

陕西省冬季运动管理中心 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

指导陕西省冬季项目运动发展，全省冬季运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛；省级运动队管理、项目群众普及及后备人才培养；运动员注册、技术等级申报；教练员、裁判员技术等级申报等工作；同时负责对陕西省冬季运动协会和陕西省马术协会的业务管理及指导。

（二）内设机构

陕西省冬季运动管理中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞训科、总务科。

二、单位决算构成

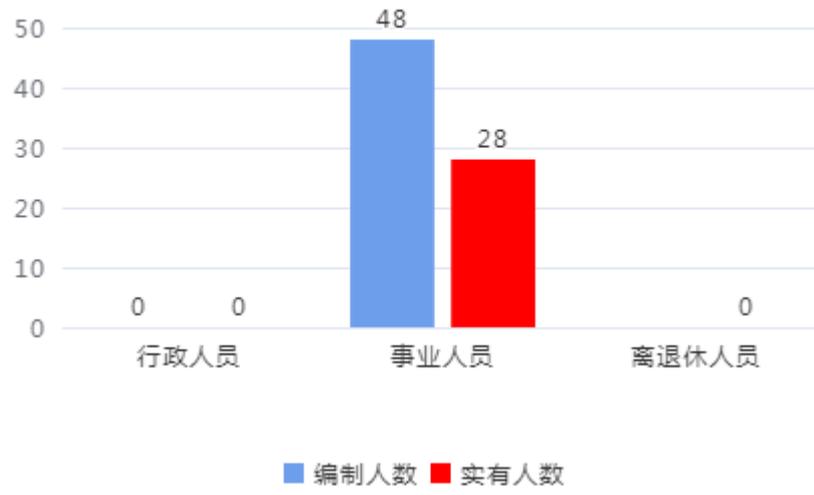
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省冬季运动管理中心单位，单位行政为西安市碑林区：

序号	单位名称
1	陕西省冬季运动管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员28人，其中行政0人、事业28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	单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

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	912.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	397.60	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	965.38
8. 其他收入	74.27	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	
		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	397.60
本年收入合计	1,383.87	本年支出合计	1,362.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	20.89
收入总计	1,383.87	支出总计	1,383.87

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：陕西省冬季运动管理中心

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	1,383.87	1,309.60						74.27
207	文化旅游体育与传媒支出	986.27	912.00						74.27
20703	体育	986.27	912.00						74.27
2070304	运动项目管理	810.67	736.40						74.27
2070305	体育竞赛	0.60	0.60						
2070306	体育训练	175.00	175.00						
229	其他支出	397.60	397.60						
22960	彩票公益金安排的支出	397.60	397.60						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	397.60	397.60						

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：陕西省冬季运动管理中心

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	1,362.98	411.78	951.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	965.38	411.78	553.60			
20703	体育	965.38	411.78	553.60			
2070304	运动项目管理	789.78	411.78	378.00			
2070305	体育竞赛	0.60		0.60			
2070306	体育训练	175.00		175.00			
229	其他支出	397.60		397.60			
22960	彩票公益金安排的支出	397.60		397.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	397.60		397.60			

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：陕西省冬季运动管理中心

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	912.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	397.60	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	912.00	912.00		
		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				
		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	397.60		397.60	
本年收入合计	1,309.60	本年支出合计	1,309.60	912.00	397.60	
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						
收入总计	1,309.60	支出总计	1,309.60	912.00	397.60	

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：陕西省冬季运动管理中心

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	912.00	358.40	553.60
207	文化旅游体育与传媒支出	912.00	358.40	553.60
20703	体育	912.00	358.40	553.60
2070304	运动项目管理	736.40	358.40	378.00
2070305	体育竞赛	0.60		0.60
2070306	体育训练	175.00		175.00

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：陕西省冬季运动管理中心

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	326.87		公用经费合计	31.53
301	工资福利支出	326.87	302	商品和服务支出	31.53
30101	基本工资	127.31	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费	0.32
30107	绩效工资	107.06	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30207	邮电费	2.27
30113	住房公积金	25.28	30208	取暖费	2.45
			30211	差旅费	0.61
			30214	租赁费	0.90
			30228	工会经费	4.60
			30229	福利费	1.53
			30239	其他交通费用	9.73
			30299	其他商品和服务支出	2.77

