

# 陕西省社会体育运动发展中心 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

参与拟订全省社会体育和民间传统体育运动发展规划；承担多种形式群体性运动项目的服务工作；承担规范社会健身活动工作；承担社会体育指导员培训、考核等工作；承担全省学生、工人、农民、妇女、残疾人、少数民族等群众性运动会的参赛工作；完成局党组临时交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位内设部室6个，分别是：办公室、社会体育指导员工作部、业务一部、业务二部、全运办、大型活动部。

## 二、单位决算构成

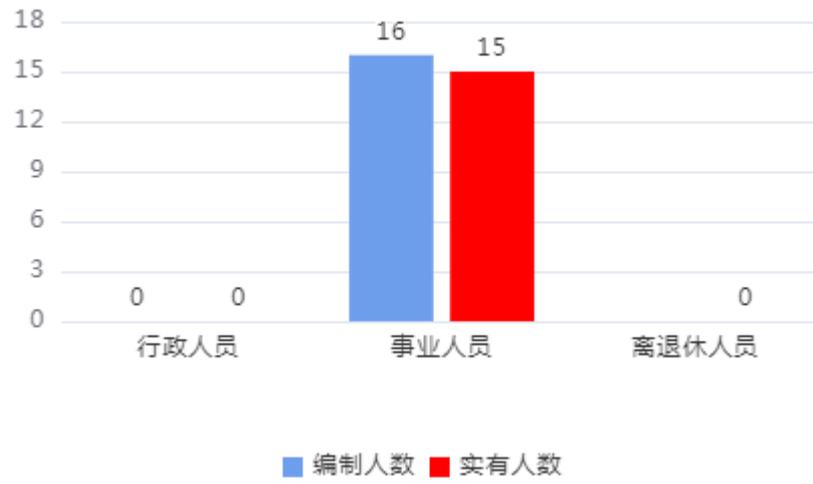
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为二级：

序号	单位名称
1	陕西省社会体育运动发展中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,049.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	356.44	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	2.00	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	1,085.05
8. 其他收入	79.24	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	14.91
		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	356.44
<b>本年收入合计</b>	1,486.71	<b>本年支出合计</b>	1,456.40
使用非财政拨款结余		结余分配	30.32
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,486.71	<b>支出总计</b>	1,486.71

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,486.71	1,405.48		2.00				79.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,115.37	1,034.14		2.00				79.24
20703	体育	1,115.37	1,034.14		2.00				79.24
2070305	体育竞赛	439.91	439.91						
2070306	体育训练	359.91	359.91						
2070399	其他体育支出	315.55	234.32		2.00				79.24
221	住房保障支出	14.91	14.91						
22102	住房改革支出	14.91	14.91						
2210201	住房公积金	14.91	14.91						
229	其他支出	356.44	356.44						
22960	彩票公益金安排的支出	356.44	356.44						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	356.44	356.44						

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,456.40	300.14	1,156.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.05	285.23	799.82			
20703	体育	1,085.05	285.23	799.82			
2070305	体育竞赛	439.91		439.91			
2070306	体育训练	359.91		359.91			
2070399	其他体育支出	285.23	285.23				
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				
229	其他支出	356.44		356.44			
22960	彩票公益金安排的支出	356.44		356.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	356.44		356.44			

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,049.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	356.44	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	1,034.13	1,034.13		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	14.91	14.91		
		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	356.44		356.44	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,405.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,405.48</b>	<b>1,049.04</b>	<b>356.44</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,405.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,405.48</b>	<b>1,049.04</b>	<b>356.44</b>	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,049.04	249.23	799.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,034.14	234.32	799.82
20703	体育	1,034.14	234.32	799.82
2070305	体育竞赛	439.91		439.91
2070306	体育训练	359.91		359.91
2070399	其他体育支出	234.32	234.32	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	233.46		公用经费合计	15.76
301	工资福利支出	232.16	302	商品和服务支出	15.76
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	6.67	30203	咨询费	1.27
30107	绩效工资	86.19	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16	30205	水费	0.27
30109	职业年金缴费	0.79	30206	电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30207	邮电费	1.07
30113	住房公积金	17.06	30211	差旅费	0.38
30199	其他工资福利支出	14.08	30227	委托业务费	1.74
303	对个人和家庭的补助	1.30	30228	工会经费	3.27
30304	抚恤金	0.05	30229	福利费	1.21
30305	生活补助	1.04	30231	公务用车运行维护费	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	2.09

