

陕西省游泳运动管理中心 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

陕西省游泳运动管理中心业务范围：指导游泳运动，促进体育事业发展。游泳优秀运动队建设；游泳后备人才培养；游泳项目注册管理；游泳项目计划规程制订；游泳裁判队伍管理；游泳竞赛管理与组织，游泳表演赛的组织；游泳教练员、裁判员等级培训；反兴奋剂管理；相关赛区管理；相关体育科研。

（二）内设机构

陕西省游泳运动管理中心内设机构共5个，分别是竞训科、总务科、办公室、场馆科及保卫科。

二、单位决算构成

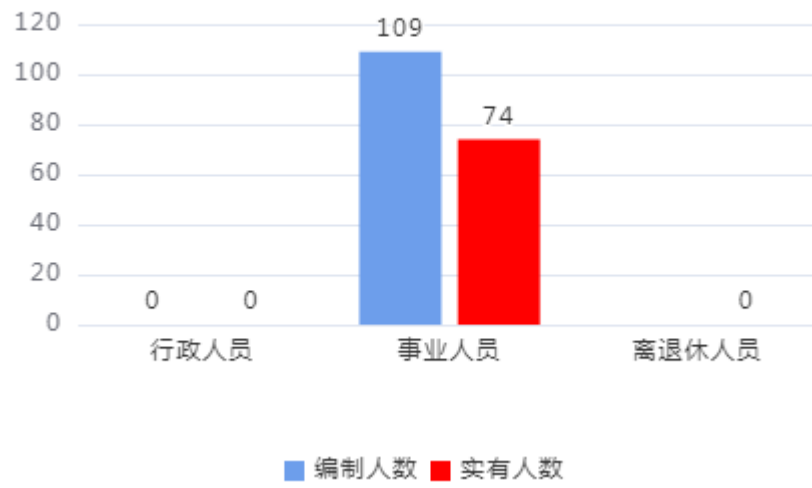
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省游泳运动管理中心1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省游泳运动管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人、事业编制109人；实有人员74人，其中行政0人、事业74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	无国有资本经营情况

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省游泳运动管理中心

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	2,003.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,206.37	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	2,272.81
8. 其他收入	301.57	8. 社会保障和就业支出	8.22
		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	90.00
		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	1,263.41
本年收入合计	3,511.75	本年支出合计	3,634.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	122.69	年末结转和结余	
收入总计	3,634.44	支出总计	3,634.44

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：陕西省游泳运动管理中心

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	3,511.75	3,210.18						301.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2,207.16	1,905.59						301.57
20703	体育	2,207.16	1,905.59						301.57
2070304	运动项目管理	1,212.67	911.10						301.57
2070305	体育竞赛	48.19	48.19						
2070306	体育训练	798.00	798.00						
2070307	体育场馆	148.30	148.30						
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22						
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22						
221	住房保障支出	90.00	90.00						
22102	住房改革支出	90.00	90.00						
2210201	住房公积金	90.00	90.00						
229	其他支出	1,206.37	1,206.37						
22960	彩票公益金安排的支出	1,206.37	1,206.37						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,206.37	1,206.37						

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：陕西省游泳运动管理中心

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	3,634.44	1,310.89	2,323.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,272.81	1,212.67	1,060.14			
20703	体育	2,272.81	1,212.67	1,060.14			
2070304	运动项目管理	1,212.67	1,212.67				
2070305	体育竞赛	48.19		48.19			
2070306	体育训练	798.00		798.00			
2070307	体育场馆	148.30		148.30			
2070399	其他体育支出	65.65		65.65			
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22				
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
221	住房保障支出	90.00	90.00				
22102	住房改革支出	90.00	90.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
229	其他支出	1,263.41		1,263.41			
22960	彩票公益金安排的支出	1,263.41		1,263.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,263.41		1,263.41			

