

 **2021 年度**

部门决算公开文本



预算代码：362003

单位名称：秦皇岛市重点业余体校

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

拟定教学训练计划和长远发展规划，并组织实施；承担代表秦皇岛市参加奥运竞技项目青少年比赛任务；负责田径、射击、举重、羽毛球、乒乓球、水上运动（游泳、跳水除外）等体育项目的专业训练。负责指导、服务高尔夫运动人群；负责承办国家、省级高尔夫运动项目比赛。负责推广普及帆船帆板（冰雪）运动，指导、服务帆船帆板（冰雪）运动人群；负责承办国家、省级帆船帆板（冰雪）运动项目比赛。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	秦皇岛市重点业余体校	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市重点业余体校

2021年度

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	1,626.36	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	27.26	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	1,283.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.06
	9		九、卫生健康支出	40	113.94
	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	66.43
	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	55.18
	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	1,653.62	本年支出合计	58	1,681.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,681.54	总计	62	1,681.54

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市重点业余体校

2021年度

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		1,681.54	1,396.10	285.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283.93	1,057.16	226.76			
20703	体育	1,283.93	1,057.16	226.76			
2070308	群众体育	1,283.93	1,057.16	226.76			
208	社会保障和就业支出	162.06	158.57	3.49			
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99				
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78				
20808	抚恤	5.07	1.58	3.49			
2080801	死亡抚恤	3.49		3.49			
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	113.94	113.94				
21011	行政事业单位医疗	113.94	113.94				
2101102	事业单位医疗	113.94	113.94				
221	住房保障支出	66.43	66.43				
22102	住房改革支出	66.43	66.43				
2210201	住房公积金	66.43	66.43				
229	其他支出	55.18		55.18			
22960	彩票公益金安排的支出	55.18		55.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.18		55.18			

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

2021年度

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市重点业余体校

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	1,626.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.26	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	1,283.93	1,283.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.06	162.06		
	9		九、卫生健康支出	41	113.94	113.94		
	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	66.43	66.43		
	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	55.18		55.18	
	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	1,653.62	本年支出合计	59	1,681.54	1,626.36	55.18	
年初财政拨款结转和结余	28	27.92	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	27.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,681.54	总计	64	1,681.54	1,626.36	55.18	

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支出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

部门：秦皇岛市重点业余体校

2021年度

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		1,626.36	1,396.10	230.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283.93	1,057.16	226.76
20703	体育	1,283.93	1,057.16	226.76
2070308	群众体育	1,283.93	1,057.16	226.76
208	社会保障和就业支出	162.06	158.57	3.49
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	
20808	抚恤	5.07	1.58	3.49
2080801	死亡抚恤	3.49		3.49
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	113.94	113.94	
21011	行政事业单位医疗	113.94	113.94	
2101102	事业单位医疗	113.94	113.94	
221	住房保障支出	66.43	66.43	
22102	住房改革支出	66.43	66.43	
2210201	住房公积金	66.43	66.43	

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表

公开06表

部门：秦皇岛市重点业余体校

2021年度

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	1,231.06	302	商品和服务支出	97.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	317.76	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金	330.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	246.59	30205	水费	4.41	31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	30206	电费	23.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.51	30208	取暖费	40.00	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	6.59	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.17	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	67.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.01	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	62.66	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	0.51	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	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.35	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.81	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	0.39	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.47				
人员经费合计		1,298.49	公用经费合计						97.61

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市重点业余体校

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.54		1.93		1.93	1.61	0.39		0.39		0.39	

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

部门：秦皇岛市重点业余体校

2021年度

公开08表
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		27.92	27.26	55.18		55.18	
229	其他支出	27.92	27.26	55.18		55.18	
22960	彩票公益金安排的支出	27.92	27.26	55.18		55.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.92	27.26	55.18		55.18	

