

陕西省体育运动服务保障中心 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

承担全省体育系统体育器材的订购、调拨、储运工作；承办我省体育器材新产品的申报工作；承办我省优秀运动员的招收、奖学金、关怀基金、伤残互助、保险、退役等保障工作；承担我省体育对外交流活动；省体育局建西街园区和机关后勤服务以及省体育局交办的其它工作。

（二）内设机构

中心内设办公室、装备科、产业与标准科、运动员保障科、总务科、外事科、财务科、职鉴站共8个科室。

二、单位决算构成

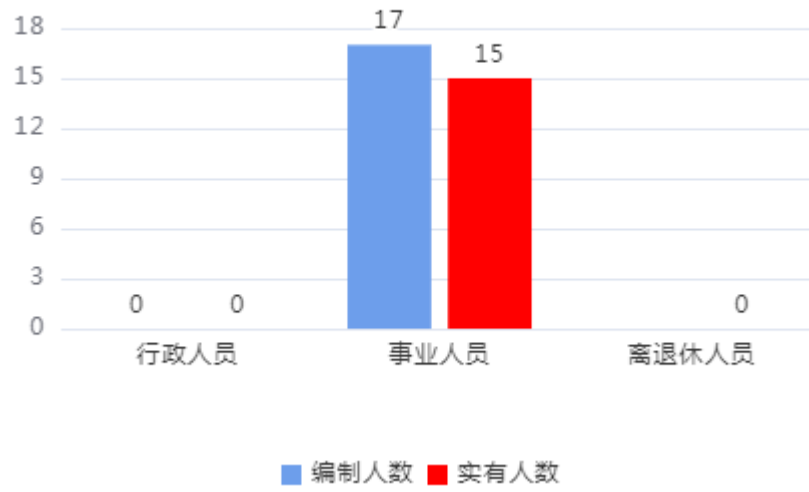
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省体育运动服务保障中心，二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育运动服务保障中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育运动服务保障中心

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	1,996.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6,924.05	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	4.89
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	2,181.07
8. 其他收入	12.56	8. 社会保障和就业支出	5.09
		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	6.85
		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	6,924.05
本年收入合计	8,933.59	本年支出合计	9,121.95
使用非财政拨款结余	188.36	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,121.95	支出总计	9,121.95

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	8,933.59	8,921.03						12.56
205	教育支出	4.89	4.89						
20508	进修及培训	4.89	4.89						
2050803	培训支出	4.89	4.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.71	1,980.15						12.56
20703	体育	1,953.53	1,940.97						12.56
2070305	体育竞赛	255.16	255.16						
2070306	体育训练	404.11	404.11						
2070399	其他体育支出	1,294.26	1,281.70						12.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18	39.18						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18	39.18						
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09						
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09						
221	住房保障支出	6.85	6.85						
22102	住房改革支出	6.85	6.85						
2210203	购房补贴	6.85	6.85						
229	其他支出	6,924.05	6,924.05						
22960	彩票公益金安排的支出	6,924.05	6,924.05						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,924.05	6,924.05						

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	9,121.95	620.94	8,501.01			
205	教育支出	4.89		4.89			
20508	进修及培训	4.89		4.89			
2050803	培训支出	4.89		4.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,181.07	608.99	1,572.07			
20703	体育	2,141.89	608.99	1,532.89			
2070305	体育竞赛	255.16		255.16			
2070306	体育训练	404.11		404.11			
2070399	其他体育支出	1,482.62	608.99	873.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18			
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09				
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210203	购房补贴	6.85	6.85				
229	其他支出	6,924.05		6,924.05			
22960	彩票公益金安排的支出	6,924.05		6,924.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,924.05		6,924.05			

