



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：362013

单位名称：河北省体育局水上运动中心

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

河北省体育局水上运动中心是河北省体育局直属财政性资金基本保证经费事业单位，主要职能是：指导水上运动，促进体育事业发展。水上优秀运动队建设；后备人才培养；项目注册管理；竞赛计划规程制订；裁判队伍建设；群众竞赛管理与组织；表演赛组织等。

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	河北省体育局水上运动中心	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：河北省体育局水上运动中心

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	2,904.87	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	1,384.19	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	2,401.91
八、其他收入	8	0.86	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	1,412.70
	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	4289.91	本年支出合计	58	3,814.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.35	年末结转和结余	60	597.65
	30			61	
总计	31	4,412.27	总计	62	4,412.27

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：河北省体育局水上运动中心

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		4,289.91	4,289.05					0.86
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,905.73	2,904.87					0.86
20703	体育	2,905.73	2,904.87					0.86
2070306	体育训练	2,072.88	2,072.02					0.86
2070399	其他体育支出	832.85	832.85					
229	其他支出	1,384.19	1,384.19					
22960	彩票公益金安排 的支出	1,384.19	1,384.19					
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	1,384.19	1,384.19					

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：河北省体育局水上运动中心

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		3,814.62	1,569.06	2,245.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,401.91	1,569.06	832.85			
20703	体育	2,401.91	1,569.06	832.85			
2070306	体育训练	1,569.06	1,569.06				
2070399	其他体育支出	832.85		832.85			
229	其他支出	1,412.70		1,412.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1,412.70		1,412.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,412.70		1,412.70			

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：河北省体育局水上运动中心

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	2,904 .87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,384 .19	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	2,400 .84	2,400.8 4		
	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	1,412 .70		1,412.7 0	
	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	4,289 .05	本年支出合计	59	3,813 .55	2,400.8 4	1,412.7 0	
年初财政拨款结转和结余	28	46.33	年末财政拨款结转和结余	60	521.8 3	513.86	7.97	

一般公共预算财政拨款	29	9.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,335.38	总计	64	4,335.38	2,914.70	1,420.68	

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

单位：河北省体育局水上运动中心

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	2,400.84	1,567.99	832.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2,400.84	1,567.99	832.85
20703	体育	2,400.84	1,567.99	832.85
2070306	体育训练	1,567.99	1,567.99	
2070399	其他体育支出	832.85		832.85

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

单位：河北省体育局水上运动中心

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	1,453.12	302	商品和服务支出	96.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	432.43	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.00	
30106	伙食补助费	194.17	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	190.92	30205	水费		31002	办公设备购置	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.74	30206	电费	14.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.29	30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	154.58	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	24.67	30211	差旅费	10.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	146.57	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	19.74	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	4.87	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	4.80		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	5.31	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	5.15	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	18.98	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	17.67	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	0.70	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18				
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	5.98				
人员经费合计		1,457.99	公用经费合计						110.00

注：本表反映本部门（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

单位：河北省体育局水上运动中心

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
3.23		3.23		3.23	
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
0.70		0.70		0.70	

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：河北省体育局水上运动中心

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		36.49	1,384.19	1,412.70		1,412.70	7.97
229	其他支出	36.49	1,384.19	1,412.70		1,412.70	7.97
22960	彩票公益金安排的支出	36.49	1,384.19	1,412.70		1,412.70	7.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.49	1,384.19	1,412.70		1,412.70	7.97

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：河北省体育局水上运动中心

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。本年无数据，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

