

陕西省体育科学研究所 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

陕西省体育科学研究所，是负责我省优秀运动队科研、医疗、康复以及指导大众科学健身的体育科研机构，承担着我省竞技体育的科研、医疗攻关和运动创伤的治疗工作，以及全省群众体育的体质监测工作。

（二）内设机构

内设机构为办公室、运动训练研究室、运动医学研究室、群众体育研究室、体育信息研究室、陕西体育医院、省反兴奋剂中心。至今，内设机构及人员编制无变化。

二、单位决算构成

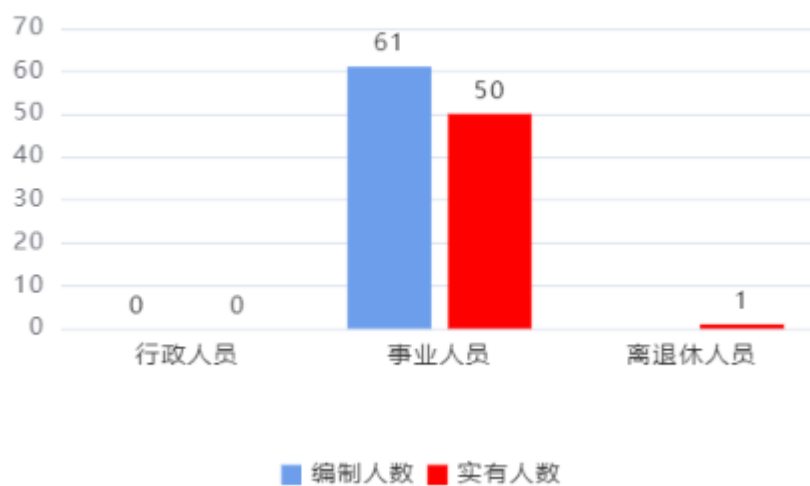
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省体育科学研究所，单位性质为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育科学研究所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员1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预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育科学研究所

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	2,404.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	167.81	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	369.05	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	2,716.01
8. 其他收入	26.95	8. 社会保障和就业支出	12.17
		9. 卫生健康支出	5.78
		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	65.35
		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	167.81
本年收入合计	2,968.28	本年支出合计	2,967.12
使用非财政拨款结余		结余分配	1.16
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,968.28	支出总计	2,968.28

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：陕西省体育科学研究所

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	2,968.28	2,572.28				369.05		26.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,717.18	2,321.18				369.05		26.95
20703	体育	2,717.18	2,321.18				369.05		26.95
2070305	体育竞赛	169.00	169.00						
2070306	体育训练	1,397.42	1,397.42						
2070399	其他体育支出	1,150.76	754.76				369.05		26.95
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17						
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17						
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	5.78	5.78						
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78						
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78						
221	住房保障支出	65.35	65.35						
22102	住房改革支出	65.35	65.35						
2210201	住房公积金	55.28	55.28						
2210203	购房补贴	10.07	10.07						
229	其他支出	167.81	167.81						
22960	彩票公益金安排的支出	167.81	167.81						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.81	167.81						

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：陕西省体育科学研究所

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	2,967.12	863.84	1,734.23		369.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,716.01	780.54	1,566.42		369.05	
20703	体育	2,716.01	780.54	1,566.42		369.05	
2070305	体育竞赛	169.00		169.00			
2070306	体育训练	1,397.42		1,397.42			
2070399	其他体育支出	1,149.59	780.54			369.05	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17				
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.78	5.78				
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
221	住房保障支出	65.35	65.35				
22102	住房改革支出	65.35	65.35				
2210201	住房公积金	55.28	55.28				
2210203	购房补贴	10.07	10.07				
229	其他支出	167.81		167.81			
22960	彩票公益金安排的支出	167.81		167.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.81		167.81			

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：陕西省体育科学研究所

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	2,404.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	167.81	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	2,321.17	2,321.17		
		8. 社会保障和就业支出	12.17	12.17		
		9. 卫生健康支出	5.78	5.78		
		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	65.35	65.35		
		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	167.81		167.81	
本年收入合计	2,572.28	本年支出合计	2,572.28	2,404.47	167.81	
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	2,572.28	支出总计	2,572.28	2,404.47	167.81	

