

2021年度 部门决算公开文本



预算代码：103

单位名称：邢台市体育局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号），制定本规定。

第二条 邢台市体育局（简称市体育局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

（三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(八) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 指导全市性体育社团工作。

(十) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 市体育局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、保密、文史、信访、后勤服务、局机关财务工作；组织、指导全市体育宣传工作,推动体育文化建设,发布重大体育新闻,组织协调市内外重大体育活动的采访报道；负责机关和所属单位基本建设、国有资产管理等工作；承担局系统预算、计划内投资、财务管理及内部审计工作；负责体育统计工作。

(二) 群众体育科（体育总会办公室）。拟订全市群众体育工作发展规划和政策；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施的建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众体育组织建设，指导开展全市群众性体育活动；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准实施；指导全市性体育社团工作。

(三) 竞技体育科。拟订全市竞技体育发展规划；负责全市体育竞赛、竞技运动项目（含冬季运动项目）的设置和布局；参与指导优秀运动员队伍建设；组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；组织开展反兴奋剂工作；组织参加省及全国青少年比赛；按照管理权限承担有关体育竞赛审批工作；负责制定全市体育竞赛制度；负责市运会和全市性体育比赛的组织工作；统筹协调由市承办的省及国内外重大体育比赛的组织工作；拟订全市青少年体育发展规划；指导青少年业余训练工作，拟订全市青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系，协调推进学校体育工作，指导全市各级各类

体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；推动青少年体育服务体系建设；开展青少年体育工作研究和相关培训。

（四）法规产业科。起草体育工作规范性文件；拟订全市体育产业发展规划草案；指导、协调全市体育产业发展；按照管理权限负责体育彩票的发行、销售及体育彩票公益金的分配使用监督管理工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作。指导、组织法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；拟订全市体育事业中长期发展规划；指导全市体育理论和体育发展战略研究；负责体育行业、系统安全生产监管，负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。负责平安建设、突发事件应急处置等工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关和所属单位的组织人事、劳动工资和机构编制管理工作；拟订系统教育培训规划并组织实施；指导所属单位岗位设置和各类人员聘用管理工作；制定机关和所属单位考核、奖励政策并组织实施；协调、指导运动员文化教育和社会保障工作；负责全市体育系统涉外及机关和所属单位因公出国（境）人员政审、因私出国（境）管理和援外人员派遣工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

第五条 市体育局机关行政编制 **17** 名。正科级领导职数 **5** 名（含机关党委专职副书记 **1** 名），副科级领导职数 **1** 名。

处级领导职数设置另行明确。

第六条 市体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共邢台市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共邢台市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 **2019** 年 **1** 月 **1** 日起施行。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市体育局（机关）	行政单位	财政拨款
2	邢台市第一业余体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市第二业余体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市田径武术棋类运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市自行车游泳射击运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邢台市电子体育彩票销售管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邢台市体育局

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,175.33	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	6,960.95	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	2,143.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.04
	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	7,191.84
	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	9,136.29	本年支出合计	58	9,357.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	315.35	年末结转和结余	60	93.75
	30			61	
总 计	31	9,451.63	总 计	62	9,451.63

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

部门：邢台市体育局

2021年度

公开02表
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		9,136.29	9,136.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,152.30	2,152.30					
20703	体育	2,152.30	2,152.30					
2070305	体育竞赛	80.00	80.00					
2070307	体育场馆	409.00	409.00					
2070399	其他体育支出	1,663.30	1,663.30					
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04					
20807	就业补助	23.04	23.04					
2080704	社会保险补贴	6.39	6.39					
2080705	公益性岗位补贴	13.07	13.07					
2080711	就业见习补贴	3.58	3.58					
229	其他支出	6,960.95	6,960.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,808.67	4,808.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,808.67	4,808.67					
22960	彩票公益金安排的支出	2,152.28	2,152.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,152.28	2,152.28					

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

部门：邢台市体育局

2021年度

公开03表
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		9,357.88	1,608.30	7,749.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,143.01	1,608.30	534.71			
20703	体育	2,143.01	1,608.30	534.71			
2070305	体育竞赛	80.00		80.00			
2070307	体育场馆	382.81		382.81			
2070399	其他体育支出	1,680.19	1,608.30	71.90			
208	社会保障和就业支出	23.04		23.04			
20807	就业补助	23.04		23.04			
2080704	社会保险补贴	6.39		6.39			
2080705	公益性岗位补贴	13.07		13.07			
2080711	就业见习补贴	3.58		3.58			
229	其他支出	7,191.84		7,191.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,808.67		4,808.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,808.67		4,808.67			
22960	彩票公益金安排的支出	2,383.16		2,383.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,383.16		2,383.16			

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

部门：邢台市体育局

2021年度

公开04表
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	2,175.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,960.95	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	2,143.01	2,143.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.04	23.04		
	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	7,191.84		7,191.84	
	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	9,136.29	本年支出合计	59	9,357.88	2,166.05	7,191.84	
年初财政拨款结转和结余	28	315.35	年末财政拨款结转和结余	60	93.75	90.20	3.55	
一般公共预算财政拨款	29	80.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	234.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,451.63	总 计	64	9,451.63	2,256.25	7,195.38	