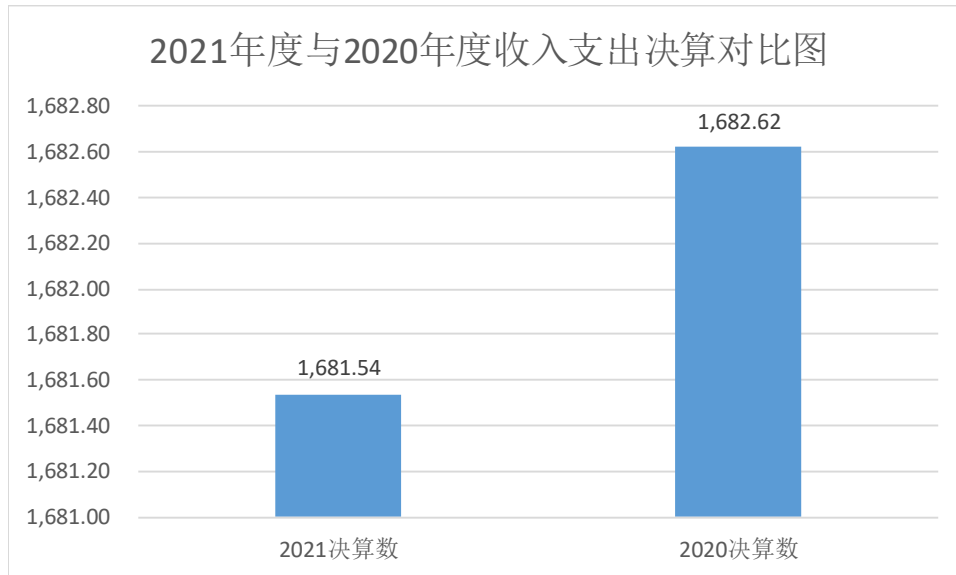
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

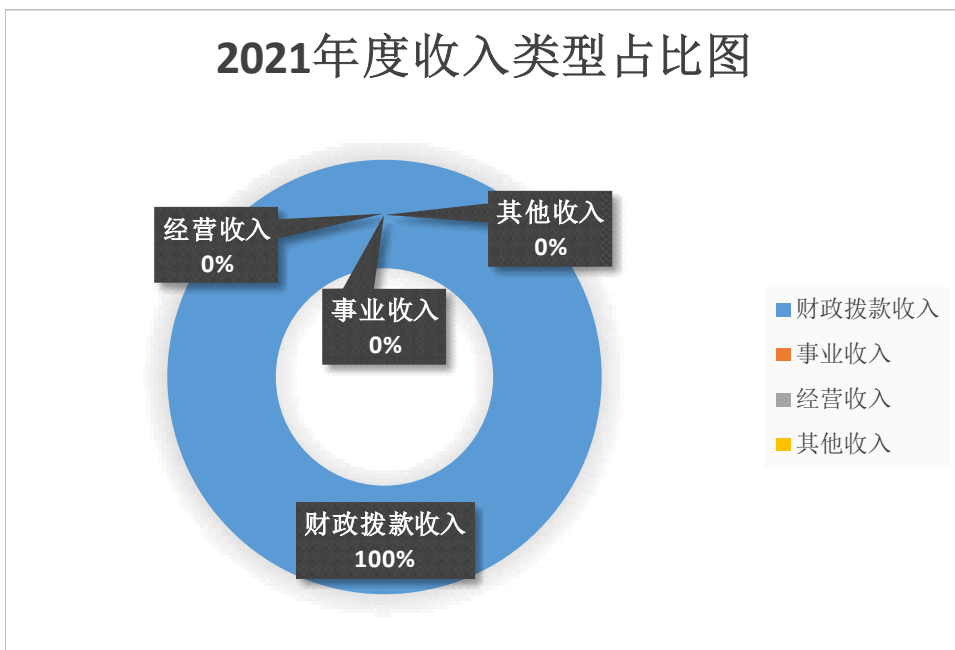
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1681.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1.08 万元，降低 0.1%，主要原因是当年体彩公益金安排的项目收入减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1653.62 万元，其中：财政拨款收入 1653.62 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