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：陕西省体育科学研究所

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	2,404.47	838.05	1,566.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2,321.18	754.76	1,566.42
20703	体育	2,321.18	754.76	1,566.42
2070305	体育竞赛	169.00		169.00
2070306	体育训练	1,397.42		1,397.42
2070399	其他体育支出	754.76	754.76	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	65.35	65.35	
22102	住房改革支出	65.35	65.35	
2210201	住房公积金	55.28	55.28	
2210203	购房补贴	10.07	10.07	

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：陕西省体育科学研究所

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	770.74		公用经费合计	67.32
301	工资福利支出	749.06	302	商品和服务支出	61.41
30101	基本工资	235.78	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费	0.15
30106	伙食补助费	12.47	30205	水费	2.34
30107	绩效工资	265.45	30206	电费	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.66	30211	差旅费	1.39
30109	职业年金缴费	1.63	30213	维修(护)费	28.38
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	30217	公务接待费	0.26
30113	住房公积金	55.28	30227	委托业务费	6.96
30199	其他工资福利支出	0.63	30228	工会经费	6.06
303	对个人和家庭的补助	21.68	30231	公务用车运行维护费	6.16
30301	离休费	11.97	30299	其他商品和服务支出	0.76
30307	医疗费补助	5.78	310	资本性支出	5.91
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	31002	办公设备购置	5.91

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：陕西省体育科学研究所

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	8.97		2.32	6.65		6.65		
决算数	6.42		0.26	6.16		6.16		

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：陕西省体育科学研究所

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		167.81	167.81		167.81	
229	其他支出		167.81	167.81		167.81	
22960	彩票公益金安排的支出		167.81	167.81		167.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		167.81	167.81		167.81	

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：陕西省体育科学研究所

金额单位：万元

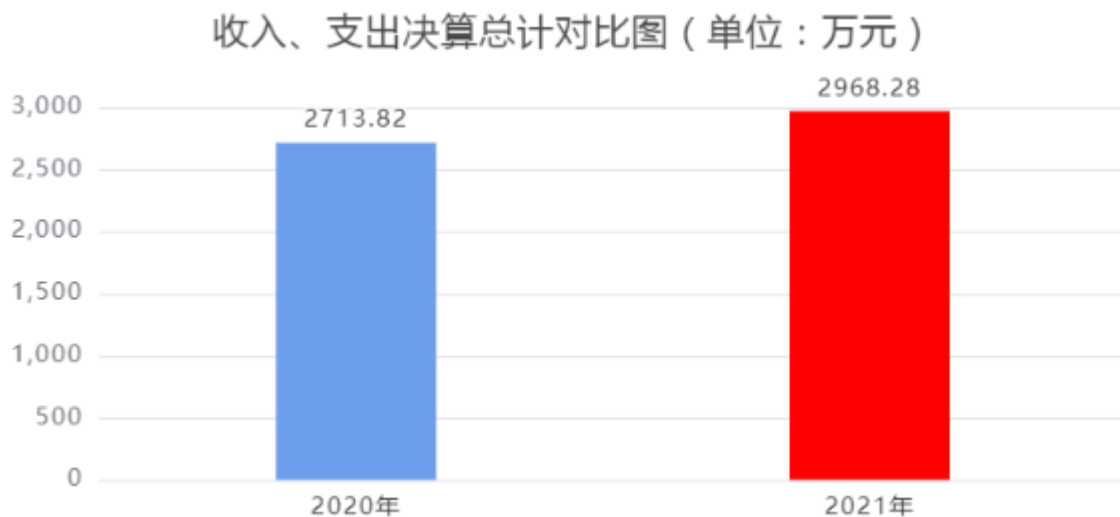
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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2,968.28万元，与上年相比增加254.46万元，增长9.38%，增长的主要原因是：项目收入支出增加且经营收入支出增加。



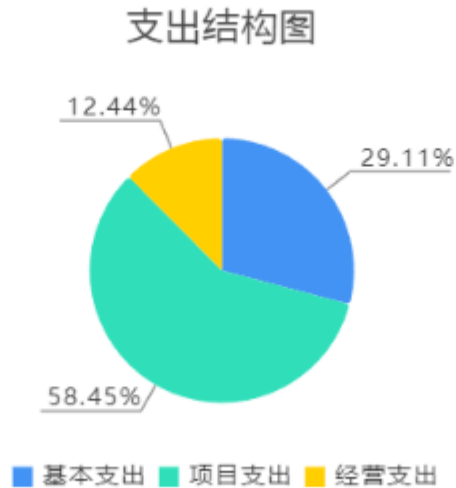
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,968.28万元，其中：财政拨款收入2,572.28万元，占86.66%；经营收入369.05万元，占12.43%；其他收入26.95万元，占0.91%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,967.12万元，其中：基本支出863.84万元，占29.11%；项目支出1,734.23万元，占58.45%；经营支出369.05万元，占12.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