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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,003.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,206.37	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	1,971.24	1,971.24		
		8. 社会保障和就业支出	8.22	8.22		
		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	90.00	90.00		
		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	1,263.41		1,263.41	
本年收入合计	3,210.18	本年支出合计	3,332.87	2,069.46	1,263.41	
年初财政拨款结转和结余	122.69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	65.65					
政府性基金预算财政拨款	57.04					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,332.87	支出总计	3,332.87	2,069.46	1,263.41	

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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,069.46	1,009.32	1,060.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,971.24	911.10	1,060.14
20703	体育	1,971.24	911.10	1,060.14
2070304	运动项目管理	911.10	911.10	
2070305	体育竞赛	48.19		48.19
2070306	体育训练	798.00		798.00
2070307	体育场馆	148.30		148.30
2070399	其他体育支出	65.65		65.65
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
221	住房保障支出	90.00	90.00	
22102	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

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：陕西省游泳运动管理中心

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	937.79		公用经费合计	71.53
301	工资福利支出	937.79	302	商品和服务支出	66.67
30101	基本工资	289.41	30201	办公费	18.26
30102	津贴补贴	49.63	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	199.65	30205	水费	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.14	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	23.47	30211	差旅费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	103.67	30213	维修(护)费	9.98
30113	住房公积金	113.82	30218	专用材料费	1.50
			30226	劳务费	0.29
			30228	工会经费	13.60
			30231	公务用车运行维护费	11.35
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			310	资本性支出	4.86
			31002	办公设备购置	4.86

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：陕西省游泳运动管理中心

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	11.80		0.30	11.50		11.50		
决算数	11.35			11.35		11.35		

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：陕西省游泳运动管理中心

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	57.04	1,206.37	1,263.41		1,263.41	
229	其他支出	57.04	1,206.37	1,263.41		1,263.41	
22960	彩票公益金安排的支出	57.04	1,206.37	1,263.41		1,263.41	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.04	1,206.37	1,263.41		1,263.41	

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：陕西省游泳运动管理中心

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3,634.44万元，与上年相比减少250.81万元，下降6.46%，下降的主要原因是：项目支出中大项维修的减少。

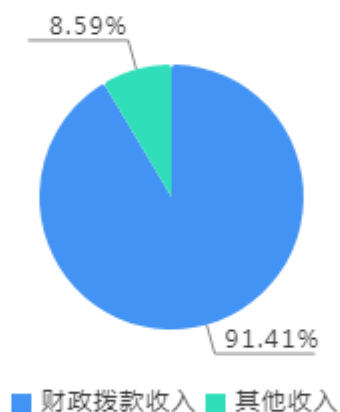
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,511.75万元，其中：财政拨款收入3,210.18万元，占91.41%；其他收入301.57万元，占8.59%。

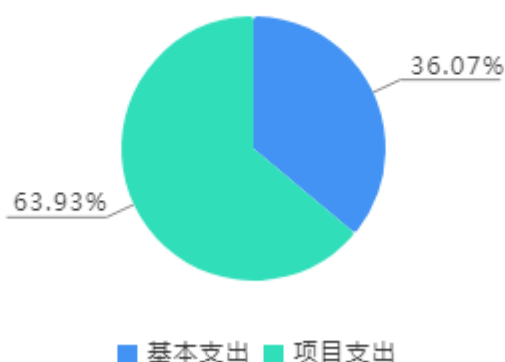
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,634.44万元，其中：基本支出1,310.89万元，占36.07%；项目支出2,323.55万元，占63.93%。

