



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：362015

单位名称：河北省体育局游泳跳水运动中心

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省体育局游泳跳水运动中心
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

承担主办和委托举办国际性、全国和全省游泳、跳水比赛的工作；承担全省游泳、跳水项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；承担全省游泳、跳水教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省游泳、跳水运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；承担为游泳、跳水运动发展筹措资金的服务保障工作；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	河北省体育局游泳跳水运动中心	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额补助、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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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	6970.12	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	2042.84	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	6312.38
八、其他收入	8	1.61	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	2042.84
	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	9014.56	本年支出合计	58	8355.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	60	663.18
	30			61	
总计	31	9018.39	总计	62	9018.39

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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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		9014.56	9012.95					1.61
207	文化旅游体育与传媒支出	6971.73	6970.12					1.61
20703	体育	6971.73	6970.12					1.61
2070306	体育训练	2692.89	2691.28					1.61
2070399	其他体育支出	4278.84	4278.84					
229	其他支出	2042.84	2042.84					
22960	彩票公益金安排的支出	2042.84	2042.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2042.84	2042.84					

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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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		8355.21	2026.30	6328.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	6312.38	2026.30	4286.08			
20703	体育	6312.38	2026.30	4286.08			
2070306	体育训练	2033.54	2026.30	7.24			
2070399	其他体育支出	4278.84		4278.84			
229	其他支出	2042.84		2042.84			
22960	彩票公益金安排的支出	2042.84		2042.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2042.84		2042.84			

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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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	6970.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2042.84	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	6312.38	6312.38		
	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	2042.84		2042.84	
	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	9012.95	本年支出合计	59	8355.21	6312.38	2042.84	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	657.74	657.74		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	9012.95	总计	64	9012.95	6970.12	2042.84	

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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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		6312.38	2026.30	4286.08
207	文化旅游体育与传媒支出	6312.38	2026.30	4286.08
20703	体育	6312.38	2026.30	4286.08
2070306	体育训练	2033.54	2026.30	7.24
2070399	其他体育支出	4278.84		4278.84

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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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	1821.55	302	商品和服务支出	95.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.79	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.23
30106	伙食补助费	196.10	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.66	30205	水费		31002	办公设备购置	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.97	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.33	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	30.98	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.39	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	57.55	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	102.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.56		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	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.37	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	6.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	48.92	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	3.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		1923.66	公用经费合计					102.63

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

单位：河北省体育局游泳跳水运动中心

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
4.97		4.97		4.97	
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
3.76		3.76		3.76	

注：本表反映部门本年度“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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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			2042.84	2042.84		2042.84	
229	其他支出		2042.84	2042.84		2042.84	
22960	彩票公益金安排的支出		2042.84	2042.84		2042.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2042.84	2042.84		2042.84	

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：河北省体育局游泳跳水运动中心

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				

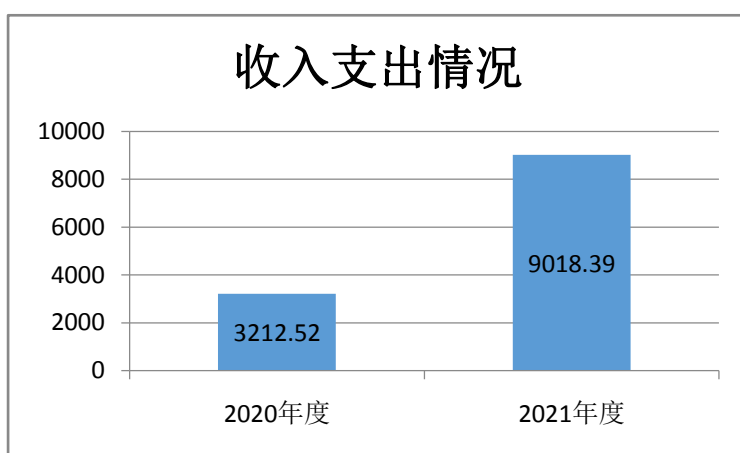
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