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

部门：邢台市体育局

2021年度

公开05表
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		2,166.05	1,608.30	557.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2,143.01	1,608.30	534.71
20703	体育	2,143.01	1,608.30	534.71
2070305	体育竞赛	80.00		80.00
2070307	体育场馆	382.81		382.81
2070399	其他体育支出	1,680.19	1,608.30	71.90
208	社会保障和就业支出	23.04		23.04
20807	就业补助	23.04		23.04
2080704	社会保险补贴	6.39		6.39
2080705	公益性岗位补贴	13.07		13.07
2080711	就业见习补贴	3.58		3.58

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

部门：邢台市体育局

2021年度

公开06表
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	919.11	302	商品和服务支出	192.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.75	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.07	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	9.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.04	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.43	30206	电费		31003	专用设备购置	1.70
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	25.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	30208	取暖费	58.80	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	26.76	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.93	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	486.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.22	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.84	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	40.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.89
30306	救济费		30226	劳务费	11.35	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	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	262.37	30229	福利费	22.97	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	1.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	1.87	30239	其他交通费用	18.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.10			
人员经费合计		1,406.05	公用经费合计					202.25

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：邢台市体育局

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
4.00		4.00		4.00		1.05		1.05		1.05	

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
金额单位：万元

部门：邢台市体育局

2021年度

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		234.43	6,960.95	7,191.84		7,191.84	3.55
229	其他支出	234.43	6,960.95	7,191.84		7,191.84	3.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,808.67	4,808.67		4,808.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,808.67	4,808.67		4,808.67	
22960	彩票公益金安排的支出	234.43	2,152.28	2,383.16		2,383.16	3.55
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	234.43	2,152.28	2,383.16		2,383.16	3.55

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

部门：邢台市体育局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）**9,451.63** 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 **7,428.49** 万元，降低 **44.01%**，主要原因是体育中心建设投入资金减少。

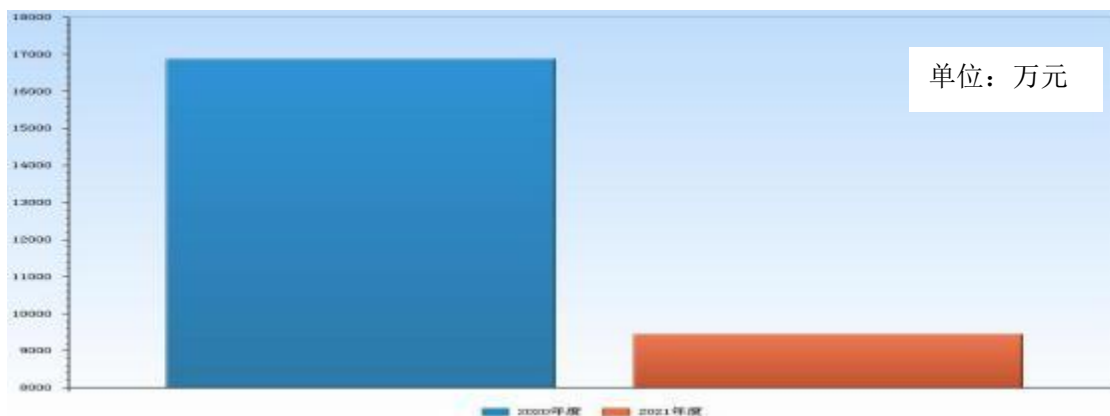


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 **9,136.29** 万元，其中：财政拨款收入 **9,136.29** 万元，占 **100.00%**。如图所示：

