

陕西省射击射箭运动管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省射击射箭运动管理中心成立于1956年，原址位于西安市雁塔南路2999号，于2021年3月整体搬迁至西安市长安区长安常宁生态体育训练基地。陕西省射击射箭运动管理中心为正处级公益一类事业单位。主要职能：承担全省射击、射箭运动项目业务管理；参与拟订射击、射箭运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作；组织承办射击、射箭运动项目比赛和参赛工作。

（二）内设机构

中心目前下设6个科室，分别是办公室、总务科、竞训科、青少科、器材科、安保科。按竞技项目分为4个运动队，分别是手枪射击队、步枪射击队、飞碟射击队、射箭队。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省射击射箭运动管理中心：

序号	单位名称
1	陕西省射击射箭运动管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制175人，其中行政编制0人、事业编制175人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,646.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,131.40	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,224.91
8. 其他收入	28.07	8. 社会保障和就业支出	10.71
		9. 卫生健康支出	10.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	127.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,131.40
本年收入合计	8,805.52	本年支出合计	3,505.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,966.45	年末结转和结余	7,266.45
收入总计	10,771.97	支出总计	10,771.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	8,805.52	8,777.45						28.07
207	文化旅游体育与传媒支出	7,524.91	7,496.84						28.07
20703	体育	7,524.91	7,496.84						28.07
2070304	运动项目管理	1,527.59	1,499.52						28.07
2070305	体育竞赛	5,429.81	5,429.81						
2070306	体育训练	503.34	503.34						
2070399	其他体育支出	64.17	64.17						
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71						
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71						
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	10.89	10.89						
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89						
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89						
221	住房保障支出	127.61	127.61						
22102	住房改革支出	127.61	127.61						
2210201	住房公积金	106.00	106.00						
2210203	购房补贴	21.61	21.61						
229	其他支出	1,131.40	1,131.40						
22960	彩票公益金安排的支出	1,131.40	1,131.40						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,131.40	1,131.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

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						
	合计	3,505.52	1,676.80	1,828.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,224.91	1,527.59	697.32			
20703	体育	2,224.91	1,527.59	697.32			
2070304	运动项目管理	1,527.59	1,527.59				
2070305	体育竞赛	129.81		129.81			
2070306	体育训练	503.34		503.34			
2070399	其他体育支出	64.17		64.17			
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89				
221	住房保障支出	127.61	127.61				
22102	住房改革支出	127.61	127.61				
2210201	住房公积金	106.00	106.00				
2210203	购房补贴	21.61	21.61				
229	其他支出	1,131.40		1,131.40			
22960	彩票公益金安排的支出	1,131.40		1,131.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,131.40		1,131.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7,646.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,131.40	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,196.84	2,196.84		
		8. 社会保障和就业支出	10.71	10.71		
		9. 卫生健康支出	10.89	10.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	127.61	127.61		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,131.40		1,131.40	
本年收入合计	8,777.45	本年支出合计	3,477.45	2,346.05	1,131.40	
年初财政拨款结转和结余	1,966.45	年末财政拨款结转和结余	7,266.45	7,266.45		
一般公共预算财政拨款	1,966.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,743.89	支出总计	10,743.89	9,612.49	1,131.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

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
	合计	2,346.05	1,648.73	697.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,196.84	1,499.52	697.32
20703	体育	2,196.84	1,499.52	697.32
2070304	运动项目管理	1,499.52	1,499.52	
2070305	体育竞赛	129.81		129.81
2070306	体育训练	503.34		503.34
2070399	其他体育支出	64.17		64.17
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	
221	住房保障支出	127.61	127.61	
22102	住房改革支出	127.61	127.61	
2210201	住房公积金	106.00	106.00	
2210203	购房补贴	21.61	21.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,599.09		公用经费合计	49.64
301	工资福利支出	1,564.11	302	商品和服务支出	49.64
30101	基本工资	517.29	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	65.50	30205	水费	0.74
30107	绩效工资	493.49	30207	邮电费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.38	30211	差旅费	1.41
30109	职业年金缴费	0.02	30213	维修（护）费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	140.31	30217	公务接待费	0.28
30112	其他社会保障缴费	3.30	30218	专用材料费	0.39
30113	住房公积金	106.00	30226	劳务费	0.30
30199	其他工资福利支出	88.81	30228	工会经费	21.10
303	对个人和家庭的补助	34.99	30231	公务用车运行维护费	8.04
30301	离休费	10.69	30299	其他商品和服务支出	10.39
30303	退职（役）费	0.01			
30305	生活补助	5.44			
30307	医疗费补助	10.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.96			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.00		2.00	9.00		9.00		
决算数	8.32		0.28	8.04		8.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