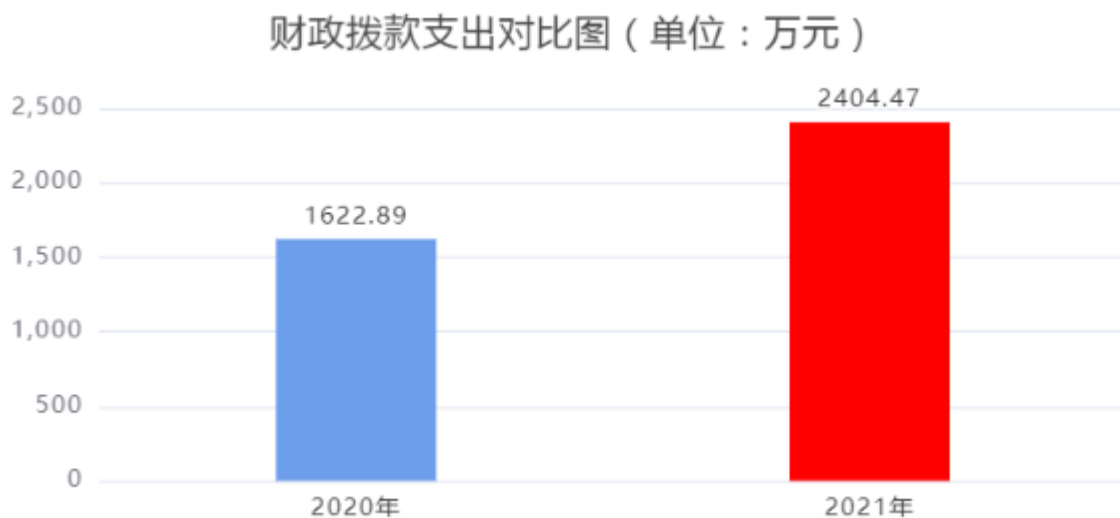
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,572.28万元，与上年相比增加249.39万元，增长10.74%，增长的主要原因是：项目收入支出增加。

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1,605.20万元，支出决算2,404.47万元，完成预算的149.79%，占本年支出合计的81.04%。与上年相比增加781.58万元，增长48.16%，增长的主要原因是：项目收入支出增加。



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169.00万元，决算数大于预算数的原因是：追加反兴奋剂参赛十四运检查经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算796.00万元，支出决算1,397.42万元，完成预算的175.56%，决算数大于预算数的原因是：追加十四运备战训练费。

（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731.68万元，支出决算754.76万元，完成预算的103.15%，决算数大于预算数的原因是：人员工资及相关社保费的年度正常增长等。

（四）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12.05万元，支出决算12.05万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算0.12万元,支出决算0.12万元,完成预算的100.00%。

(六) 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0万元,支出决算5.78万元,决算数大于预算数的原因是:追加离休干部医药费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算55.28万元,支出决算55.28万元,完成预算的100.00%。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算10.07万元,支出决算10.07万元,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838.06万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费770.74万元,主要包括:基本工资235.78万元、津贴补贴47.04万元、伙食补助费12.47万元、绩效工资265.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.66万元、职业年金缴费1.63万元、职工基本医疗保险缴费49.12万元、住房公积金55.28万元、其他工资福利支出0.63万元、离休费11.97万元、医疗费补助5.78万元、其他对个人和家庭的补助3.93万元。

(二) 公用经费67.32万元,主要包括:办公费2.22万元、印刷费0.15万元、水费2.34万元、电费6.71万元、差旅费1.39万元、维修(护)费28.38万元、公务接待费0.26万元、委托业务费

6.96万元、工会经费6.06万元、公务用车运行维护费6.16万元、其他商品和服务支出0.76万元、办公设备购置5.91万元。

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8.97万元，支出决算6.42万元，完成预算的71.57%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，节约三公支出。