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	1,996.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6,924.05	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	4.89	4.89		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,980.15	1,980.15		
		8. 社会保障和就业支出	5.09	5.09		
		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	6.85	6.85		
		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	6,924.05		6,924.05	
本年收入合计	8,921.03	本年支出合计	8,921.03	1,996.98	6,924.05	
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	8,921.03	支出总计	8,921.03	1,996.98	6,924.05	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	1,996.98	579.34	1,417.64
205	教育支出	4.89		4.89
20508	进修及培训	4.89		4.89
2050803	培训支出	4.89		4.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,980.15	567.40	1,412.75
20703	体育	1,940.97	567.40	1,373.57
2070305	体育竞赛	255.16		255.16
2070306	体育训练	404.11		404.11
2070399	其他体育支出	1,281.70	567.40	714.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210203	购房补贴	6.85	6.85	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	479.48		公用经费合计	99.86
301	工资福利支出	479.10	302	商品和服务支出	99.86
30101	基本工资	98.38	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	17.98	30205	水费	6.21
30106	伙食补助费	23.37	30206	电费	4.68
30107	绩效工资	127.23	30207	邮电费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	30208	取暖费	1.14
30109	职业年金缴费	5.09	30209	物业管理费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30211	差旅费	4.15
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30213	维修(护)费	16.42
30112	其他社会保障缴费	13.76	30226	劳务费	17.60
30113	住房公积金	26.33	30228	工会经费	10.18
30199	其他工资福利支出	120.75	30229	福利费	8.92
303	对个人和家庭的补助	0.38	30231	公务用车运行维护费	7.00
30305	生活补助	0.38	30299	其他商品和服务支出	16.08

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	7.50		0.50	7.00		7.00		5.00
决算数	7.00			7.00		7.00		4.89

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：陕西省体育运动服务保障中心

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		6,924.05	6,924.05		6,924.05	
229	其他支出		6,924.05	6,924.05		6,924.05	
22960	彩票公益金安排的支出		6,924.05	6,924.05		6,924.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,924.05	6,924.05		6,924.05	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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			

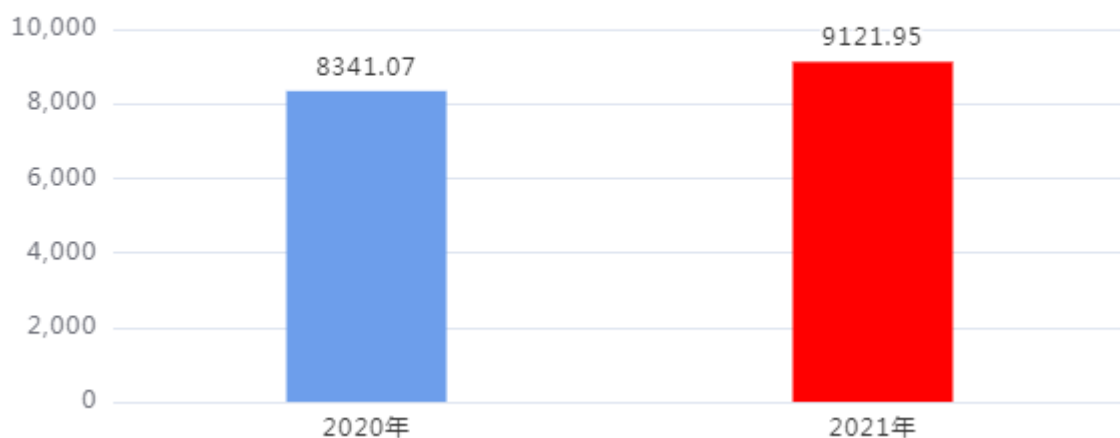
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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9,121.95万元，与上年相比增加780.88万元，增长9.36%，增长的主要原因是：增加十四运会备战训练费、“一带一路”陕西2021长安剑客国际击剑精英赛、陕西省社区运动会、十四运会“双先”代表观摩表彰工作活动经费。

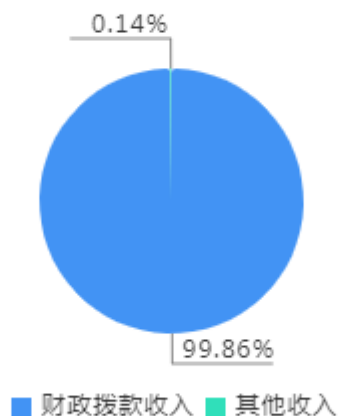
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

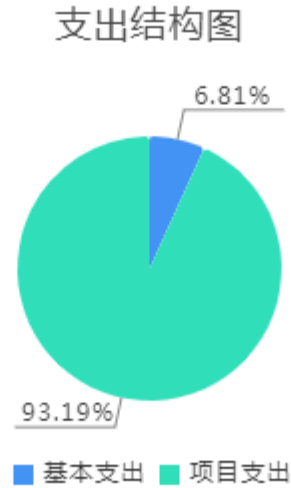
本年度收入合计8,933.59万元，其中：财政拨款收入8,921.03万元，占99.86%；其他收入12.56万元，占0.14%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