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	
	合计		1,131.40	1,131.40		1,131.40	
229	其他支出		1,131.40	1,131.40		1,131.40	
22960	彩票公益金安排的支出		1,131.40	1,131.40		1,131.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,131.40	1,131.40		1,131.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

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
	合计			

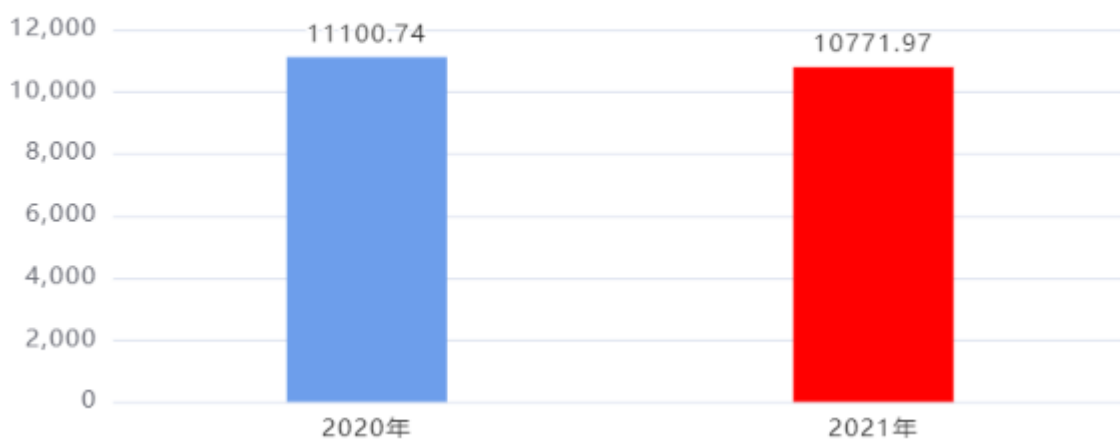
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为10,771.97万元，与上年相比减少328.77万元，下降2.96%，下降的主要原因是：年初结转结余的常宁训练基地工程款和电子靶购置收支减少。

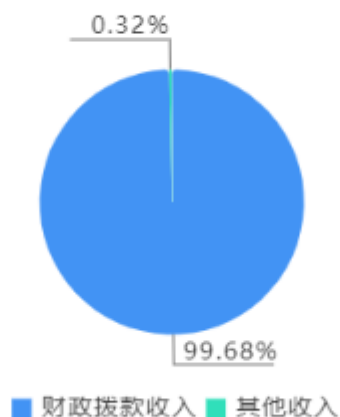
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,805.52万元，其中：财政拨款收入8,777.45万元，占99.68%；其他收入28.07万元，占0.32%。

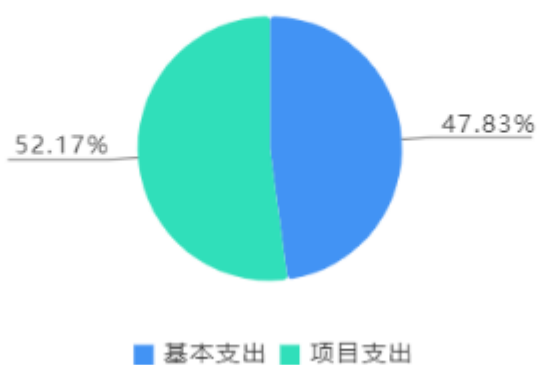
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,505.52万元，其中：基本支出1,676.80万元，占47.83%；项目支出1,828.72万元，占52.17%。