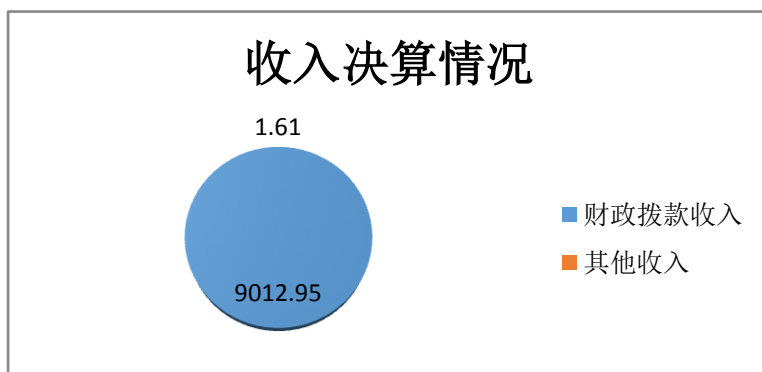
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9018.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5805.87 万元，增长 180.73%，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。



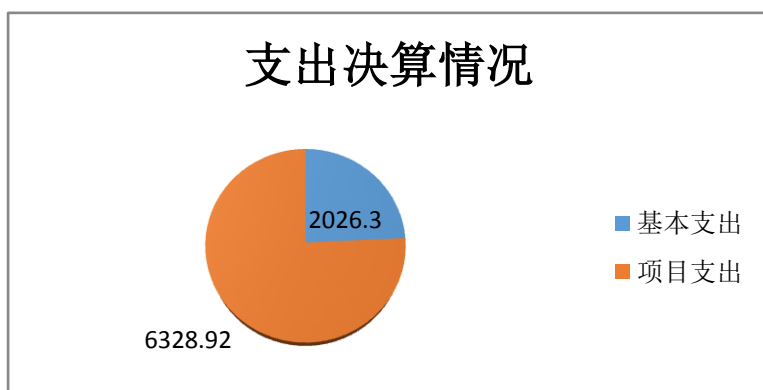
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9014.56 万元，其中：财政拨款收入 9012.95 万元，占 99.95%；其他收入 1.61 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8355.21 万元，其中：基本支出 2026.30 万元，占 24.25%；项目支出 6328.92 万元，占 75.75%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

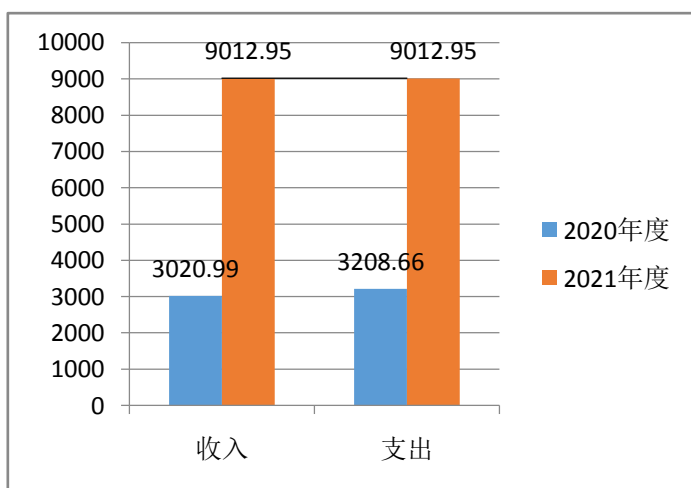
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9012.95 万元，比 2020 年度增加 5990.18 万元，增长 198.17%，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 8355.21 万元，增加 5146.55 万元，增长 160.4%，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 6970.12 万元，比上年增加 4911.93 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 6312.38 万元，比上年增加 3103.72 万元，增长 96.73%，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 2042.84 万元，比上年增加 1080.04 万元，增长 112.18%，主要原因是 2021 年是全运会年和奥运会年，训练备战经费增加；本年支出 2042.84 万元，比上年增加 1080.04 万元，增长 112.18%，主要是 2021 年是全运会年和奥运会年，训练备战经费增加。



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；国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，与上年持平。