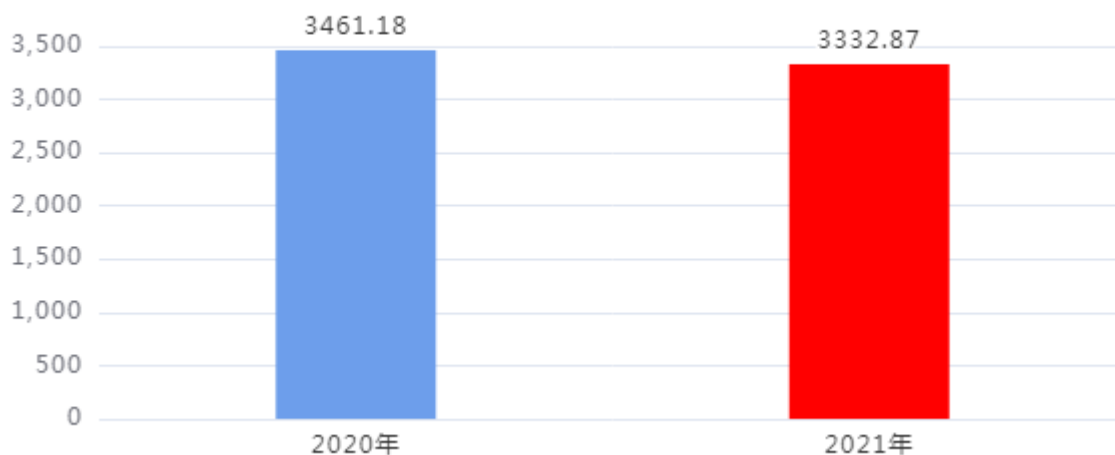
支出结构图



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3,332.87万元，与上年相比减少128.31万元，下降3.71%，下降的主要原因是：本年场馆维修工程为电力改造工程，较上年包括地热井下沉改造及跳水馆灯光改造等项目的拨款收入减少。

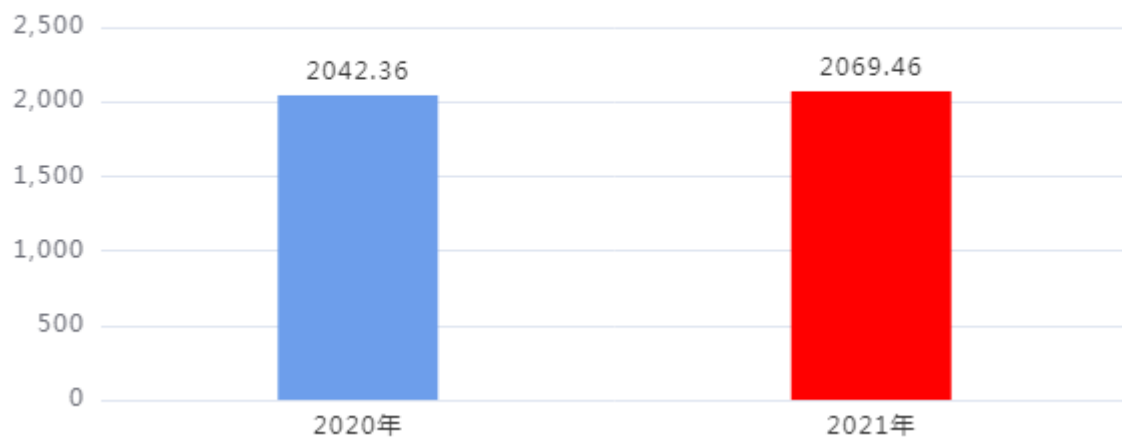
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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1,915.77万元，支出决算2,069.46万元，完成预算的108.02%，占本年支出合计的56.94%。与上年相比增加27.10万元，增长1.33%，增长的主要原因是：因单位人员经费不足，本年度基本经费有所增加。

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）运动项目管理（项）预算924.55万元，支出决算911.10万元，完成预算的98.55%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，节省部分日常公用经费开支。。

（二）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48.19万元，决算数大于预算数的原因是：该项支出为追加预算支出，未包含在年初预算中。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算743.00万元，支出决算798.00万元，完成预算的107.40%，决算数大于预算数的原因是：我单位按照财政结转结余资金管理办法使用上年结余体育训练相关结转项目，该项目未要求纳入年初预算，因而存在差异。。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