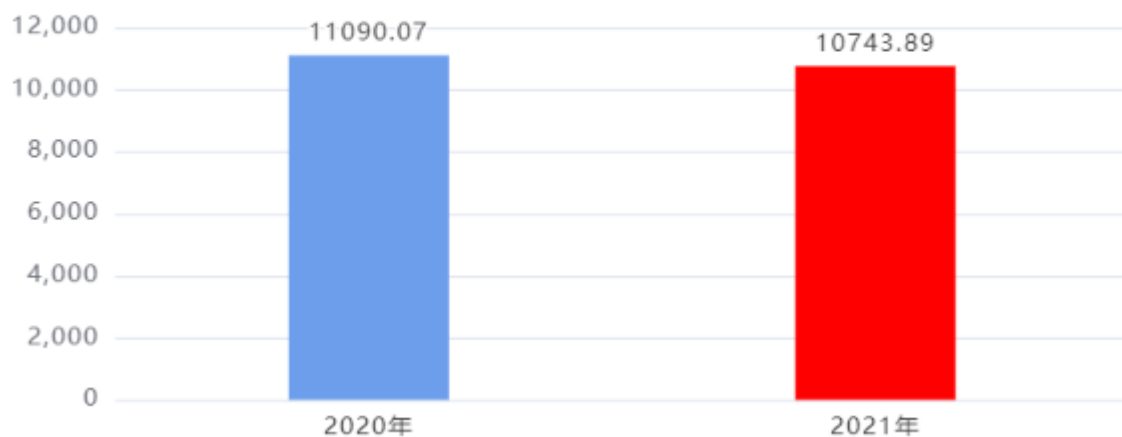
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为10,743.89万元，与上年相比减少346.18万元，下降3.12%，下降的主要原因是：常宁训练基地工程已基本建成完工，建设资金投入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,646.05万元，支出决算2,346.05万元，完成预算的30.68%，占本年支出合计的66.92%。与上年相比减少7,982.02万元，下降77.28%，下降的主要原因是：省统建办撤编将常宁训练基地场馆建设资金转回，工程尾款尚未全部支出完成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算1,499.52万元，支出决算1,499.52万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算5,429.81万元，支出决算129.81万元，完成预算的2.39%，决算数小于预算数的原因是：省统建办撤编将常宁训练基地场馆建设资金转回，工程尾款尚未全部支出完成。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算503.34万元，支出决算503.34万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算64.17万元，支出决算64.17万元，完成预算的

100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算10.69万元，支出决算10.69万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算10.89万元，支出决算10.89万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算106.00万元，支出决算106.00万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算21.61万元，支出决算21.61万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,648.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,599.09万元，主要包括：基本工资517.29万元、津贴补贴65.50万元、绩效工资493.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.38万元、职业年金缴费0.02万元、职工基本医疗保险缴费140.31万元、其他社会保障缴费3.30万元、住房公积金106.00万元、其他工资福利支出88.81万元、离休费10.69

万元、退职（役）费0.01万元、生活补助5.44万元、医疗费补助10.89万元、其他对个人和家庭的补助7.96万元。

（二）公用经费49.64万元，主要包括：办公费3.38万元、水费0.74万元、邮电费2.26万元、差旅费1.41万元、维修（护）费1.36万元、公务接待费0.28万元、专用材料费0.39万元、劳务费0.30万元、工会经费21.10万元、公务用车运行维护费8.04万元、其他商品和服务支出10.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.00万元，支出决算8.32万元，完成预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费等非刚性支出，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.00万元，支出决算8.04万元，完成预算的89.33%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是：认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费等非刚性支出，严格控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0.28万元，完成预算的14.00%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是：认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费等非刚性支出，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.28万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出，共接待国内相关单位2个，接待15人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,131.40万元，支出决算1,131.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,131.40万元，主要用于：运动队外出训练经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费、小型场馆维修经费、退役运动员自主择业经济补偿费项目、体育设施运行经费、十四运会场馆运行经费项目、运动队比赛训练枪弹购置等经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车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5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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了项目预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，加强预算绩效管理工作及各部门交流与沟通，做到预算编制有目标，预算执行中有监控，预算完成有结果；明确了绩效管理职能，做好绩效目标审核和绩效目标评价工作，做到绩效管理

和绩效目标相结合，提高项目资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2,007.72万元（其中下达本单位预算1,828.72万元，下达省体保中心采购项目预算179万元），占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点任务完成较好，抓好领导班子建设和基层党组织建设及党风廉政建设、干部队伍建设、意识形态工作、法制建设；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；按时完成预算支出进度；完成东京奥运会、第十四届全运会参赛任务、做好第十四届全国运动会办赛工作、抓好第十四届全运会长安常宁生态体育训练比赛基地项目收尾与运行保障。

组织对运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费等18个项目开展了单位评价，涉及预算资金2007.72万元，从评价情况来看，本年单位完成年初制定主要工作内容，取得了预定效益。突出政治引领，党建工作有声有色始终着眼大局，办赛任务圆满完成，紧盯“参赛出彩”，训练竞赛压茬推进，提高防范意识，园区运行安全稳定，坚持高标推进，常宁基地顺利收尾；强化工作机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：全年项目为体育事业发展专项，支出预算数2007.72万元（其中下达省体保中心采购项目预算179万元），执行数2,007.72万元（其中下达省体保中心采购项目预算179万元），完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1、全年运动队比赛成绩如下：王倩获得东京奥运会10米气手枪混合团体第六名，完成了东京奥运会一人出线任务。在十四运会比赛中，我省28名运动员参加了24个射击射箭项目决赛，获得1银、1铜、5个4-8名，1人1项次成绩超世界纪录、平全国纪录。射击项目奖牌数位列全国31家参赛单位第9位，射箭项目位列全国30家参赛单位第12位，通过举办省青少年步手枪、飞碟项目射击锦标赛（暨省十七运会资格赛）、省青少年射箭项目锦标赛（暨省十七运会资格赛），步手枪项目共有9人达一级、13人达二级；射箭项目共有5人达一级、4人达二级，有力推动后备人才发现培养，为项目可持续发展提供坚强保障。