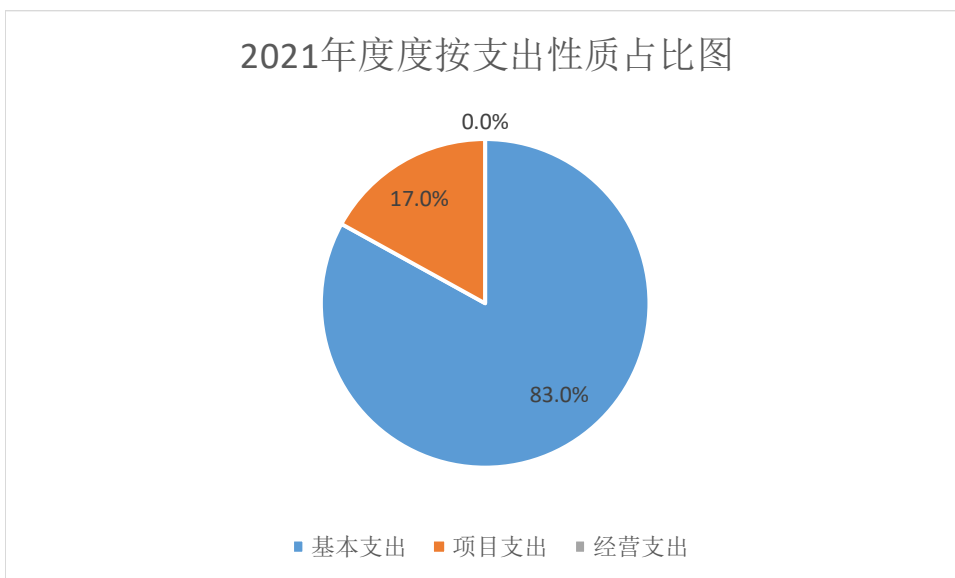
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1681.54 万元，其中：基本支出 1396.10 万元，占 83.0%；项目支出 285.43 万元，占 17.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

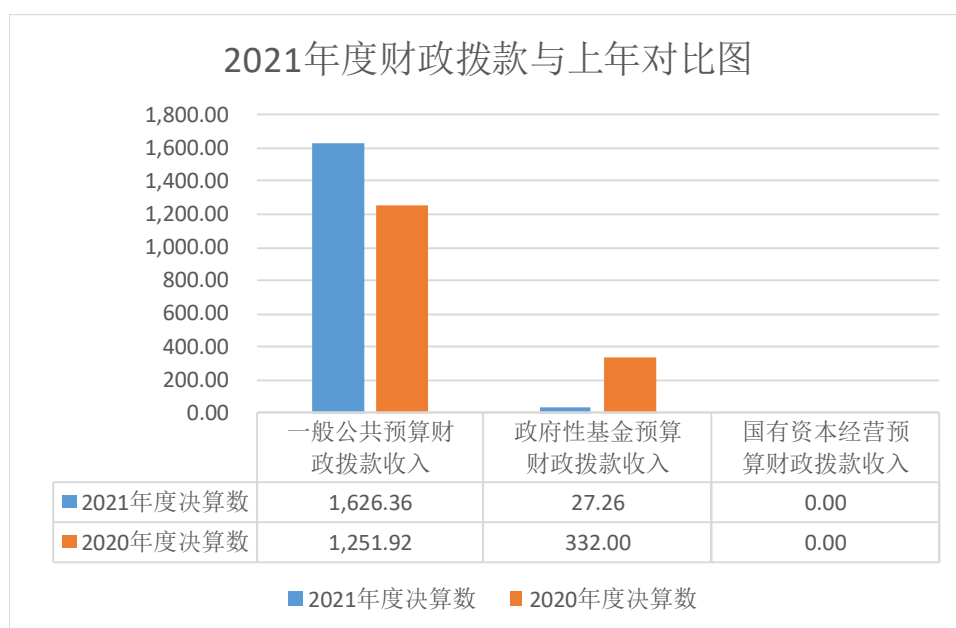
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1653.62 万元，比 2020