(项) 预算150.00万元, 支出决算148.30万元, 完成预算的98.87%, 决算数小于预算数的原因是: 体育场馆项目用于场馆日常维修维护, 支出决算数以当年实际发生费用填列。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项) 预算0万元, 支出决算65.65万元, 决算数大于预算数的原因是: 该项支出为追加预算支出, 未包含在年初预算中。

(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8.22万元, 支出决算8.22万元, 完成预算的100.00%。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算90.00万元, 支出决算90.00万元, 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1,009.32万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费937.79万元, 主要包括: 基本工资289.41万元、津贴补贴49.63万元、绩效工资199.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.14万元、职业年金缴费23.47万元、职工基本医疗保险缴费103.67万元、住房公积金113.82万元。

(二) 公用经费71.53万元, 主要包括: 办公费18.26万元、手续费0.18万元、水费9.38万元、邮电费0.06万元、差旅费1.15万元、维修(护)费9.98万元、专用材料费1.50万元、劳务费0.29万元、工会经费13.60万元、公务用车运行维护费11.35万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置4.86万元。

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11.80万元，支出决算11.35万元，完成预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是：节约三公经费开支及因疫情原因公务外出减少。

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11.50万元，支出决算11.35万元，完成预算的98.70%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：因疫情原因公务外出减少。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：未发生公务接待活动。

（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57.04万元，收入决算1,206.37万元，支出决算1,263.41万元，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1,263.41万元，主要用于：运动队参赛支出86.67万元、外训费支出180.89万元、游泳中心电力改造555.23万元、场馆运行费333.63万元、退役运动员自主择业补偿金58.1万元、陕西省青少年冠军赛8万及运动员营养恢复40.90万元等。

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2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2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4台（套）；单价100万元以上的专用设备7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，在预算管理制度中明确绩效评价相关制度；完善了绩效管理工作机制，每年预算时进行绩效申报，年末对各项目进行绩效自评；各科室及两队负责人对各自申报的项目绩效负责。

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17个，涉及预算资金2437.29万元，占部门预算项目支出总额的104.90%，包含体保中心器材及服装采购。

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，基本完成本年度竞赛、外训任务等年度目标任务，在第十四届全运会获得3枚金牌1枚银牌4枚铜牌205分的优异成绩；场馆运行维护等各项有序完成，克服了新冠疫情和场馆维修带来的不利影响，积极做好游泳场馆开放及后勤保障工作。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

(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事业发展专项等1个一级项目绩效自评结果。

1. 体育事业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数2437.29万元，执行数2367.24万元，完成预算的97.13%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度竞赛、外训、场馆运行维护等各项年度目标任务。发现的问题及原因：个别未能达到序时进度要求，项目预算不够细致准确。下一步改进措施：今后将进一步提高预算制定的科学化水平，预算执行过程中加强绩效监控，提高预算管理水平。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育事业发展专项				
省级主管部门				实施单位		
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:		2437.29	2367.24	97.13%
		其中: 省级财政资金		2437.29	2367.24	97.13%
		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、保障运动员备战训练，积极参加各项比赛，在全运会中取得优异成绩。2、保障场馆正常运行，积极开展全民健身对外开放。			1、全年跳水项目参加3场全国比赛，游泳项目参加5场全国比赛；2、司雅杰全运会跳水女子团体第三名、林珊全运会跳水女子个人全能第一名，全运会10公里马拉松游泳赵据博航第四名、刘鲁鹏第三名、女子10公里马拉松游泳屈芳第四名；3、全年保障运动员正常训练及游泳开放331天。		
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	外训人次	50人次	50人次	
			参赛场次	10场	8场	因疫情原因部分比赛未举办。
			全年体育培训人次	>3000人次	21000人次	
		质量 指 标	场馆保障程度	>95%	100%	
		时效 指 标	全年运行天数	>300天	331天	
		成本 指 标	财政资金节支率	>2%	2.87%	
		社会 效 益 指 标	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度	>80%	90%	
		可持 续 影 响 指 标	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响	3年	3年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	运动员、教练员及群众满意度	>90%	95%	
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。					