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1.90		0.50	1.40		1.40		
决算数	1.40			1.40		1.40		

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：陕西省社会体育运动发展中心

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		356.44	356.44		356.44	
229	其他支出		356.44	356.44		356.44	
22960	彩票公益金安排的支出		356.44	356.44		356.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		356.44	356.44		356.44	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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1,486.71万元，与上年相比减少241.06万元，下降13.95%，下降的主要原因是：全运会比赛在即，群体赛事活动经费减少。

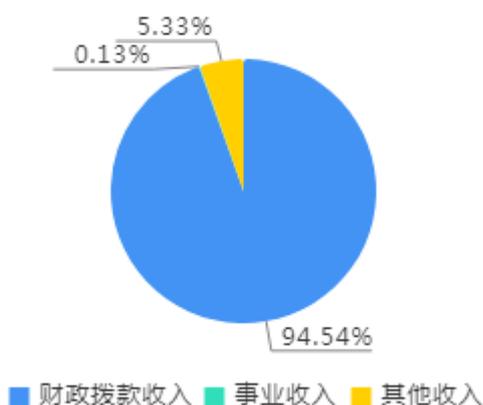
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,486.71万元，其中：财政拨款收入1,405.48万元，占94.54%；事业收入2.00万元，占0.13%；其他收入79.24万元，占5.33%。

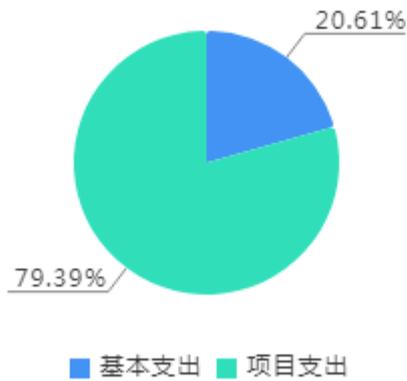
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,456.40万元，其中：基本支出300.14万元，占20.61%；项目支出1,156.25万元，占79.39%。

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1,405.48万元，与上年相比减少220.98万元，下降13.59%，下降的主要原因是：全运会比赛在即，群体赛事活动经费减少。

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422.80万元，支出决算1,049.04万元，完成预算的248.12%，占本年支出合计的72.03%。与上年相比增加137.08万元，增长15.03%，增长的主要原因是：全运会比赛在即，备战训练支出增加。

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）体育竞赛（项）预算0万元，支出决算439.91万元，决算数大于预算数的原因是：年中增加体育竞赛项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算173.00万元，支出决算359.91万元，完成预算的208.04%，决算数大于预算数的原因是：年中增加体育训练项目经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算234.89万元，支出决算234.32万元，完成预算的99.76%，决算数小于预算数的原因是：日常公用经费剩余0.57万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.91万元，支出决算14.91万元，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249.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.46万元，主要包括：基本工资65.23万元、津贴补贴6.67万元、绩效工资86.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.16万元、职业年金缴费0.79万元、职工基本医疗保险缴费18.98万元、住房公积金17.06万元、其他工资福利支出14.08万元、抚恤金0.05万元、生活补助1.04万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。

（二）公用经费15.76万元，主要包括：办公费2.10万元、咨询费1.27万元、手续费0.04万元、水费0.27万元、电费0.91万元、邮电费1.07万元、差旅费0.38万元、委托业务费1.74万元、工会经费3.27万元、福利费1.21万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出2.09万元。

## 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1.90万元，支出决算1.40万元，完成预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待支出。

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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年度未发生公务接待支出。

（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356.44万元，支出决算356.44万元，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356.44万元，主要用于：举办体育健康行“五进”活动、一级社会体育指导员培

