



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：362030

单位名称：河北奥林匹克体育中心

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北奥林匹克体育中心
二〇二二年八



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) 为机关提供支持保障的职能

承担场内省体育局直属各单位办公及专业运动队训练的服务保障工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 承担河北奥林匹克体育中心体育场地设施维护运营工作。

2. 承办国际、国内体育比赛。

3. 举办或承办各类文体演出活动。

(三) 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	河北奥林匹克体育中心	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：河北奥林匹克体育中心

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	527.83	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	5823.92	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	1029.83	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	1095.5
八、其他收入	8	1.83	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	5823.92
	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	7383.42	本年支出合计	58	6919.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	199.51
年初结转和结余	29	178.82	年末结转和结余	60	443.30
	30			61	
总计	31	7562.23	总计	62	7562.23

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： 河北奥林匹克体育中心

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		7383.42	6351.75			1029.83		1.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1559.49	527.83			1029.83		1.83
20703	体育	1559.49	527.83			1029.83		1.83
2070307	体育场馆	248.10	248.10					
2070399	其他体育支出	1311.39	279.73			1029.83		1.83
229	其他支出	5823.92	5823.92					
22960	彩票公益金安排的支出	5823.92	5823.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5823.92	5823.92					

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
金额单

单位：河北奥林匹克体育中心

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		6919.42	164.81	6085.86		668.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	1095.50	164.81	261.93		668.76	
20703	体育	1095.50	164.81	261.93		668.76	
2070307	体育场馆	248.10		248.10			
2070399	其他体育支出	847.40	164.81	13.83		668.76	
229	其他支出	5823.92		5823.92			
22960	彩票公益金安排的支出	5823.92		5823.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金	5823.92		5823.92			

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：河北奥林匹克体育中心

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	527.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5823.92	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	426.74	426.74		
	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	5823.92		5823.92	
	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	6351.75	本年支出合计	59	6250.66	426.74	5823.92	
年初财政拨款结转和结余	28	60.45	年末财政拨款结转和结余	60	161.54	101.24	60.30	
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	60.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6412.20	总计	64	6412.20	527.98	5884.22	

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：河北奥林匹克体育中心

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		426.74	164.81	261.93
207	文化旅游体育与传媒支出	426.74	164.81	261.93
20703	体育	426.74	164.81	261.93
2070307	体育场馆	248.10		248.10
2070399	其他体育支出	178.64	164.81	13.83

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：河北奥林匹克体育中心

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	162.91	302	商品和服务支出	0.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.17	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	28.73	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	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	11.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.52	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	6.68	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	1.15	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	1.15	30217	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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		164.06	公用经费合计					0.75

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：河北奥林匹克体育中心

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
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。本单位本年度无“三公”经费预决算支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北奥林匹克体育中心

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		60.30	5823.92	5823.92		5823.92	60.30
229	其他支出	60.30	5823.92	5823.92		5823.92	60.30
22960	彩票公益金安排的支出	60.30	5823.92	5823.92		5823.92	60.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.30	5823.92	5823.92		5823.92	60.30

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：河北奥林匹克体育中心

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			

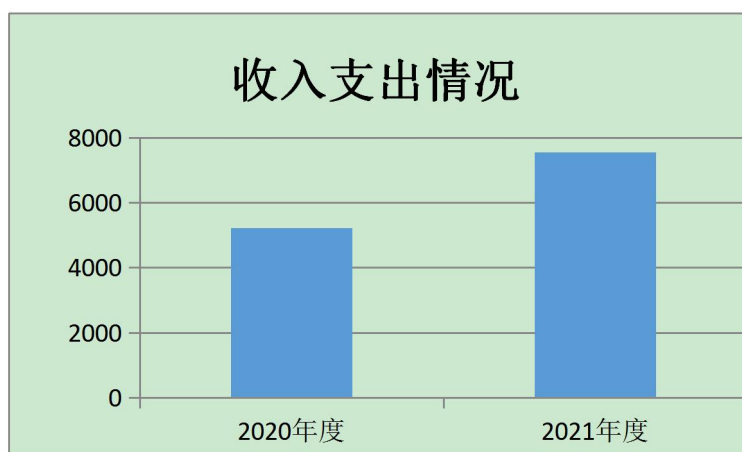
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预决算支出情况，按要求以空表列示



