

河北体育学院 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 部门概况

一、单位职责

河北体育学院隶属于河北省体育局，是河北省唯一一所独立建制的本科体育院校，学院以培养应用型体育人才为主，以体育学科为骨干学科，教育学、文学、艺术学、管理学等多学科门类协调发展，教学、科研、训练紧密结合的高等体育院校，设有十一个系（部）、一个中心和一所附属体育运动学校，承担着国家高水平竞技体育、体育教育、体育管理、全民健身等各类体育人才培养的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	河北体育学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河北体育学院 2020 年全年实际总收入达到 26465.32 万元，较 2019 年总收入 26760.22 万元，减少 294.90 万元，减幅为 1%。主要原因为：

财政补助收入较 2019 年减少 1936.32 万元。2020 年新校区建设专项经费较 2019 年减少 3907.09 万元，人员经费较 2019 年减少 266.74 万元，基金拨款收入较 2019 年减少 327.10 万元，生均拨款等项目经费较 2019 年增加 2428.32 万元。

事业收入较 2019 增加 2023.42 万元，其他收入较 2019 年减少 382.01 万元。

2020 年全年实际总支出为 26370.01 万元，其中，基本支出为 11342.35 万元，专项支出为 15027.65 万元。较 2019 年总支出 27621.08 万元，减幅为 5%。主要原因为：

工资福利性支出 10500.72 万元较 2019 年增加 427.15 万元，对个人和家庭补助支出 1853.37 万元较 2019 年增加 95.12 万元，商品及服务支出 3892.87 万元较 2019 年减少 639.54 万元。资本性支出 10123.05 万元较 2019 年减少 887.10 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 26465.32 万元，财政补助收入 19680.64 万元，占总收入的比例为 74%。事业收入 6446.64

万元，占总收入的比例为 24%。其他收入 338.03 万元，占总收入的比例为 2%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 26370.01 万元，其中，基本支出为 11342.35 万元，占总支出的 43%，专项支出为 15027.65 万元，占总支出的 57%。

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 2019 年决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 19680.64 万元，比 2019 年度减少 1936.32 万元，降低了 8.96%，主要是 2020 年新校区建设专项经费、人员经费等较 2019 年减少，基金拨款收入较 2019 年减少等。

本年支出 19680.64 万元，比 2019 年减少了 2034.81 万元，降低 9.37%，主要原因为新校区建设资金及配套设施建设资金减少。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 18912.26 万元，比上年减少 1609.22 万元，主要是 2020 年新校区建设专项经费较 2019 年减少 3907.09 万元，人员经费较 2019 年减少了 266.74 万元，生均拨款等项目经费较 2019 年增加 2428.32 万元；本年支出 18912.26 万元，比上年减少 1707.71 万元，降低 8.28%，主要是

新校区工程支出 2020 年较 2019 年减少,工资福利性支出较 2019 年增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入 768.38 万元,比上年减少 327.1 万元,降低 29.86%; 本年支出 768.38 万元,比上年减少 327.1 万元,降低 29.86%, 主要是体育发展专项经费的减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 19680.64 万元,完成年初预算的 148.31%,比年初预算增加 6411.05 万元,决算数大于预算数主要原因是:一般公共预算较年初增加 6177.67 万元,基金预算较年初增加 233.38 万元。本年支出 19680.64 万元,完成年初预算的 148.31%,比年初预算增加 6411.05 万元,决算数大于预算数主要原因是上年结转项目在本年度的支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 148.51%,比年初预算增加 6177.67 万元,主要是新校区建设项目 5213.44 万元,与新校区配套的 13 个项目结转 to 本年支出。支出完成年初预算 148.51%,比年初预算增加 6177.67 万元,主要是新校区建设项目 5213.44 万元,与新校区配套的 13 个项目结转 to 本年支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 143.62%,