训、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费、运动员外出训练经费、全民健身网络平台运营维护等经费支出。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算16.3378万元，支出决算15.76万元，完成预算的96.46%。支出决算比上年减少0.2万元，主要原因是：缩减三公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共581万元，其中：政府采购货物类支出277万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出304万元。授予中小企业合同金额581万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额581万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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1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1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，出台了内部控制制度；完善了绩效管理工作机制，成立了办公室牵头，各业务部门参与的工作机制；明确了绩效管理职能，由各业务部门将所负责项目绩效表编制好后交由办公室审核汇总。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金2,597.69万元，（其中下达本单位预算1,262.41万元，下达体保中心采购项目预算1,335.28万元，下同），占部门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，在全力保障竞技体育参赛的同时，坚持群众赛事活动同抓同推，成立工作专班，通过组队选拔全民参与，最终共有337名运动员代表我省参加群众赛事活动，让更多民间高手和健身达人在十四运会上展现风采。最终取得两金三银三铜和4个展演类一等奖的优异成绩。

组织对2021年陕西省象棋锦标赛等27个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金2,597.69万元，从评价情况来看，全年顺利

举办了2021年陕西省象棋锦标赛、陕西省街舞公开赛、陕西省山地救援演练示范活动暨黄龙救援奔袭活动、陕西省背婆姨大赛、陕西省社区运动会（西安站）等10余个省级群体赛事活动，满足了人民群众疫情下的健身需求。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映体育比赛交流类、备战训练类项目等11个一级项目绩效自评结果。

1. 信息化类项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运行“一网一端一号”，提高平台社会影响力。发现的问题及原因：经费使用剩余很少，预算节约率指标未达标。下一步改进措施：加强预算管理和控制，少花钱多办事。

2. 体育竞赛项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数265.5万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：圆满举办2021中国陕西街舞公开赛、世界女子国际象棋大师巅峰赛两项精品赛事，促进项目在全国及我省快速发展普及。发现的问题及原因：全国街舞公开赛由于疫情影响，导致赛事活动持续延期。下一步改进措施：下一步将持续关注西安市疫情状况，在2022年尽快举办，保质保量地完成赛项目

3. 体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数818万元，执行数813.7万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：十四运的顺利举办，带动了全省体育发展的热潮。发现的问题及原因：有3项活动由于疫情影响未能按时举办。下一步改进措施：计划在2022年完成。

4. 培训类项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2021年实际完成培训一级社会体育指导员651名。发现的问题及原因：因超额完成培训任务，培训经费使用剩余很少。下一步改进措施：今后将加强预算管理和控制，少花钱多办事。

5. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数245.57万元，执行数231.3万元，完成预算的94.19%。项目绩效目标完成情况：按时给教练员运动员发放引进费。发现的问题及原因：运动员合同于9月到期，整体预算为全年，有剩余。下一步改进措施：下一步严格计算好使用资金情况争取执行率达到100%。

6. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数227.284万元，执行数214.703万元，完成预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：按时给教练员运动员发放引进费。发现的问题及原因：运动员合同于9月到期，整体预算为全年，有剩余。下一步改进措施：下一步严格计算好使用资金情况争取执行率达到100%。

7. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数215万元，执行数209.30万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：保障攀岩、滑板全体运动员比赛训练服装器材。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步严格计算好使用资金情况争取执行率达到100%。

8. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数99万元，执行数54.61万元，完成预算的55.16%。项目绩效目标完成情况：保障省攀岩队运动员12人、省滑板队运动员5人伙食费、试训运动员15人。发现的问题及原因：我中心部分运动员协议到期，无须支付相关训练津贴。下一步改进措施：下一步严格计算好使用资金情况争取执行率达到100%。

9. 训练备战项目绩效自评综述：全年预算数242万元，执行数242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定标准，在十四运期间，保障了中心备战十四运竞技体育滑板、攀岩

项目运动员训练。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步严格计算好使用资金情况争取执行率达到100%。

10. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数347.84万元，执行数300.42万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况：保障并圆满完成十四运群众体育及攀岩、滑板参赛。发现的问题及原因：受新冠疫情影响未参加多项赛事，运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费有剩余。下一步改进措施：下一步严格计算好使用资金情况争取执行率达到100%。