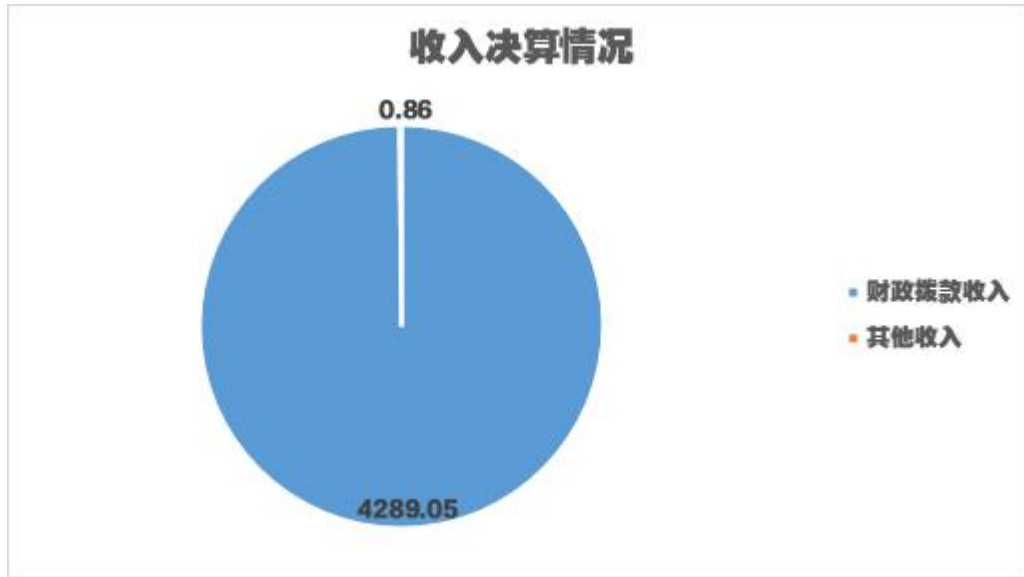
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4412.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1280.23 万元，增长 40.9%，主要原因是高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励等以及人员增加。



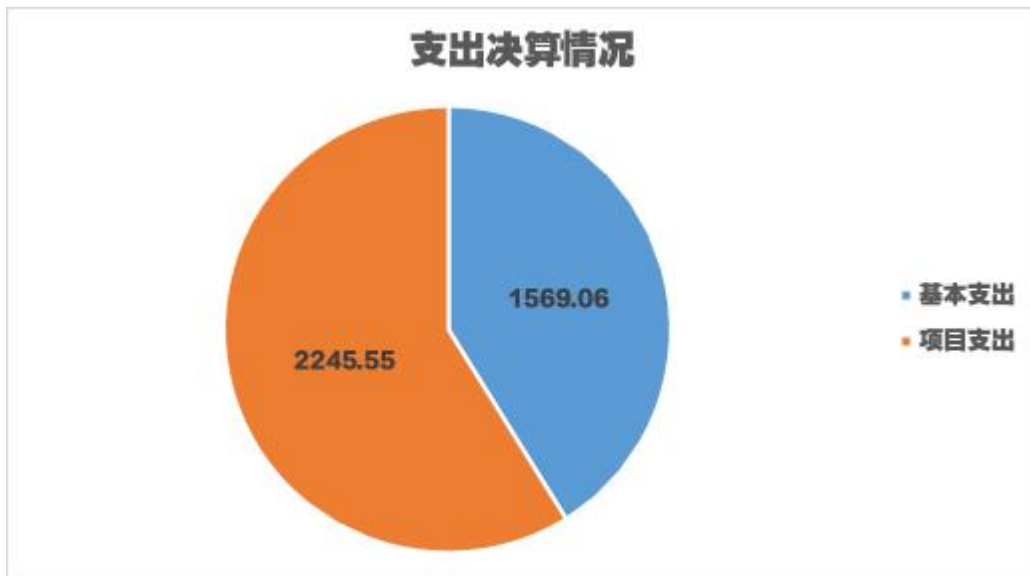
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4289.91 万元，其中：财政拨款收入 4289.05 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.86 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3814.62 万元，其中：基本支出 1569.06 万元，占 41.1%；项目支出 2245.55 万元，占 58.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

