运会取得3金1银1铜的成绩;通过青少年射击射箭比赛、苗子集训,挑选更多的射击射箭苗子选手,选材范围广泛,实现了老、中、青的运动员梯队建设;对场馆设施及训练设备进行维修维护,为运动员日常训练及中心承办比赛提供了有利的保障。

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(基金)		是否为专项资金	否	实施主管单位	362016-河北省体育局射击射箭运动中心			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	2052.00	到位数	1979.79		执行数	1979.79			96.48	
	其中:财政资金	2052.00	其中:财政资金	1979.79		其中:财政资金	1979.79				
	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(%)		
	保障运动队日常训练和比赛,改善训练环境,加强后备人才培养。				保障了运动队训练比赛,训练和生活条件提升,苗子集训增多,完成射击射箭梯队建设。				100.00		
	增强射击射箭队综合实力,全力备战东京奥运会和陕西全运会,争取更多奖牌。				射击射箭队综合实力提升,东京奥运会取得2金2铜的好成绩,陕西全运会最终取得3金1银1铜的成绩。				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	取得奥运席位	入选东京奥运会队伍人数	10.00	>=	3	数量	2	未完成	9.9
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	>=	2	资金利用率	达到了资金使用最大化,保障运动队的需求。	完成	10
		质量指标	参加全国比赛取得的奖牌数	参加国内高水平赛事取得的奖牌数量、质量	20.00	>=	3	金牌含金量	陕西全运会取得3金1银1铜的成绩	完成	20
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	10.00	文字描述		及时率	保障场馆全年正常运行,出现维修问题,及时进行维修,保障运动员的日常训练以及承办比赛	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	射击射箭运动项目对于社会大众的持续影响期限	10.00	文字描述		长期	通过金牌效应,扩大了射击射箭运动的选材面。	完成	10
		社会效益指标	增强射击射箭运动的社会影响力	通过金牌效应,扩大射击射箭运动的选材面	10.00	文字描述		很多	通过奥运会全运会的金牌效应,增强了大众对射击射箭运动的了解,使射击射箭这项运动成为人们所熟知,增强了社会影响力。	完成	10
		经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		选材率	通过青少年射击射箭比赛、苗子集训,挑选更多的射击射箭苗子选手,选材范围广泛,实现了老、中、青的运动员梯队建设	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	运动员、教练员对于射击射箭保障工作的认可	10.00	>=	90	满意度	运动员满意度达到90%以上,对于保障工作认可程度高。	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						9.9
自评总分						99.8					
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郝杰新			联系电话:	15130507929						
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、细化或重算的项目,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。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。各指标权重占比之和为100%										

2. 飞碟靶场配套家具项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,飞碟靶场配套家具项目绩效自评得分为99分。全年预算数为19.98万元,执行数为19.97万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:项目确保了飞碟靶场配套设施的完备,辅助了运动员日常的训练以及生活,教练员运动员对飞碟靶场家具的满意度达到95%。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	飞碟靶场配套家具		是否为专项资金	否	实施主管单位	362016-河北省体育局射击射箭运动中心			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	19.980000	到位数	19.970000		执行数	19.970000		99.95		
	其中:财政资金	19.980000	其中:财政资金	19.970000		其中:财政资金	19.970000				
	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				保障飞碟靶场配套设施的齐全。				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	
	产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	20.00	=	146	个	151	完成	20
		质量指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	20.00	≥	95	百分比	100	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制	20.00	文字描述	不超过预算		购买家具未超过预算。	完成	20
		时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	10.00	≥	98	百分比	按时按期按量完成资金支付。	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	10.00	≥	3	年	家具预计正常运转10年。	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教练员运动员对购买货物的满意度	10.00	≥	80	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郝杰新			联系电话:	15130507929						
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%										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1232.80 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 734.20 万元、政府采购工程支出 430.32 万元、政府采购服务支出 68.28 万元。授予中小企业合同金额 231.44 万元,占政府采购支出总额的 18.77%,其中授予小微企业合同金额 231.44 万元,占政府采购支出总额的 18.77%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,与上年持

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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 09 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：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。