11. 运动员营养保障类项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数3.99万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：保障省攀岩队12名运动员、省滑板队5名运动员基本营养。发现的问题及原因：未严格计算好使用资金情况。下一步改进措施：下一步严格计算好使用资金情况争取执行率达到100%。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		运动员营养保障类-运动员基本营养费						
主管部门		省体育局		实施单位		省社体中心		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(A/B)	标准得分	自评得分
(万元)		年度资金总额	4万元	3.994032万元	99.85%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	4万元	3.994032万元	99.85%	10分	—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障省攀岩队12名运动员、省滑板队5名运动员基本营养。				保障省攀岩队12名运动员、省滑板队5名运动员基本营养。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	保障的运动员数量	17人	17人	10	10	无
			采购的营养保障物资数量	>100个	>100个	10	10	无
		质量指标(10分)	按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	5	5	无
			物资验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年9月	10	10	无
	成本指标(10分)	财政资金投入	100%	100%	10	10	正常支出	
	效益指标(30分)	可持续影响指标(30分)	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	100%	30	30	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	运动员满意程度	≥90%	100%	10	10	无
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	100	

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		体育比赛交流类						
主管部门		省体育局		实施单位		省社体中心		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(A/B)	标准得分	自评得分
(万元)		年度资金总额	347.84万元	300.42万元	86.37%	10分	8.6分	
		其中:当年财政拨款	347.84万元	300.42万元	86.37%	10分	—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障十四运群众体育及攀岩、滑板参赛经费				保障并圆满完成十四运群众体育及攀岩、滑板参赛			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	参加比赛次数	≥10次	≥10次	10	10	
			参加比赛人数	≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标(10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次数	≥7人	≥7人	10	10	
			时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年9月前	10	10
	成本指标(10分)	财政资金投入	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	98.6	

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		训练备战类						
主管部门		省体育局		实施单位	省社体中心			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分	
(万元)		年度资金总额	312万元	312万元	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	312万元	312万元	100%	10分	10分	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障攀岩、滑板运动员训练费用			保障攀岩、滑板运动员训练费用				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	外出训练次数	≥6	≥6	5	5	无
			外出训练人数	17人	17人	5	5	无
			租赁场地数量	2	2	5	5	无
			提供重点保障运动员数量	5人	5人	5	5	无
		质量指标(10分)	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	5	5	无
			重点运动员保障程度	100%	100%	5	5	无
			时效指标(10分)	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10
	成本指标(10分)	财政资金投入	312万元	312万元	10	10	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	15	15	无
可持续影响指标(15分)		对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教练员和运动员满意度	≥90%	100%	10	10	无	
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	100	

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		运动员补助类—运动员伙食费、试训运动员体育津贴							
主管部门		省体育局		实施单位	省社体中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分			
(万元)		年度资金总额	99万元	54.61425万元	55.16%	10分			
		其中:当年财政拨款	99万元	54.61425万元	55.16%	10分			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障省攀岩队运动员12人、省滑板队运动员5人伙食费、试训运动员15人			保障省攀岩队运动员12人、省滑板队运动员5人伙食费、试训运动员15人				
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标(50分)	数量指标(20分)	受益人数	32人	32人	20	20	无
			质量指标(10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	无
			时效指标(10分)	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	无
			成本指标(10分)	财政资金投入	99万元	54.61425万元	10	5	运动员协议到期
		效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	95%	15	15	无
			可持续影响指标(15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	4年	15	15	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务人群满意度	90%	95%	10	10	无		
绩效目标自评得分						90	85		
总分						100	90		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		资产购置类—运动队比赛训练器材购置、运动员训练比赛专项装备采购						
主管部门		实施单位						
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	215万元	209.3017万元	97.34%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	215万元	209.3017万元	97.34%	10分	—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:保障攀岩、滑板全体运动员比赛训练服装器材			目标:保障攀岩、滑板全体运动员比赛训练服装器材				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	采购的各类物资、资产数量(根据项目实际选择填写指标内容)	3653	3653	10	10	无
			服务保障人数	17人	17人	10	10	无
		质量指标(10分)	采购资产验收合格率	100%	100%	5	5	无
			采购资产是否满足需求	100%	100%	5	5	无
			时效指标(10分)	在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	10	10
	成本指标(10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	2.60%	10	10	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对相关工作的保障程度	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	4	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		合作共建及人才引进类-十四运会人才引进经费						
主管部门					实施单位			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)		年度资金总额	245.57万元	231.3万元	94.19%	10分	9.5分	
		其中:当年财政拨款	245.57万元	231.3万元	94.19%	10分	—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 攀岩运动员向红春人才引进经费。 目标2: 攀岩运动员杨学伴、董益铭、包浩天引进费。 目标3: 滑板运动员及教练员孙坤坤、高群翔、田佳兴、高勇、王炜工资。 目标4: 攀岩运动员骆知鹭引进费。			目标1: 攀岩运动员向红春人才引进经费。 目标2: 攀岩运动员杨学伴、董益铭、包浩天引进费。 目标3: 滑板运动员及教练员孙坤坤、高群翔、田佳兴、高勇、王炜工资。 目标4: 攀岩运动员骆知鹭引进费。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量	≥9	10	10	10	无
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	≥7	7	10	10	无
		质量指标(10分)	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	30%	5	5	无
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	40%	5	5	无
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	2021全年	10	10	无
		成本指标(10分)	财政资金投入	100%	100%	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对提升竞技体育水平的保障程度	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标(15分)	对提升竞技体育水平的持续影响时间	≥3年	4年	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定人群满意度	≥90%	100%	10	10	无
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	99.5	运动员合同于9月到期,整体预算为全年,有剩余	