年度增加 69.70 万元，增长 4.4%，主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1681.54 万元，比上年增加 34.43 万元，增长 2.1%，主要原因是当年基本支出中的人员经费收入增加、支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1626.36 万元，比上年增加 374.44 万元，增长 29.9%；主要原因是人员各项保险收入增加；本年支出 1626.36 万元，比上年增加 358.62 万元，增长 28.3%，主要原因是人员各项保险收入增加、支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27.26 万元，比上年减少 304.74 万元，降低 91.8%，主要原因是体彩公益金安排的项目收入减少；本年支出 55.18 万元，比上年减少 324.19 万元，降低 85.5%，主要原因是体彩公益金安排的项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



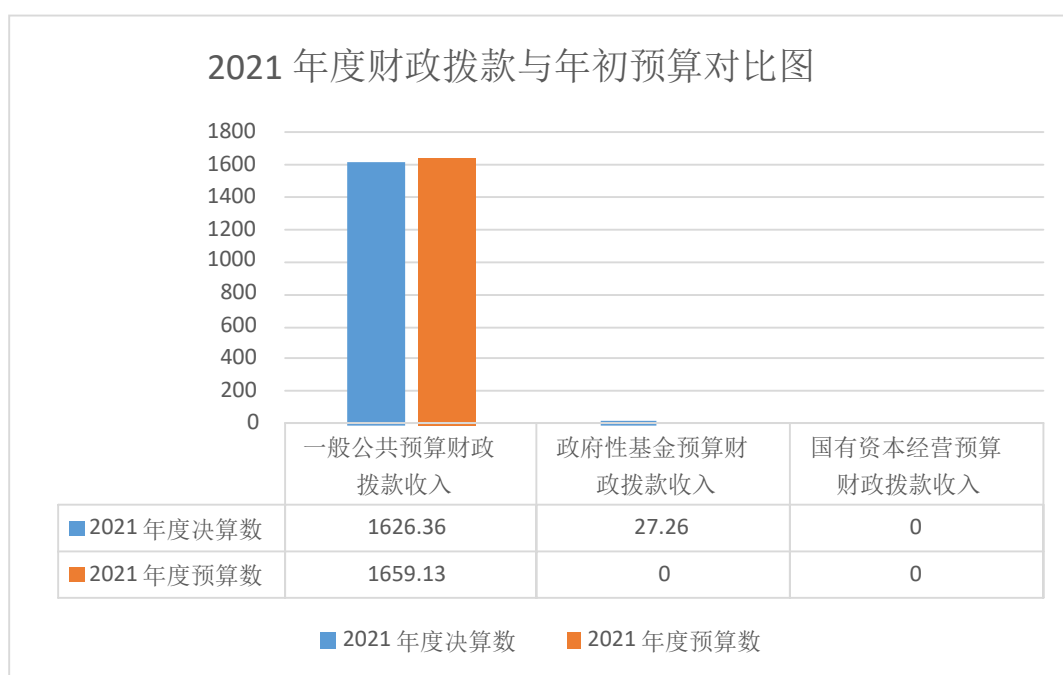
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1653.62 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 5.51 万元，决算数小于预算数主要原因是收入预算数减少；本年支出 1681.54 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 22.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年度结转结余资金支出计入当年支出。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 98.0%，比年初预算减少 32.77 万元，主要是一般公共预算收入预算数减少；本年支出完成年初预算 98.0%，比年初预算减少 32.77 万元，主要是一般公共预算收入预算数减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比年初预算增加 27.26 万元，主要是调整增加了政府性基金预算数；本年支出 0.00 万元，比年初预算增加 55.18 万元，主要是本年政府性基金预算收入数调整增加，支出增加；上年度结转结余资金支出计入当年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 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 1681.54 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1283.93 万元，占 76.4%，主要用于工资福利支出；社会保障和就业（类）支出 162.06 万元，占 9.6%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 113.94 万元，占 6.8%，主要用于医疗保险、失业保险支出；住房保障（类）支出 66.43 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金支出；其它（类）支出 55.18 万元，占 3.3%，主要用于商品和服务支出。