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：陕西省冬季运动管理中心

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	0.50		0.50					
决算数								

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：陕西省冬季运动管理中心

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		397.60	397.60		397.60	
229	其他支出		397.60	397.60		397.60	
22960	彩票公益金安排的支出		397.60	397.60		397.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		397.60	397.60		397.60	

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：陕西省冬季运动管理中心

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1,383.87万元，与上年相比减少324.94万元，下降19.02%，下降的主要原因是：项目经费减少。

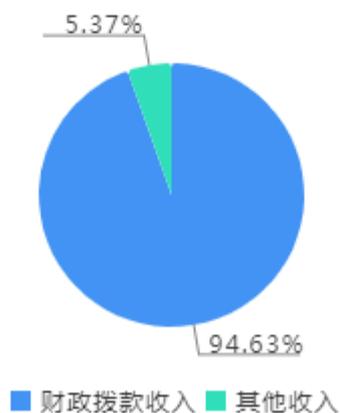
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,383.87万元，其中：财政拨款收入1,309.60万元，占94.63%；其他收入74.27万元，占5.37%。

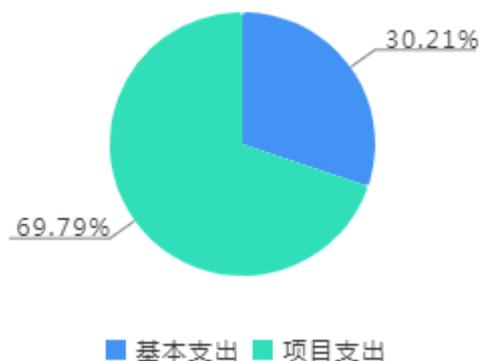
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,362.98万元，其中：基本支出411.78万元，占30.21%；项目支出951.20万元，占69.79%。

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1,309.60万元，与上年相比减少247.07万元，下降15.87%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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736.90万元，支出决算912.00万元，完成预算的123.76%，占本年支出合计的66.91%。与上年相比

减少147.39万元，下降13.91%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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736.90万元，支出决算736.40万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数持平。

（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0.60万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加十四运专项经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算0万元，支出决算175.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加十四运专项经费。

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358.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.87万元，主要包括：基本工资127.31万元、津贴补贴11.82万元、绩效工资107.06万元、机关事业单位基

本养老保险缴费34.51万元、职工基本医疗保险缴费20.89万元、住房公积金25.28万元。

(二) 公用经费31.53万元，主要包括：办公费5.95万元、印刷费0.32万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费2.27万元、取暖费2.45万元、差旅费0.61万元、租赁费0.90万元、工会经费4.60万元、福利费1.53万元、其他交通费用9.73万元、其他商品和服务支出2.77万元。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；疫情影响，三公经费未开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；疫情影响，三公经费未开支。

（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397.60万元，支出决算397.60万元，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397.60万元，主要用于：本年支出决算397.6万元，主要用于运动队外出训练经费、一级社会指导员培训、运动队场地租赁、支持体育事业发展项目。

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0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是：单位无机关运行经费支出。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：单位无机关运行经费支出。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共147.6万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出147.6万元。授予中小企业合同金额147.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.6万元，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0%；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0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，绩效管制度体系，根据2020年陕西省体育局印发《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，建立了“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，建立了总务科牵头、竞训科、办公室参与的工作机制。

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14个，涉及预算资金1161.2万元，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，通过项目实施，引进优秀体育人，向试训运动员发放生活补助，为运动员提供符合标准的营养餐食，为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务，为运动队备战训练采购各类器材设施设备，科学高效的备战第十四届全国运动会，完成重点运动员在十四运会期间的各项保障工作，完成中心的全年训练任务。

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训练备战类等8个一级项目绩效自评结果。

1. 训练备战类项目绩效自评综述：全年预算数375万元，执行数375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全运会奥运会重点人员，为陕西争取名次；保障运动员能够一年四季在雪场训练；保障各项目运动队能按时、安全的到达外训地点，按照外训计划及时开展训练。

2. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数227万元，执行数227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为47名试训运动员在训期间的正常训练提供物质支持、为保障40名运动员训练期间正常伙食供应。

3. 运动员营养保障类项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障45名运动员日常备战训练参赛的营养需求。

4. 培训类项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：为进一步推广、普及冰雪运动在社会上广泛开展，培养专业滑雪指导员，为广大滑雪爱好者提供服务。发现的问题及原因：由于新冠疫情的影响，该项目没有进行。2022年新冠疫情结束之后，在有关部门同意开展100人以上的人员聚集时，尽快完成该项目。

5. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数115万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：代表陕西夺取“十四运”金牌。发现的问题及原因：结余60万元因马术项目人才引进，原因：经商议，人才引进合作单位对

经费进行了减免，60万元人才引进资金，未能支付。下一步改进措施：①. 提前规划、布局项目，推进项目提早进行；②. 做好突发情况应急预案，保障项目顺利完成，资金足额按时支付。

6. 体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2022年1月在陕西安康国家雪上项目训练基地、铜川照金国际滑雪场等地举办，带动全省各市冰雪活动的开展。发现的问题及原因：陕西省第八届滑雪大会、陕西省越野滑雪公开赛，实际参赛队伍预期指标值有一些差距。是因为新冠疫情的影响，根据有关规定我们控制了参赛队伍数量。

7. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数168.52万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障运动员日常训练器材、保障运动员专项训练服装、器材。发现的问题及原因：中标实际结算金额与当时预算价格不同时段出现偏差（不同时段单价有所调整）。下一步改进措施：①. 提前规划、布局项目，推进项目提早进行；②. 做好突发情况应急预案，保障项目顺利完成，资金足额按时支付。

8. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数20.82万元，执行数0.6万元，完成预算的2.9%。项目绩效目标完成情况：保障第十四届全国运动会我省马术项目参赛超编官员的后勤保障工作；承办全国赛事、提升项目影响力，强化陕西省冰雪项目竞争力。发现的问题及原因：①. 十四运组团经费偏离绩效目标的原因：十四运组团经费0.82万元，申请资金为十四运马术参赛人员参赛食宿及核算费用，比赛结束人员返回，未能按照预定天数住宿，结余2180元。②. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经

费偏离绩效目标的原因：因疫情和冬奥会测试赛原因，所有全国比赛取消，未能及时参赛。下一步改进措施：①. 提前规划、布局项目，推进项目提早进行；②. 做好突发情况应急预案，保障项目顺利完成，资金足额按时支付。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省冬季运动管理中心

项目名称	训练备战类-奥运会全运会重点人员保障、场地租赁、运动队外出训练经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省冬季运动管理中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	375	375	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	375	375					
	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				
	保障全运会奥运会重点人员,为陕西争取名次;保障运动员能够一年四季在雪场训练;保障各项目运动队能按时、安全的到达外训地点,按照外训计划及时开展训练			保障全运会奥运会重点人员,为陕西争取名次;保障运动员能够一年四季在雪场训练;保障各项目运动队能按时、安全的到达外训地点,按照外训计划及时开展训练				
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	100%	5	5	
			外出训练人数	84	100%	5	5	
			租赁场地数量	1	100%	5	5	
			提供重点保障运动员数量	45	100%	5	5	
	质量指标 (10分)	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	5	5		
		重点运动员保障程度	100%	100%	5	5		
		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	375万	100%	10	10		
	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%	100%	15	15	
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	100%	15	15		
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		
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): 陕西省冬季运动管理中心

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	陕西省体育局		实施单位	陕西省冬季运动管理中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	175	115	66%	10分	6.6		
	其中:当年财政拨款	175	115	66%		—		
	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				
	代表陕西夺取“十四运”金牌			代表陕西夺取“十四运”金牌				
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	22	22	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	2	2	10	10	
		质量指标(10分)	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	100%	5	5	
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	100%	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	175万元	66%	10	6.6	
	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	
		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	100%	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%	100%	10	10	
绩效目标自评得分					90	86.6		
总分					100	93.2		

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）：陕西省冬季运动管理中心

项目名称	培训类—一级社会体育指导员培训							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省冬季运动管理中心			
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	15	14.99	99.90%	10分	9.9分		
	其中：当年财政拨款	15	14.99	99.90%		—		
	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				
	通过一级社会指导员培训班的举办，为我省培养出100名							
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)	培训次数	1	0	10	0	因为新冠疫情活动多次推后
			参加培训的人数	100	0	10	0	因为新冠疫情活动多次推后
		质量指标 (10分)	完成预期培训任务	100%	0	5	0	因为新冠疫情活动多次推后
			培训合格率	≥90%	0	5	0	因为新冠疫情活动多次推后
		时效指标 (10分)	在规定的时间内举办培训	100%	0	10	0	因为新冠疫情活动多次推后
		成本指标 (10分)	财政资金投入	≥2%	0	10	0	因为新冠疫情活动多次推后
	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%	0	15	0	因为新冠疫情活动多次推后
		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	0	15	0	因为新冠疫情活动多次推后
	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%	0	10	0	因为新冠疫情活动多次推后
绩效目标自评得分					90	0		
总分					100	9.9		