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

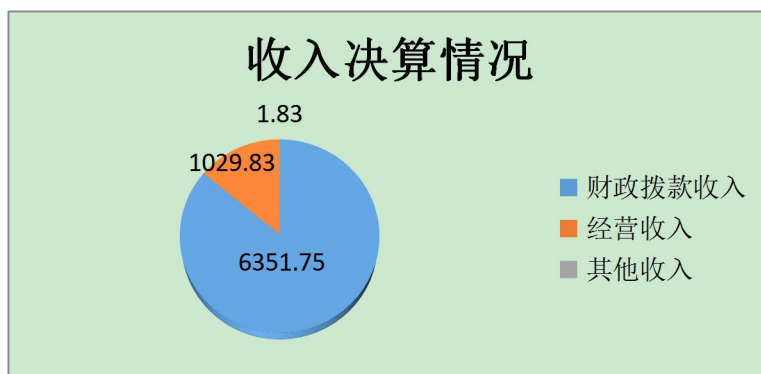
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7562.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2338.92 万元，增长 44.78%，主要原因是本年度安排了“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”的项目支出，“体育发展经费”中为保障运动队日常运维的电费、运动场地及场馆的升级优化等项目经费支出较上年有所增加，同时，经营收支较上年也有所增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 7383.42 万元，其中：财政拨款收入 6351.75 万元，占 86.03%；经营收入 1029.83 万元，占 13.95%；其他收入 1.83 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6919.42 万元，其中：基本支出 164.81 万元，占 2.39%；项目支出 6085.86 万元，占 87.95%；经营支出 668.76 万元，占 9.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

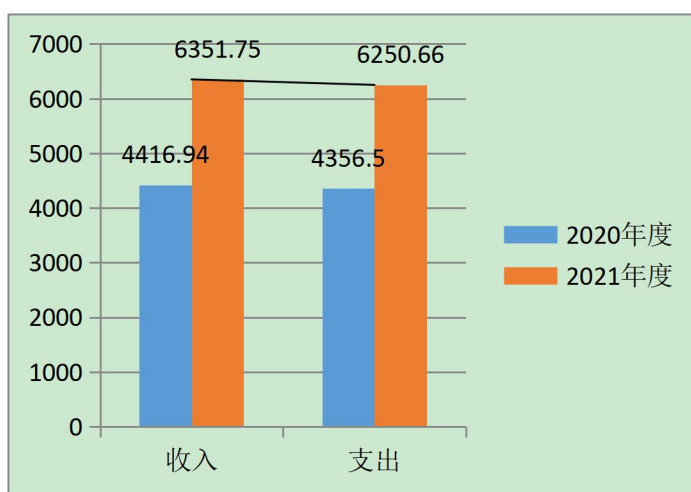
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6351.75 万元，比 2020 年度增加 1934.81 万元，增长 43.80%，主要是由于体育发展经费较上年有所增加，同时年初还安排了“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”；本年支出 6250.66 万元，增加 1894.16 万元，增长 43.49%，主要是由于本年度“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目支出，以及为保障运动队日常运维的电费、运动场地及场馆的升级优化等项目经费支出较上年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 527.83 万元，比上年增

加 306.69 万元，增长 138.69%，主要是由于本年度安排了“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”；本年支出 426.74 万元，比上年增加 205.75 万元，增长 93.10%，主要是增加了“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5823.92 万元，比上年增加 1628.11 万元，增长 38.80%，主要原因是由于体育发展经费较上年有所增加；本年支出 5823.92 万元，比上年增加 1688.32 万元，增长 40.82%，主要是由于本年度为保障运动队日常运维的电费、运动场地以及场馆的升级优化等项目经费支出较上年有所增加。



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；本年支出 0 万元，与上年持平。

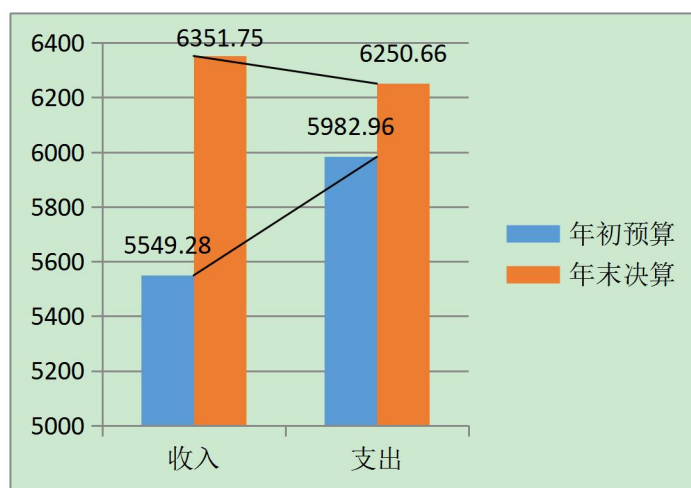
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6351.75 万元，完成年

初预算的 114.46%，比年初预算增加 802.47 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算；本年支出 6250.66 万元，完成年初预算的 104.47%，比年初预算增加 267.70 万元，决算数大于预算数主要原因是追加经费支出。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 83.48%，比年初预算减少 104.45 万元，主要是年初预算中国有资产出租出借收入不足；支出完成年初预算 67.49%，比年初预算减少 205.54 万元，主要是国有资产出租出借收入不足，因此该经费形成的支出较预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.44%，比年初预算增加 906.92 万元，主要是由于本年度追加了训练保障经费和场馆维修改造经费等项目经费；支出完成年初预算 108.84%，比年初预算增加 473.24 万元，主要是由于本年度增加了用于室外网球场改造、冰壶训练场改造、田径篮排馆空调优化项目、运行保障经费以及为保障运动队日常运维电费等项目经费的支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，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 6250.66 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 426.74 万元，占 6.83%，主要用于单位工作人员工资保险、日常办公费用支出；其他支出 5823.92 万元，占 93.17%，主要用于水电费、物业服务费、安全保卫、升级食堂运维、专用材料及设备购置等驻训保障费用。