（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98，综合评价等级为“优”，全年预算数3709.33万元，执行数36.4.44万元，完成预算的97.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成本年度竞赛、外训任务等年度目标任务，在第十四届全运会获得3枚金牌1枚银牌4枚铜牌205分的优异成绩；场馆运行维护等各项有序完成，客服了新冠疫情和场馆维修带来的不利影响，积极做好游泳场馆开放及后勤保障工作。发现的问题及原因：预算执行进度未能达到序时进度要求，主要是因为个别项目未能按期完成，致使支出进度受到影响。下一步改进措施：严格按照时间节点完成预算执行进度。

财政项目支出整体绩效评价表

(2021年度)

填报单位（盖章）

(一) 简要概述单位职能与职责				陕西省游泳运动管理中心业务范围：指导游泳运动，促进体育事业发展。游泳优秀运动队建设；游泳后备人才培养；游泳项目注册管理；游泳项目计划规程制订；游泳裁判队伍管理；游泳竞赛管理				
(二) 简要概述单位总体收支情况（按收支类别说明）				2021年财政拨款支出3332.87万元，占本年支出合计的91.70%。较上年3338.5万元基本持平，主要原因为大额维修费用减少及消化上年度伙食费等项目结余。 按照政府功能分类科目，其中： 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项） 预算924.55万元，支出决算为911.10万元，完成预算的98.55%。 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项） 预算48.19万元，支出决算为48.19万元，完成预算的100%。 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项） 预算798万元，支出决算为798万元，完成预算的113.55%。超支部分为使用上年结余体育训练相关费用，包含运动员伙食费83.95万元及备战十四运训练参赛经费13万元。 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项） 预算65.65万元，支出决算为65.65万元，完成预算的100%，为上年度伙食费结余支出65.65万元。 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） 预算150万元，支出决算为148.3万元，完成预算的98.87%。 6. 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8.22万元，支出决算为8.22万元，完成预算的100%。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%。 本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余57.04万元，收入决算1206.37万元，支出1263.41万元，本年结余0万元。具体支出情况如下： 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出本年支出决算1263.41万元，主要用于运动队参赛支出86.67万元、外训费支出180.89万元、游泳中心电力改造555.23万元、场馆运行费333.63万元、退役运动员自主择业补偿金58.1万元、陕西省青少年冠军赛8万及运动员营养恢复40.90万元等。				
(三) 简要概述当年重点项目完成情况				基本完成本年度竞赛、外训任务等年度目标任务，在第十四届全运会获得3枚金牌1枚银牌4枚铜牌205分的优异成绩；场馆运行维护等各项有序完成，克服了新冠疫情和场馆维修带来的不利影响，积极做好游泳场馆开放及后勤保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准及资料数据获取方式	完成情况	自评得分	是否有佐证材料
		预算编制完整性 (5分)	5	1. 将实户资金、全部收入纳入年初预算；2. 将全部支出纳入预算；3. 政府采购预算编制规范、完整；4. 项目预算细化支出，并附项目立项等完整申报材料。	查看预算申报材料、预算批复文件等相关资料。 第1.2.3项每完成一项计1分，第4项完成得2分，满分5分。	1. 将全部收入、支出纳入年初预算；2. 政府采购预算编制规范、完整；3. 项目预算细化支出。	4	是
		预算编制细化性 (5分)	5	1. 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；2. "其他"科目支出金额占部门预算总支出的比例小于等于10%。	查看单位预算报表。每完成一项计2.5分，满分5分。	1. 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；2. "其他"科目支出金额占部门预算总支出的比例小于等于10%。	5	是