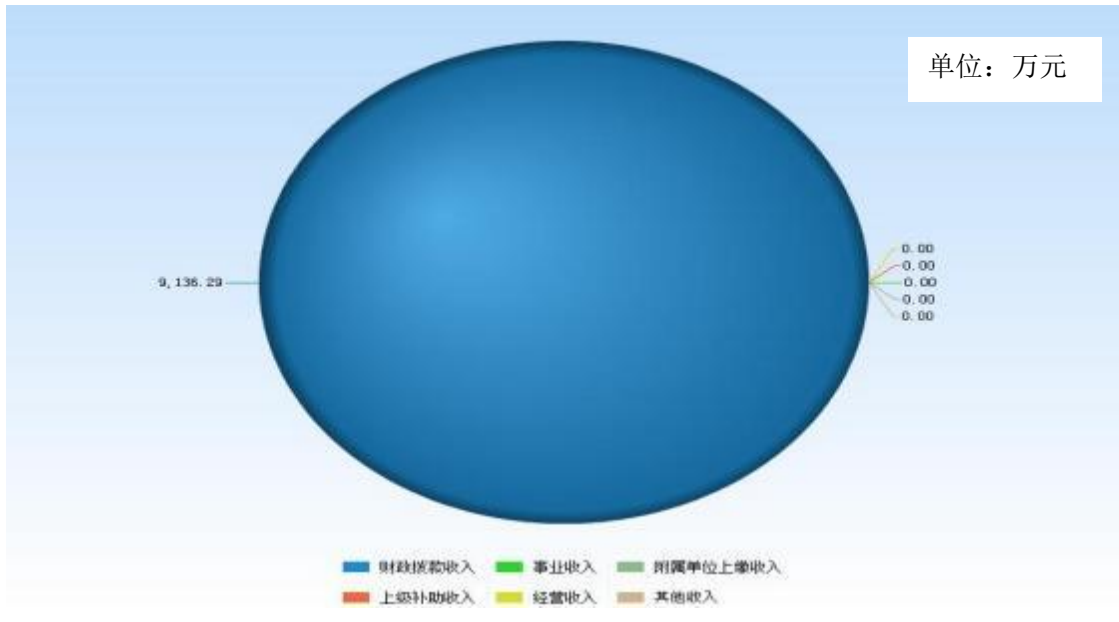


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 9,357.88 万元，其中：基本支出 1,608.30 万元，占 17.19%；项目支出 7,749.59 万元，占 82.81%。如图所示：

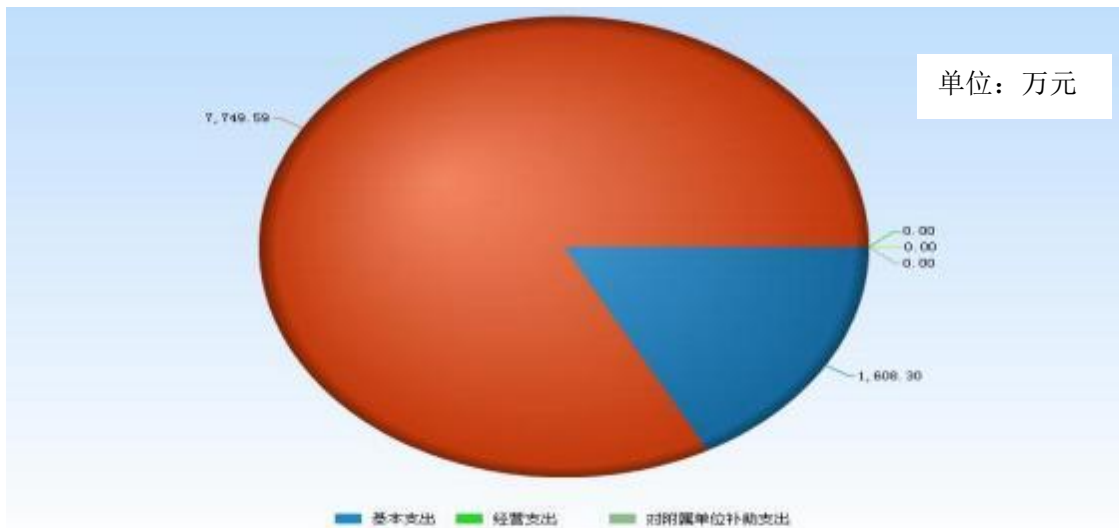


图 3: 支出决算构成情况(按支出性质)

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9,136.29 万元,比 2020 年度减少 6,205.58 万元,降低 40.45%, 主要是体育中心建设投入资金减少; 本年支出 9,357.88 万元,比 2020 年度减少 6,219.69 万元,降低 39.93%, 主要是体育中心建设投入资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,175.33 万元, 比上年减少 673.30 万元, 降低 23.64%, 主要原因是一般公共预算对各项体育事业项目资金投入减少; 本年支出 2,166.05 万元, 比上年减少 1,153.01 万元, 降低 34.74%, 主要是一般公共预算对各项体育事业项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,960.95 万元, 比上年减少 5,532.27 万元, 降低 44.28%, 主要原因是对体育中心建设资金投入减少; 本年支出 7,191.84 万元, 比上年减少 5,066.68 万元, 降低 41.33%, 主要是对体育中心建设资金投入减少。

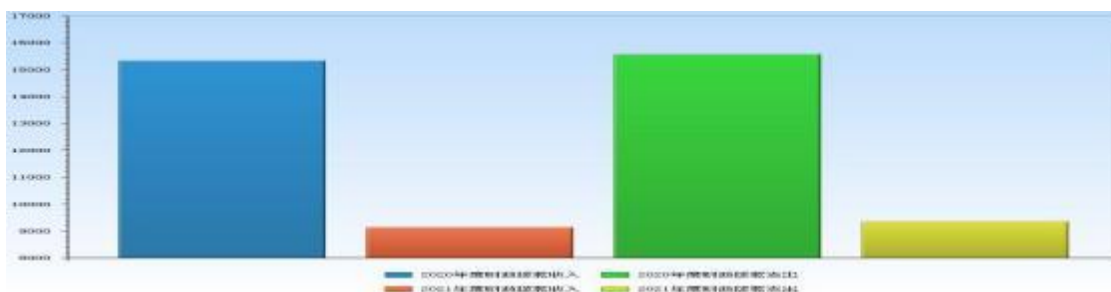


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况(单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9,136.29 万元，完成年初预算的 111.45%，比年初预算增加 938.67 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付体彩公益金项目资金增加；本年支出 9,357.88 万元，完成年初预算的 114.15%，比年初预算增加 1,160.26 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付体彩公益金项目资金增加。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 108.90%，比年初预算增加 177.71 万元，主要原因为上级下达转移的项目资金增加；支出完成年初预算 108.43%，比年初预算增加 168.43 万元，主要是调整预算增加市气膜滑冰馆附属设施建设资金 120 万元及人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.27%，比年初预算增加 760.95 万元，主要是上级转移支付体彩公益金项目资金增加；支出完成年初预算 116.00%，比年初预算增加 991.84 万元，主要原因是上级转移支付体彩公益金项目资金增加。