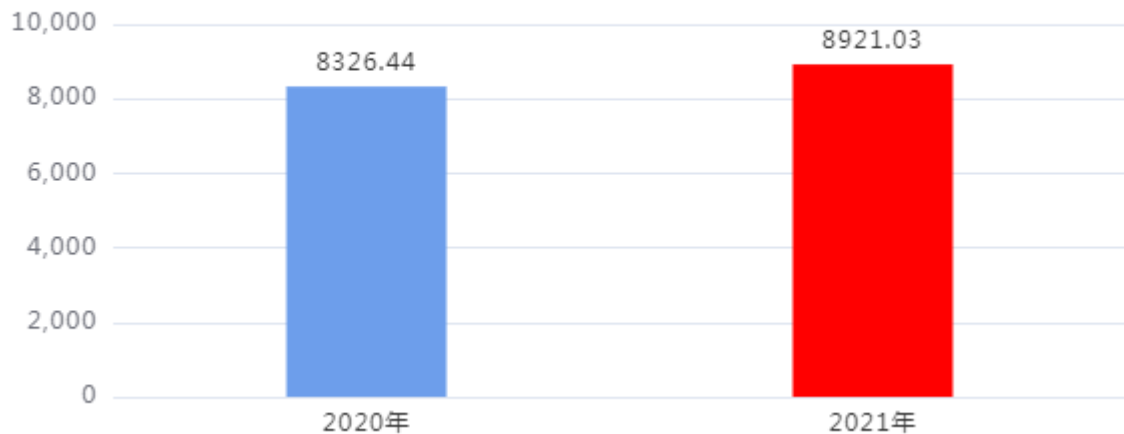
本年度支出合计9,121.95万元，其中：基本支出620.94万元，占6.81%；项目支出8,501.01万元，占93.19%。



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8,921.03万元，与上年相比增加594.59万元，增长7.14%，增长的主要原因是：十四运会备战训练费、“一带一路”陕西2021长安剑客国际击剑精英赛、十四运会“双先”代表观摩表彰工作活动经费收入增加。

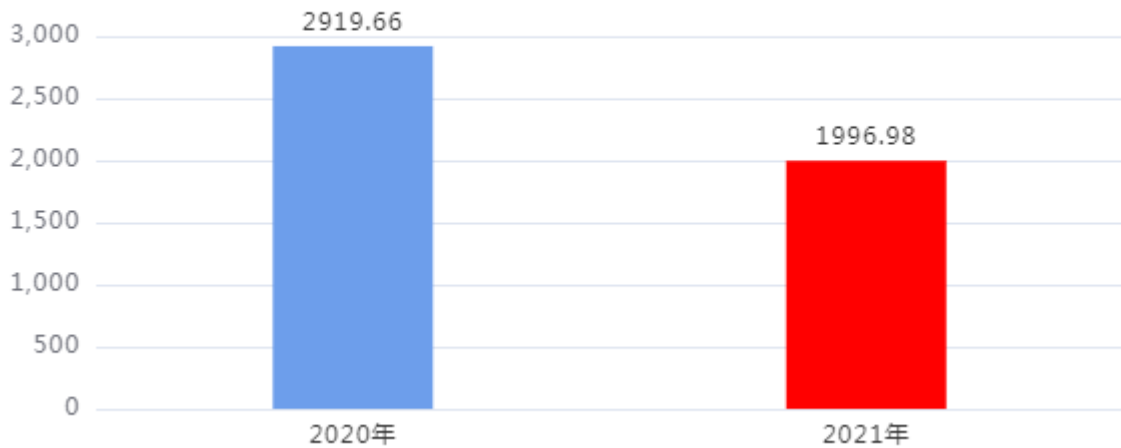
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,874.29万元，支出决算1,996.98万元，完成预算的69.48%，占本年支出合计的21.89%。与上年相比减少922.68万元，下降31.60%，下降的主要原因是：政府性基金拨款增加，一般公共预算财政拨款减少。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.00万元，支出决算4.89万元，完成预算的97.80%，决算数小于预算数的原因是：落实政府“过紧日子”的要求，从严控制培训支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算257.00万元，支出决算255.16万元，完成预算的99.28%，决算数小于预算数的原因是：招标结余资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算695.83万元，支出决算404.11万元，完成预算的58.08%，决算数小于预算数的原因是：由于按照合同约定，十四运会备战训练费未支付。

（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1,865.34万元，支出决算1,281.70万元，完成预