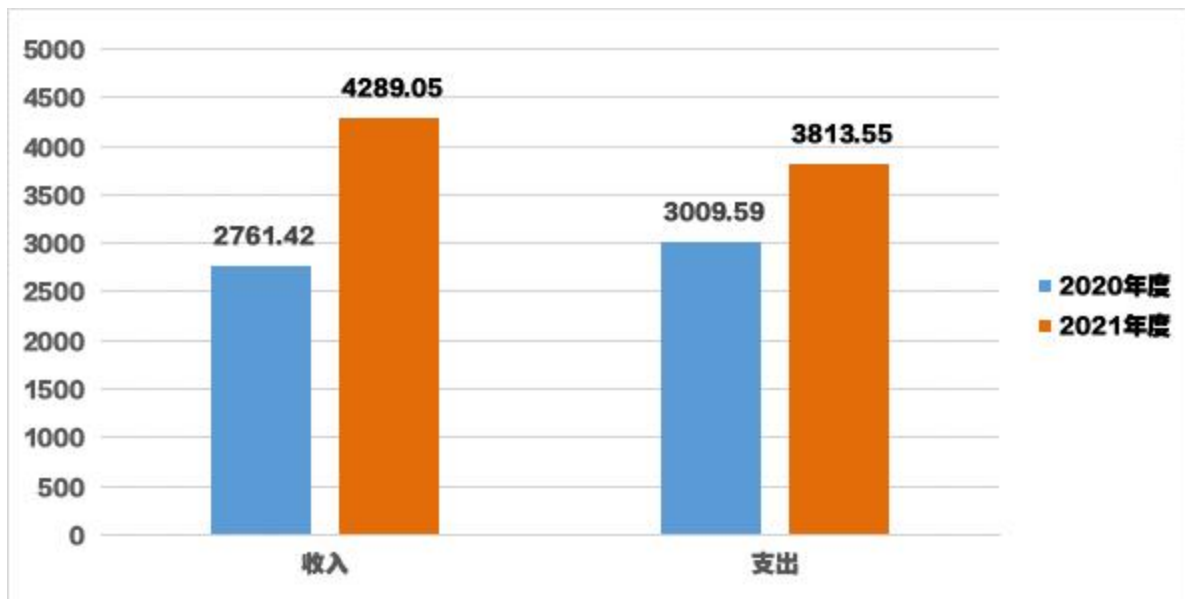
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4289.05 万元，比 2020 年度增加 1527.63 万元，增长 55.3%，主要是高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励等及业务活动增加；本年支出 3813.55 万元，增加 803.96 万元，增长 26.7%，主要是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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2904.87 万元，比上年增加 1549.8 万元；主要是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；本年支出 2400.84 万元，比上年增加 771.35 万元，增长 47.3%，主要是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。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1384.19 万元，比上年减少 22.16 万元，降低 1.6%，主要原因是专项业务活动减少；本年支出 1412.7 万元，比上年增加 32.6 万元，增长 2.4%，主要是备战全运会支出增加。

3. 我单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平，与年初预算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

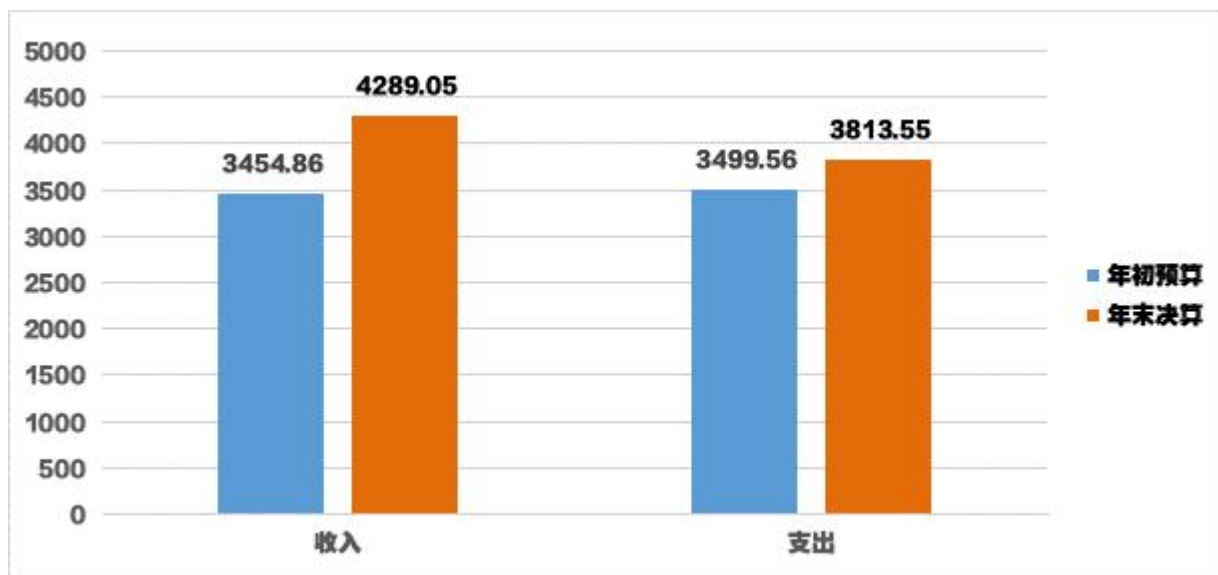
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4289.05 万元，完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 834.19 万元，决算数大于预算数主要原因是高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励等及专项业务活动增加；本年支出 3813.55 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 313.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是高水平赛事竞技备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励等及专项业务活动增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 154.0%，比年初预算增加 1018.01 万元，主要是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；支出完成年初预算 127.2%，比年初预算增加 513.98 万元，主要是高水平赛事竞技