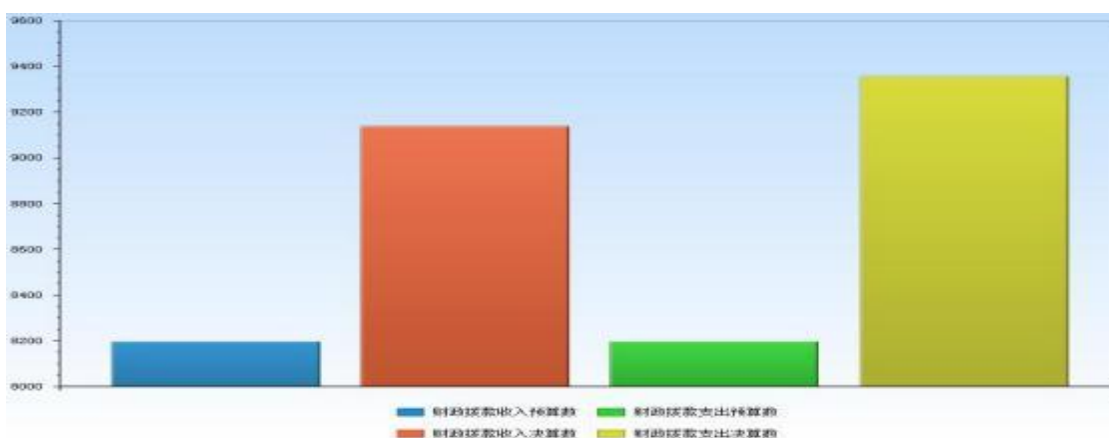


图 5：财政拨款收支预决算对比情况(单位：万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 **9,357.88** 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 **2,143.01** 万元，占 **22.90%**；社会保障和就业(类)支出 **23.04** 万元，占 **0.25%**；其他(类)支出 **7,191.84** 万元，占 **76.85%**。



单位：万元

图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 **1,608.30** 万元，其中：人员经费 **1,406.05** 万元，主要包括基本工资 469.75 万元、津贴补贴 55.07 万元、奖金 8.06 万元、绩效工资 154.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.43 万元、职业年金缴费 17.75 万元、职工基本医疗保险缴费 51.33 万元、其他社会保障缴费 26.76 万元、其他工资福利支出 20.93 万元、离休费 19.22 万元、退休费 153.84 万元、抚恤金 40.86 万元、生活补助 8.74 万元、奖励金 262.37 万元、代缴社会保险费 1.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元；公用经费 **202.25** 万元，主要包括办公费 21.22 万元、印刷费 4.31 万元、咨询费 2.00 万元、水费 1.88 万元、邮电费 25.24 万元、取暖费 58.80 万元、差旅费 3.44 万元、维修(护)费 2.05 万元、培训费 0.07 万元、劳务费 11.35 万元、工会经费 4.60 万元、福利费 22.97 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、其他交通费用 18.54 万元、其他商品和

服务支出 15.10 万元、办公设备购置 7.03 万元、专用设备购置 1.70 万元、其他资本性支出 0.89 万元。

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

本部门 2021 年度“三公”经费预算 4.00 万元，共计支出 1.05 万元，完成预算的 26.34%，减少 2.95 万元，降低 73.66%，主要是落实中央规定减少各项三公经费支出；较 2020 年度减少 1.65 万元，降低 61.07%，主要是落实中央规定减少各项三公经费支出。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是与年初预算持平；与预算持平，与 2020 年决算持平，主要是与 2020 年度决算支出持平。持平主要原因在于本年度未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，完成预算的 26.34%，较预算减少 2.95 万元，降低 73.66%，主要是对车辆维护及加油费减少；较上年减少 1.65 万元，降低 61.07%，主要是对车辆维护及加油费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 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与预算持平，与 2020 年决算持平，主要是与年初预算持平和 2020 年度决算支出持平。持平主要原因为本年度未发公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.95 万元，降低 73.66%，主要是对车辆维护及加油费减少；较上年减少 1.65 万元，降低 61.07%，主要是对车辆维护及加油费减少。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是与年初预算持平；与 2020 年决算持平，主要是与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 567 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 28 个，共涉及资金 7182.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“邢台市体育中心项目”、“邢台市体育公园(七里河城市运动公园)建设”等 37 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 567 万元，政府性基金预算支出 7182.59 万元。对各项项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价项目数 37 个，占项目总数的 100%。其中：上级转移支付项目 13 个；市本级共安排预算项目 24 个。各项目严格按照市委、市政府《关于全面落实绩效预算管理的实施意见》邢发[2019]17 号，组织实施，项目立项目标明确。全部项目从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。