2、完成了常宁园区整体搬迁工作，紧盯“简约、安全、精彩”目标，承办了十四运会和残特奥会射击、射箭项目办赛各项工作，实现办赛圆满、参赛出彩，使得赛事整体安全平稳。王倩获得东京奥运会10米气手枪混合团体第六名，完成了东京奥运会一人出线任务。在十四运会比赛中，我省28名运动员参加了24个射击射箭项目决赛，获得1银、1铜、5个4-8名，1人1项次成绩超世界纪录、平全国纪录。射击项目奖牌数位列全国31家参赛单位第9位，射箭项目位列全国30家参赛单位第12位。

3、定期召开专班会议研究解决项目建设过程中的具体问题，

强力推进项目建设各项工作，使常宁项目建设工程高标准如期完成。认真选派干部长期驻村，开展1对1 帮扶工作，每季度落实导入户走访慰问，助力文化脱贫开展结对共建工作。

今后工作要强化绩效意识，细化绩效指标，优化管理流程，为进一步提高体育事业发展提供保障。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		训练备战类					
省级主管部门		体育局	实施单位	陕西省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	376.15	376.15	100%		
		其中:省级财政资金	376.15	376.15	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	1、组织运动员参加各类比赛,提高竞训水平,积累比赛经验。2、用于重点队员的日常训练及生活保障工作。3、保障十四运顺利开展。		1、组织运动员参加各类比赛,提高竞训水平,积累比赛经验。2、用于重点队员的日常训练及生活保障工作。3、保障十四运顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参加比赛次数、重点保障人数、十四运备战人数培养	运动队参加比赛次数6次;完成对奥运会B类人数1人,奥运会D类人数2人的全年保障任务;引进高水平体育人才,体能科研人员合作共计10人,共建队伍数量4个。	100%		
		质量指标	计划完成率	基本完成年初制定的比赛计划	90%		
		时效指标	项目完成时间	2021年度	2021年度		
		成本指标	财政资金投入	376.15万	376.15万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度达到95%以上。	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	对我省竞技体育的可持续影响时间达到3年。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	教练员和运动员满意度达到90%以上。	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本建设及维修改造类				
省级主管部门		体育局		实施单位	陕西省射击射箭运动管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	50.00	50.00	100%	
		其中: 省级财政资金	50.00	50.00	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障园区的日常运行以及和后期维护保障。			保障园区的日常运行以及和后期维护保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障园区数目、面积	2个: 曲江园区和常宁基地; 园区维护面积270亩。	100%	
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率95%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	财政资金投入	50万	50万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度达到95%以上。	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	对我省竞技体育的可持续影响时间达到3年。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	教练员和运动员满意度达到90%以上。	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育设施运行类				
省级主管部门		体育局		实施单位	陕西省射击射箭运动管理中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	390.00	390.00	100%	
		其中：省级财政资金	390.00	390.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好场馆水电气暖的后勤保障工作，科员更好的保障好园区的正常运行，有利于运动员日常的比赛训练，有利于园区日常运行，有利于日后承接更多的比赛办赛任务。			做好场馆水电气暖的后勤保障工作，科员更好的保障好园区的正常运行，有利于运动员日常的比赛训练，有利于园区日常运行，有利于日后承接更多的比赛办赛任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	保障园区数目	2个：曲江园区和常宁基地	100%	
		质量指标	保障体育设施正常运行达到365天	保障体育设施正常运行达到365天	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年度	2021年 度	
		成本指标	财政资金投入	390万	390万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度达到95%以上。	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	对我省竞技体育的可持续影响时间达到3年。	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	特定服务对象满意度	教练员和运动员满意度达到90%以上。	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		运动员补助类				
省级主管部门		体育局	实施单位	陕西省射击射箭运动管理中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	515.57	515.57	100%	
		其中: 省级财政资金	515.57	515.57	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、为运动员提供日常训练所需要的伙食支出，做好运动员后勤保障工作。2、发放退役运动员自主择业补偿费，保障运动员日后的生活和再就业问题。3、按照规定发放运动员津贴，保障运动员日常生活所需。			1、为运动员提供日常训练所需要的伙食支出，做好运动员后勤保障工作。2、发放退役运动员自主择业补偿费，保障运动员日后的生活和再就业问题。3、按照规定发放运动员津贴，保障运动员日常生活所需。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运动员数量	专业运动员人数49人，试集训运动员人数30人，退役运动员2个。	100%	
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	财政资金投入	515.57万	515.57万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度达到95%以上。	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	对我省竞技体育的可持续影响时间达到3年。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	教练员和运动员满意度达到90%以上。	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		资产购置类					
省级主管部门		体育局		实施单位	陕西省射击射箭运动管理中心		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		676.00	676.00	100%	
		其中: 省级财政资金		676.00	676.00	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买日常训练及参赛所需的枪弹及物资, 保障比赛任务完成。			购买日常训练及参赛所需的枪弹及物资, 保障比赛任务完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购数量		枪支数量38支, 子弹数量进口枪弹81万发, 国产枪弹236万发等		
		质量指标	采购资产验收合格率		采购资产验收合格率达95%以上		
		时效指标	项目完成时间		2021年度		
		成本指标	财政资金投入		676万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度		对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度达到95%以上。		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间		对我省竞技体育的可持续影响时间达到3年。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		教练员和运动员满意度达到90%以上。		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数8805.52万元，执行数3505.52万元，完成预算的40%，主要原因是省统建办撤编将常宁训练基地场馆建设资金转回，工程尾款尚未全部支出完成。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体按照计划有序运行，运动队也取得了优异的比赛成绩，主要如下：王倩获得东京奥运会10米气手枪混合团体第六名，完成了东京奥运会一人出线任务。在十四运会比赛中，我省28名运动员参加了24个射击射箭项目决赛，获得1银、1铜、5个4-8名，1人1项次成绩超世界纪录、平全国纪录。射击项目奖牌数位列全国31家参赛单位第9位，射箭项目位列全国30家参赛单位第12位，通过举办省青少年步手枪、飞碟项目射击锦标赛（暨省十七运会资格赛）、省青少年射箭项目锦标赛（暨省十七运会资格赛），步手枪项目共有9人达一级、13人达二级；射箭项目共有5人达一级、4人达二级，有力推动后备人才发现培养，为项目可持续发展提供坚强保障。