（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 164.81 万元，其中：

人员经费 164.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、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。

公用经费 0.75 万元，主要用于水费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元；与 2020 年度决算持平。

（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。因公出国（境）

费支出与预算持平；与上年持平。无本单位组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。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；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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。公务接待费支出预算持平；与 2020 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，政府性基金预算一级项目 5 个，共涉及资金 5914.93 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（超收）”、“训练备战保障经费”

等一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 5914.93 万元。从评价情况来看，各项产出指标、效益指标均能够圆满完成。

（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（超收）项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）体育发展经费（超收）项目自评综述：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 1597.47 万元，执行数为 1593.90 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：主要用于缴纳电费、网球器材购置以及日常运行和维修维护，完成工作项目为南北通道修护、五人制足球场维护，铅球场维护等。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，**第一**，1 项效益指标，反映当年全省参与公益性文体活动的满意度目标，已实现 90% 满意度目标；**第二**，4 项产出指标：时效指标已达成场馆设备维修及时率 100%，数量指标已完成场馆对外开放时间 400 小时。质量指标已实现年度资金执行率 99.78%。成本指标已实现按预算执行；**第三**，1 项满意度指标，完成服务对象满意度 90% 的目标；**第四**，1 项预算执行率，已实现 99.78% 的目标。未发现问题。

（2）训练备战保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，训练备战保障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728.76万元，执行数为728.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况包括：**第一**，1项效益指标，已实现通过举办活动提高奥体中心社会知名度目标；**第二**，4项产出指标：数量指标已完成追加预算资金执行率100%。质量指标实现购买商品及服务的验收合格率95%目标。时效指标已达成场馆设备维修及时率实现24小时内完成。成本指标已实现未超过预算内执行目标；**第三**，1项满意度指标，完成驻奥运动队对奥体中心所提供服务的满意程度95%的目标；**第四**，1项预算执行率，已实现100%的目标。

本项目执行情况良好，各项指标均达到绩效目标。

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	362030-河北奥林匹克体育中心		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	1597.470000	到位数	1597.470000			执行数	1593.900056 99.78			
	其中:财政资金	1597.470000	其中:财政资金	1597.470000			其中:财政资金	1593.900056			
	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(%)		
	开展的全民健身活动、大型集会活动，保证国有资产的保值和增值，开展对外经营业务，提高奥体中心的知名度。				全年成功举办全民健身活动及各类比赛、集会80次，保证了国有资产的保值增值，对外经营效益和社会效益，提升了奥体中心知名度。				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	时效指标	场馆设备维修及时率	设备维修及时率	20.00	文字描述	工作计划	已按工作计划完成	完成	20	
		数量指标	场馆开放时间	场馆开放时间	10.00	>=	330	小时	400	完成	10
		质量指标	年度资金执行率	反映当年省级预算项目资金支出情况	10.00	>=	95	%	99.78	完成	10
		成本指标	预算控制	预算控制	10.00	文字描述	按预算执行	已按预算执行完成	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性文体活动的满意度	反映当年全省参与公益性文体活动的满意度。	30.00	>=	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	驻地专业运动队对河北奥林匹克体育中心所提供的保障和服务的满意度。	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛莹			联系电话:	13172690838						
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											
一、基本情况	项目名称	训练备战保障经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	362030-河北奥林匹克体育中心			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	728.760000	到位数	728.760000			执行数	728.760000 100			
	其中:财政资金	728.760000	其中:财政资金	728.760000			其中:财政资金	728.760000			
	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(%)		
为驻奥体中心运动队提供好后勤保障。				本年度已完成驻奥运动队后勤保障工作				99.80			
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	预算执行率	追加预算资金执行率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	购买商品及服务的验收合格率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	维修及时率	场馆设备维修及时率	10.00	≤	24	小时	24	完成	10
		成本指标	预算控制	各项目在预算金额内执行	10.00	文字描述	不得超过预算金额	未超过预算金额	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过举办活动提高奥体中心社会知名度	30.00	文字描述	通过举办活动提高奥体中心社会知名度	已完成举办活动目标,提升知名度	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	驻奥运动队对奥体中心所提供服务的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99.8
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛莹			联系电话:	13172690838						
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

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 1682.82 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 631.75 万元、政府采购工程支出 673.75 万元、政府采购服务支出 377.32 万元。授予中小企业合同金额 1562.06 万元,占政府采购支出总额的 92.82%,其中授予小微企业合同金额 1562.06 万元,占政府采购支出总额的 92.82%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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