2. 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“邢台市体育中心项目”、“邢台市体育公园(七里河城市运动公园)建设”等 37 个项目绩效自评结果。我局按照竞技体育、群众体育、体育产业、体育宣传及涉及社保项目分类设定投入指标、过程指标、产出指标、效果指标。并对指标逐项评价，其中，评为“优”的指标 37 项，评优率为 100%。

后附项目绩效自评表

3. 财政评价项目绩效评价结果。

通过绩效考核认定，除邢台市体育中心项目由于疫情影响施工进度，支出未达到预期外，其余各项目在绩效考核

方面能够完成全年目标，对照年初绩效目标经综合评价为“优”。

后附项目绩效自评结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 115.07 万元，比 2020 年度增加 7.55 万元，增长 7.02%。主要原因是各县督导体育产业疫情防控、安全生产及体育事业发展差旅费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 592.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 514.53 万元、政府采购工程支出 77.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 592.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 592.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，数量与上年度持平。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 2 辆，与上年度持平，其中其他用车主要用于国民体质监测。

本年度无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，均与上年持平，主要是与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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

项目绩效自评表

1、业余体校训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作，加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴，全面提高我市竞技水平；激励运动员刻苦训练、提高训练质量，争取更好成绩，发掘更多体育苗子达到20人次，为上级运动队输送优秀体育苗子4人次，省年度比赛获得金牌数超过60枚。

业余体校训练经费绩效自评表

工作活动(项目)负责人	靳迷霞	联系电话	03195900180		
财务负责人	王志红	联系电话	03195900191		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：	2021年1月	计划完成：2021年12月		
	实际开始：	2021年1月	实际完成：2021年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		200	200	200	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标	总目标	改善训练环境，对各夏季项目开展器材购置补充工作，加大后勤保障，对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴，全面提高我市竞技水平	优	
	年度目标	激励运动员刻苦训练、提高训练质量，争取更好成绩，发掘更多体育苗子达到20人次，为上级运动队输送优秀体育苗子4人次，省年度比赛获得金牌数超过60枚。	优	
绩效指标	产出指标	数量指标	对夏季项目运动队补充器材项目总数	优
		质量指标	夏季项目各训练队伍获得器材补充准确率	优
		成本指标	业余体校训练支出经费	优
		时效指标	夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率	优
	效果指标	经济效益指标	提高我市青少年从事专业体育训练人数规模，带动我市体育产业发展。	良
		社会效益指标	提高我市青少年整体竞技水平，获得省年度比赛金牌总数	优
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	运动员及教练员满意度	优

2、训练场馆运行维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成此项工程；增加冰雪活动场地，增加冰雪活动人数，举办冰雪赛事活动。提高我市青少年体育运动水平和大赛成绩，发掘和培养体育后备人才。邢台市气膜滑冰馆年度上冰人数 \geq 5万人邢台市气膜滑冰馆年度举办赛事活动次数 \geq 5次；邢台市气膜滑冰馆年度开放率90% 为上级运动队输送优秀体育苗子4人次，省年度比赛获得金牌数超过60枚。

训练场馆运行维护费用绩效自评表

工作活动(项目)负责人	李胜军		联系电话	0319-5900192	
财务负责人			联系电话		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号体育局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月		计划完成：2021年12月		
	实际开始：2021年1月		实际完成：2021年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	0	350	350	350	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	0	350	350	350	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	此项工程;增加冰雪活动场地，增加冰雪活动人数，举办冰雪赛事活动。提高我市青少年体育运动水平和大赛成绩，发掘和培养体育后备人才			优
	年度目标	邢台市气膜滑冰馆年度上冰人数 \geq 5万人 邢台市气膜滑冰馆年度举办赛事活动次数 \geq 5次 邢台市气膜滑冰馆年度开放率90% 为上级运动队输送优秀体育苗子4人次，省年度比赛获得金牌数超过60枚。			优

绩效指标	产出指标	数量指标	年度参与人数 \geq 50000人	优
		数量指标	维修维护面积300平方米以上	优
		质量指标	采购耗材产品合格率 \geq 98%	优
		成本指标	工程维护成本 \leq 35万元	优
		时效指标	工作完成及时率100%	优
	效果指标	经济效益指标	年度开放率 \geq 90%	优
		社会效益指标	年度举办赛事活动次数 \geq 5次	优
		环境效益指标	良好的环境，完备的设施，提升了邢台市的体育整体形象和水平。	优
		可持续发展效益指标	群众满意度 \geq 96%	优

3、邢台市气膜滑冰馆附属设施建设资金项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为邢台市气膜滑冰馆提供配套设施服务，保障滑冰馆正常运行。
 2021年度邢台市气膜滑冰馆正常开放达到300天以上。