(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 1396.10 万元，其中：

人员经费 1298.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 97.61 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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

(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 3.54 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 11.1%，较预算减少 3.15 万元，降低 88.9%，主要是压缩经费，厉行节约；较 2020 年度决算减少 0.15 万元，降低 27.2%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 1.93 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 20.2%。较预算减少 1.54 万元，降低 79.6%，主要是厉行节约；较上年减少 0.15 万元，降低 27.2%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.54 万元，降低 79.6%，主要是厉行节约；较上年减少 0.15 万元，降低 27.2%，主要是公务用车运行维护费减少。

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 1.61 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.61 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费用；较上年持平。

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，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 230.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度，上年结转-2020 年体彩支持公益项目、省级体彩公益金-青少年竞赛训练扶持经费、夏季项目业训点省级扶持经费、冬季项目后备人才基地省级扶持经费 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“市体校综合业务经费”、“体校物业管理费”、“省级体彩公益金-青少年竞赛训练扶持经费”、“夏季项目业训点省级扶持经费”、“冬季项目后备人才基地省级扶持经费”等二级项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 230.26 万元，政府性基金预算支出 55.18 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“市体校综合业务经费”项目、“体校物业管理费”项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“市体校综合业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 167 万元，执行数为 166.76 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标、预算执行率指标完成。二是可持续影响指标部分完成。发现的主要问题及原因：为运动员提供优质的软硬件服务、为社会公众提供服务、服务意识还需提高。下一步改进措施：将不断提高服务意识和能力，在项目管理方面取得更大成就。

(2) “体校物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标、预算执行率指标均完成。

(3) “一次性抚恤金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.49 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标、预算执行率指标均完成。

(4) “省级体彩公益金-青少年竞赛训练扶持经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、成本指标、时效指标、满意度指标、预算执行率指标均完成，

二质量指标、社会效益指标、可持续影响指标基本完成。发现的主要问题及原因：省级赛事金牌获取量未达预期。未来，将更加注重培养质量，在人才培养方面取得更大成就。

（5）“上年结转-2020年体彩支持公益项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.26万元，执行数为12.26万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标、预算执行率指标均完成。二是可持续影响指标基本完成，未来还需继续努力。

（6）“夏季项目业训点省级扶持经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标、预算执行率指标均完成。

（7）“冬季项目后备人才基地省级扶持经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.92万元，执行数为26.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标、预算执行率指标均完成。

附项目支出绩效自评表

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体校物业管理费				(专项资金)		
	主管部门	秦皇岛市体育局	实施单位	秦皇岛市重点业余体校				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	60	60	60	100.00%			
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	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		
	主要用于保障射击场安全训练和保障训练场馆的正常使用		截至评价时点，项目经费足额使用，各项目标均已得到实现。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	物业服务场馆面积	≥32000 m ²	32000	10	10	
			射击场馆开放天数	≥220 天	300	10	10	
		质量指标	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	完成	10	10	
		时效指标	保障训练馆及射击场训练正常开展	完成	完成	10	10	
		成本指标	体校通过非单一来源采购合理控制成本，国有资产不流失、不浪费	完成	完成	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升运动员竞技技能	≥90%	90.00%	10	10	
			保障办公训练人数	≥140 人	160	10	10	
		可持续影响指标	安保物业服务期限	1 年	完成	10	10	
	满意度指标(10)		周边居民满意度(根据现场访谈得出结论)	≥90%	98%	10	10	
	预算执行率指标(10)		/	100%	100.00%	10	10	
	总分(共计100分)						100	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题							