算的68.71%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算39.18万元，支出决算39.18万元，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5.09万元，支出决算5.09万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算6.85万元，支出决算6.85万元，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579.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费479.48万元，主要包括：基本工资98.38万元、津贴补贴17.98万元、伙食补助费23.37万元、绩效工资127.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.94万元、职业年金缴费5.09万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、其他社会保障缴费13.76万元、住房公积金26.33万元、其他工资福利支出120.75万元、生活补助0.38万元。

（二）公用经费99.86万元，主要包括：办公费2.86万元、水费6.21万元、电费4.68万元、邮电费2.71万元、取暖费1.14万元、物业管理费1.93万元、差旅费4.15万元、维修(护)费16.42万元、劳务费17.60万元、工会经费10.18万元、福利费8.92万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出16.08万元。

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7.50万元，支出决算7.00万元，完成预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求，从严控制三公经费支出。

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7.00万元，支出决算7.00万元，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：我中心严格执行中央“八项规定”，厉行节约，从严控制公务接待，大力压缩接待费开支。

（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5.00万元，支出决算4.89万元，完成预算的97.80%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：我中心从严控制培训费用，压缩培训开支。

（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6,924.05万元，支出决算6,924.05万元，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6,924.05万元，主要用于：陕西省“十四五”智慧体育（一期）建设项目、“一带一路”陕西2021全国街舞公开赛、陕西省社区运动会项目、高尔夫运动员训练功能房器材购置、青少年冬夏令营及少儿体育嘉年华活动经费、群众体育活动类、运动队比赛训练器材购置等。

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

本年度政府采购支出总额共5979.87万元，其中：政府采购货物类支出3012.76万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购

服务类支出2967.11万元。授予中小企业合同金额5979.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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7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7辆。单价50万元以上的通用设备2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，2020年10月相关科室建立健全项目全生命周期，提前谋划做好项目储备；完善了绩效管理工作机制，2021年根据年度绩效目标及资金下达文件，积极推进项目可行性论证，科学制定实施计划，进行跟踪和监督；明确了绩效管理职能，中心负责人进行安排部署，由财务科牵头，办公室、总务科、外事科、运保科配合，做好财政预算执行情况绩效评价工作，保障绩效目标顺利完

成。

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10个，涉及预算资金532.15万元，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，2021年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在局党组的坚强领导下，在局机关各处室和直属单位的大力支持下，紧紧围绕“办一届精彩圆满的体育盛会”，认真履行服务和保障两大职能，戮力同心，埋头苦干，各项工作增质提效。

（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建西街园区物业服务费、体育设施运行经费等10个一级项目绩效自评结果。

1. 建西街园区物业服务费项目绩效自评综述：全年预算数66万元，执行数42.38万元，完成预算的64.21%。项目绩效目标完成情况：完成全年物业费支付，为日常工作提供有力后勤保障，逐步提高建西街园区保洁、绿化和安保服务水平，进一步提高园区住户满意度。

2. 体育设施运行经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2021年采暖季体育设施120天运转正常。

3. 小型场馆维修经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：逐步提高建西街园区的小型场馆建设，进一步保障园区正常运转任务。

4. 建西街园区提升改造及健身步道项目绩效自评综述：全年预算数122.10万元，执行数59.98万元，完成预算的49.12%。项目绩效目标完成情况：维护建西街园区安全，提升园区群众生活水平。

5. 建西街园区智能监控项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数85.13万元，完成预算的56.75%。项目绩效目标完成情况：整个系统在建成后的十年内保持先进，系统所采用的设备与技术能适应以后发展，并能够方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统，进一步提高园区安全防

范水平。

6. 建西街办公楼空调和办公家具及办公设备项目绩效自评综述：全年预算数55.05万元，执行数53.21万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：为满足建西街老办公楼正常办公需要，逐步为建西街老办公楼购置空调、办公家具及办公设备，进一步提升办公条件，改善办公环境。

7. 省体育局冬季项目和冰雪体育产业座谈项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，一切国际交流业务均处于暂停状态，该出访任务未开展。

8. 运动员社会保障经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为帮助退役运动员掌握就业技能、提高综合素质、拓宽就业渠道、提升社会竞争力，举办退役运动员职业技能培训班。

9. 铜川库房搬迁项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步解决了运动子弹储运问题，确保枪弹管理绝对安全。

