



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：362029

单位名称：河北体育学院

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北体育学院
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 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 2021 年度单位决算表

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	14,628.11	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	2,925.61	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	4,894.83	五、教育支出	36	17,071.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	449.52	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	2925.61
	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	22,898.07	本年支出合计	58	20,009.38
使用非财政拨款结余	28	493.29	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,381.97
	30			61	
总计	31	23,391.35	总计	62	23,391.35

注：本表反映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		22,898.07	17,553.72		4,894.83			449.52
2050205	高等教育	19,921.16	14,576.81		4,894.83			449.52
2050302	中等职业教育	39.00	39.00					
2060603	社科基金支出	9.87	9.87					
2069999	其他科学技术支 出	2.43	2.43					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	2,925.61	2,925.61					

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		20,009.38	9,554.71	10,454.67			
2050205	高等教育	17,032.47	9,554.71	7,477.76			
2050302	中等职业教育	39.00		39.00			
2060603	社科基金支出	9.87		9.87			
2069999	其他科学技术支出	2.43		2.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,925.61		2,925.61			

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	14,628.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,925.61	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	11,691.47	11,691.47		
	6		六、科学技术支出	38	12.30	12.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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	2,925.61		2,925.61	
	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	17,553.72	本年支出合计	59	14,629.38	11,703.77	2,925.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,924.34	2,924.34		
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	17,553.72	总计	64	17,553.72	14,628.11	2,925.61
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	----------

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	11,703.77	5,601.38	6,102.39
2050205	高等教育	11,652.47	5,601.38	6,051.09
2050302	中等职业教育	39.00		39.00
2060603	社科基金支出	9.87		9.87
2069999	其他科学技术支出	2.43		2.43

注：本表反映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：河北体育学院

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	5,454.48	302	商品和服务支出	66.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,719.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	192.24	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	2,414.16	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	0.14	30206	电费	15.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	422.68	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	494.76	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	14.66	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	196.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	80.78	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	80.78		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	26.00	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	4.37	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35				
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					
人员经费合计		5535.26	公用经费合计						66.12

注：本表反映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。

本单位本年度一般公共预算“三公经费”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			2,925.61	2,925.61		2,925.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,925.61	2,925.61		2,925.61	

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。

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

河北体育学院 2021 年度全年总收入 22898.07 万元，较 2020 年总收入 26465.32 万元，减少 3567.25 万元，减幅 13.48%。主要原因为：

财政补助收入较 2020 年减少 2126.92 万元。2021 年新校区建设一期项目已竣工并投入使用，当年无新增建设项目，所以建设经费较 2020 年有所减少（2020 年 5213.44 万），人员经费较 2020 年减少了 1499.08 万元，基金拨款收入较 2020 年增加 2157.23 万元。

事业收入较 2020 年减少了 1551.81 万元，其他收入较 2020 年增加 111.49 万元。

2021 年全年实际总支出为 20009.38 万元，其中，基本支出为 9554.71 万元，专项支出为 10454.67 万元。较 2020 年总支出 26370.01 万元，减幅为 24.12%。主要原因为：

工资福利性支出 8556.68 万元，占总支出的比例为 43%，与 2020 年同期工资福利支出 10500.72 万元相比减少 1944.04 万元，减幅为 19%。主要原因是 2021 年年终一次性奖励未形成支出在 2021 年未发放。

对个人和家庭补助支出 1840.41 万元，占总支出的 9%。与 2020 年 1853.37 万元支出相比减少 12.96 万元，基本持平。其

中助学金较 2020 年相比增加约 330 万，主要是学生人数较 2020 年增长，中央和省级资助经费增加；其他对个人和家庭的补助支出较 2020 年相比减少 381.7 万元，主要是 2021 年年终一次性奖励未形成支出。抚恤金、生活补助等支出增加 14.5 万元，退休费增加 22 万元。

商品及服务支出 5548.76 万元，占总支出的 28%。与 2020 年同期 3892.87 万元相比增加了 1655.89 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年全年实际总收入达到 22898.07 万元，财政补助收入 17553.72 万元，占总收入的比例为 77%，事业收入 4894.83 万元，占总收入的比例为 21%，其他收入 449.52 万元，占总收入的比例为 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年全年实际总支出为 20009.38 万元，其中，基本支出为 9554.71 万元，占总支出的 47.75%，专项支出为 10454.67 万元，占总支出的 52.25%。

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

财政补助收入 17553.72 万元，占总收入的比例为 77%。包括高等教育经费 14615.81 万元，社科基金 12.3 万元，体育事业彩票公益金安排基金收入 2925.61 万元。与 2020 年财政补助收

入 19680.64 万元相比减少 2126.92 万元，减少 11%，主要原因因为：

2021 年新校区建设一期项目已竣工并投入使用，当年无新增建设项目，所以建设经费较 2020 年有所减少（2020 年 5213.44 万）；人员经费较 2020 年减少了 1499.08 万元，主要为年终一次性奖励当年未发放；基金拨款收入较 2020 年增加 2157.23 万元，主要原因为 2020 年基金安排的冰球馆设备购置项目 1588.33 万元支出未实施结转至 2021 年，年中追加基金项目 447 万元，相应增加了 2021 年收入。