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市体校综合业务经费 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市体育局		实施单位	秦皇岛市重点业余体校		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	167	167	166.76	99.86%		
	其中：当年财政拨款	167	167	166.76			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	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		
	1. 保障在省级比赛中获得优异成绩的优秀运动员伙食补助 2. 保障运动员训练及参加省级比赛的经费；教练员训练时所需服装、器材		截至评价时点，重点业余体校能够正常履行职责、较好地为社会公众提供服务，保障省及比赛获得优异成绩，保障运动员训练及参加升级比赛的经费教练员的服装器材。		95.99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	体校训练人数	≥500	698	10	10
		质量指标	业余体校的支出方案与体育后备人才培养相适应，圆满实现了人才培养目标	完成	完成	10	10
			体校各项职能正常运转，未出现重大异常	完成	完成	10	10
		成本指标	按照财政批复资金严格控制支出	完成	完成	10	10
		时效指标	经费及时使用，无闲置浪费	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	各体育项目人才培养不存在中断，进一步扩大各项运动的社会影响	完成	完成	10	10
			促进我市竞技体育运动发展，增加体育运动在我市的影响力。拥有参与体育运动意愿的人数占调查样本量的 50%以上(体育局通过“问卷星”在线发放问卷得出结论)	≥50%	52.00%	10	10
		可持续影响指标	在为运动员提供优质的软硬件服务的过程中，体校管理水平、服务意识和能力得到较大提升，为后续发展提供驱动力	完成	部分完成	10	6
	满意度指标 (10)		综合满意度	≥90%	91%	10	10
	预算执行率指标 (10)		/	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						96
	评价等级 (优：90 (含) -100 分；良：80 (含) -90 分；中：60 (含) -80 分；差：60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目整体情况较好。未来，体校将不断提高服务意识和能力，在项目管理方面取得更大成就。						

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市体育局	实施单位	秦皇岛市重点业余体校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	3.49	3.49	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	3.49	3.49			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	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		
	及时发放抚恤金		及时发放完成抚恤金。		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	1 人	1 人	20	20
		质量指标	发放到位情况	完成	完成	10	10
		时效指标	及时发放情况	及时	及时	10	10
		成本指标	按照财政批复资金严格控制支出	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保持社会稳定	完成	完成	30	30
	满意度指标 (10)		发放人员的满意程度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率指标 (10)		/	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中: 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级体彩公益金-青少年竞赛训练扶持经费 (专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市体育局	实施单位	秦皇岛市重点业余体校				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0	15	15	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	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			
	用于体育后备人才基地日常开支，为人才培养奠定基础。		截至评价时点，与人才培养有关的工作已全部完成，人才培养目标基本实现。		92.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	省级赛事金牌数	≥50 枚	60	20	20	
		质量指标	训练体育人才培养质量达到既定目标(根据项目方案得出结论)		完成	基本完成	10	8
		时效指标	经费及时支付,确保体校顺利完成人才培养计划		完成	完成	10	10
		成本指标	在保证训练计划能够落实的基础上,采购成本不高于上一年度		完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	竞赛体育人才的精彩表现在很大程度上展现了秦皇岛城市魅力,提高了城市影响力和知名度		完成	基本完成	10	8
			竞赛体育后备人才基地建设提高了体育后备人才的训练积极性和自觉性,为提升地区竞技实力奠定了良好的基础		完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	项目实施过程中,体校多措并举、创新思路,不断取得新突破,管理水平、服务意识和能力得到较大提升,为后续发展提供驱动力		完成	基本完成	10	8
	满意度指标 (10)		被培养人员满意度(根据现场访谈得出结论)		≥80%	87%	10	10
	预算执行率指标 (10)		/		100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						92		
评价等级 (优: 90 (含)-100 分; 良: 80 (含)-90 分; 中: 60 (含)-80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	省级赛事金牌获取量未达预期。未来,体校将更加注重培养质量,在人才培养方面取得更大成就。							