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6.65万元，支出决算6.16万元，完成预算的92.63%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：厉行节约，节约三公支出。

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2.32万元，支出决算0.26万元，完成预算的11.21%，决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是：厉行节约，节约三公支出。其中：

国内公务接待支出2.32万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受体育总局工作检查指导、反兴奋剂工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14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167.81万元，支出决算167.81万元，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167.81万元，主要用于：反兴奋剂教育、宣传、准入、检测工作，高质量开展备战训练综合服务保障工作，以及推进全省常态化国民体质监测工作。

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39.79万元，支出决算61.41万元，完成预算的154%。支出决算比上年增加15.65万元，主要原因是：十四运期间按照市政要求维护办公楼外立面，增加办公楼维护支出。

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3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2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1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3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，以陕西省财政厅发布的[预22]号文件执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，首先填报自评表，按照自评审核表内容逐项打分，形成自评得分和等次，其次撰写自评报告，向局经济处报送自评结果及佐证资料；明确了绩效管理职能，各项目负责人进行自评，单位负责人进行审核，财务负责统计上报至局经济处。

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11个，涉及预算资金1989.93万元，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，组织对营养

药品服务保障等11个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1734.23万元，从评价情况来看，项目绩效目标基本完成。1、做好了十四运会服务保障工作提供科研生化分析、体成分、最大摄氧量等相关重要测试服务 3000 余人次，组织身体功能、柔韧及爆发力等相关测试 4000 余人次，完成伤病治疗、康复训练 15685 人次，满足各项目科学化训练需求；重点项目保障 8 个复合型团队，派出 17 名科研、医疗以及体能专业人员保障 27 个重点项目的十四运会参赛任务，组织召开赛前科研、医疗保障预案会议 4 次；建立综合保障微信群，加强沟通联系；邀请我省备战十四运专家进行远程指导，由我所科研、医疗人员执行；科医团队根据比赛需要，提前做好了营养品、医疗防护用品、药品及常用医疗设备的储备；注重推进科学化训练指导，先后邀请多名国内外知名专家，开展培训会及巡诊活动；2、积极开展全民健身推进全省常态化国民体质监测工作，收集整理、统计分析全省国民体质监测数据 10 万份以上，撰写完成 2021 年陕西省城乡居民国民体质监测公报。完成《全民科学健身 100 招（二）》的文字编辑及图片视频摄制工作，配合省体育局体质监测工作计划，撰写完成《陕西省国民体质监测站点建设情况调研报告》；3、兴奋剂问题“零出现”积极开展反兴奋剂教育活动 36 场，教育准入活动 20 场。确保 2557 名运动员、教练员及辅助人员全部完成反兴奋剂教育资格准入。在全运会前完成我省 34 个参赛项目，741 名运动员兴奋剂委托检查，实现“全覆盖”。