备战、举办承办高水平赛事、苗子集训、赛事奖励等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.3%，比年初预算减少 183.81 万元，主要是受疫情影响，体育赛事未能如期举办；支出完成年初预算 87.6%，比年初预减少 200 万元，主要是受疫情影响，体育赛事未能如期举办。

3. 我单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3813.55 万元，主要用于以下方面支出，文化旅游体育与传媒支出 2400.84 万元，占总支出的 63.0%；其他支出 1412.7 万元，占总支出的 37.0%。

(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 1567.99 万元，其中：

人员经费 1457.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 110 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、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

近年来，本单位严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

（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 3.23 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 21.7%，较预算减少 2.53 万元，降低 78.3%，主要是厉行节约减少支出；较 2020 年度决算增加 0.16 万元，增长 29.6%，主要是受新冠疫情影响，未能安排厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 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 0.0%。

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）费支出与预算持平，主要是本单位 2021 年度未发生此类经费，与上年度决算持平。

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 3.23 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 21.7%。较预算减少 2.53 万元，降低 78.3%，主要是公车改革后单位切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 0.16 万元，增加 29.6%，主要是硬化预算约束。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，未发生“公务用车购置”，与年初预算持平，与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.7 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 2.53 万元，降低 78.3%，主要是公车改革后单位切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 0.16 万元，增长 29.6%，主要是硬化预算约束。

3. 公务接待费支出情况。 我单位 2021 年度未发生“公务接待费”支出，与年初预算持平，与上年决算支出持平。

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，其中，项目 1 个，共涉及资金 832.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.1%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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体育发展经费（基金）、运动员教练员奖金及训练备战经费项目绩效自评结果。

（1）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，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1186 万元，执行数为 1184.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：运动队更好的备战全运会周期打下了基础，引进了更优秀的人才，加强了中心运动员教练员队伍建设，发现的主要问题及原因：受疫情影响，全国性体育赛事取消，本年度参加全国体育赛事次数没有达到预期目标，资金支付进度没有达到预期计划，下一步改进措施：根据情况变化及时调整预算，调整绩效目标。

（2）运动员教练员奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员奖金项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 833.15 万元，执行数为 832.85 万元，完成预算的 100.0%。

(3) 训练备战经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，训练备战经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 164 万元，执行数为 154.91 元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：今后要加强预算管理，规范预算编制程序，以实际需求为基础，合理编制预算，提高资金使用效率，尽量全面细致的了解全国赛事计划，做到更加科学编制预算。