10. 枪弹库租赁费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照公安部门及国家体育总局及《射击竞技体育运动枪弹管理办法》要求落实整改，支付枪弹库租赁费，保证枪弹库的顺利搬迁，保证枪弹管理安全。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		购买履职服务类-建西街园区物业服务费项目				
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:		66.00	42.38	64.21%
		其中:省级财政资金				
		其他资金		66.00	42.38	64.21%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年物业费支付,为日常工作提供有力后勤保障			完成全年物业费支付,为日常工作提供有力后勤保障		
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	购买履职服务的数量	12	11	合同约定当月服务期满后,收到当月服务费正式发票5个工作日内向服务商付款
		质量指标	按照合同约定提供服务	100%	100%	
		时效指标	是否在合同约定时间内提供服务	100%	100%	
		成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	5.09%	
	效益 指标	社会效益指标	对园区服务水平的促进程度	≥85%	90%	
		可持续影响指标	对群众生活舒适度的持续影响时间	≥3年	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	≥90%	95%		
说明	无					

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-体育设施运行经费项目				
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:	30.00	30.00	100%	
		其中:省级财政资金	30.00	30.00	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2021年采暖季体育设施正常运行			保障2021年采暖季体育设施120天运转正常		
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	保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	1	1	
			保障运行体育设施(场馆、场地)面积	3000m ²	3000m ²	
			保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天	≥330%	330%	
		质量指标	体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥90%	100%	
		时效指标	体育设施运行时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	能源消耗成本节约率(预算-实际)/预算	≥5%	0%	
	效益指标	社会效益指标	对运动员备战训练的保障程度	≥90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育设施使用人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

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-小型场馆维修经费项目				
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:		30.00	30.00	100%
		其中:省级财政资金		30.00	30.00	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		
	维护建西街园区安全,保障园区正常运转任务			维护建西街园区安全,保障园区正常运转任务		
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	建设/维修改造项目数量	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月30 日前	2021年12月 30日	
	成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	0		
	效 益 指 标	社会效益指 标	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	99%	
		可持续影响 指标	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3年	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	≥90%	99%		
说明	无					

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-建西街园区提升改造及健身步道项目				
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:		122.10	59.98	49.12%
		其中:省级财政资金		30.00	28.17	93.90%
		其他资金		92.10	31.81	34.54%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护建西街园区安全,保障园区正常运转任务			维护建西街园区安全,保障园区正常运转任务		
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	建设/维修改造项目数量	3	3	
			建设/维修改造项目面积	1561.45	1561.45	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月30 日前	2021年5月30 日前	
	成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	51%		
	效益 指标	社会效益 指标	保障居民生活水平	≥90%	95%	
		可持续 影响指标	提升生活质量	≥3年	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	
说明	无					

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-建西街园区智能监控项目				
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:		150.00	85.13	56.75%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		150.00	85.13	56.75%
年度 总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	整个系统在建成后的十年内保持先进, 系统所采用的设备与技术能适应以后发展, 并能够方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统			整个系统在建成后的十年内保持先进, 系统所采用的设备与技术能适应以后发展, 并能够方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统		
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	报警系统(个)	2	2	
			摄像头(个)	224	224	
			人员管理机通道(套)	1	1	
			停车系统(套)	1	1	
			监控中心(个)	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前		
	成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	8%		
效益指标	社会效益指标	提升园区安全防范水平	≥90%	95%		
	可持续影响指标	对园区安全持续影响	≥3年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	96%		
说明	无					

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—建西街办公楼空调和办公家具及办公设备项目				
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:	55.05	53.21	96.66%	
		其中: 省级财政资金	55.05	53.21	96.66%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 采购空调80台, 满足正常办公需求			目标1: 采购空调80台, 满足正常办公需求		
	目标2: 投影仪3套, 3个会议室的桌椅及配套设施, 满足老办公楼五个中心日常会议需求			目标2: 投影仪2套, 3个会议室的桌椅及配套设施, 满足老办公楼五个中心日常会议需求		
	目标3: 采购办公家具17套, 满足正常办公需求; 采购台式机, 笔记本3台, 复印一体机1台, 提升办公自动化水平, 提高工作效率			目标3: 采购办公家具17套, 满足正常办公需求; 采购台式机7台, 笔记本3台, 复印一体机1台, 提升办公自动化水平, 提高工作效率		
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	购置空调(台)	80	80	
			购置会议室配套(套)	3	2	会议室由3间改为2间, 只需2台投影, 尽可能做好前期办公用房分配的沟通
			办公家具(套)	17	17	
			电脑(台)	10	10	
			复印机(台)	1	1	
		质量指标	采购资产验收合格率	100%	100%	
		采购资产是否满足需求	100%	100%		
	时效指标	在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%		
	成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	3%		
	效益 指标	社会效益指标	对相关工作的保障程度	100%	100%	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	95%		
说明	无					