邢台市气膜滑冰馆附属设施建设资金绩效自评表

工作活动(项目)负责人	高晓鹏		联系电话	18832951777	
财务负责人	王志红		联系电话	5900191	
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月		计划完成：2021年12月		
	实际开始：2021年1月		实际完成：2021年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		120	120	120	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	为邢台市气膜滑冰馆提供配套设施服务，保障滑冰馆正常运行。		100%	
	年度目标	2021年度邢台市气膜滑冰馆正常开放达到300天以上		100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障训练场馆面积达到3780平米，全年开放达到300天以上		100%
		质量指标	采购过程合规性		100%
		成本指标	滑冰馆配套设施成本		100%

	时效指标	资金拨付及时率	100%
效果指标	经济效益指标	促进区域经济增长	100%
	社会效益指标	公众满意度（%）	100%
	环境效益指标	达到《公共建筑节能设计标准》	100%
	可持续发展效益指标	推动我市冰雪运动和体育事业发展，提高城市品位	100%

4、举办邢台市第三届冰雪运动会及参加体会冰雪联赛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为200万元，执行数为191.493192万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成根据邢台市委 市政府印发的关于加快冰雪运动发展的实施方案要求，群众冰雪运动广泛开展，参与冰雪运动人数持续增加，到2022年全市参与冰雪运动群众达到300万人。推动群众性冰雪运动下沉基层，向社区走、向乡村走，成为我市人民的特色生活，在全社会营造喜迎冬奥、全民参与、全民共享冰雪运动的浓厚氛围，助力实现“到2021年底前带动全市300万人参与冰雪运动”的目标提高我市冰雪运动会办赛水平，直接参与冰雪运动会人数达到1000人以上；提高我市冰雪运动会办赛质量，邢台市第三届冰雪运动会设项不少于5项次；提高我市冰雪运动竞技水平，组队参加省冰雪联赛及第三届冰雪运动会，获得奖牌总数超过3枚。

举办邢台市第三届冰雪运动会及参加体会冰雪联赛经费绩效自评表

财务负责人	王志红	联系电话	0319-5900191		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号体育局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年 10月		计划完成：2021年12月		
	实际开始：2021年 10月		实际完成：2021年 12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		200	200	191.493192	8.506808
中央财政资金					0
省财政资金					0
市财政资金		200	200	191.493192	8.506808
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标	总目标	根据邢台市委 市政府印发的关于加快冰雪运动发展的实施方案要求，群众冰雪运动广泛开展，参与冰雪运动人数持续增加，到2022年全市参与冰雪运动群众达到300万人。		
	年度目标	推动群众性冰雪运动下沉基层，向社区走、向乡村走，成为我市人民的特色生活，在全社会营造喜迎冬奥、全民参与、全民共享冰雪运动的浓厚氛围，助力实现“到2021年底前带动全市300万人参与冰雪运动”的目标提高我市冰雪运动会办赛水平，直接参与冰雪运动会人数达到1000人以上；提高我市冰雪运动会办赛质量，邢台市第三届冰雪运动会设项不少于5项次；提高我市冰雪运动竞技水平，组队参加省冰雪联赛及第三届冰雪运动会，获得奖牌总数超过3枚		
绩效指标	产出指标	数量指标	购置用于冰雪运动推广普及陆地冰壶、桌上冰壶、陆地冰球等器材数量 \geq 170	170
			冰雪大篷车巡回展示站数 \geq 20	20站
			创建六个一冰雪运动示范点 \geq 5个	5个
			采购冰雪元素口罩 \geq 15万个	15万个
			取得奖牌数 \geq 30枚	38枚
			通过开展冰雪赛事活动和普及推广活动直接或间接带动参与冰雪运动人数 \geq 50万人	50万人
	质量指标	各项活动按时开展及时率 \geq 90%	50%疫情防控措施影响活动不能按时开展	
		采购冰雪器材产品合格率 \geq 99%	99%	
		冰雪活动安保组织工作人员配备比例 \geq 2.4%	2.40%	
	成本指标	资金到位率=100%	100%	
	时效指标	付款及时率=98%	98%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	直接或间接带动参与活动人数50万人	50万人
经常参加体育锻炼人口增长率 \geq 0.02%			0.02%	
通过媒体宣传了解冰雪运动受众 \geq 96%			96%	
环境效益指标				

	可持续发展 效益指标	群众对推广普及冰雪运动工作满意度 \geq 95%	98%
--	---------------	-----------------------------	-----

5、邢台市第三届冰雪运动会及参加省冰雪运动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为110万元，执行数为109.0279万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成加快我市冰雪运动普及,提高办赛水平，培养冬季项目优秀后备人才，提高我市冰雪运动会办赛水平，直接参与冰雪运动会人数达到1000人以上；提高我市冰雪运动会办赛质量，邢台市第三届冰雪运动会设项不少于5项次；提高我市冰雪运动竞技水平，组队参加省冰雪联赛及第三届冰雪运动会，获得奖牌总数超过3枚。