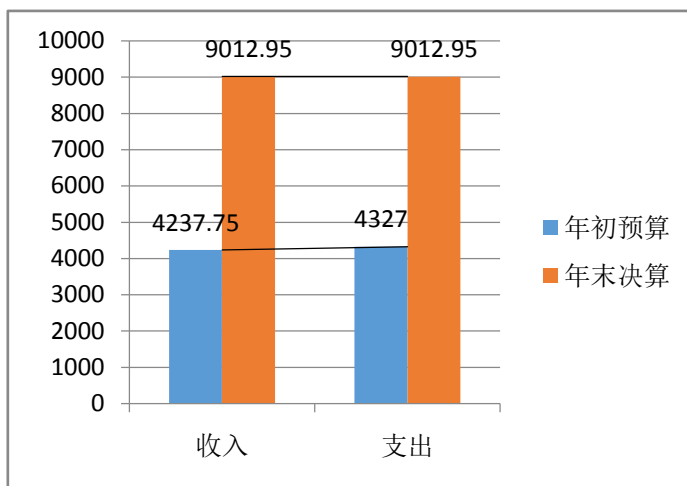
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 9012.95 万元，完成年初预算的 212.68%，比年初预算增加 4775.2 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；本年支出 8355.21 万元，完成年初预算的 193.09%，比年初预算增加 4028.21 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。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 288.53%，比年初预算增加 4554.37 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 260.52%，比年初预算增加 3889.39 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 112.12%，比年初预算增加 220.84 万元，主要是追加购买训练器材预算；支出完成年初预算 107.29%，比年初预算增加 138.83 万元，主要是购买训练器材。



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 8355.21 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 6312.38 万元，占 75.55%；其他支出 2042.84 万元，占 24.45%。

（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 2026.30 万元，其中：

人员经费 1923.66 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 102.63 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

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 4.97 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 75.65%，较预算减少 1.21 万元，降低 24.35%，主要是公务用车运行维护费未全部支出；较 2020 年度决算增加 0.87 万元，增长 30.10%，主要是公务用

车运行维护费增加。

(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 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)费支出与预算持平,主要是本单位 2021 年度未发生此类经费支出;与 2020 年度决算支出持平。

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 4.97 万元,支出决算 3.76 万元,完成预算的 75.65%。较预算减少 1.21 万元,降低 24.35%,主要是公务用车运行维护费未全部支出;较 2020 年度增加 0.87 万元,增长 30.10%,主要是公务用车运行维护费增加。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与预算持平,主要是本单位 2021 年度未发生此类经费支出;与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.76 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 1.21 万元,降低 24.35%,主要是公务用车运行维护费未全部支出;较上年增加 0.87 万元,增长 30.10%,主要是公务用车运行维护费增

加。

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 万元，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。公务接待费支出与预算持平，主要是本单位 2021 年度未发生此类经费支出；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 4279.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“体育发展经费（基金）”、“体育发展经费（超收）”、“训练备战经费”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2023.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体育发展经费（基金）”、“体育发展经费（超收）”、“训练备战经费”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4279.14 万元，政府性基金预算支出 2023.13 万元。其中，对“体育发展经费（基金）”、“体育发展经费（超收）”、“训练备战经费”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“体育发展经费（基金）”完成情况较好，但是举办年度青少年比赛 5 次，未达到 8 次的目标；“体育发展经费（超收）”完成

情况较好，各项目目标均达成；“训练备战经费”完成情况较好，各项目目标均达成。

（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)”、“体育发展经费(超收)”、“训练备战经费”等3个项目绩效自评结果。

（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96.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为1522万元，执行数为1501.20万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：一是选调高水平体育后备人才人数不少于3人，具体完成情况为选调运动员6名；二是在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于6块，具体完成情况为共14块。奥运会金牌3块，奖牌2块，全运会金牌4块，奖牌5块；三是举办年度省青少年比赛不少于8次，具体完成情况为全年比赛5次；四是普及反兴奋剂相关知识，具体完成情况为按计划组织专业讲师对两队人员进行反兴奋剂教育的宣讲；五是年度资金执行率达到95%，具体完成情况为年度资金执行率98.63%；六是组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数不少于30人，具体完成情况为集训人数130人。

（2）“体育发展经费(超收)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“体育发展经费(超收)”项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 297.03 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 99.01%；二是在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于 6 块，具体完成情况为共 14 块。奥运会金牌 3 块，奖牌 2 块，全运会金牌 4 块，奖牌 5 块。

（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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163 万元，执行数为 162.6 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于 3 块，具体完成情况为共 14 块。奥运会金牌 3 块，奖牌 2 块，全运会金牌 4 块，奖牌 5 块；二是普及反兴奋剂相关知识，具体完成情况为按计划组织专业讲师对两队人员进行反兴奋剂教育的宣讲；三是年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率 99.75%；四是组织省内游泳项目后备人才集训人数不少于 30 人，具体完成情况为集训人数 130 人。