(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11个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数1989.93万元，执行数1734.23万元，完成预算的87.15%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：存在部分运动员对成绩不满意情况。下一步改进措施：进一步加强运动员营养保障、伤病治疗、康复训练等服务。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称	出版印刷类-编辑出版《全民科学健身100招》项目							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育科学研究所			
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		15	100%	10分	10分	
	其中:当年财政拨款	15					—	
	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			
	完成《全民科学健身100招(二)》138个图片、视频摄制及后期制作。				完成《全民科学健身100招(二)》138个图片、视频摄制及后期制作。			
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)	印刷品数量	根据实际情况填写		20		目前已完成三校一审,即将送交印刷厂印刷出版
		质量指标(10分)	印刷品错别字率(抽查5000字)	≤0.02%		10		
		时效指标(10分)	是否在合同约定时间内完成印刷任务	100%		10		
		成本指标(10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%		10		
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对相关工作的宣传指导效用	≥90%		15		
		可持续影响指标(15分)	对相关工作宣传指导的持续影响	≥3年		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%		10		
绩效目标自评得分					90			
总分					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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		反兴奋剂类-十四运会参赛反兴奋剂检查经费项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	169		169		100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款	169						—
		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				
	全运会前实施兴奋剂委托检查539例。				完成全运会前陕西539例兴奋剂委托检查任务。				
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)	样本检测数量	539	539	10	10		
			检测人次	539	539	10	10		
		质量指标(10分)	按标准规范完成检测任务	100%	100%	10	10		
		时效指标(10分)	完成时间	2021年9月30日前	2021年9月	10	10		
		成本指标(10分)	财政资金投入	169	169	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%	90%	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	3年	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%	90%	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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		反兴奋剂类-反兴奋剂工作经费项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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		70		100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款		70				—
		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			
	完成反兴奋剂教育讲座10场,实施兴奋剂委托检查150例,招募培训考核合格兴奋剂检查官20人以上。				完成反兴奋剂教育讲座10场,完成兴奋剂委托检查150例,培训考核合格兴奋剂检查官30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)	样本检测数量	150	150	10	10	
			检测人次	150	150	10	10	
		质量指标(10分)	按标准规范完成检测任务	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	完成时间	2021年9月30日前	2021年9月	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	70	70	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%	90%	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	3年	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%	90%	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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		合作共建及人才引进类-十四运会人才引进经费项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	602.93	601.42	99.75%	10分	9.9分	
		其中:当年财政拨款	602.93				—	
		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				
	弥补我省专业队缺乏体能训练、下队科研、医务人员的问题,提高体能训练、科研、医务人员的专业技能水平,更好的服务于运动队			弥补我省专业队缺乏体能训练、下队科研、医务人员的问题,提高体能训练、科研、医务人员的专业技能水平,更好的服务于运动队				
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	37	37	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	68	68	10	10	
		质量指标(10分)	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	37.50%	5	5	
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	62.50%	5	5	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年10月	10	10	
	成本指标(10分)	财政资金投入	602.93	601.42	10	9.9	个别人员提前离职导致预算金额未完全支付	
	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	3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	89.9	
总分						100	99.8	

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): 陕西省体育科学研究所

项目名称	培训类—举办各地市、区县国民体质监测工作人员培训班1期培训							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所			
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	10	1.57	15.70%	10分	1.5分		
	其中:当年财政拨款	10				—		
	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				
	培训地市、区县国民体质监测工作人员120人			合计培训157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)	培训次数	1	1	10	10	
			参加培训的人数	120	157	10	10	
		质量指标(10分)	完成预期培训任务	100%	131%	5	5	
			培训合格率	≥90%	98%	5	5	
	时效指标(10分)	在规定的时间内举办培训	100%	80%	10	8	疫情影响	
	成本指标(10分)	财政资金投入	≥2%	2%	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	参训人员业务能力和素质提升	≥5%	5%	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	3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%	99%	10	10		
绩效目标自评得分					90	88		
总分					100	89.5		

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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		基本建设及维修改造类-体育医院外墙翻新项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	30	30		100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款	30					—
		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			
	按照省体育局要求,对办公楼南侧外立面50台空调进行拆除、维修、美化安装,其中8台换新。				按时、按数量完成。			
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/维修改造项目数量	50	50	10	10	
			建设/维修改造项目面积	1067m ²	1067m ²	10	10	
		质量指标(10分)	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求	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11月1日前	10	10	
		成本指标(10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	0%	10	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3年	5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	85	
总分						100	95	

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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		体育比赛交流类—运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	12	11.24	93.67%	10分	9.3分	
		其中:当年财政拨款	12					—
		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			
	科研人员参加全运会跟队进行赛区科研保障				科研人员参加全运会跟队进行赛区科研保障			
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	63	64	10	10	
			参加比赛人数	18	18	10	10	
		质量指标(10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	59	58	10	10	项目增项,个别人员发挥失常
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	2021.9.27	10	10	全运会后无比赛
	效益指标(30分)	成本指标(10分)	财政资金投入	12	11.24	10	9.3	
		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	13.5	
			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	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%	100%	10	10	
绩效目标自评得分						90	87.8	
总分						100	97.1	

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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		体育课题类-科研课题经费项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	50	50	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	50				—	
		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				
	以攻关课题形式解决重点项目重点运动员瓶颈问题;以常规课题形式研究群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等方面工作			以攻关课题形式解决重点项目重点运动员瓶颈问题;以常规课题形式研究群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等方面工作				
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)	攻关课题数量	20	18	10	9.5	1项立项课题全运会未设项,1项冬季项目未完赛,未完成结题
			一般课题数量	478	306	10	6.4	根据专家评审,部分课题未达到结题标准
		质量指标(10分)	课题结题率评审通过率	100%	64%	5	3.2	
			课题成果对各项实际工作的指导程度	≥80%	80	5	5	1项攻关课题所涉及项目全运会未设项,1项冬季项目未完赛,未完成结题未完成结题
		时效指标(10分)	在规定时间内完成课题研究任务	100%	99.70%	10	9.9	
		成本指标(10分)	财政资金投入	50万	50	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益(15分)	为运动员科学训练提供理论依据	≥80%	80	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对运动员科学训练持续影响	≥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	84		
总分					100	94		