邢台市第三届冰雪运动会及参加省冰雪运动经费绩效自评表

工作活动(项目)负责人	靳迷霞		联系电话	03195900180	
财务负责人	王志红		联系电话	03195900191	
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2021年1月	计划完成: 2021年12月		
	实际开始:	2021年1月	实际完成: 2021年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		110	110	109.0279	0.9721
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	加快我市冰雪运动普及,提高办赛水平，培养冬季项目优秀后备人才		优	
	年度目标	提高我市冰雪运动会办赛水平，直接参与冰雪运动会人数达到1000人以上；提高我市冰雪运动会办赛质量，邢台市第三届冰雪运动会设项不少于5项次；提高我市冰雪运动竞技水平，组队参加省冰雪联赛及第三届冰雪运动会，获得奖牌总数超过3枚		优	

绩效指标	产出指标	数量指标	参加省冰雪运动会代表团人数，组织参加冰雪运动会人数	优
		质量指标	参加省第三届冰雪运动会获得奖牌总数	优
		成本指标	人均使用体育经费	优
		时效指标	完成比赛项目及时率	优
	效果指标	经济效益指标	通过参加冰雪项目促进我市冰雪项目竞技水平逐步提高	良
		社会效益指标	间接带动我市广大群众参与冰雪运动人数	优
		环境效益指标	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	优
		可持续发展效益指标	运动员及教练员满意度	优

6、全民健身工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为100万元，执行数为98.85万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建设农村全民健身设施，为群众提供健身场地，提高群众身体素质。采购健身路径器材400件，为尚未配备健身器材或者需要更新健身器材的50个村庄配备。

全民健身工程绩效自评表

工作活动(项目)负责人		李胜军	联系电话	0319-5900192	
财务负责人		王志红	联系电话	0319-5900191	
单位地址		邢台市桥西区钢铁南路126号体育局			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年4月		计划完成：2021年7月		
	实际开始：2021年4月		实际完成：2021年7月		
一、项目资金情况					
以前年度资金（万元）		本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		100	100	98.85	1.15
中央财政资金					
省财政资金		100	100	98.85	1.15
市财政资金					0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	建设农村全民健身设施，为群众提供健身场地，提高群众身体素质。			
	年度目标	采购健身路径器材400件，为尚未配备健身器材或者需要更新健身器材的50个村庄配备			
绩效指标	产出指标	数量指标	健身器材数量 \geq 400件		400件
		质量指标	采购健身器材合格率100		100.00%
		成本指标	工程采购成本 \leq 100万		100万

		时效指标	工作完成及时率	100%
效果指标		经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	工程群众满意度	98%

7、全民健身赛事活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成根据《全民健身条例》及邢台市全民健身实施计划（2016-2020年）文件要求，开展全民健身活动，增强人民体质。提高我市干部职工、群众健康水平，提高全民健身意识，推动体育事业持续协调快速发展，活动参与人数达到5000人以上，安保组织工作比例达到2.4%，资金到位率争取100%，赛事服务费用低于17万，公众对赛事活动的知晓度高于95%，群众满意度高于95%。

全民健身赛事活动绩效自评表

工作活动(项目)负责人	李胜军	联系电话	0319-5900192		
财务负责人	王志红	联系电话	0319-5900192		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号体育局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年 1月	计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年 1月	实际完成：2021年 12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	0	100	100	100	0
中央财政资金					0
省财政资金		100	100	24.35	75.65
市财政资金	0				0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	根据《全民健身条例》及邢台市全民健身实施计划（2016-2020年）文件要求，开展全民健身活动，增强人民体质			
	年度目标	提高我市干部职工、群众健康水平，提高全民健身意识，推动体育事业持续协调快速发展，活动参与人数达到5000人以上，安保组织工作比例达到2.4%，资金到位率争取100%，赛事服务费用低于17万，公众对赛事活动的知晓度高于95%，群众满意度高于95%。			

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数 \geq 5000人	1000人，受疫情防控措施影响取消举办了部分赛事活动
		质量指标	全民健身活动安保组织工作人员配备比例 \geq 2.4%	2.40%
		成本指标	全民健身活动资金到位率=100%	100%
		时效指标	全民健身活动完成及时率=20%	20%受疫情防控措施影响取消举办了部分赛事活动
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众对全民健身系列活动知晓度 \geq 96%	96%
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	群众对全民健身系列活动满意度 \geq 96%	98%

8、市级群众体育数据管理系统试点建设项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成邢台市群众体育数据管理系统信息化平台遵循省平台的要求，由PC端后台和用户端小程序组成，平台具备场馆管理、赛事活动、云展播云比赛、体育健身器材管理、社会体育指导员管理、科学健身及视频管理、补贴场馆申报、体育资讯等。并增加了大数据中心看板，形成领导驾驶舱，便于全方位了解相关数据情况。初步建成系统，实现与国家、省两级平台实现数据对接，功能互通。

市级群众体育数据管理系统试点建设绩效自评表

工作活动(项目)负责人	李胜军	联系电话	0319-5900192		
财务负责人	王志红	联系电话	0319-5900191		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号体育局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年4月	计划完成：2021年 7月			
	实际开始：2021年4月	实际完成：2021年7月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		120	120	120	0
中央财政资金					
省财政资金		120	120	120	
市财政资金					0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	邢台市群众体育数据管理系统信息化平台遵循省平台的要求，由PC端后台和用户端小程序组成，平台具备场馆管理、赛事活动、云展播云比赛、体育健身器材管理、社会体育指导员管理、科学健身及视频管理、补贴场馆申报、体育资讯等。并增加了大数据中心看板，形成领导驾驶舱，便于全方位了解相关数据情况。			