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		因公出国出境类-省体育局冬季项目和冰雪体育产业座谈项目					
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:		14.00	0.00	0.00%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展冬季项目及冰雪体育产业方面的交流, 推动我省与芬兰、荷兰、奥地利三在冬季项目和冰雪产业方面的国际影响力, 提高我省在冬季运动项目的竞技水平和冰雪体育产业的运营管理水平, 为我省体育强省发展奠定基础			因疫情原因, 一切国际交流业务均处于暂停状态, 该出访任务未开展			
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	因公出国(境)团组数(个)	1	0	疫情原因出访暂停	
			因公出国(境)人次(人)	≥5人	0	疫情原因出访暂停	
		质量指标	出国出境任务完成率	100%	0	疫情原因出访暂停	
			时效指标	执行经审批的出境行程	100%	0	疫情原因出访暂停
			成本指标	财政资金投入	≥2%	0	疫情原因出访暂停
	效益 指标	社会效益指标	对园区服务水平的促进程度	≥85%	0	疫情原因出访暂停	
		可持续影响指标	对群众生活舒适度的持续影响时间	≥3年	0	疫情原因出访暂停	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	特定服务对象满意度	≥90%	0	疫情原因出访暂停	
说明	无						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他类—运动员社会保障经费项目				
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:		15.00	15.00	100.00%
		其中:省级财政资金		15.00	15.00	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为帮助退役运动员掌握就业技能、提高综合素质、拓宽就业渠道、提升社会竞争力,举办退役运动员职业技能培训班			为帮助退役运动员掌握就业技能、提高综合素质、拓宽就业渠道、提升社会竞争力,举办退役运动员职业技能培训班		
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	培训人数(人)	35	35	
		质量指标	培训合格率	≥95%	98%	常年训练,文化程度受限
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入	15	15	
	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	≥90%	92%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	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	≥90%	98%		
说明	无					

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他类—铜川库房搬迁项目					
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:		26.00	26.00	100.00%	
		其中:省级财政资金		26.00	26.00	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证安全,节约资金			保证安全,节约资金			
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	运动枪弹(吨)		77.22	77.22	
		质量指标	装卸安全率		≥99%	100%	
		时效指标	搬迁时间		2021年12月 31日前	2021年5月31日	
		成本指标	财政资金投入(万元)		26	26	
	效益 指 标	社会效益指 标	提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	95%	
		可持续影 响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间		≥3年	3年	
	满意 指标	服务对象 满意度指 标	特定服务对象满意度		≥90%	96%	
说明	无						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他类—枪弹库租赁费项目				
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:	24.00	24.00	100.00%	
		其中: 省级财政资金	24.00	24.00	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照相关部门运动枪弹达到安全要求			按照公安部门及国家体育总局及《射击竞技体育运动枪弹管理办法》要求落实整改		
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	租赁月数(个)	5	5	
		质量指标	按合同约定执行	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年5月31 日前	2021年5月	
		成本指标	财政资金投入	24	24	
	效 益 指 标	社会效益指 标	提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	96%	
		可持续影 响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	特定服务对象满意度	≥90%	95%	
说明	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82，综合评价等级为“优”，全年预算数789.89万元，执行数785.73万元，完成预算的99.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、在“精”上下功夫，十四运会聚合力。一是精心推进赛事筹办。严格落实竞委会实施方案及工作推进会议要求，不断充实办赛队伍，先后抽调8名业务骨干全力配合竞委会竞赛组织工作，全过程参与比赛整体方案、规章制度、工作流线的制定，实现竞赛筹办保障有力。二是精密做好赛事组织。主动加强与省射击射箭运动管理中心、长安区各职能部门的对接联络，以测试赛为切入点，制定风险防控预案，加强场馆协同运行，细化竞赛编排、优化裁判力量、校核场地器材、演练展示颁奖，实现赛事组织平稳有序。三是精细保障赛事安全。严格按照比赛项目规定，落实比赛场地和区域安全管理责任，封闭管理飞碟靶场、25米靶场、决赛靶场等比赛区域，全程路线引导参赛队及赛事相关人员，严格枪械库人防、物防、技防措施，实现赛事运转安全高效。