发现的问题及原因：1、由于工作不够细致，部分项目编制预算时比较笼统，导致编制全年预算时不够精细化；2、由于省统建办撤编将常宁训练基地场馆建设资金转回，导致工程尾款尚未全部支出完成，预算执行偏低。

下一步改进措施：今后要加强预算编制工作，提高业务水平，做到精准预算管理。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省射击射箭运动管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。		陕西省射击射箭运动管理中心成立于1956年，原址位于西安市雁塔南路2999号，于2021年3月整体搬迁至西安市长安区长安常宁生态体育训练基地。陕西省射击射箭运动管理中心为正处级公益一类事业单位。主要职能：承担全省射击、射箭运动项目业务管理；参与拟订射击、射箭运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作；组织承办射击、射箭运动项目比赛和参赛工作。									
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		本中心2021年度实际支出合计3,505.52万元，其中文化旅游体育与传媒支出2,224.91万元，社会保障和就业支出10.71万元，卫生健康支出10.89万元，住房保障支出127.61万元，其他支出1,131.4万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		抓好领导班子建设和基层党组织建设及党风廉政建设、干部队伍建设、意识形态工作、法制建设；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；按时完成预算支出进度；完成东京奥运会、第十四届全运会参赛任务、做好第十四届全国运动会办赛工作、抓好第十四届全运会长安常宁生态体育训练比赛基地项目收尾与运行保障。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		半年45%，前三季度75%	实际完成情况：半年51%，前三季度87.76%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	预算5万元，实际完成28万元	0		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核单位对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	76%(三公经费实际支出8.32万元，年初预算11万元)	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务。 2、为运动员提供日常训练所需要的伙食、营养保障、训练器材、比赛服装等支出，做好后勤保障工作。 3、承办全国比赛并组织运动员参加各类比赛，提高运动员训训水平，积累比赛经验。 4、做好训练器材及场馆设施设备、枪弹管理等后勤保障工作。 5、做好园区安全生产、安全管理等后勤保障工作。 6、完成常宁训练基地建设及整体搬迁工作，做好园区安全生产、安全管理等后勤保障工作。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%		38		
		项目效益(20分)	20	从社会效益上看，中心旨在提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成计划的参赛任务，从可持续影响上看，中心为实现陕西体育高质量发展，体育强国做有不可或缺的助力。			100%		20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。