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): 陕西省冬季运动管理中心

项目名称	体育比赛交流类—十四运组团经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省冬季运动管理中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	20.82	0.602	2.9%	10分	3		
	其中:当年财政拨款	20.82	0.602	2.9%		—		
	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				
	保障第十四届全国运动会我省马术项目参赛超编官员的后勤保障工作;承办全国赛事、提升项目影响力,强化陕西省冰雪项目竞争力			保障第十四届全国运动会我省马术项目参赛超编官员的后勤保障工作;承办全国赛事、提升项目影响力,强化陕西省冰雪项目竞争力				
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	3	1	10	3	
			参加比赛人数	22	12	10	5	
		质量指标(10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	5	0	10	0	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	20.82万元	0.602万元	10	3	
	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%	100%	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	100%	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	61	
总分					100	64		

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): 陕西省冬季运动管理中心

项目名称	体育活动类-陕西省第八届滑雪大会、陕西省越野滑雪公开赛							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省冬季运动管理中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	40	39.6	99%	10分	9.9分		
	其中:当年财政拨款	40	39.6	99%		—		
	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				
	有效推动冰雪运动在我省良好的发展,进一步扩大冰雪项目的影响力,为广大爱好者们提供一个良好极其优秀的平台,展示陕西冬季运动风采;进一步推广、普及越野滑雪运动,逐步探索该项目发展新模式,扩大我省越野滑雪运动的影响力,展示越野滑雪的魅力,促进青少年身心健康,激发各市、区群众的参与度			2022年1月在陕西安康国家雪上项目训练基地、铜川照金国际滑雪场等地举办,带动全省各市冰雪活动的开展。				
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)	举办群众体育活动次数	2	3	10	10	为了扩大冰雪运动的影响力为冬奥会营造氛围在多地举办活动
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	陕西省第八届滑雪大会1000人,陕西省越野滑雪公开赛18支队伍	陕西省第八届滑雪大会1000人,陕西省越野滑雪公开赛9支队伍	10	9	因为疫情影响,控制参赛人数
		质量指标(10分)	群众体育活动完成质量	100%	96.50%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度	15万	15万	5	5	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	2022年2月	10	10	因为疫情推迟举办
	成本指标(10分)	财政资金投入	40万元	39.6万元	10	9.9		
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	≥80%	90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥3年	3	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	参与人员满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效目标自评得分					90	88.9		
总分					100	98.8		

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): 陕西省冬季运动管理中心

项目名称	运动员补助类-试训运动员体育津贴、运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省冬季运动管理中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	227	227	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	227	227			—		
	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				
	为47名试训运动员在训期间的正常训练提供物质支持、为保障40名运动员训练期间正常伙食供应			为47名试训运动员在训期间的正常训练提供物质支持、为保障40名运动员训练期间正常伙食供应				
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	87	87	20	20	
		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	
		时效指标 (10分)	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	227万元	100%	10	10	
	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%	100%	15	15	
		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	100%	15	15	
	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%	100%	10	10	
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): 陕西省冬季运动管理中心

项目名称		运动员营养保障类-运动员基本营养费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省冬季运动管理中心		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	标准得分	自评得分
(万元)		年度资金总额		11		100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款		11				—
		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45名运动员日常备战训练参赛的营养需求			保障45名运动员日常备战训练参赛的营养需求				
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	45	100%	10	10	
			采购的营养保障物资数量	45	100%	10	10	
		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	
			物资验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	100%	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	11万	100%	10	10	
	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	
	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	
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): 陕西省冬季运动管理中心

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	陕西省体育局		实施单位	陕西省冬季运动管理中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	170	168.52	99%	10分	9.9		
	其中:当年财政拨款	170	168.52			—		
	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				
	保障运动员日常训练器材、保障运动员专项训练服装、器材			保障运动员日常训练器材、保障运动员专项训练服装、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)	越野滑雪器材25套、滑雪蜡等若干;运动员训练服装、参赛服装等35套	100%	10	10	
			服务保障人数	70	100%	10	10	
		质量指标 (10分)	采购资产验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购资产是否满足需求	100%	100%	5	5	
			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%	1.00%	10	5		
	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	
		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	3%	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	85		
总分					100	94.9	中标实际结算金额与当时预算价格不同时段出现偏差(不同时段单价有所调整)	