投入	预算编制及执行 (30分)	绩效目标设立规范性 (5分)	5	1. 所有项目预算均设立绩效目标; 2. 绩效目标指向明确、细化量化、合理规范。	查看预算申报材料、预算批复文件等相关资料。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 所有项目预算均设立绩效目标; 2. 绩效目标指向明确、细化量化、合理规范。	5	是
		执行进度率 (10分)	10	评价单位预算执行的及时性和均衡性程度。分半年、前9个月、前11个月三个时间节点考核, 每个时间节点支出进度=截止时点实际支出/(上年批复结余结转+本年预算安排+截止时点执行中追加追减)*100%。	查看省体育局支出通报文件、财政云系统数据。 半年进度 (2分): 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 (3分): 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。 前11个月进度 (5分): 进度率≥98%, 得5分; 进度率在80% (含) 和98%之间, 得4分; 进度率<80%, 得0分。	前三季度进度率在66.65%; 前11个月进度率91.10%。	6	是
		“三公经费”支出执行情况 (5分)	5	1. “三公经费”支出未超过当年预算数; 2. “三公经费”支出手续齐全、数字真实、核算规范。	查看决算“三公经费”支出科目、决算报表。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. “三公经费”支出未超过当年预算数; 2. “三公经费”支出手续齐全、数字真实、核算规范。	5	是
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准及资料数据获取方式	完成情况	自评得分	备注
过程	项目及资金管理 (30分)	制度建立及执行情况 (5分)	5	1. 结合单位实际, 建立预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等方面的制度; 2. 在工作中严格执行财务制度。	查看相关内部控制制度, 抽查部分业务, 检查内控制度执行情况。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 结合单位实际, 建立预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理 (无此项业务可不制定)、合同管理等方面的制度; 2. 在工作中严格执行财务制度。	5	
		资金使用合规性 (15分)	15	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. 重大支出经过集体决策; 3. 资金的拨付符合预算批复用途, 有完整的审批程序和手续; 4. 属于政府采购范围的项目, 符合政府采购相关规定; 5. 按照批复的用途使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看下达资金文件、资金拨付凭证、会计报表、审计报告等。每完成一项计3分, 满分15分。	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. 重大支出经过集体决策; 3. 资金的拨付符合预算批复用途, 有完整的审批程序和手续; 4. 属于政府采购范围的项目, 符合政府采购相关规定; 5. 按照批复的用途使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	
		单位预决算编报及公开情况 (5分)	5	1. 按要求及时报送单位预决算, 数字真实、完整, 科目使用准确、规范; 2. 按照规定的内容、时限、方式公开本单位预决算信息。	预决算编制、公开相关工作布置文件, 预决算报表及报送资料, 预决算公开网站截图及相关证明材料。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 按要求及时报送单位预决算, 数字真实、完整, 科目使用准确、规范; 2. 按照规定的内容、时限、方式公开本单位预决算信息。	5	

		预算绩效管理情况 (5分)	5	1. 按时完成2021年预算绩效自评工作; 2. 绩效自评报告全面、客观、规范。	预算自评工作布置文件, 报送的绩效自评报表、报告。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 按时完成2021年预算绩效自评工作; 2. 绩效自评报告全面、客观、规范。	5	
效果	项目产出效益方面 (40分)	项目产出情况 (30分)	10	重点支出完成率	相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80% (含) 计30、80-50% (含) 计20分、小于50不记分。	重点支出完成率97.13%	10	
			10	重点支出完成及时率		重点支出完成及时率>80%	5	
			10	重点支出完成质量		重点支出完成质量>95%	10	
		项目效益情况 (10分)	10	项目效益反映全年下达的预算项目预期效果实现程度。	相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80% (含) 计10、80-50% (含) 计7分、小于50不记分。	项目设立的绩效指标总体完成情况达到90%以上	10	

（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。