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		培训类						
省级主管部门		省体育局		项目实施单位		省社体中心		
资金情况(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率%(B/A)	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度资金总额	40	39.968235		99.9	10	10		
其中:省级财政资金					—			
地方资金					—			
其他资金					—			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2021年完成培训一级社会体育指导员500名			2021年实际完成培训一级社会体育指导员651名				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	培训次数	5	5	10	10	
			参加培训的人数	500	651	10	10	
		质量指标(10分)	完成预期培训任务	100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	96%	5	5	
		时效指标(10分)	是否在项目确定的时间计划内完成培训工作	100%	100%	10	10	
	成本指标(10分)	预算节约率(预算-实际)/预算	≥2%	0.10%	10	5	超额完成预算计划	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	参培人员业务能力和素质提升	≥5%	80%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥3年	11年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	培训人员的满意度	≥90%	98%	10	10	
小计						90	85	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称	合作共建及人才引进类-十四运会人才引进经费							
主管部门				实施单位				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	227.284万元	214.703万元	94.46%	10分	9.5分		
	其中:当年财政拨款	227.284万元	214.703万元	94.46%	10分	—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 攀岩运动员向红春人才引进经费。 目标2: 攀岩运动员董益铭、包浩天、房可、林雨、宋泉、钟睿林、杨学伴共7人引进费。 目标3: 滑板运动员孙坤坤人才引进费。 目标4: 攀岩运动员骆知鹭引进费。			目标1: 攀岩运动员向红春人才引进经费。 目标2: 攀岩运动员董益铭、包浩天、房可、林雨、宋泉、钟睿林、杨学伴共7人引进费。 目标3: 滑板运动员孙坤坤人才引进费。 目标4: 攀岩运动员骆知鹭引进费。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量	≥9	9	10	10	无
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	≥7	7	10	10	无
		质量指标(10分)	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	30%	5	5	无
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	40%	5	5	无
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	2021全年	10	10	无
		成本指标(10分)	财政资金投入	100%	100%	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对提升竞技体育水平的保障程度	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标(15分)	对提升竞技体育水平的持续影响时间	≥3年	4年	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定人群满意度	≥90%	100%	10	10	无
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	99.5	运动员合同于9月到期,整体预算为全年,有剩余	

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		体育活动类						
主管部门		省体育局		实施单位	省社体中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)		年度资金总额	818	813.7	99.47	10分	9.9	
		其中:当年财政拨款	818	813.7	99.47	10分	—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年全省范围内开展活动30场			2021年实际完成33场				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办群众体育活动次数	14	11	10	8	因疫情影响未按时举办,延期到2022年举办
	(50分)	(20分)	群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	≥10000人	≥10000人	10	10	
		质量指标	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
		(10分)	群众体育活动社会知晓度	≥50000	≥50000	5	4	因疫情原因,部分群众未能知晓。以后加强宣传活动,及时沟通当地相关单位。
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	部分在12月底结束	10	8	因疫情原因,部分活动延期举办
		(10分)						
		成本指标	财政资金投入	100%	100%	10	10	
		(10分)						
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	≥80%	≥90%	15	15	
	(30分)	(15分)						
		可持续影响指标	对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	(15分)							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
(10分)	(10分)							
绩效目标自评得分					90	85		
总分					100	95	因疫情原因,未能完成预期工作,以后加强前期沟通协调,增长活动时间和站数,让更多群众参与进活动中。	