财政拨款支出 14629.38 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 11703.77 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2925.61 万元。较 2020 年减少 5051.26 万元，减幅 25.67%，主要原因为：2021 年度人员经费年终一次性奖励未发放结转 2924.34 万元，体育事业彩票公益金安排基金收入 2925.61 万元，与 2020 年相比体育发展专项经费减少 2126.92 万元。

（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 17553.72 万元，完成年初预算的 128.85%，比年初预算增加 3930.68 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 1898.07 万元，基金预算较年初增加 2032.61 万元；本年支出 14629.38 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 1169.05 万元，决算数小于

预算数主要原因是主要是 2021 年度人员经费年终一次性奖励结转下年。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 114.91%，比年初预算增加 1898.07 万元，主要是一是年中追加中央支持地方高校发展改革资金助学金等专项经费 1135.4 万元人员经费增加 807.55 万元，是国有资源（资产）有偿使用收入短收 44.88 万元。

支出完成年初预算 88.16%，比年初预算减少 1571.99 万元，主要是年终一次性奖励未在 2021 年发放，人员经费减少 2116.79 万元，公用经费减少 44.88 万元，项目经费支出增加上年结转项目 545.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 327.62%，比年初预算增加 2032.61 万元，主要是上年结转项目 1629.66 万元，分别为河北体育学院滑冰馆项目和体育发展经费，追加河北省体育数据资源服务中心信息平台（一期项目和滑冰馆配套设施项目 429.52 万元。

支出完成年初预算 115.97%，比年初预算增加 402.94 万元，主要是追加河北省体育数据资源服务中心信息平台（一期项目和滑冰馆配套设施项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14629.38 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 11691.47 万元，占 79.92%，主要用于高等教育支出等支出；科学技术（类）支出 12.3 万元，占 0.08%，主要用科研课题等支出；其他支出 2925.61 万元，占 20%主要为项目支出。

（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 5601.38 万元，其中：

人员经费 5535.26 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 66.12 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、因公出国（境）费用、维修（护）费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 23 个，共涉

及资金 5720.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。组织对 2021 年度体育发展经费、滑冰馆配套设施采购、电力设备采购和安装等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1540 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对所有二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5720.36 万元，政府性基金预算支出 1540 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，按照有关要求填写了绩效评价自评表，学院 2021 年度组织实施的 23 个专项中，达到优良水平的项目为 23 项，评优率为 100%，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正定新区校区电力设备采购和安装项目及滑冰馆配套设施项目等 2 个项目绩效自评结果。

正定新区校区电力设备采购和安项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.84 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保校区住宿楼宇采暖季室温达到国家标准，同时确保用电安全；二是采购并安装电力设备。

滑冰馆配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247 万元，执行数为 239.22 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：一是保障教学训练需要，二是完成了设备采购，三是可提高学生滑冰技能，为社会培养滑冰人才。

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。

附项目支出绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正定新区校区电力设备采购和安装			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	200.00	到账数	200.00			执行数	199.84			
	其中财政资金	200.00	其中财政资金	200.00			其中财政资金	199.84			
	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(%)		
	目标内容2通过项目实施,确保校区住宿楼宇采暖季室温达到国家标准,同时确保用电安全。				已完成验收并使用,确保用电安全。				100.00		
	目标内容1采购并安装电力设备。				已完成采购并验收完毕。				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	保障供暖师生人数	使用此供暖线路人数	20.00	≥	1500	人	1500	完成	20
		质量指标	质量验收合格率	供电公司验收并送电	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足学生住宿条件达标要求,满足学院当前教学和训练对电力设备和线路的基本需求,为实现省委省政府对体育学院的要求创造条件,促进河北省体育事业发展	满足学生住宿条件达标要求,满足学院当前教学和训练对电力设备和线路的基本需求,为实现省委省政府对体育学院的要求创造条件,促进河北省体育事业发展	30.00	文字描述	确保采暖用电安全,确保师生用暖温度达到国家标准		确保用电安全	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生采暖满意度	师生采暖满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.99
自评总分	99.99										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	马洪波			联系电话:	15354112843						
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	滑冰馆配套设备			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	247.00	到位数	247.00			执行数	239.22			
	其中财政资金	247.00	其中财政资金	247.00			其中财政资金	239.22			
	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(%)	
	目标内容2保障教学训练需要,为师生提供良好的冰球场地服务					可保障教学训练需要				100.00	
	目标内容1采购滑冰馆配套设备。					已完成设备采购				100.00	
	目标内容3提高学生滑冰技能,为社会培训滑冰人才。					可提高学生滑冰技能,为社会培养滑冰人才				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	采购新增设备数量	采购新增滑冰馆配套数量	20.00	≥	4	台	4	完成	20
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	247	万	247	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	冰上运动发展影响度	冰上运动发展影响度	30.00	文字描述		为持续性冰雪专业发展建设与提高夯实基础		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	服务师生满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.68
自评总分	99.68										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	齐慧			联系电话:	0311—65204945						
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%										

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 5368.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2955.47 万元、政府采购工程支出 723.14 万元、政府采购服务支出 1689.43 万元。授予中小企业合同金额 4968.74 万元，占政府采购支出总额的 92.56%，其中授予小微企业合同金额 1645.10 万元，占政府采购支出总额的 30.65%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年相同。其中，无副部（省）级及以上领导用车，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，其他用车主要是用于日常公务交通。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）比上年增加 1 套，主要是便携式近红外脑功能成像系统设备。

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