比年初预算增加 233.38 万元，主要是 2019 年冰雪运动模拟训练中心项目资金等结转增加当年度收入等。

支出完成年初预算 143.62%，比年初预算增加 233.38 万元，主要是一是冰雪运动模拟训练中心项目资金等结转增加当年度支出等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19680.64 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 13696.79 万元，占 69.60%；文化旅游体育与传媒支出 5213.44 万元，占 26.49%；科学技术（类）支出 2.03 万元，占 0.1%；其他支出 768.38 万元，占 3.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7398.8 万元，其中：人员经费 7333.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度未用一般公共预算安排“三公”经费。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 5949.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1924 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对中央支持地方资金、本科高校生均拨款经费、社科基金、学生奖助资金、体育发展经费五个一级项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 5949.27 万元，政府性基金预算支出 1924 万元。从评价情况来看，严格按照省财政厅、省体育局要求，根据确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对列入预算的支出项目开展绩效评价，财务处负责本单位综合绩效评价，按照有关要求填写了绩效评价自评表，学院 2020 年度组织实施的 16 个专项中，达到优良水平的项目为 16 项，评为差等级项目 1 项。

评优率为 93.75%评差率为 6.3%。如果剔除室外网球场维修预算年末批复当年无法执行的因素，学院全部项目均可达到良好以上等级。

（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中央提前下达高校资助项目及本科高校生均拨款经费（省级）2 个项目绩效自评结果。

（1）中央提前下达高校资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达高校资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 582.22 万元，执行数为 582.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照国家政策要求按时足额将助学金发放给学生；二是受助学生满意率达到 100%。

（2）本科高校生均拨款经费（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本科高校生均拨款经费（省级）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2163.26 万元，执行数为 2041.44 万元，完成预算的 94.37%。项目绩效目标完成情况：一是改善了办学环境，保证了学院正常的教学秩序；二是引进了高端人才，提升了师资水平。

在绩效自评中发现的主要问题一是全员预算绩效管理意识需要进一步提高。从目前工作开展看，绩效理念真正融入到预算编制过程中，需要全员行动、各部门紧密配合。二是绩效目标和

指标设定的科学性有待提高。有些指标过于宽泛，需进一步梳理，充分论证，进行修订。

下一步的采取的措施一是将上一年度绩效评价的结果及时地应用到工作中作为考核的依据，为下一年资金分配提供依据；二是分析绩效评价的结果，发现工作中的不足，提出今后工作改进的目标，为新一轮的绩效评价工作打好坚实的基础。三是在预算执行过程中，实行预算绩效目标完成情况、预算执行进度双监控，年度预算执行终了，全面开展项目绩效评价，对项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度开展绩效自评将评价结果报送主管部门，同时作为改进预算管理、优化调整支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5135 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1748.73 万元、政府采购工程支出 2952.88 万元、政府采购服务支出 433.39 万元。授予中小企业合同金 2536.31 万元，占政府采购支出总额的 49.39%，其中授予小微企业合同金额 1397.39 万元，占政府采购支出总额的 27.21%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年公车数量减少 4 辆，主要是公车改革进行公务用车处置。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 4 辆用于日常公务交通。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 1 套，主要是外语智能化语言交互教学实践平台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）与上年数量持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北体育学院

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	18912.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	768.38	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	6754.91	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	20386.16
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2.03
七、其他收入	7	29.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5213.44
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	768.38
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	26465.32	本年支出合计	52	26370.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	397.98	年末结转和结余	54	493.29
	27			55	
总计	28	26863.29	总计	56	26863.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北体育学院

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		26465.32	19680.64		6754.91			29.76
2050205	高等教育	20479.47	13694.79		6754.91			29.76
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00					
2060603	社科基金支出	0.93	0.93					
2069999	其他科学技术支出	1.10	1.10					
2070399	其他体育支出	5213.44	5213.44					
2296003	彩票公益金安排的支出	768.38	768.38					