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		体育竞赛类						
主管部门		省体育局		实施单位	省社体中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)		年度资金总额	270	265.5	98.33%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	270	265.5	98.33%	10分	—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办2021中国陕西街舞公开赛、世界女子国际象棋大师巅峰赛两项精品赛事			圆满举办2021中国陕西街舞公开赛、世界女子国际象棋大师巅峰赛两项精品赛事,促进项目在全国及我省快速发展普及。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	举办体育赛事的数量	2项	2项	10	9	
			体育赛事参与人次	≥1000人	≥1000人	10	10	
		质量指标(10分)	按照赛事实施方案,完成办赛任务	100%	95%	10	9	因疫情影响,线下新闻发布会取消其他任务圆满完成
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度	≥85%	≥95%	15	14	因疫情影响,大师赛部分选手改为通过网络连线参赛,全国青少赛西安站线下赛临时叫停,但通过充分的传播,促进国际象棋项目在全国及我省快速发展普及。
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
绩效目标自评得分					90	87		
总分					100	97		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省社会体育运动发展中心

项目名称		信息化类-全民健身网络服务平台运营维护						
主管部门		省体育局		实施单位		省社体中心		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(A/B)	标准得分	自评得分
(万元)		年度资金总额	19万	19万	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	19万	19万	100%	10分	—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.建设平台运行所需要的软硬件环境。安全防护环境,以及信息数据标准。 2.建设数据采集维护系统,完成全民健身数据上传,与“体育云”系统相互打通。 3.运行“一网一端一号”,提高平台社会影响力。				1.完成至少10000条信息采集上传和稳定的内容资源输出。 2.确保平台安全稳定有序运行,杜绝软件运行风险。 3.平台用户数按月递增,影响力持续提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	建设的信息化系统数量/运营维护信息化系统数量	10000条	10500条	20	20	
		质量指标(10分)	服务响应时间达标率	90%	95%	5	5	
			安全等级保护达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年12月	10	10	
	成本指标(10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	0%	10	0		
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	信息化系统对体育影响力和工作效率提升的促进程度	80%	95%	15	14	
可持续影响指标(15分)		信息化系统对体育影响力和工作效率提升的可持续影响时间	≥3年	6年	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定人群满意度	≥90%	95%	10	10		
绩效目标自评得分						90	79	
总分						100	89	

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

### （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90，综合评价等级为“优”，全年预算数1512.21万元，执行数1405.48万元，完成预算的92.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）中心担负着我省攀岩、滑板以及霹雳舞三个项目的参赛任务，4年里中心始终坚持“对标对表，全力备战”原则，采取“人才引进，重点保障”方针，先后召开备战训练会议数百次，组建全方位保障团队，制定一人一册训练备战方案，狠抓赛风赛纪和反兴奋剂工作，按照“以赛代练，检验水平”、“信息收集，知己知彼”、“专题研究，解决问题”、“发现短板，及时调整”、“凝心聚力，坚定信念”、“多方配合，全面保障”6个步骤，做到备战训练中发现问题，及时调整。同时在设项立项上争取有利政策，扭住核心关键，围绕“三大核心任务”，狠抓“五个关键环节”，攻坚克难。最终为我省在十四运会竞技体育攀岩、滑板两个项目上取得了两金两银的历史最好成绩。（2）群众体育方面，对标对表十四运会竞技项目办赛模式，深入到各项目执委会办赛环节，积极主动和国家体育总局相关项目中心联系，加强交流、提前沟通，提早筹划，圆满地完成了广场舞、广播体操、健身气功3个展演类和地掷球1个比赛类群众赛事活动的办赛工作。（3）群众体育赛事活动亮点纷呈。全年顺利举办了2021年陕西省象棋锦标赛、陕西省街舞公开赛、陕西省山地救援演练示范活动暨黄龙救援奔袭活动、陕西省背婆姨大赛、陕西省社区运动会（西安站）等10余个省级群体赛事活动，涉及全省5个市15个县区，全年参与人数超过230万人次，网络点击率高达3500万次。更让全民健身、全民参与走进大街小巷，走近群众身边，