2、在“细”上谋发展，园区管理展活力。一是实施园区品质提升行动。以提升园区环境品质为突破，完成建西街老办公楼维修改造和办公单位回迁、园区监控系统改造升级、锅炉维护保养、健身步道改造、垃圾分类房建设及园区绿化美化等综合治理工作，进一步提升了园区办公及人居环境品质。同时，严格落实常态化疫情防控有关要求，加强外来人员和车辆管控，对重点区域开展日常消毒消杀，建立防控物资更新和补给机制，确保园区防控彻底、管控有效。二是开展管理服务改善行动。不断加强园

区物业服务管理，修订停车、水暖电、充电桩收费等管理办法，定期召开中心、家委会、物业公司三方通气会，认真听取各方意见建议，下茬整改落实园区住户反馈问题，加大隐患治理力度，强化节能减排意识，不断提升了园区住户和干部职工的安全感、满意度。三是推进安全生产攻坚行动。紧紧围绕“安全生产零事故”目标，对园区水电气暖供给系统、消防设备、安防监控、疫情防控及102库房、出租门面房进行定期安全检查，发现问题及时整改，第一时间消除安全隐患。同时，安全高效地完成铜川575处枪弹库搬迁工作，将约1158万发运动子弹搬迁至长安常宁生态体育训练比赛基地枪械库，严格落实中、省射击运动枪弹管理相关规定，建立健全枪弹管理流程和制度，严格运动枪弹入库、领取、归还、报废程序，夯实枪弹管理人员责任，加强制度落实督察，确保枪弹管理绝对安全。

3、在“实”上求突破，服务保障添助力。一是全面做实运动员保障。完成8个训练单位17名退役运动员共458.5万元补偿金的发放和9个训练单位27名退役运动员共599.7万补偿金的审核；完成6家训练单位13名运动员进队资格审核及汇总上报；完成2019年至2020年度156名运动员高等教育资助金复审和2020年至2021年度115名运动员高等教育资助金初审上报；积极推进老运动员及老教练员医疗照顾、特困补助、重大伤残医疗补助等申报工作，协助各训练单位完成运动员伤残互助保险投保，确保运动员和教练员各项保障落实落细。举办陕西省退役运动员技能培训班，组织退役运动员参加全国退役运动员考取中学体育教师资格证考前冲刺培训班，拓宽退役运动员就业渠道，提升社会竞争力。二是扎实做好技能鉴定。开展我省体育行业职业技能鉴定工作，全年共开

展游泳救生员、游泳指导员、健身教练、羽毛球、滑雪、跆拳道共6个项目45个批次1675人的职业技能鉴定,合格人数1197人,通过率71.46%。同时,着力加强职业技能鉴定宣传,积极参与总局举办的赛事活动,荣获2021年健身教练专业大会优秀组织奖;定期开展各培训基地场地、设施安全检查,消除安全隐患,营造安全、规范、舒适的培训环境。三是有序推进招标采购。认真编制采购计划,严格执行采购流程,重点做好“我要上全运”系列群众赛事活动和全国“双先”表彰、竞赛训练装备采购等项目的招标采购工作,全年共完成75个项目8058.95万元的招标采购任务。同时,督促需求方和中标方积极履约,全力服务十四运会竞赛组织和备战训练。四是深化拓展对外交流。坚持“走出去”与“请进来”相结合,主动征求各训练单位对外交流需求,为全运会各项外事工作做好服务保障。拟订《体育系统园区“大物业”管理模式改革工作推进方案》,考察调研省内三所高校,上海、江苏两地体育训练园区,成都、重庆、深圳三地大型体育场馆的运营管理模式,汲取物业管理成功经验和做法,并完成《体育园区“大物业”管理考察报告》。五是着力推进后勤保障。协调省房改办推进局系统相关人员住房资格完善、复审及统计工作,与航管中心、省房改办建立定期联络机制,加快劳动南路高层住宅小区房产证办理。根据剩余房源和分配方案的公示结果,收集入围人员资格审查表及相关资料,报省房改办审查。同时,做好局机关增减人员住房信息动态管理,有序推进住房货币化补贴和计生政策落实。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省体育运动服务保障中心