注：本表反映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：河北体育学院

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		26370.01	11342.35	15027.66			
2050205	高等教育	20384.16	11342.35	9041.80			
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			
2060603	社科基金支出	0.93		0.93			
2069999	其他科学技术支出	1.10		1.10			
2070399	其他体育支出	5213.44		5213.44			
2296003	彩票公益金安排的支出	768.38		768.38			

注：本表反映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：河北体育学院

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	18912.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	768.38	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	13696.79	13696.79		
	6		六、科学技术支出	38	2.03	2.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5213.44	5213.44		
	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	768.38		768.38	
	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	19680.64	本年支出合计	59	19680.64	18912.26	768.38	
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	19680.64	总计	64	19680.64	18912.26	768.38	

注：本表反映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：河北体育学院

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		18912.26	7398.80	11513.46
2050205	高等教育	13694.79	7398.80	6295.99
2050399	中等职业教育支出	2.00		2.00
2060603	社科基金科研课题支出	0.93		0.93
2069999	三三三人才培养经费支出	1.10		1.10
2070399	河北体育学院新校区建设支出	5213.44		5213.44
			公开 05 表	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：河北体育学院

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	6866.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1580.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.08	30202	印刷费		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	1860.66	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	406.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	385.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	495.69	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	18.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1548.74	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	466.72	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	89.15		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	2.86	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	377.58	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7333.55	公用经费合计					65.25

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：河北体育学院

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
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

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北体育学院

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							
2296003	彩票公益金安排的支出		768.38	768.38		768.38	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北体育学院

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。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	中央提前下达-高校资助	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	362029-河北体育学院	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	582.22	到位数	582.22		执行数	582.22		100.00			
	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00		其中:财政资金	0.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按照规定将助学金足额发放给学生				完成				100.00			
	完成资助经费规定的发放率				完成							
	受助学生满意											
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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	资助资金发放率	国家奖学金发放率、国家励志奖学金发放率、国家助学金发放率、服兵役资助资金发放率	=	100	%	0	完成	100.00	30.00	30.00

	质量指标	资助标准达标率	国家奖学金发放率、国家励志奖学金发放率国家助学金达标率、服兵役资助资金达标率		100	%	0	完成	100.00	20.00	20.00
	时效指标	资助经费及时发放率	国家奖学金发放率、国家励志奖学金发放率国家助学金达标率、服兵役资助资金达标率		100	%	0	完成	100.00	10.00	10.00
效果指标	社会效益指标	国家资助经费的社会影响	帮助学生解决一定的生活困难，助力完成学业	文字描述	0		0	完成	100.00	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受国家奖学金、国家助学金、服兵役资助资金学生满意度	>=	100	%	0	完成	100.00	10.00	10.00
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受国家奖学金、国家助学金、服兵役资助资金学生家长满意度	>=	90	%	0	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分											100

填报人：	樊春光	联系电话：	15354110593
<p>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。</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；财政收回、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>			

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	本科高校生均拨款经费(省级)	是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	362029-河北体育学院	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	2163.26	到位数	2163.26	执行数	0.00						
	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证学院正常教学秩序。								0.00			
	改善办学环境。											
	引进教师，为申硕提供人才保障。											
更新部分办公设备、家具，改善办公条件。												
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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	修缮场馆个数	修缮体育场馆个数		>=	5		0	完成	100.00	20.00
质量指标		地方高校办学	提高省属高		文字	0	提高本科类体育院	0	完成	90.00	30.00	27.00

		质量	校办学质量	描述		校办学质量						
	时效指标	地方高校办学条件	提高省属高校办学条件	文字描述	0	提高本科类体育院校办学质量	0	完成	90.00	20.00	18.00	
	效果指标	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	能够保持促进高校的教学训练科研活动的持续发展	文字描述	0	可持续发展	0	完成	100.00	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满足老师的教学训练科研需求	>=	85 %	0	完成	100.00	10.00	10.00	
	预算执行率	预算执行率					0		100.00	10.00	10.00	
	自评总分											95
填报人:	刘晔		联系电话:	85337850								
<p>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。</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；财政收回、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>												