真真切切地让老百姓真正享受体育运动带来的快乐，借全运之风掀起全民健身新热潮。发现的问题及原因：因疫情影响，多项活动未能按时举办。下一步改进措施：按期举办所有活动。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:陕西省社会体育运动发展中心

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	参与拟订全省社会体育和民间传统体育运动发展规划; 承担多种形式群体性运动项目的服务工作; 承担规范社会健身活动工作; 承担社会体育指导员培训、考核等工作; 承担全省学生、工人、农民、妇女、残疾人、少数民族等群众性运动会的参赛工作; 完成局党组临时交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	省社会体育运动发展中心2021年实际支出 1405.48万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 1034.13万元, 住房保障支出14.91万元, 其他支出 356.44万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(1) 中心担负着我省攀岩、滑板以及霹雳舞三个项目的参赛任务, 4年里中心始终坚持“对标对表, 全力备战”原则, 采取“人才引进, 重点保障”方针, 先后召开备战训练会议数百次, 组建全方位保障团队, 制定一人一册训练备战方案, 狠抓赛风赛纪和反兴奋剂工作, 按照“以赛代练, 检验水平”、“信息收集, 知己知彼”、“专题研究, 解决问题”、“发现短板, 及时调整”、“凝心聚力, 坚定信念”、“多方配合, 全面保障”6个步骤, 做到备战训练中发现问题, 及时调整。同时在设项立项上争取有利政策, 扭住核心关键, 围绕“三大核心任务”, 狠抓“五个关键环节”, 攻坚克难。最终为我省在十四运会竞技体育攀岩、滑板两个项目上取得了两金两银的历史最好成绩。(2) 群众体育方面, 对标对表十四运会竞技项目办赛模式, 深入到各项目执委会办赛环节, 积极主动和国家体育总局相关项目中心联系, 加强交流、提前沟通, 提早筹划, 圆满地完成了广场舞、广播体操、健身气功3个展演类和地掷球1个比赛类群众赛事活动的办赛工作。(3) 群众体育赛事活动亮点纷呈。全年顺利举办了2021年陕西省象棋锦标赛、陕西省街舞公开赛、陕西省山地救援演练示范活动暨黄龙救援奔袭活动、陕西省背婆姨大赛、陕西省社区运动会(西安站)等10余个省级群体赛事活动, 涉及全省5个市15个县区, 全年参与人数超过230万人次, 网络点击率高达3500万次。更让全民健身、全民参与走进大街小巷, 走近群众身边, 真真切切地让老百姓真正享受体育运动带来的快乐, 借全运之风掀起全民健身新热潮。

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	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和95%之间，得8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和90%之间，得7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和85%之间，得6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和80%之间，得4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	年初部门预算、年中下达资金文件	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	年初部门预算、调整预算文件	≤5%	0.95%	5		

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)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+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。	省体育局印发的支出进度通报，6月份25.52%，9月份56.31%	半年50%，前三季度75%	半年25.527%，前三季度56.31%	0		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门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%。	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。	部门预算、部门决算	≤20%	1325%	0	年中追加的非常规项目的其他收入，今后将进一步提高预算编制精准度。	
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%，用以反映和考核部门(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。	部门预算、部门决算	≤100%	73.68%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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，有一项不符扣2分，扣完为止。	部门预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(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,用以反映和考核部门(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.符合部门预算批复的用途;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。	相关项目资料、财务资料	全部符合	全部符合	5		

效果	履职 尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	为攀岩、滑板项目做好保障训练工作；举办群众体育赛事活动，提高全民健身的热情。壮大社指员人才梯队建设。	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	相关项目资料、财务资料	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	满足群众学健身需要，全面落实全民健身带动全民健康，为健康陕西做出积极贡献。		相关项目资料、财务资料	100%	100%	20		

（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。