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	上年结转-2020 年体彩支持公益项目 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市体育局	实施单位	秦皇岛市重点业余体校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	12.26	12.26	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	12.26	12.26			
	上年结转资金	0	0	0			
		0	0	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	
	用于体校内部运动设施运行维护，保障青少年训练比赛使用		截至评价时点，相关经费已使用完毕、训练参赛任务完成，基本实现了既定目标。			97.50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参加比赛次数	10 次	12	20	20
		质量指标	体校根据实际情况制定训练计划，确保参赛状态	完成	完成	10	10
		时效指标	确保学员拥有足够训练时间，确保体校参赛任务	完成	完成	10	10
		成本指标	按照财政批复资金严格控制支出	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高训练水平完成参赛任务	完成	完成	20	20
		可持续影响指标	项目实施过程中，体校多措并举、创新思路，不断取得新突破，管理水平、服务意识和能力得到较大提升，为后续发展提供驱动力	完成	基本完成	10	8
	满意度指标 (10)		体校学员满意度 (根据现场采访得出结论)	≥90%	93%	10	10
	预算执行率指标 (10)		/	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						98
评价等级 (优：90 (含)-100 分；良：80 (含)-90 分；中：60 (含)-80 分；差：60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	夏季项目业训点省级扶持经费 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市体育局	实施单位	秦皇岛市重点业余体校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	1	1	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	1	1			
	其他资金	0	0	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		
	用于夏季项目体育人才培养，为增强秦皇岛市体育竞技实力提供资金保障。		截至评价时点，相关经费已使用完毕、培训任务基本完成，基本实现了既定目标。		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	来秦训练人数	≥50 人	698 人	10	10
		数量指标	游泳、跳水、铁人三项团体总分取得前五名	完成	完成	10	10
		质量指标	力争在游泳、跳水、铁人三项三个项目的省级比赛中获得十五枚金牌以上	≥15	15	10	10
		时效指标	经费及时支付，确保体校顺利完成运动员培养计划	完成	完成	10	10
		成本指标	在保证训练计划能够落实的基础上，支出不高于上一年度	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	各体育项目人才培养不存在中断，进一步扩大各项运动的社会影响	完成	完成	10	10
			夏季项目运动员的精彩表现在很大程度上展现了秦皇岛城市魅力，提高了城市影响力和知名度	完成	基本完成	10	10
		可持续影响指标	在为运动员提供优质的软硬件服务的过程中，体校管理水平、服务意识和能力得到较大提升，为后续发展提供驱动力	完成	部分完成	10	10
	满意度指标 (10)		综合满意度	≥90%	93%	10	10
	预算执行率指标 (10)		/	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含)-100 分; 良: 80 (含)-90 分; 中: 60 (含)-80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季项目后备人才基地省级扶持经费 (专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市体育局	实施单位	秦皇岛市重点业余体校				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0	26.92	26.92	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	26.92	26.92				
	其他资金	0	0	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		
	用于冬季项目体育人才培养，为增强秦皇岛市体育竞技实力提供资金保障。		截至评价时点，相关经费已使用完毕、培训任务基本完成，基本实现了既定目标。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	冬季项目参赛人员培养数量	≥50 人	735 人	10	10	
			拟参加冬季项目数量	≥4 项	5	10	10	
		质量指标	省冰雪运动会获得金牌数	≥2 枚	2 枚	10	10	
		时效指标	经费及时支付，确保体校顺利完成运动员培养计划	完成	完成	10	10	
		成本指标	在保证训练计划能够落实的基础上，支出不高于上一年度	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	各体育项目人才培养不存在中断，进一步扩大各项运动的社会影响	完成	完成	10	10	
			冬季项目运动员的精彩表现在很大程度上展现了秦皇岛城市魅力，提高了城市影响力和知名度	完成	基本完成	10	10	
		可持续影响指标	在为运动员提供优质的软硬件服务的过程中，体校管理水平、服务意识和能力得到较大提升，为后续发展提供驱动力	完成	部分完成	10	10	
	满意度指标 (10)		综合满意度	≥90%	93%	10	10	
	预算执行率指标 (10)		/	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中: 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度一般公共预算项目 3 个，涉及资金 230.26 万元；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 55.18 万元。从评价

结果来看，各项目从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、产出指标、社会效益指标、满意度指标、预算执行率指标等多方面整体情况完成较好，能够正常履行职责、较好地为社会公众提供服务，基本实现了人才培养、培训任务等既定目标。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 58.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.56 万元。授予中小企业合同金额 58.56 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 58.56 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 2 辆，较上年持平。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 1 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。