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	362013-河北省体育局水上运动中心		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	1186.000000	到位数	1186.000000		执行数	1184.572000		99.88		
	其中:财政资金	1186.000000	其中:财政资金	1186.000000		其中:财政资金	1184.572000				
	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(%)		
	训练基地进行的维修改造,能够按计划保质保量完成,同时保障训练基地日常运行				基地维修改造保质保量的完成,运动队满意度较高,维修维护的及时率提高,到场速度				100.00		
	参加全国年度体育赛事获得奖牌数5枚以上,承办1次帆船国家级以上体育赛事,在全运会获得2金、1银、1铜的好成绩,完成预计目标的同时,高质量举办体育赛事								100.00		
	指导青少年业余训练,为各市运动员提供比赛机会,提高运动员训练水平,培养苗子集训如期举行,为各市运动员提供了机会,为储备后备人才落到实处。								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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	输送后备人才	输送后备人才	5.00	>=	20	人	25人	完成	5
		数量指标	举办水上项目省比赛	举办水上项目省比赛	5.00	>=	2	场	4场	完成	5
		数量指标	参加全国年度体育赛事	参加全国年度体育赛事	5.00	>=	5	次	8次	完成	5
		数量指标	参加国家级赛事	参加全国性比赛	5.00	>=	5	次	8次	完成	5
		时效指标	体育场馆维修的及时性	在规定时间内务必完成	5.00	>=	100	%	1	完成	5
		数量指标	组织苗子集训	组织苗子集训	5.00	>=	1	次	1次	完成	5
		数量指标	年度资金执行率在10月31月底10%,6月底60%		5.00	>=	90	%	0.99	完成	4
		成本指标	比赛严格按照经费预算	严格按照预算成本,高质	5.00	>=	100	%	1	完成	5
		质量指标	完成高质量比赛	保质保量的完成比赛和训	5.00	>=	100	%	1	完成	5
		数量指标	年度基本建设和维修改造	年度基本维护和维修改	5.00	>=	100	%	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	围绕“奥运夺金,全运争	30.00	文字描述	完成较好		完成较好,群众和各市	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	系列体育赛事活动,参	系列参与者满意度人数	5.00	>=	80	%	0.9	完成	5
		服务对象满意度	基建维修改造和日常维	运动队对于基建维修改	5.00	>=	80	%	0.99	完成	5
	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	无										
填报人:	张丽宁			联系电话:	0311-85266207						
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%										

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	是否为专项资金	否	实施主管单位	362013-河北省体育局水上运动中心	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	164.000000	到位数	164.000000	执行数	154.910000	94.46				
	其中:财政资金	164.000000	其中:财政资金	164.000000	其中:财政资金	154.910000					
	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(%)				
	3、基地维修改造保质保量的按计划完成,从而保障基地的正常运转。				基地维修的及时率,到场时效大大提高,满意度增强,保质保量的完成基地的维修维护		100.00				
	2、为各市运动员提供比赛机会,从而发展和推广水上运动,				举办了多场省级比赛,在比赛中为各市运动员提供比赛机会的同时,储备了后备人才,		100.00				
	1、提高运动员的训练水平,保障日常生活正常运转,从而增强运动员的竞技能力				提高了运动员的训练水平,往国家队输送人才较去年有所增长,超额完成了全运会任务		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		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修改造围墙的长度	维修改造基地围墙长度	15.00	≥	350	米	350米	完成	15
		质量指标	质量达标率	对监控等设备的验收	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	完成项目的预算	是否严格按照预算执行	10.00	=	164	万元	154.91	完成	8
		时效指标	维修改造响应的时效	是否能在最短时间内,到	10.00	≤	30	分钟	30	完成	10
	效益指标	经济效益指标	维修改造后的经济效益	维修改造后应最少使用	30.00	≥	3	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度调查	基地维修后,运动队满	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分									97	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张丽宁			联系电话:	0311-85266207						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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%</p>										

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	运动员教练员奖金		是否为专项资金	否	实施主管单位	362013-河北省体育局水上运动中心		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	833.150000	到位数	833.150000			执行数	832.850000 99.96				
	其中:财政资金	833.150000	其中:财政资金	833.150000			其中:财政资金	832.850000				
	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				全部发放完成,发放及时。保障了水上运动的发展。				99.96			
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		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	服务人员覆盖率	服务人员覆盖率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率		15.00	文字描述	及时整改		全部整改到位	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本		15.00	文字描述	合理控制		全部控制在成本以内	完成	14.96
	效益指标	可持续影响指标	促进体育发展	促进体育发展		30.00	文字描述	有效促进		有效的促进了水上运动的发展	完成	30
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										99.96		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孟璐			联系电话:	0311-85266205							
说明:	<p>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%</p>											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 257.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 165.57 万元，采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.81 万元。授予中小企业合同金 257.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 257.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收入支出表以空表列示。

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。