自评得分：91

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>					<p>我中心为正处级公益一类事业单位，主要职责：（一）承担全省体育系统体育器材的订购、调拨、储运工作；（二）承办我省体育器材新产品的申报工作；（三）承办我省优秀运动员的招收、奖学金、关怀基金、伤残互助、保险、退役等保障工作；（四）承担我省体育对外交流活动；（五）省体育局建西街园区和机关后勤服务以及省体育局交办的其它工作。</p>						
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>我中心2021年实际支出9121.95万元，其中教育支出4.89万元，文化旅游体育与传媒支出2181.07万元，社会保障和就业支出5.09万元，住房保障支出6.85万元，其他支出6924.05万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1、合理推进赛事举办。一是精心推进赛事筹办。严格落实竞委会实施方案及工作推进会议要求，不断充实办赛队伍，抽调业务骨干全力配合竞委会竞赛组织工作，全过程参与比赛整体方案、规章制度、工作流线的制定，实现竞赛筹办保障有力。二是精密做好赛事组织。主动加强与省射击射箭运动管理中心、长安区各职能部门的对接联络，以测试赛为切入点，制定风险防控预案，加强场馆协同运行，细化竞赛编排、优化裁判力量、校核场地器材、演练展示颁奖，实现赛事组织平稳有序。三是精细保障赛事安全。严格按照比赛项目规定，落实比赛场地和区域安全管理责任，严格枪械库人防、物防、技防措施，实现赛事运转安全高效。</p> <p>2、激发园区管理活力。一是实施园区品质提升行动。以提升园区环境品质为突破，完成建西街老办公楼维修改造和办公单位回迁、园区监控系统改造升级、锅炉维护保养、健身步道改造、垃圾分类房建设及园区绿化美化等综合治理工作，进一步提升了园区办公及人居环境品质。同时，严格落实常态化疫情防控有关要求，加强外来人员和车辆管控，对重点区域开展日常消毒消杀，建立防控物资更新和补给机制，确保园区防控彻底、管控有效。二是开展管理服务改善行动。不断加强园区物业服务管理，定期召开中心、家委会、物业公司三方通气会，认真听取各方意见建议，加大隐患治理力度，强化节能减排意识，不断提升了园区住户和干部职工的安全感、满意度。三是推进安全生产攻坚行动。紧紧围绕“安全生产零事故”目标，对园区水电气暖供给系统、消防设备、安防监控、疫情防控及102库房、出租门面房进行定期安全检查，消除安全隐患。同时，安全高效地完成铜川575处枪弹库搬迁工作，建立健全枪弹管理流程和制度，严格运动枪弹入库、领取、归还、报废程序，夯实枪弹管理人员责任，加强制度落实督察，确保枪弹管理绝对安全。</p> <p>3、加强运动服务保障。一是全面做实运动员保障。确保运动员和教练员各项保障落实落细，举办陕西省退役运动员技能培训班，拓宽退役运动员就业渠道，提升社会竞争力。二是扎实做好技能鉴定。开展我省体育行业职业技能鉴定工作，同时，着力加强职业技能鉴定宣传；定期开展安全检查，消除安全隐患，营造安全、规范、舒适的培训环境。三是有序推进招标采购。认真编制采购计划，严格执行采购流程，做好项目的招标采购工作。四是深化拓展对外交流。坚持“走出去”与“请进来”相结合，主动征求各训练单位对外交流需求，为全运会各项外事工作做好服务保障。五是着力推进后勤保障。协调省房改办推进局系统相关人员住房资格完善、复审及统计工作，加快劳动南路高层住宅小区房产证办理。同时，做好局机关增减人员住房信息动态管理，有序推进住房货币化补贴和计生政策落实。</p>						
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%，用以反映和考核单位预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位预算数。</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<70%的，得0分。</p>	全年预算数据、全年决算数据	100%	99.47%	9	受疫情影响
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>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）。</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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算数据	≤5%	3.13%	5	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	国库集中支付系统、决算数据	<p>半年进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率：38.08%；</p> <p>前三季度进度率：67.15%</p>	2	受疫情影响
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	全年预算数据、全年决算数据	≤20%	25.60%	3	本期内其他收入增加

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。	预算数据、决算数据	≤ 100%	93.33%	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。	资产管理总结	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。	单位财务年度报告	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	10	重点支出完成数量	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。	绩效自评内容	100%	100%	10		
			10	重点支出完成及时率		绩效自评内容	100%	68.72%	7	贯彻“过紧日子”要求，严格压缩资金支出	
			10	重点支出完成质量		绩效自评内容	100%	100%	10		
			10	重点支出完成及时率		绩效自评内容	100%	100%	10		
		项目效益 (20分)	20	全年下达的预算项目预期效果实现程度。		绩效自评内容	100%	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年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。