	年度目标	初步建成系统，实现与国家、省两级平台实现数据对接，功能互通		
绩效指标	产出指标	数量指标	平台建设数量 \geq 1套	1套
		质量指标	平台建成后的功能，符合功能需求	100.00%
		成本指标	平台建设采购成本 \leq 120万	120万
		时效指标	平台建设工作完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	平台建设群众满意度	98%

9、体育产业升级工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为400万元，执行数为338.8万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过体验季活动推介城市的经济、社会、人文、历史和美景、美食，提升城市品位和对外开放的知名度。培育京津冀区域体育、旅游品牌，打造具有区域特色的健身休闲产业示范区和世界级体育旅游目的地。体育产业考察研究 \geq 10项，支持体育产业2家，完成社区智能健身驿站试点十家。体育产业考察研究 \geq 10项，支持体育产业2家，完成社区智能健身驿站试点十家。

体育产业升级工程绩效自评表

工作活动(项目)负责人	左东林		联系电话	5900182	
财务负责人			联系电话		
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2021 年 1 月		计划完成： 2021 年 12 月		
	实际开始： 2021 年 1 月		实际完成： 2021 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金	400	400	400	338.8	61.2
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	通过体验季活动推介城市的经济、社会、人文、历史和美景、美食，提升城市品位和对外开放的知名度。培育京津冀区域体育、旅游品牌，打造具有区域特色的健身休闲产业示范区和世界级体育旅游目的地。体育产业考察研究 \geq 10项，支持体育产业2家，完成社区智能健身驿站试点十家		受疫情影响完成90%	

		年度目标	体育产业考察研究≥10项，支持体育产业2家，完成社区智能健身驿站试点十家	受疫情影响完成90%
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛人员达300人以上、各县市区参赛单位达21个以上、媒体报道达5家以上。体育产业考察研究≥10项，支持体育产业2家，完成社区智能健身驿站试点十家	完成率98%
		质量指标	各项目预算资金执行率	完成
		成本指标	不超过财政支持预算经费规模	完成
		时效指标	项目及时开展程度和效率情况	完成
	效果指标	经济效益指标	经济效益良好	完成
		社会效益指标	打造“城市体育名片”为宗旨，以参与体验为主要形式，提升我市城市品位。	完成
		环境效益指标	生态指标良好	完成
		可持续发展效益指标	持续提高可发展效益	完成

10、邢台市体育公园（七里河城市运动公园）建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为200万元，执行数为198.63万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，进一步提高全市人民群众的身体素质和健康水平，根据《河北省人民政府关于印发河北省全民健身实施计划（2021—2025年）的通知》（冀政发〔2021〕6号），结合我市实际给群众带来更舒适、更方便的健身体验。采购体育公园二代智能健身路径器材。

邢台市体育公园（七里河城市运动公园）建设绩效自评表

工作活动(项目)负责人		李胜军	联系电话	0319-5900192		
财务负责人		王志红	联系电话	0319-5900191		
单位地址		邢台市桥西区钢铁南路126号体育局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年4月		计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年4月		实际完成：2021年12月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计			200	200	198.63	1.37
中央财政资金						
省财政资金			200	200	198.63	1.37
市财政资金						0
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	为深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，进一步提高全市人民群众的身体素质和健康水平，根据《河北省人民政府关于印发河北省全民健身实施计划（2021—2025年）的通知》（冀政发〔2021〕6号），结合我市实际给群众带来更舒适、更方便的健身体验。				
	年度目标	采购体育公园二代智能健身路径器材			已完成	
绩效产出	数量指标	七里河城市运动公园安装二代健身路径件数≥30件			30件	

指标	指标	质量指标	采购驿站器材合格率100%	100.00%
		成本指标	工程采购成本 \leq 200万	200万
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	工程群众满意度	98%

11、邢台市体育中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为5000万元，执行数为4879万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建成邢台市体育中心项目，本年度完成部分主体工程。

邢台市体育中心项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人		孙建涛		联系电话		03195900180	
财务负责人		王志红		联系电话		03195900191	
单位地址							
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2021年1月			计划完成： 2021年12月			
	实际开始： 2021年1月			实际完成： 2021年12月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)	
合计							
中央财政资金		10000	5000	5000	4879	121	
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金							
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	建成邢台市体育中心项目				优	
	年度目标	本年度完成部分主体工程				优	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年新增场馆建设个数新增1个			优	
		质量指标	工程验收合格率			优	
		成本指标	场地建设费用总数			优	
		时效指标	按期完成体育中心建设工作			优	
效果指标	经济效益指标					良	
	社会效益指标	场馆建成后带动我市广大群众参与运动人数				优	

	环境效益指标		
	可持续发展效益指标	广大群众参与健身运动满意度	优