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	362015-河北省体育局游泳跳水		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1522.0000		资金到位情况		1522.000000		资金执行情况		1501.201246	预算执行进度	98.63
	其中:财政资金	1522.0000		其中:财政资金		1522.000000		其中:财政资金		1501.201246		
	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			
	选调高水平体育后备人才人数不少于3人。				选调运动员6名。				100.00			
	在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于6块。				共14块。奥运会金牌3块, 奖牌2块,				100.00			
	举办年度省青少年比赛不少于8次。				全年比赛5次				63.00			
	普及反兴奋剂相关知识。				按计划组织专业讲师对两队人员进行				100.00			
年度资金执行率达到95%。				年度资金执行率98.63%				100.00				
组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数不少于30人。				集训人数130人				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	符号	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	质量指标	组织省青少年年度比赛完成	完成省青少年年度比赛占总比赛计划的比率。	5.00	>=	95	%	63	未完成	3.15	
			数量指标	组织省青少年年度比赛次数	反映当年省级青少年各项目年度比赛开展情况。	5.00	>=	8	次	5次	未完成	3.15
		成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模。	5.00	=	1522	万元	1522万元	完成	5	
		质量指标	后备人才集训完成	按期完成集训数占总集训计划的比率。	5.00	>=	100	%	100	完成	5	
		数量指标	后备人才集训人数	组织全省的后备人才集训。	5.00	>=	30	人	130人	完成	5	
		时效指标	年度资金执行率	反映当年省级预算项目资金支出情况。	5.00	>=	95	%	98.63	完成	5	
		数量指标	培训次数	对反兴奋剂知识进行培训。	5.00	>=	4	次	24次	完成	5	
		数量指标	参加省年度比赛人数	反应各地市业训开展情况及省级各项目开展情况。	5.00	>=	600	人	2400人	完成	5	
		数量指标	考试通过率	反兴奋剂知识考试通过率。	5.00	>=	90	%	100	完成	5	
		数量指标	全国体育赛事获得奖牌数量	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事取得的成绩。	5.00	>=	6	枚	14枚	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响程度	通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度, 带动全省全民健身运动的开展, 丰富人民的业余文化生活, 提高人民的生活质量。	30.00	文字描述	较好	较好	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	85	%	100	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
自评总分										96.3		
五、存在问题	无											
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。如果											

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	体育发展经费（超收）		是否为专项资金	否	实施主管单位	362015 - 河北省体育局游		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	300.0000	到位数	300.000000			执行数	297.030000		99.01
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000			其中:财政资金	297.030000		
	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(%)	
	年度资金执行率达到95%。 在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于6块。				年度资金执行率99.01% 共14块。奥运会金牌3块，奖牌2				100.00 100.00	
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	12.50	文字描述	按时完成	按时完成	完成	12.5
		时效指标	年度资金执行率	反映当年省级预算项目资金支出情况	12.50	>=	95 %	99.01	完成	12.5
		数量指标	参加全国体育赛事获得奖牌数量	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事取得的成绩。	12.50	>=	6 枚	14枚	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模。	12.50	=	300 万元	300万	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	社会影响程度	通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活，提高人民的生活质	30.00	文字描述	较好	较好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	85 %	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	无									
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									

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	训练备战经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	362015-河北省体育局游泳		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	163.000000	到位数	163.000000		执行数	162.600000		99.75		
	其中:财政资金	163.000000	其中:财政资金	163.000000		其中:财政资金	162.600000				
	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		
	在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于3块。				共14块。奥运会金牌3块,奖牌2块,全运会金牌4块,奖牌5块				100.00		
	普及反兴奋剂相关知识。				按计划组织专业讲师对两队人员进行反兴奋剂教育的宣讲				100.00		
	年度资金执行率达到95%。				年度资金执行率99.75%				100.00		
组织省内游泳项目后备人才集训人数不少于30人				集训人数130人				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	单位	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	后备人才集训人数	组织全省的后备人才集训。	12.50	≥	30	人	130人	完成	12.5
		质量指标	后备人才集训完成率	按期完成集训数占总集训计划的比率。	12.50	≥	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	年度资金执行率	反映当年省级预算项目资金支出情况。	12.50	≥	95	%	99.75	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模。	12.50	=	163	万元	163万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度,带动全省全民健身运动的开展,丰富人民的业余文化生活,提高人民的生活质量。	30.00		文字描述	较好	较好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	85	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分										100	
五、存在问题原因	无										
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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，不反映机关运行经费情况。

八、政府采购情况

本单位 2021 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额 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%。

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，比上年无变化。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算无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