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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		体育设施运行类-体育设施运行经费项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	20	20		100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款	20					—
		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			
	对体能康复中心日常训练正常运转、保障重点运动员的体能康复训练将起到积极作用。				日常训练正常运转,高效保障了重点运动员的体能训练。			
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)	保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	根据年初计划情况填写	1	7	7	
			保障运行体育设施(场馆、场地)面积	根据年初计划情况填写	1300平方米	7	7	
			保障体育设施(场馆、场地)正常运转的天	≥330%	330	6	6	
		质量指标(10分)	体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标(10分)	体育设施运行时间	2020年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标(10分)	能源消耗成本节约率(预算-实际)/预算	≥5%	5%	10	10	
	效益指标(20分)	可持续影响指标(20分)	对运动员备战训练的保障程度	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	体育设施使用人员满意度	≥90%	90%	20	20	
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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		运动员营养保障类-体科所营养药品及服务保障经费项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	796	796	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	796					—
		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			
	完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等,做好各类医疗保障工作				完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等,做好各类医疗保障工作			
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	1000	996	10	10	
			采购的营养保障物资数量	24000	24956	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	796	796	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%	98%	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): 陕西省体育科学研究所

项目名称		资产购置类—运动队比赛训练器材购置项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	200.75	93.37%	10分	9.3分	
		其中:当年财政拨款	215				—	
		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				
	通过有效的评估测试结果,在重点运动员伤病治疗、康复训练过程中,制定出更合理的训练及伤后的康复计划;积极开展供应室消毒灭菌业务,随时保障临床需求;利用设备进行个性化的训练计划设计提高训练的质量,利用不同的阻力模式配合不同专项技术所需,从而快速、有效、安全的提高体能训练的能力。			通过有效的评估测试结果,在重点运动员伤病治疗、康复训练过程中,制定出更合理的训练及伤后的康复计划;积极开展供应室消毒灭菌业务,随时保障临床需求;利用设备进行个性化的训练计划设计提高训练的质量,利用不同的阻力模式配合不同专项技术所需,从而快速、有效、安全的提高体能训练的能力。				
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)	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)	16	16	10	10	
			服务保障人数	700	720	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%	6.60%	10	10	
	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	5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%	98%	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

（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94，综合评价等级为“良”，全年预算数1989.93万元，执行数1734.23万元，完成预算的87.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：存在部分运动员对成绩不满意情况。发现的问题及原因：存在部分运动员对成绩不满意情况。下一步改进措施：进一步加强运动员营养保障、伤病治疗、康复训练等服务。

单位整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体育科学研究所		
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:	1989.93	1734.23	87.15%		
	其中: 省级财政资金	1989.93	1734.23	87.15%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是竞技体育, 为我省优秀运动员参加国际国内大赛进行科技攻关和服务保障, 进行伤病预防及治疗, 开展体能康复训练, 并进行科学选材; 二是群众体育, 积极开展国民体质监测; 三是反兴奋剂, 负责全省反兴奋剂教育宣传、省内比赛的兴奋剂委托检查等工作。			提供科研生化分析、体成分等相关重要测试服务3000余人次, 组织身体功能、柔韧及爆发力等相关测试4000余人次, 完成治疗康复15685人次; 开展反兴奋剂教育活动36场, 完成我省34个参赛项目, 741名运动员兴奋剂委托检查, 国民体质监测数据10万份以上。		
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	体检、营养保障、治疗人次	8800	9341	
		质量指标	营养品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	购买时间	11月之前	11月前	
		成本指标	体检治疗费 (元/次)	642	742	
	社会效益指标	社会效益指标	对我省后备人才培养质量促进程度	8分	8分	
		可持续影响指标	为我省竞技体育可持续发展影响	8分	8分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	98%	部分要求较高运动员对比赛成绩不满意
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。

（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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（ 年度）

项目名称						
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:				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
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。

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。