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98，综合评价等级为“优”，全年预算数1161.2万元，执行数1159.32万元，完成预算的99.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，引进优秀体育人，向试训运动员发放生活补助，为运动员提供符合标准的营养餐食，为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务，为运动队备战训练采购各类器材设施设备，科学高效的备战第十四届全国运动会，完成重点运动员在十四运会期间的各项保障工作，完成中心的全年训练任务。发现的问题及原因：1.绩效管理基础薄弱：对绩效管理的重要性认识不足，没有设立正确、科学的绩效管理目标，执行过程中缺乏压力，不能实现统一协调，导致绩效管理通常流于形式，不能保证年初制定的绩效目标完成质量；2.绩效管理体系不健全：绩效指标的体系设计不健全，指标设置过于单一，量化指标设置不规范，针对性、系统性不强等问题，导致最终评估的结果缺乏实际性，无法综合反映项目完成情况以及取得的具体社会效益。下一步改进措施：1.深化对绩效管理工作的认识，2.完善与健全绩效管理体系。

财政项目支出整体绩效评价表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省冬季运动管理中心



(一) 简要概述单位职能与职责				指导陕西省冬季项目运动发展, 全省冬季运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛; 省级运动队管理、项目群众普及及后备人才培养; 运动员注册、技术等级申报; 教练员、裁判员技术等级申报等工作; 同时负责对陕西省冬季运动协会和陕西省马术协会的业务管理及指导。				
(二) 简要概述单位总体收支情况 (按收支类别说明)				2021 年项目总体收入 1371.2 万元 (其中下达陕西省体育服务保障中心采购项目收入 210.00 万)、其中, 一般公共预算财政拨款 553.6 万元, 政府性基金预算财政拨款 607.6 万元。2021 年项目总体支出 1159.316 万元 (其中下达陕西省体育服务保障中心采购项目支出 208.12 万元)、其中, 一般公共预算财政拨款 553.6 万元, 政府性基金预算财政拨款 605.72 万元。				
(三) 简要概述当年重点项目完成情况				本年年涵盖项目 14 个、项目支出预算数 1033.82 万元 (下达陕西省体育服务保障中心采购项目预算 210.00 万元), 执行数 951.71 万元, 完成预算的 92.06%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 引进优秀体育人, 向试训运动员发放生活补助, 为运动员提供符合标准的营养餐食, 为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务、为运动队备战训练采购各类器材设施设备、科学高效的备战第十四届全国运动会, 完成重点运动员在十四运会期间的各项保障工作, 完成中心的全年训练任务。				
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

投入	预算编制及执行(30分)	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。	在编制预算时能将全部收入、支出纳入年初预算, 细化项目预算, 按要求编制政府采购预算, 但无法准确预估当年全部收入, 可能存在一定的差异。	4	有
		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。	能细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, "其他"科目支出金额86.16万元, 占部门预算总体支出1159.316万元的比例为7.43%, 小于10%。	5	有
		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。	所有项目预算均设立绩效目标, 且绩效目标指向明确、细化量化、合理规范。	5	有
		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。	半年支付进度为55.97%; 前三季度支付进度为82.07%; 前11个月支付进度为91.26%。	9	有

		“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。	中心无“三公经费”支出, 决算已公开空表。	5	有
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、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。	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。	制度建立及执行情况, 制定中心内控制度, 工作中按照相关制度开展工作。	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。	资金使用合规性, 各项支出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, 重大支出经过集体决策, 资金的拨付符合预算批复用途, 有完整的审批程序和手续, 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资料。每完成一项计2.5分, 满分5分。	单位预决算编报及公开情况, 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, 在规定的內容、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。	预算绩效管理情况, 按时完成	5	

						成 2021 年预算绩效自评工作， 报告内容全面、客观、规范。		
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 95%;	10	
			10	重点支出完成及时率		重点支出完成及时率 98%;	10	
			10	重点支出完成质量		重点支出完成质量 99%。	10	
		10	项目效益情况 (10分)	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。	项目效益反映全年下达的预算项目预期效果实现程度 98%。	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。